



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Cópia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOA PASTOR - DOBRY YA YI MUNICIPAL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RECURSOS DO TRIBUTOS
RENTAS E DESPESAS
FINANÇAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RECURSOS DE DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	ORÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
4/10/2021	04/10/2021	NF 1180	DIVIND CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2120,00
04/10/2021	04/10/2021	NF 1640	SANTA CLARA TRANSP E LOG DE VEIG SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,50
04/10/2021	04/10/2021	NF 1049	NF SDAZEL COPADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,23
14/10/2021	15/10/2021	NF 01	ROSMANGELA DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,00
11/10/2021	15/10/2021	NF 3783	ALTO PORTO COXINA SEMPRE AS SP LTDA	COMERCIAL	1592,40
11/10/2021	15/10/2021	NF 3668	MASC ACESSÓRIA E PERIFERIA CONTABIL SDC SIMPLES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
14/10/2021	14/10/2021	REC	APARECIDA MENONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	2500,67
04/10/2021	04/10/2021	NF 47910	LS COM DE MAT LÉTR E HCR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,67
13/10/2021	22/10/2021	NF 20983	ROCHA DISTR PROD ALIM SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	574,08
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1346,21
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	GINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	CHRISTIAN AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	529,23
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1204,63
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	EUVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2590,73
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1751,74
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1637,07
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	IGOR CELIA MARIA RADESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1406,29
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	JACQUELINE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	JOSIANE PASAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	JUCILENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,38
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3819,63
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	MARIA SOLANGE DE JESUS DODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	612,64
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	MERCE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	MERCIARI REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	926,29
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1737,29
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	PRISCILA SANAR HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2584,69
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1653,07
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	ROSELENIA RAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	929,23
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	529,23
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	SERLINE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	388,23
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	612,64
26/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
26/10/2021	28/10/2021	NF 18829	CRS CRISTAS BAGFAS SOROCABA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	824,02
18/10/2021	28/10/2021	NF 4871	MATO POSTO COXINA NETO SEMPRE AS ZONA CERTE	COMERCIAL	880,80
18/10/2021	28/10/2021	NF 70008	CIAL JO IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	839,00
14/10/2021	28/10/2021	NSO	CPFL ENERGIA - CBO HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	521,26
02/10/2021	28/10/2021	NF 4885	NATANOLAS COM DE ÁGUA E GAS LTDA	UTE QUANTO PÚBLICAS (7)	279,00
29/10/2021	28/10/2021	NF 7847	UNIO SAI SAIKI, CIEBRES BIEBU	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,65
18/10/2021	28/10/2021	NF 171692	LIVRARIA PEDAGOGICA PTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,68
02/10/2021	28/10/2021	REC	CPFL ENERGIA - CBO S BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,69
13/10/2021	28/10/2021	REC	CPFL ENERGIA - CBO LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	130,71
26/10/2021	28/10/2021	NF 116	ALESSANDRO DA COSTA RESTAMPO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116,98
26/10/2021	28/10/2021	NF 1143	BERNÉ ESTEIOUR ELET LTDA - DEC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,14
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1650,63
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1886,24
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	GINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1045,99
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1045,99
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	CHRISTIAN AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1377,07
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1300,90
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	EUVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1716,44
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3058,11
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2910,85
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1529,63
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	IGOR CELIA MARIA RADESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1045,99
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1586,24
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	JACQUELINE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,43
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	JOSIANE PASAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1667,79
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	JUCILENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2700,49
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	LUCEMER ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1549,99
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3058,11
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS DODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,43
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MERCE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1045,99
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MERCIARI REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1045,99
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2180,36
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	PRISCILA SANAR HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2180,36
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1667,79
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ROSELENIA RAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1667,79
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1389,29
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SERLINE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1389,29
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,43
26/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,43
26/10/2021	28/10/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5124,71
26/10/2021	28/10/2021	GUIA	GUIA DE RECONTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	5119,71
26/10/2021	28/10/2021	GUIA	DAFIP	RECURSOS HUMANOS (5)	462,52
26/10/2021	28/10/2021			TOTAL DE	113.550,05

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo arquivo, sob as penas da lei, que a despesa relatada, examinada pelo Conselho Fiscal, corresponde a uma aplicação dos recursos recebidos para os fins visados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Conselho Consultivo.

LOCAL E DATA: _____ 30/09/2021 16 DE NOVEMBRO DE 2021

ORIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROCHA - PRESIDENTE DO CLAR AMARAL COSTA CAMPOS ROSA - Nº 15604/REBRA

CONTADOR CFC: _____ MARGARET MARLENE COELHO - CONTÁBIL - CRC 187.100/21/07



PASTORAL DO MENOR - CNBB

... para que crianças e adolescentes tenham vidas em plenitude

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-3A - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/POSIAMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBOCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.688.736/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOBOCABA/SP - CEP 13031-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TEGIDUREIRA
CPM: 749.457.266-04 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: REFEIÇÃO DE CONVIVÊNCIA E PORTAL/ENVIO DE VÍDEO - SOP 32 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Lists monthly payments from 2017 to 2021.

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

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

OS signatários, no qualificação de representante da organização: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR. Vem declarar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de OUTUBRO bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

(1) Salários, encargos e benefícios, (2) Autônomo e pessoa jurídica, (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. Outras despesas pagas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. Table with columns: (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J - K), (L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L).

Handwritten signature in blue ink.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

03/11/2021 10:28

		Banco do Brasil			
01/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.105	16.484,99 D <i>set/10/21</i>
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
01/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	66.078,87 C 0,00 C
04/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	2.120,00 D /
			04/10 0191 105462-7 DIVINO CARNES		
04/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.120,00 C 0,00 C
05/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.040.952	1.572,55 D } <i>set/10/21</i>
			05/10 1512 40952-9 EDIONE P SILVA		
05/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.807	1.909,15 D
			05/10 2923 208807-X VALDINEIA A S		
05/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.481,70 C 0,00 C
08/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	454,22 D /
			08/10 0191 82651-1 N.F. SOARES CO		
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	547,50 D /
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V		
08/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.001,72 C 0,00 C
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	421,00 D /
			841 1653 033927714000127 ROSANGELA DA		
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	1.562,49 D /
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA		
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	822,00 D /
			MC C		
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	2.900,67 D /
			260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC.		
15/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.736,16 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	84,57 D /
			L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME		
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	84,57 C 0,00 C
22/10/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	41.097	92.205,45 C <i>reponse out/10/21</i>
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	574,08 D /
			ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		
22/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	91.631,37 D 0,00 C
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	694,52 D /
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -		
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	890,30 D /
			AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE		
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	839,00 D /
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP		
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.423,82 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.904	36.210,57 D <i>ferias</i>
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.908	50.220,78 D <i>pagto. out/21</i>
28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.801	521,26 D /
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	279,00 D /
			NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	294,00 D /
			NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	189,65 D /
			UNICLEAN BRASIL D EIRELI		

03/11/2021 10:28

Banco do Brasil

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						
28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.806	101,89 D	/
28/10/2021	0900	13105	CPFL CIA PIRATININGA FORC	102.807	130,71 D	/
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.808	196,14 D	/
28/10/2021	0000	13105	BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	102.809	116,98 D	/
28/10/2021	0000	00000	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	5	90.812,66 C	0,00 C
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.522,06 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	3.016,02 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.880,00 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.410	2.143,22 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	60,99 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.528	66,06 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	148,33 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.529	158,23 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.864	1.588,48 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 101864-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	160,00 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	222,08 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	163,50 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	225,76 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	0,20 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.167,17 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.260,71 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.572,34 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.535,36 C	FOTS
29/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.176,17 C	GPS
29/10/2021	0191	99015	29/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.264,84 C	FOTS
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.901	18.180,96 D	

VALOR

5.119,21

Banco do Brasil

VALOR 5.121,14 /
COMPROVADO

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/10/2021	0000	13105 FGTS ARRECADACAO GRF			102.902	17.397,01 D
		375 Impostos				
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/10/2021	0000	13105 FGTS ARRECADACAO GRF			102.903	452,92 D
		375 Impostos				
		DARF - 07.668.736/0001-81 -0561				
29/10/2021	0000	00000 555 BB RF Automatico Empresa			5	10.699,37 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7130126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338031025775019019
 03/11/2021 10:32:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	330.312,63			32.567,836278		
01/10/2021	RESGATE	66.078,87			6.514,092046	10,143987762	26.053,744232
	Aplicação 10/05/2021	4.858,95			478,801004		
	Aplicação 14/05/2021	10.061,39			981,857299		
	Aplicação 19/05/2021	3.884,33			382,918945		
	Aplicação 31/05/2021	35.416,69			3.491,397149		
	Aplicação 05/07/2021	11.859,51			1.169,117649		
04/10/2021	RESGATE	2.120,00			209,005719	10,143263120	25.844,739513
	Aplicação 05/07/2021	2.120,00			209,005719		
05/10/2021	RESGATE	3.481,70			343,194305	10,144981858	25.501,544206
	Aplicação 05/07/2021	3.481,70			343,194305		
08/10/2021	RESGATE	1.001,72			98,668068	10,152423396	25.402,876140
	Aplicação 05/07/2021	1.001,72			98,668068		
15/10/2021	RESGATE	5.736,16			564,626781	10,159206384	24.838,249389
	Aplicação 05/07/2021	5.736,16			564,626781		
20/10/2021	RESGATE	84,57			8,320311	10,164283000	24.829,929048
	Aplicação 05/07/2021	84,57			8,320311		
22/10/2021	APLICAÇÃO	91.631,37			9.012,026392	10,167676614	33.841,995440
27/10/2021	RESGATE	2.423,82			238,285472	10,172770639	33.603,689968
	Aplicação 05/07/2021	2.423,82			238,285472		
28/10/2021	RESGATE	90.912,66			8.935,381976	10,174457034	24.668,307992
	Aplicação 05/07/2021	8.018,71			788,121642		
	Aplicação 27/08/2021	82.893,95			8.147,260334		
29/10/2021	RESGATE	10.699,97			1.051,422750	10,176658247	23.616,885242
	Aplicação 27/08/2021	10.699,97			1.051,422750		
29/10/2021	SALDO ATUAL	240.340,97			23.816,885242		23.816,885242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.312,63
APLICAÇÕES (+)	91.631,37
RESGATES (-)	182.539,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,44
SALDO ATUAL =	240.340,97

→ a diferença de 198,17

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,178659247

Rentabilidade

No mês	0,3398
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Se refere ao abatimento na
 soma EPS de SET/21, o qual
 foi corrigido em 4/11/21.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338090859293917006
 09/11/2021 09:03:57

Cliete

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência NOVENBRO/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	240.340,97			23.616,885242		
03/11/2021	RESGATE	294,00			28,876546	10,181273064	23,588,008696
	Aplicação 27/09/2021	294,00			28,876546		
05/11/2021	RESGATE	1.070,92			105,138693	10,185763794	23,482,870003
	Aplicação 27/09/2021	1.070,92			105,138693		
09/11/2021	SALDO ATUAL	239,298,31			23,482,870003		23,482,870003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.340,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.364,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,26
SALDO ATUAL =	239,298,31

Disponível p/ Resg =	239,216,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	81,67

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/08/2021	909.019.127	148.702,40	14,706,462675	5,373,764352
24/09/2021	909.019.124	92.205,45	9,097,079259	9,097,079259
22/10/2021	909.019.122	91.631,37	9,012,026392	9,012,026392

Valor da Cota

29/10/2021	10,178658247
09/11/2021	10,190334816

Rentabilidade

No mês	0,1543
No ano	1,6218
Últimos 12 meses	1,6394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2021 - Cota: 10,190334815

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 0086



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO ADICIONAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **2180**
Série: **1**
Folha: **1 / 1**



OUTR 221931-7

CHAVE DE ACESSO:
3521 1002 4274 5600 0168 5500 1000 0021 8010 0002 1814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135211159505016

CNPJ:

02.427.456/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

04/10/2021

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

Bairro/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

04/10/2021

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS DIPOSTOS

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	2.120,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA:
				2.120,00

NOME RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	EMPACOTE:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
68				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	RCÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
49	FILE DE PRITO	02071400	0102	5102	KG	22,000	21,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO CUBOS	02039000	0102	5102	KG	18,000	35,90	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MODA	02039000	0102	5102	KG	28,124	35,90	1.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº *0017 21036*
R\$ *2.120,00*

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:05
019188191 SEGUNDA VIA 8033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 0.FFA.839.829.A50.BE1

CÁLCULO DO ISSQN



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 89,04 Federal e 254,40 Estadual
Fonte: IBPT B95EF4

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"

 <p>Prefeitura de Sorocaba - SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota: 00001840</p> <p>Data e Hora de Emissão: 04/10/2021 09:11:07</p> <p>Código de Verificação: 8e5159fc</p>											
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</p> <p>CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502</p> <p>Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>													
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR</p> <p>CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81</p> <p>Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bomho-santaclara@hotmail.com</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: NÃO REVISÃO GERAL</p> <p>Item: NÃO REVISÃO GERAL</p> <p>Quantidade: 1</p> <p>Unidade: RS</p> <p>Valor Unitário: 547,50</p> <p>Valor Total: 547,50</p>													
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 547,50</p> <p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: RS *</p>				PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021</p> <p>Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Prestador optante Simples Nacional</p> <p>CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</p> <p>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).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>													

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 de 30/03/20 R\$ 547,50

Parcela 2/2



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	10/10/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0468 / 006631282
Beneficiário						
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79						
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SÃO PAULO - DEP: 18051-660 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Abatido	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2021	1822A	DM	0	04/10/2021	000000008995	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(Y) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		547,50	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO 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)						
NULTA APÓS 11/10/2021 R\$ 89,57						
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,91						

08/10/2021 11:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330811390645131
08/10/2021 11:43:3908/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
819188191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900399501014687690000054750

BENEFICIÁRIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

NOME FANTASIA:

AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA

CNPJ: 11.280.375/0001-79

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:


ASSOCIACAO BOM PASTOR

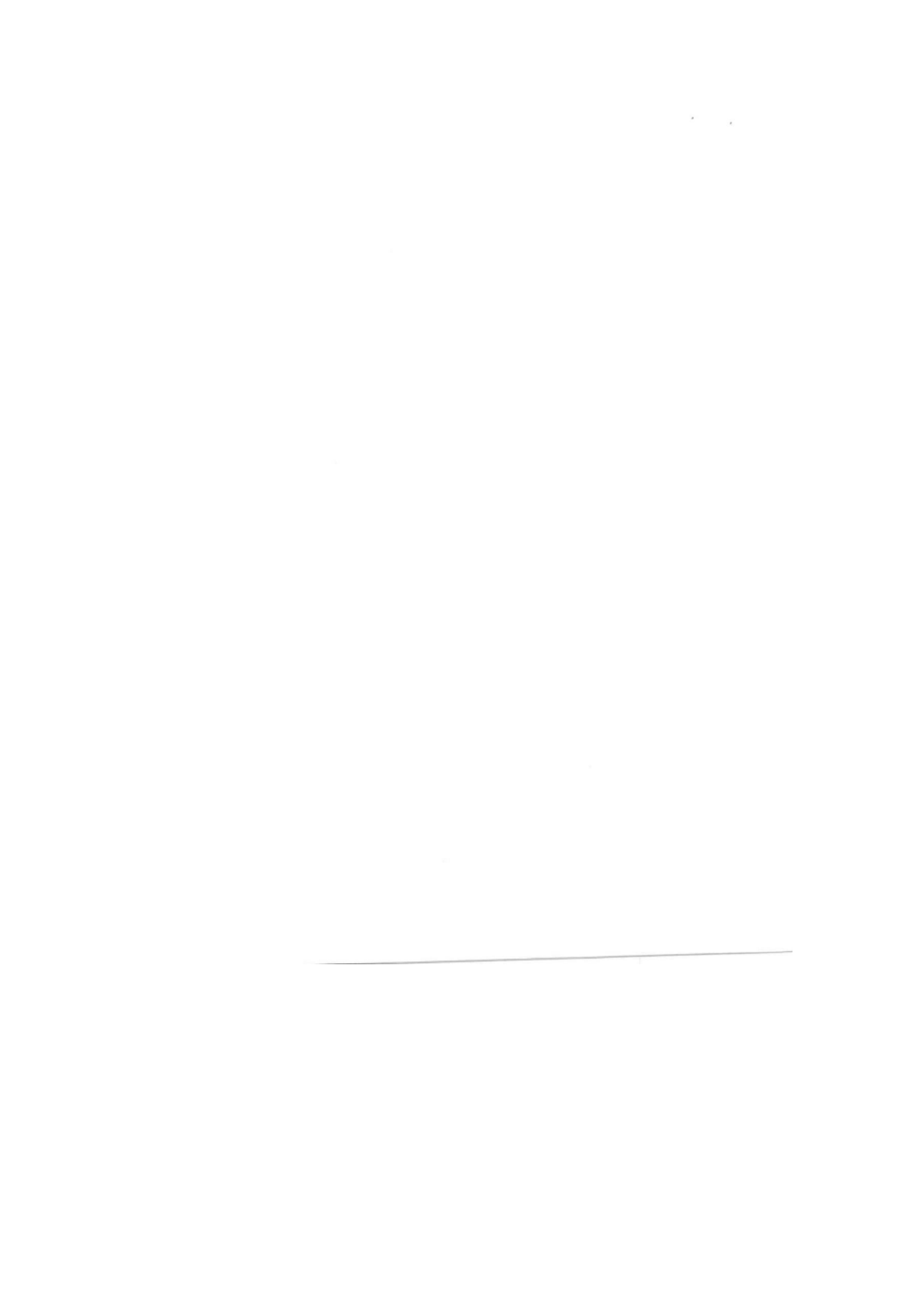
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	100.801
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	547,50
VALOR COBRADO	547,50

NR. AUTENTICACAO 6.611.056.832.438.300

231434-2

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		<p>Número da Nota 00001959</p> <p>Data e Hora de Emissão 08/10/2021 09:28:35</p> <p>Código de Verificação dc58b7a5</p>											
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP</p>		<p>Inscrição Municipal: 000321025</p>											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>		<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>											
<p>Descrição: RECARGA DE TONER - SEDE DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL Ag: 0191-0 CC: 02.091-1</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>454,22,00</td> <td>454,22</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		RECARGA DE TONER	1	454,22,00	454,22	<p>08/10/2021 11:43</p> <p>08/18/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03 019108191 SEGUNDA VIA 0009 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 DATA DA TRANSFERENCIA: 08/18/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 454,22 ***** TRANSFERIDO PARA: ***** CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 NR. AUTENTICACAO D.0A9.3C6.AB7.85F.9F9</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 0017, 01/10/2021 R\$ 454,22</p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	RECARGA DE TONER	1	454,22,00	454,22									
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (11,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (1,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 454,22</p>				PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Base de Cálculo: R\$ *</p>											
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>													



23/10/21-2



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

Numero da Nota Fiscal
51
Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
3521.1033.8277.1400.0127.5800.0000.0000.5155.9672.0387
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Data de Emissão
14/10/2021
Data Saída
14/10/2021



Data de Impressão
14/10/2021 13:56

DADOS DO EMITENTE

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

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81
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	1,000	M	17,00	17,00
2	Marmitex	7,000	P	13,00	91,00
3	Marmitex	5,000	M	14,00	70,00
4	Marmitex	1,000	M	15,00	15,00
5	Marmitex	19,000	P	12,00	228,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.35.00
8191888191 SEGUNDA VIA 8828
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.434-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 64.679-2

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 p1000
R\$ 421,00

Informações Adicionais para o Fisco
Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte
Não Informado.

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27
VALOR: R\$ 421,00
DEBITO EM: 15/10/2021

VALOR: 421,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 421,00

Esmeralda





AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 635
 JD STAVIS, CEP: 18053-230
 SOROCABA - SP
 E-mail: correaesp@linx.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 000.012.760
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3521 1007 0234 1400 0185 5500 1000 0127 6010 0002 2344
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-1153010969 01/10/2021 18:45:50

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cnd. 99)
 RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOROCABA
 315
 33211965
 SP
 ISENTO

07.023.414/0001-85
 07.668.736/0001-81
 18051-338

Valor Total: 1.592,49
 Valor Total com IPI: 0,00
 Valor Total com ICMS: 0,00
 Valor Total com PIS/COFINS: 0,00

CDIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/COFINS	VALOR TOTAL
02	GASOLINA C. ATIVADA	LITR	11,10	5,679	63,04	0,00	0,00	63,04
01	GASOLINA A. COMUM	LITR	72,730	5,669	412,25	0,00	0,00	412,25

PAGO COM RECURSOS
 MENSALIS / SEC
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0007, 2019
 R\$ 1.592,49

Valor Total: 0,00
 Valor Total com IPI: 0,00
 Valor Total com ICMS: 0,00
 Valor Total com PIS/COFINS: 0,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cnd. 99)
 RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOROCABA
 315
 33211965
 SP
 ISENTO

Nome beneficiário		AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO		Agência / Código do Beneficiário		8513/24988-1	
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone			
07.023.414/0001-85		669.533.661.110					
Endereço beneficiário							
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270							
Pagador				Banco			
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR				VILA ESPIRITO SANTO			
Endereço							
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315							
CNPJ		UF		CNPJ		Situação	
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento	
9950		16/10/2021		109/00009950-3		1.592,49	
Notas Fiscais : 000012760							

15/10/2021 12:35

Banco do Brasil

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:00
 819100191 002A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090000099506851732498810004787750000159249

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	181.582
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.592,49
VALOR COBRADO	1.592,49
NR. AUTENTICACAO	9.8DD.094.334.08E.E2B

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

Codigo do cliente 99		Nome do cliente / subcliente ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 01/10/2021		Data de vencimento 16/10/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31 VILA ESPÍRITO SANTO				Bairro SOROCABA		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18051-330				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECFVALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	SOV / SORTE	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/09/2021	2	PRICILA	GHC6846	FIAT UNO	37428	59		435494	41,5300	ETANOL COMUM	4,399L	182,89
20/09/2021	2	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	68066	59		436054	37,5500	ETANOL COMUM	4,399L	185,18
20/09/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	161946	59		436128	33,1910	GASOLINA ADITIVADA	5,679L	188,26
21/09/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	163359	59		436325	35,5700	GASOLINA COMUM	5,649L	223,53
24/09/2021	2	CIRO	ETX1341	FIAT UNO	144010	59		437035	32,5010	ETANOL COMUM	4,399L	142,97
24/09/2021	2	PRICILA	GHC6846	FIAT UNO	37613	59		437058	43,0100	ETANOL COMUM	4,399L	189,20
27/09/2021	1	SOLANGE	ETX4625	UNO	124431	59		437438	33,1010	ETANOL COMUM	4,399L	145,61
28/09/2021	1	MARGA	FDK4341	FIAT UNO	68483	59		437661	38,1350	ETANOL COMUM	4,399L	167,73
28/09/2021	1	ROSELI SOUZA	FFX5972	KOMBI	1	59		437702	33,1900	GASOLINA COMUM	5,649L	187,32

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014.128036
 R\$ 1.592,49

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
ETANOL COMUM	4,399L	225,8220	983,38
GASOLINA ADITIVADA	5,679L	33,1510	188,26
GASOLINA COMUM	5,649L	72,7300	410,85
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		331,7030	1.592,49
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.592,49 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.592,49 (-)	

Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 689.533.651.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone	
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270	
E-mail correasaopaulo1@gmail.com							





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

Número da Nota: **00003846**
 Data e Hora de Emissão: **01/10/2021 10:54:29**
 Código de Verificação: **669a6cac**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **03.228.177/0001-38** Inscrição Municipal: **000110849**
 Endereço: **RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO -**
 CEP: **18051-290** 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 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **pastoraidomenor@terra.com.br**

Descrição:
 ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A OUTUBRO/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21636
 R\$ 822,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 822,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** Incidência: **SOROCABA/SP**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

23790.15205 91273.000009 13018.334907 9 87740000082200

bradesco | 237-2

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expressa.		15/10/2021	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP		0152/183349-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto
30/09/2021	102021	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	9	R\$	
Pagador:		Data Process.	
ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP		30/09/2021	
Beneficiário final:		Nosso número	
Não informado		09/12/730000013-7	
		Valor/Percentual	
		(-) Valor do documento	
		822,00	

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

15/10/2021 12:35

Banco do Brasil

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:00
019180191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790152059127300000913018334907967740000082200
BENEFICIARIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 101.503
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 822,00
VALOR COBRADO 822,00

NR. AUTENTICACAO B.774.3FE.32D.3D8.37A
=====

15/10/2021 12:35

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 266 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 57.454.251-9

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 015.358.418-18
VALOR: R\$ 2.998,67

DEBITO EM: 15/10/2021

DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: 8.351.6A1.029.CB2.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS - CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2
Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 - Vila Hortência - Sorocaba/SP - CEP 18020-000

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81
R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO - SALA 1- CEP 18051-330 - SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Amaral, nº 10
4 - Pq. São Bento - CEP 18072-130, Sorocaba/SP.

PAGO COM RECURSOS
MONTANIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 210 30

HISTÓRICO: ALUGUEL **PARCELA ALUGUEL:** 05/24

R\$ 2900,67

Valor: R\$ 2900,67 (\$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais) + R\$ 348,67 (REF. PARCELA 8/10 - IPTU)

RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

DADOS PAGAMENTO:

BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9

SOROCABA/SP, 15 DE OUTUBRO DE 2021.

LOCADOR

2310304 →
15/10



Identificação do Emitente

LR COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME
AV: DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 287, - JD-
VERA CRUZ, SOROCABA - SP - 18050-000
Fone: 1532172900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000047910
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35211005246432000109550030000479101004541628

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

Nº DA OPERAÇÃO
1 NDA
1 INSCRIÇÃO ESTADUAL
6 494889110
D DESTINATÁRIO / REMETENTE
NUMERAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ CPF
07.668.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO
05/10/2021
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211165623220 05/10/2021 09:59:23
CNPJ
05.246.432/0001-09

2 ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
1533210085
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
18051-330
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/10/2021
HORA DA SAÍDA
09:59:16

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
20/10/2021	001	84,57			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	-0,00	0,00	0,00	84,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMEZAÇÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	SCALCICOMF	VALOR MINIM.	VALOR IPT	ALÍQUOTA (%)
58110001	FRAMON PLACA CEGA 3/4"	78090300	000	5925	PC	4,000	2,6500	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191E	SAIXINHA LUZ PVC OCTA G PT FMS 4X4	38174090	690	5925	PC	1,500	0,8900	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100372	FRAMON CONDULETE X 3/4"	78090000	000	5925	PC	4,000	5,8500	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100401	FRAMON BUCHA RED 3/4X1/2 F/ELETRICO	38174090	090	5925	PC	6,000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58101040E	DAISA UNID CONICO 1/2"	75090000	090	5925	PC	0,200	1,2000	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021560	FRAMON TAMPAO 3/4" PVC	78090000	090	5925	PC	6,000	0,4100	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/201606
84,57

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Impostos foram pagos pelo sistema Sisat - 093440 rer. por sistema
at. por whatsapp por muitas compras
Vale Adic. Tributes R\$27,73(32,79) Fone: 1871
RESERVADO AO FISCO R\$
BOLETO EM ANEXO

Bradesco		237-2	23792.02506 91000.001460 42002.051607 8 87790000008457	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário: LR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME - 05.246.432/0001- AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 287 - 18050-000 - JD: VILA CRUZ - SOGROGABA SP			Vencimento: 20/10/2021	
Data do Documento: 05/10/2021			Agência / Código do Beneficiário: 2025-0 / 0020516-8	
Data de Vencimento: 05/10/2021			Número do Documento: 09 / 10000014642-8	
Data do Recibo: 05			Valor do Documento: 84,57	
Instruções: (Todas as informações estão vinculadas aos de responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....RS 1,00 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,25 AO DIA PROTESTAR 5 DIA CORRIDOS APOS VENCIMENTO.			<input type="checkbox"/> Descontar <input type="checkbox"/> Outras Despesas / Abatimento <input type="checkbox"/> Mens / Mens / Anual <input type="checkbox"/> Outras Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras Cobranças	
NF-E # 47910			CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CARITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOGROGABA SP			CNPJ/CPF:	
Código de Autenticação			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
			Código de Verificação	

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:21
019188191 8802

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379202506910000014604200205160788790000008457
 BENEFICIARIO:
 L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LR
 CNPJ: 05.246.432/0001-09
 BENEFICIARIO FINAL:
 L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME
 CNPJ: 05.246.432/0001-09
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 162.881
 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 84,57
 VALOR COBRADO 84,57
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.8C1.892.D5E.539.449
 =====

02/30/10/2021

ROCHA
DISTRIBUIDORA

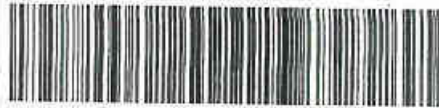
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT
AV ENO CARLOS REINALDO MENDES Nº 000890
ALTO DA SOA VISTA - SOROCABA - SP
CEP 18.013-280 Fone 33227-8696

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.269.163
SÉRIE 3 FL 1/1

CONTROLE DO FISCAL



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO SUBST TRIBUT		CHAVE DE ACESSO 3521 1003 5298 6300 0149 5500 3000 2691 6310 0010 0076												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669387985119		CNPJ / CPF 07.656.756/0001-81												
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135211203926863 - 13/10/2021 19:06:46												
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES SALAI Nº 000315		DATA DE EMISSÃO 13/10/2021												
MUNICÍPIO SOROCABA		DATA DE ENTREGA 14/10/2021												
FONE / FAX (19)33212-1965		HORA SAÍDA 00:00:24												
FATURA Parc.: 0269163-PAG PRAZO/BOLETO 013 DIAS/VENCIMENTO:26/10/2021 Vlr: 574,08 Parc.: 001 Vlr: 574,08 Vcto: 26/10/2021														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,08	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 574,08											
TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL CARGA PRÓPRIA EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO AYR179H												
ENDEREÇO AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920		MUNICÍPIO SOROCABA												
QUANTIDADE 50	ESPECIE UN	MARCA	PESO BRUTO 52,000											
DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
CD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DESD	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL SUBST	VL IPT	VL OUTROS	VL TOTAL
000100	000073SMZ - MARG 30 VIGOR COM SAL 12x500	15171000	60	5.404	CX	8,10	71,75000000	574,08	0,00	0,00	0,00			574,08

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 12/10/20
R\$ 574,08

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	CBLR RETIDO	
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDENCIA RETIDO	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MENSAGEM: Val Apox dos Tributos Federais R\$ 115,44 e Estadual R\$ 0,00(20,10%). Fonte (BPT./PED.: 0251) ROM: 009, VEND: 509, ***** VALOR X RECEBER: R\$ 574,08 ***** VENCIMENTO: 26/10/2021, CLIENTE: 0001-0007 TYP, COB.: BOLETO BANCARIO 1 PTO REP: 1					RESERVADO AO FISCAL

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	26/10/2021
Beneficiário: ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA					CNPJ:	03529863/0001-49
Endereço: AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA					Agência / Cod. do Beneficiário	2026- /0246417
Data Documento	Nº Documento	Especie DOC	Atividade	Data do Processamento	Nosso Número	
13/10/2021	269.163	DM	N	13/10/2021	000000216457-4	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
	005	R\$		574,08		
Instruções: (Todas as informações deste Biqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000269163/					(-) Valor Documento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9696 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES MULTA = R\$ 34,44 MORA = R\$ 0,17 (AD DIA)					(-) Descrição / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mens / Multa	
					(-) Outros Acreditamentos	
					Valor Cobrado	
Controle - (Rm: 003) (Pd: 0261) (Cl: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0903) Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAP PEDRO TAVARES, 315 VILA ESPIRITO, SOROCABA -SP Pagador Avalista ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA					CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 CEP: 18051-330 CPF/CNPJ: 03.529.863/0001-49	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

22/10/2021 09:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332209303865321
22/10/2021 09:43:21

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
819100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399024624170000002316457401012287850000057408
 BENEFICIARIO:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 NOME FANTASIA:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 BENEFICIARIO FINAL:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.201
 DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 574,08
 VALOR COBRADO 574,08
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.159.C93.5D6.82D.3FB
 =====

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021 Remessa : 000589			
BRUNA AP LOPES	452.518.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	1.155,07
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	1.346,21
CINTIA APARECIDA RODR	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.067,80
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.204,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.067,80
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.582-X	929,23
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.204,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	2.300,70
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	1.761,74
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	1.637,07
GISELE CUNHA HADLICH	329.817.498-03	001 6931-0 00.000.032.483-3	1.155,07
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.900.031.508-7	1.454,24
JAQUELINE SANTOS OLIVE	336.765.098-62	001 3310-3 00.000.039.632-X	1.155,07
JOSIANE PACAGNELA VIRI	005.511.209-27	001 2209-8 00.000.009.419-6	1.155,07
JUCELENE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001 6962-0 00.000.049.100-4	619,39
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	3.819,63
MARIA JOSÉ DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.067,80
MARIA LUIZA MARSTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	612,64
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.067,80
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.067,80
NERIA FRISCIILA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.591-2	929,23
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	1.737,29
FRISCIILA SANAÉ HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	2.584,69
QUECCELINE CRISTINE LU	381.504.128-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	1.553,97
ROSENILDA RAMOS	314.970.248-89	001 3310-3 00.000.039.633-8	929,23
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	929,23
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001 1512-1 00.000.048.000-2	929,23
THAIS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001 4705-8 00.000.013.653-0	612,64
VALEINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6956-X 00.000.008.807-2	1.185,07
Total parcial:	R\$ 38.210,57	quantidade: 00029	
Total geral :	R\$ 38.210,57	quantidade: 00029	

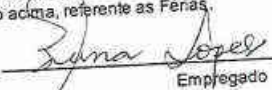
PAGO COM RECURSOS
MUTUOS (SECID)
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 21636
R\$ 38.210,57

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 38.210,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

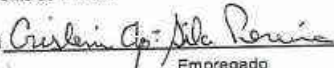
RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA			
CTPS N°/Série: 00014569/00386/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 05/04/2021 a 04/04/2022		Período de Abono Pecuniário:	
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.876,75	0,00	1.876,75
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Outubro / 2021			
43 - Férias	4	250,23	45 - INSS Sobre Férias 25,63
50 - 1/3 de Férias		83,41	
Total Proventos (A)		R\$ 333,65	Total Descontos (B) R\$ 25,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 308,02			
Novembro / 2021			
43 - Férias	11	668,15	45 - INSS Sobre Férias 70,47
50 - 1/3 de Férias		229,38	
Total Proventos (A)		R\$ 917,52	Total Descontos (B) R\$ 70,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 847,05			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07			
Recebi de ASSOCIAÇÃO 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, 26 de Outubro de 2021		 Empregado	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS
 TERMO DE OBRIGACÃO
 Nº 2014/21036
 R\$ 1.155,07

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA				
CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.732,90	0,00	1.732,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	231,08	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		77,02		
Total Proventos (A)		R\$ 308,07	Total Descontos (B)	R\$ 23,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 284,74				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	635,40	45 - INSS Sobre Férias	64,14
50 - 1/3 de Férias		211,80		
Total Proventos (A)		R\$ 847,20	Total Descontos (B)	R\$ 64,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 783,06				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.067,80				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.067,80 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO COM RECIBO
MUNICÍPIO / SECID
PERÍODO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21026
R\$ 1007,80

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 259 - EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO				
CTPS Nº/Série: 00014275/00340/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.506,86	0,00	1.506,86	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	200,91	45 - INSS Sobre Férias	20,09
50 - 1/3 de Férias		66,87		
Total Proventos (A)		R\$ 267,89	Total Descontos (B)	R\$ 20,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$ 247,80				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	552,52	45 - INSS Sobre Férias	55,25
50 - 1/3 de Férias		184,17		
Total Proventos (A)		R\$ 736,69	Total Descontos (B)	R\$ 55,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 681,43				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 929,23				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.786/0001-81) a importância líquida de R\$ 929,23 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		
		PAGO COM INDICIAÇÃO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/21/026 R\$ 929,23		

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00046591/00319/SP		Depto.: SCFV12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021			
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.958,93	0,00	1.958,93

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
-----------	--	-----------	--

Outubro / 2021

43 - Férias	4	261,19	45 - INSS Sobre Férias	26,94
50 - 1/3 de Férias		87,06		

Total Proventos (A)	R\$	348,26	Total Descontos (B)	R\$	26,94
----------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	--------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	321,32			

Novembro / 2021

43 - Férias	11	718,28	45 - INSS Sobre Férias	74,09
50 - 1/3 de Férias		239,43		

Total Proventos (A)	R\$	957,70	Total Descontos (B)	R\$	74,09
----------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	--------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$	883,61			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.204,93

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.204,93 (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 26 de Outubro de 2021

PAGO COM RESSARCIMENTO
 NÃO VINCULADO / SÉRIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21006
 R\$ 1.204,93

Edvaldo Leite da Silva
 Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS				
CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.835,66	0,00	3.835,66	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	511,42	44 - FRRF Sobre Férias	32,17
50 - 1/3 de Férias		170,47	45 - INSS Sobre Férias	69,80
Total Proventos (A)		R\$ 681,90	Total Descontos (B)	R\$ 91,97
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 589,93				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	1.406,41	45 - INSS Sobre Férias	164,44
50 - 1/3 de Férias		468,81		
Total Proventos (A)		R\$ 1.875,21	Total Descontos (B)	R\$ 164,44
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.710,77				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.300,70				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.300,70 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO DO EMPREGADO
 MUNICÍPIO PAÍS A SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2021
 R\$ 2.300,70

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


RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA				
CTPS Nº/Série: 00028979/00032/MA			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.876,75	0,00	2.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	383,57	45 - INSS Sobre Férias	41,63
50 - 1/3 de Férias		127,86		
Total Proventos (A)		R\$ 511,42	Total Descontos (B)	R\$ 41,63
Líquido a Receber (A-B)		Valor Líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	469,79			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	1.054,81	45 - INSS Sobre Férias	114,47
50 - 1/3 de Férias		351,60		
Total Proventos (A)		R\$ 1.406,42	Total Descontos (B)	R\$ 114,47
Líquido a Receber (A-B)		Valor Líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	1.291,95			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.761,74				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.761,74 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021				
			 Empregado	
 2021, 10/26 Nº 1.761,74 R\$				

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 395 - FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS				
CTPS Nº/Série: 02292860/01805/SP		Depto.: SCFV-12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/11/2020 a 15/11/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.671,26	0,00	2.671,26	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	356,17	45 - INSS Sobre Férias	38,34
50 - 1/3 de Férias		116,72		
Total Proventos (A)		R\$ 474,89	Total Descontos (B)	R\$ 38,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 436,55				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	979,46	45 - INSS Sobre Férias	105,43
50 - 1/3 de Férias		326,49		
Total Proventos (A)		R\$ 1.305,95	Total Descontos (B)	R\$ 105,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.200,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.637,07				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.637,07 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO COMBUSTÍVEL
MÓDULO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 1.637,07

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 389 - GISELE CUNHA HADLICH				
CTPS Nº/Série: 03298174/09803/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 15/10/2020 a 14/10/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	250,23	45 - INSS Sobre Férias	25,83
50 - 1/3 de Férias		83,41		
Total Proventos (A)		R\$ 333,65	Total Descontos (B)	R\$ 25,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 308,02				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	688,15	45 - INSS Sobre Férias	70,47
50 - 1/3 de Férias		229,38		
Total Proventos (A)		R\$ 917,52	Total Descontos (B)	R\$ 70,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 847,05				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2021/120261
R\$ 1.155,07

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

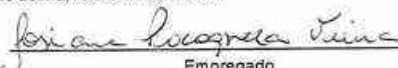
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 267 - HELLEN AMARAL DASILVA				
CTPS Nº/Série: 00016341/00404/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
1	2.369,90	0,00	2.369,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	315,99	45 - INSS Sobre Férias	33,52
50 - 1/3 de Férias		105,33		
Total Proventos (A)		R\$ 421,31	Total Descontos (B)	R\$ 33,52
Líquido a Receber (A-B)	Valor Líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 387,79				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	868,96	45 - INSS Sobre Férias	92,17
50 - 1/3 de Férias		289,65		
Total Proventos (A)		R\$ 1.158,62	Total Descontos (B)	R\$ 92,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor Líquido por extenso: (UM MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.066,45				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.454,24				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.665.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.454,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021				
				 Empregado

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAL/SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 / 2021
 R\$ 1.454,24

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 398 - JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 03367650/09862/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 16/11/2020 a 15/11/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	250,23	45 - NSS Sobre Férias	25,63
50 - 1/3 de Férias		83,41		
Total Proventos (A)	R\$	333,65	Total Descontos (B)	R\$ 25,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS).			
R\$	308,02			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	688,15	45 - NSS Sobre Férias	70,47
50 - 1/3 de Férias		229,38		
Total Proventos (A)	R\$	917,52	Total Descontos (B)	R\$ 70,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$	847,05			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		
PAGO COM REATOS MUNICÍPIO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001 - 21/10/21 R\$ 1.155,07				


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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 411 - JOSIANE PACAGNELA VIEIRA				
CTPS N°Série: 00056112/00927/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	250,23	45 - INSS Sobre Férias	25,63
50 - 1/3 de Férias		83,41		
Total Proventos (A)		R\$ 333,65	Total Descontos (B)	R\$ 25,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 308,02				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	688,15	45 - INSS Sobre Férias	70,47
50 - 1/3 de Férias		229,38		
Total Proventos (A)		R\$ 917,52	Total Descontos (B)	R\$ 70,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 847,05				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIAÇÃO 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, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		
		PAGO COM A CURRÊNCIA MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21638</u> R\$ <u>1.155,07</u>		

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 410 - JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 03246831/01817/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
1	1.004,42	0,00	1.004,42	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	133,82	45 - INSS Sobre Férias	13,39
50 - 1/3 de Férias		44,84		
Total Proventos (A)		R\$ 178,56	Total Descontos (B)	R\$ 13,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$ 165,17				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	368,28	45 - INSS Sobre Férias	36,83
50 - 1/3 de Férias		122,76		
Total Proventos (A)		R\$ 491,05	Total Descontos (B)	R\$ 36,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 454,22				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 619,39				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 619,39 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMS DE COLABORAÇÃO		<i>Jucelene Ap. de Oliveira</i> Empregado	
	Nº <u>0017101036</u>			
	R\$ <u>619,39</u>			

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 269 - LUCEMIR DE ARAUJO				
CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.453,07	0,00	3.453,07	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	460,41	44 - RRF Sobre Férias	15,33
50 - 1/3 de Férias		153,47	45 - INSS Sobre Férias	51,63
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.726,54		
Total Proventos (A)		R\$ 2.340,42	Total Descontos (B)	R\$ 66,96
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	2.273,46			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	1.266,13	45 - INSS Sobre Férias	142,00
50 - 1/3 de Férias		422,04		
Total Proventos (A)		R\$ 1.688,17	Total Descontos (B)	R\$ 142,00
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
R\$	1.546,17			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.819,63				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.819,63 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 1021036
R\$ 3.819,63

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 827/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00004918/00184/SP			Depto.: SCFV12 A17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo:	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.732,90	0,00	1.732,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	231,05	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		77,02		
Total Proventos (A)	R\$	308,07	Total Descontos (B)	R\$ 23,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 284,74				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	535,40	45 - INSS Sobre Férias	64,14
50 - 1/3 de Férias		211,50		
Total Proventos (A)	R\$	847,20	Total Descontos (B)	R\$ 64,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 783,06				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.067,80				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.796/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.067,80 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		<p style="margin: 0;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">Nº <u>2011, 01026</u> R\$ <u>1.067,80</u></p>		
		<p style="margin: 0;"><i>Maria Jose Freitas Silva</i> Empregado</p>		

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

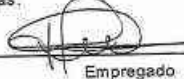
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 303 - MARIA LUIZA MARESTONI				
CTPS Nº/Série: 00012028/00044/PR			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 01/02/2021 a 31/01/2022				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	993,45	0,00	993,45	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	132,46	45 - INSS Sobre Férias	13,25
50 - 1/3 de Férias		44,15		
Total Proventos (A)		R\$ 176,62	Total Descontos (B)	R\$ 13,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 163,37				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	364,27	45 - INSS Sobre Férias	36,42
50 - 1/3 de Férias		121,43		
Total Proventos (A)		R\$ 485,69	Total Descontos (B)	R\$ 36,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$ 449,27				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 612,64				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 612,64 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2021, 01/066 Nº _____ R\$ <u>612,64</u>		
		 Maria Luiza Marestoni Empregado		

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

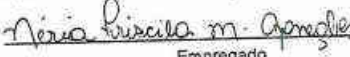
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY				
CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.732,90	0,00	1.732,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos:		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	231,05	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		77,02		
Total Proventos (A)		R\$ 308,07	Total Descontos (B)	R\$ 23,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 284,74				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	635,40	45 - INSS Sobre Férias	64,14
50 - 1/3 de Férias		211,80		
Total Proventos (A)		R\$ 847,20	Total Descontos (B)	R\$ 64,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 783,06				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.067,80				
Recibi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.067,80 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO		
		<i>Maria Solange de Jesus Godoy</i> Empregado.		

Nº 0017, 21026
 R\$ 1007,80


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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 361 - MEIRE ELIZABETE ALVES				
CTPS Nº/Série: 00081667/00065/SP			Depto.: SCFV/12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 22/06/2020 a 21/08/2021				
Período de gozo: 26/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.732,90	0,00	1.732,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	231,05	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		77,02		
Total Proventos (A)	R\$	308,07	Total Descontos (B)	R\$ 23,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	284,74			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	635,40	45 - INSS Sobre Férias	64,14
50 - 1/3 de Férias		211,80		
Total Proventos (A)	R\$	847,20	Total Descontos (B)	R\$ 64,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$	783,06			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.067,80				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.067,80 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		
		PAGO COM DESCONTOS MUNICÍPIO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2021, 1067,80		
		Nº _____ R\$ <u>1067,80</u>		

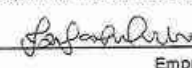
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 401 - NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES				
CTPS Nº/Série: 03757273/02810/SP			Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 23/11/2020 a 22/11/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021- Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2021		1.506,86	0,00	1.506,86
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	200,91	45 - NSS Sobre Férias	20,09
50 - 1/3 de Férias	R\$	66,97		
Total Proventos (A)	R\$	267,89	Total Descontos (B)	R\$ 20,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$	247,80			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	552,52	45 - NSS Sobre Férias	55,25
50 - 1/3 de Férias		184,17		
Total Proventos (A)	R\$	736,68	Total Descontos (B)	R\$ 55,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	681,43			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 929,23				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 929,23 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021			 Empregado	

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00033652/00065/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 02/05/2020 a 01/05/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.836,45	0,00	2.836,45	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	378,19	45 - INSS Sobre Férias	40,98
50 - 1/3 de Férias		126,06		
Total Proventos (A)		R\$ 504,26	Total Descontos (B)	R\$ 40,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 463,28				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	1.040,04	45 - INSS Sobre Férias	112,70
50 - 1/3 de Férias		346,68		
Total Proventos (A)		R\$ 1.386,71	Total Descontos (B)	R\$ 112,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)			
R\$ 1.274,01				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.737,29				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.737,29 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO		
		Nº <u>2017/01030</u> R\$ <u>1.737,29</u>		

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 322 - PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00088999/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 14/05/2020 a 13/05/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.358,97	0,00	4.358,97	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	581,20	44 - RRF Sobre Férias	55,19
50 - 1/3 de Férias		193,73	45 - INSS Sobre Férias	70,96
Total Proventos (A)		R\$ 774,93	Total Descontos (B)	R\$ 126,15
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$	648,78			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	1.598,29	45 - INSS Sobre Férias	195,15
50 - 1/3 de Férias		532,77		
Total Proventos (A)		R\$ 2.131,06	Total Descontos (B)	R\$ 195,15
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)		
R\$	1.935,91			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.584,69				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-91) a importância líquida de R\$ 2.584,69 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 EMPREGADO EMPREGADO		

Nº 2017, 01026
 R\$ 2.584,69

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 386 - QUEOCILINE CRISTINE LUCAS					
CTPS Nº/Série: 03815041/03847/SP			Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021					
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.534,28	0,00	2.534,28	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2021					
43 - Férias		4	337,90	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			112,63		
Total Proventos (A)		R\$	450,54	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 414,39					
Novembro / 2021					
43 - Férias		11	929,24	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			309,75		
Total Proventos (A)		R\$	1.238,98	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.139,58					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.553,97					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.553,97 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p><i>Queociline Cristine Lucas</i> Empregado</p>		

Nº 2021, 21028
R\$ 1.553,97

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 393 - ROSENILDA RAMOS

CTPS Nº/Série: 03149702/04889/SP Depto.: SCFV12 A17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 16/11/2020 a 15/11/2021

Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.506,86	0,00	1.506,86

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Outubro / 2021

43 - Férias	4	200,91	45 - INSS Sobre Férias	20,09
50 - 1/3 de Férias		66,97		

Total Proventos (A)	R\$	267,89	Total Descontos (B)	R\$ 20,09
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
R\$ 247,80	

Novembro / 2021

43 - Férias	11	552,52	45 - INSS Sobre Férias	55,25
50 - 1/3 de Férias		184,17		

Total Proventos (A)	R\$	736,68	Total Descontos (B)	R\$ 55,25
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
R\$ 681,43	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 929,23

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 929,23 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 26 de Outubro de 2021

PAGO COM RECURSOS
 PMS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Rosnilda Ramos

Empregado

Nº 0012,21026
 R\$ 929,23

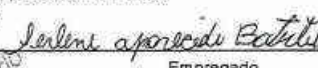
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 347 - SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO				
CTPS Nº/Série: 00084748/00127/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 01/07/2020 a 30/06/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.506,86	0,00	1.506,86	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	200,91	45 - INSS Sobre Férias	20,09
50 - 1/3 de Férias		66,97		
Total Proventos (A)		R\$ 267,89	Total Descontos (B)	R\$ 20,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$ 247,80				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	552,52	45 - INSS Sobre Férias	65,25
50 - 1/3 de Férias		184,17		
Total Proventos (A)		R\$ 736,68	Total Descontos (B)	R\$ 65,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 681,43				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 929,23				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 929,23 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017.01036
R\$ 929,23

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 408 - SERLENE APARECIDA BATISTA				
CTPS Nº/Série: 00524985/05881/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 22/02/2021 a 21/02/2022				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.506,86	0,00	1.506,86	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias:	4	200,91	45 - INSS Sobre Férias:	20,09
50 - 1/3 de Férias:		86,97		
Total Proventos (A)		R\$ 267,89	Total Descontos (B)	R\$ 20,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$ 247,80				
Novembro / 2021				
43 - Férias:	11	582,52	45 - INSS Sobre Férias:	55,25
50 - 1/3 de Férias:		184,17		
Total Proventos (A)		R\$ 736,68	Total Descontos (B)	R\$ 55,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 681,43				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 929,23				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 929,23 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 28 de Outubro de 2021		 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/01026
R\$ 929,23

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 342 - VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00073378/00319/SP Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021

Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.876,75	0,00	1.876,75

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Outubro / 2021

43 - Férias	4	250,23	45 - INSS Sobre Férias	25,63
50 - 1/3 de Férias		83,41		

Total Proventos (A)	R\$	333,65	Total Descontos (B)	R\$	25,63
----------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	--------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$	308,02			

Novembro / 2021

43 - Férias	11	688,15	45 - INSS Sobre Férias	70,47
50 - 1/3 de Férias		229,38		

Total Proventos (A)	R\$	917,52	Total Descontos (B)	R\$	70,47
----------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	--------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$	847,05			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07

Recibi 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, 26 de Outubro de 2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERCEIRA COLABORAÇÃO

Valdineia Aparecida dos Santos Almeida
Empregado

Nº 0017 / 21030
R\$ 1.155,07

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



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODovia RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 MLA - ARTURA
 CEP: 18.023-006 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8368
 E-mail: faturamento1@cbssorocaba.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída
Nº 000.136.829
SÉRIE 0
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1360 2012 9530 0030

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211233320330 - 2021-10-20 08:42:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 689.615.298.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 05820332/000136 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 01
 MUNICÍPIO Sorocaba RONEFAX (15) 3234-1557 / (15) UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18051-330 DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
 CEP 18051-330 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-136829/1	27/10/2021	694,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	456,71	VALOR DO ICMS	79,92	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	694,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	694,52
DESCONTO	0,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE
 QUANTIDADE 214 ESPECIE DIVERSOS
 PESO BRUTO 142,860 PESO LÍQUIDO 134,410

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS PIS	ICMS COFINS	ICMS PIS COFINS
7965	AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML	3,000	UN	15,48	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	24,000	UN	1,32	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8274	MOLHO DE TOMATE SACHE 1,020 KG	61,300	UN	5,24	320,40	308,40	58,51	0,00	18,00	0,00
5297	VINAGRE COLORIDO 750 ML	12,000	UN	1,15	13,80	0,37	0,97	0,00	18,00	0,00
8067	MILHO VERDE LATA 170 GR	5,000	UN	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8238	ERVILHA LATA 200 GR	5,000	UN	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	BISC. AGUA E SAL 200 GR	15,000	UN	2,05	30,75	12,03	2,15	0,00	18,00	0,00
3781	BISC. MAIZENA 170 GR	15,000	UN	1,97	29,55	11,48	2,07	0,00	18,00	0,00
1334	MILHO DE PIPOCA 500 GR	10,000	UN	3,05	30,50	30,50	5,54	0,00	18,00	0,00
2840	CREME DE LEITE 200 GR	10,000	UN	2,84	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3556	FERMENTO EM PO 100 GR	20,000	UN	2,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
5847	CHÁ MATE 250 GR	5,000	UN	3,82	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	30,300	KG	3,08	92,40	92,40	6,47	0,00	13,20	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2020
 Nº 094,52
 R\$

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19382-GABRIELA MARTINS ALVES, Tel: 15 98123391.
 Pedido: 75942 Cliente: ASSOCIACAO BOM PASTOR. Prov Entrega: 21/10/2021. Trib: ICMS: Federal = R\$ 25,16 Estadual = R\$ 54,12 PIS: RPT 601E04 19,15 A:
 Informações adicionais de interesse do Fisco:
 Item 7, 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP.
 Item 13 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I ao RICMS/SP.
 Item 4 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXXI, do Anexo II ao RICMS/SP.

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento	
Beneficiário						27/10/2021	
CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário	
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						0191-01118774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista						05.820.332/0001-36	
Data do Documento	Nº Documento	Espeque Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
20/10/2021	1-136829/1	DM	N	20/10/2021	3178345000068768		
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento		
	17				694,52		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,58 AO DIA.						(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.						(+/-) Mora / Multa	
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						(10295)	
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						Código de Baixa	
Rua Capitão Pedro Tavares, 315 SALA 01 18051-330 - Vila Espírito Santo - Sorocaba - SP						Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista							

27/10/2021 11:28

Banco do Brasil



G336271122851410044
27/10/2021 11:28:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
819108101 8884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 BANCO DO BRASIL
 001300009031783450090005276517518786000069452
 BENEFICIÁRIO:
 CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
 NOME FANTASIA:
 CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
 CNPJ: 05.820.332/0001-36
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 NR. DOCUMENTO 102.701
 NOSSO NUMERO 3178345000068768
 CONVENIO 03178345
 DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 694,52
 VALOR COBRADO 694,52
 NR. AUTENTICACAO 1.C89.CCS.EA3.895.690

linx
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 RUISELOS ARIANNO DANZONZI, 419
 JD EURIPINA, CEP: 18038-603
 SOBRALIA - SP
 E-mail: pubcomsumo@linx.com

DANFE
 Documento de Arrecadação de Impostos de Circulação de Mercadorias
 Nº 001
 Nº 001
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 Nº 3521 1028 3009 9500 0125 5500 1000 0040 7110 0002 3104
 Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-1217385190 16/10/2021 11:57:24

VENDEDORES
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 Nº 517
 SOBRALIA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO
 Nº 28.300.995/0001-25
 DATA EMISSÃO: 16/10/2021

COMPRADOR
 ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 5)
 Nº 517
 SOBRALIA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO
 Nº 28.300.995/0001-25
 DATA EMISSÃO: 16/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V. DESC	V. LÍQUIDO	V. ICMMS	V. ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	V. OUTROS	V. TOTAL
01	GASOLINA A COMUM	2703229	LITR	3,559	9600,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600,00
02	GASOLINA A COMUM	2703229	LITR	3,679	9900,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00
03	ADULTIVO ANTIBUSI 500 ML	3126941	LITR	3,000	9300,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9300,00
04	GASOLINA C ADITIVADA	2703229	LITR	3,679	9900,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00
TOTAL														38700,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECUN
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0017/2021
 Valor: R\$ 890,30

VALORES ADICIONAIS
 ICMMS: 0,00
 ICMS: 0,00
 IPI: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 OUTROS: 0,00
TOTAL: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº 0017/2021
 Valor: R\$ 890,30
 Base de Cálculo de ICMS: R\$ 38700,00
 Base de Cálculo de IPI: R\$ 38700,00
 Base de Cálculo de PIS: R\$ 38700,00
 Base de Cálculo de COFINS: R\$ 38700,00
 Base de Cálculo de ICMMS: R\$ 38700,00

Segunda Via

06/14/2021 +

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050 000						
Data do documento 18/10/2021	No. Do documento 2276	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 109/00002278-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 690,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 2,85 AO DIA APOS 27/10/2021 MULTA DE 8,81					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 007668736000181						
Endereço: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK 517					18805-521 VILA BARAO SOROCABA SP	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

27/10/2021 11:28

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
019100191 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090000227678513335035000042878600000000030
 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: 07.668.736/0001-01

 NR. DOCUMENTO 102.702
 DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 890,30
 VALOR COBRADO 890,30

 NR. AUTENTICACAO 0.3E0.C12.2F9.001.5F1



Identificação do Emissor

COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-604
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000070608
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35211010463489000191550010000706081004827939
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211224861590 18/10/2021 16:57:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18/10/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:57:47

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
18/10/2021	001	839,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,00	VALOR DO ICMS -43,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 839,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 839,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22402	LIMPADOR CLORADO 01 05L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R\$51,89 (%34,12)	34021300	000	5102	GL	40,000	6,0000	240,00	240,00	43,20	18,00
23758	PAPEL HIG FD - FANCY 84X30M Val Aprox Tributos R\$ 28,75 (%34,12)	48181000	060	5405	FD	10,000	59,9000	599,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
DATA 18/10/2021
Nº 839,00
R\$

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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. BOLETO VENC: 27/10 Val Aprox Tributos R\$210,86 (%25,11) Fonte: IBPT	

231434-7

Itaú Banco Itaú		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					
Prestador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.688.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18061330 - VILA ESPÍRITO - SOROCABA SP		UF do Documento: 70608/1	Data de Vencimento: 27/10/2021	Valor Cobrado: 839,00	
		Agência / Conta do Beneficiário: 0513/79715-9		Número do Título: 109/10038352-1	

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09107 03835.210513 37971.590007 1 87860000083900					
Lugar de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento: 27/10/2021	
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP								Agência / Conta do Beneficiário: 0513/79715-9	
Data de Ocorrência: 18/10/2021	Nº do Documento: 70608/1	Emissão Doc: DM	Modal: N	Data de Apresentação: 18/10/2021	Número do Título: 109/10038352-1				
Unidade Bancária: 109	Moeda: R\$	Emprego-Fórmula: RS	Quantidade-Moeda:	Valor-Moeda:	Valor do Documento: 839,00				
Instruções (Ler até a última linha. Assinatura não dá exclusão de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,78 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO								() Desconto: () Outras Deduções / Acréscimos: () Mota / Multa / Juros: () Outras Anotações:	
NFE = 70608								CNPJ/CPF: 07.688.736/0001-81	
Prestador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18061330 - VILA ESPÍRITO - SOROCABA SP								CNPJ/CPF:	
								Autenticação Mátrix: Falso de Compensação	

27/10/2021 11:28

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:26
819100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-8 CONTA: 231.434-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070383521051337971590007187860000083900

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.688.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.703
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 839,00
VALOR COBRADO 839,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.A78.804.296.3AC.103

Habiteto II

23/434-1

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08240885 Série C
Data de Emissão: 14/10/2021
Data de Apresentação: 16/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493325
Leitura Próximo Mês: 12/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-00000315	303875143	710031144	F24F.41BD.E0EE.F55E.DB3E.C0AB.1787.52CE

PREZADO(A) CLIENTE
Informamos que o PIS/COFINS são incluídos a ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com benefício exatidão fidedigna, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Especiais para Gestão Municipal.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP
CNPJ: 27.898.730/001-81
INSC. EST: 244.946.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Alameda / Vargem - Yreléico 220 / 122 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	OUT/2021	18/11/2021	521,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Unid.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS 15%	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 120%	COFINS 400%	Benefício Tarifário (Dias)
115	Devolução da Operação Nº 804161370711												
2005	Consumo Uso Sistema (OMC) TUBO	OUT/21	80,80	KWH	5,3480228	228,99	208,43	10,00	27,34	171,66	1,40	0,00	Esc. Hídric
2001	Consumo - T5	OUT/21	80,80	KWH	8,2106671	280,11	263,01	10,00	30,36	165,30	1,40	0,00	18 Dias Esc. Pátric
0007	Adicional de Bandeira Variável - Tarifa Quilômetro	OUT/21				158,28	158,28	10,00	19,77	49,84	0,27	0,00	14 Dias
						521,26							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20013/2016/36
521,26

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS																																																					
<table border="1"> <tr><td>2021 OUT</td><td>602</td><td>30</td></tr> <tr><td>SET</td><td>660</td><td>33</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>521</td><td>26</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>487</td><td>24</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>433</td><td>22</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>384</td><td>20</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>465</td><td>23</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>544</td><td>27</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>419</td><td>21</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>523</td><td>26</td></tr> <tr><td>2020 DIC</td><td>618</td><td>31</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>482</td><td>24</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>509</td><td>25</td></tr> </table>	2021 OUT	602	30	SET	660	33	AGO	521	26	JUL	487	24	JUN	433	22	MAY	384	20	ABR	465	23	MAR	544	27	FEV	419	21	JAN	523	26	2020 DIC	618	31	NOV	482	24	OUT	509	25			<table border="1"> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator</th> <th>Consumo Taxa de Perda</th> <th>Leitura Próximo Mês</th> </tr> <tr> <td>302675143</td> <td>AV 04</td> <td>54456</td> <td>53354</td> <td>1,00</td> <td>602</td> <td>12/11/2021</td> </tr> </table>	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura Próximo Mês	302675143	AV 04	54456	53354	1,00	602	12/11/2021
2021 OUT	602	30																																																						
SET	660	33																																																						
AGO	521	26																																																						
JUL	487	24																																																						
JUN	433	22																																																						
MAY	384	20																																																						
ABR	465	23																																																						
MAR	544	27																																																						
FEV	419	21																																																						
JAN	523	26																																																						
2020 DIC	618	31																																																						
NOV	482	24																																																						
OUT	509	25																																																						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura Próximo Mês																																																		
302675143	AV 04	54456	53354	1,00	602	12/11/2021																																																		

INFORMAÇÕES
Programa Incentivo à Recuperação de Consumo. Sua meta de redução mensal é de 30,840 kWh.

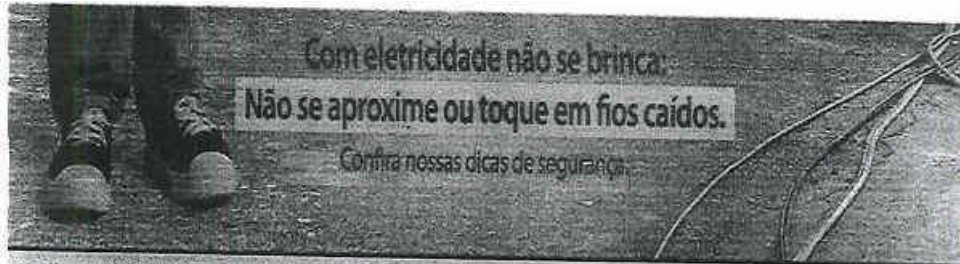
AVISO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8359080805-7 21268110386-3
83581671162-6 1802493325-1
Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 521,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 521,26
DOCUMENTO: 102881
AUTENTICACAO 51588: 1.483.4A2.1B5.588.80C

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08240885 Série C
Código Aut. Banco 21002493325
Total a Pagar (R\$) 521,26
Data de vencimento 18/11/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV QUINTA A RES PAULETE 87 - JARDIM SANTA MARINA I
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

Pague aqui - PIX
83590000057 212601103063 035016711026 10024933251
Autenticação Mecânica





Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Outvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

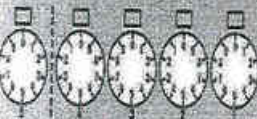
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página de internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CEP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%.

JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

(volts)

Limite Nominal	Limite	
	Inferior	Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	226	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições

gerais de fornecimento,

tarifas, produtos, serviços

prestados e impostos se

encontram à disposição dos

consumidores para consulta

no site www.cpfl.com.br e nas

agências de atendimento.

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 13051-400
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.004.856
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0048 5610 8402 1018

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 combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211257535407

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

COO
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
25/10/2021

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1

BAIRRO / DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
13051-330

DATA DA SAÍDA
25/10/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:44:49

FATURA

DADOS DA FATURA

Número 4856
Valor Original R\$ 279,00
Valor Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 279,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 29/10/2021
Valor R\$ 279,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	279,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DO CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
02	OLIO BOTTADO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 LÍQ DE CONSUMO: SF	2711910	0500	5656	KG	3,66	92,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 279,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NOTIFICAÇÕES 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\$ 37,93 (13,59% Federal e R\$ 35,40 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IPI/PT Anexo 29-A (P2) - Versão: 31.12.13 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO



237-2

23793.31602 91298.000000 08000.349400 4 87880000027900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					29/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					03316/3494-0	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
25/10/2021	4856	DM	N	25/10/2021	09/12/9800000008-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			279,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO 18065-589 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

28/10/2021 11:40

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379331602912988000000000349400487880000027900

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 102.002

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 279,00

VALOR COBRADO 279,00

NR. AUTENTICACAO 5.269.826.2A7.128.29D

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 **1**
Nº 000.004.858
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0048 5810 0241 1490

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 combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211262768464

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669263490119

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.568.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI		BARRIO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX 3212-1965
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:51:02

FATURA

Número: 4858
Valor Original: R\$ 294,00
Valor Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 294,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 29/10/2021
Valor: R\$ 294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	294,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	DISCRICÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ES088	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
02	GEL. BOTTLEAO 13 KG COD. PRODUTO ANP: 216203901 CY DE CONSUMO: SP	27111910	6590	5656	KG	1,00	55,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21038
R\$ 294,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributabilidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 39,54 (13,45%) Federal e R\$ 352,8 (12,09%) Estadual, conforme Tabela ISENTI Anexo 39A19D - Versão: 21.2.D - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



237-2

23793.31602 91299.000009 03000.349401 7 87880000029400

0214-24-4

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					29/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRINTO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					03316/3494-0
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proces.	Nosso número
26/10/2021	4858	DM	N	26/10/2021	09/12/990000003-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento
	9	R\$			294,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

28/10/2021 11:40

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933160291299000090300034940178788000029400

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 102.803

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021


DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 294,00

VALOR COBRADO 294,00

NR. AUTENTICACAO 9.84F.3F6.848.6BE.59C

Identificação do Emissor




UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 838 - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027
Fone: 153276502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000007547
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CRAVE DE ACESSO
35211832641415000130550010000075471085290382

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135211224905264 18/10/2021 17:04:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 32.641.415/0001-30	
-------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18/10/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BARRIO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:04:23

FATURA/DUPLICATA	
Vencimento	Valor
29/10/2021	189,65

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS -0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 189,65

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	EFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19253	PH ALVEFLOR/RIB BCO 4X30M Val. Aprox Tributos R\$9.41(521,50)	48181000	0500	5405	PTE	22,000	1,9900	43,78	0,00	0,00	0,00
15266	CREME DENTAL ORAL B 70GRM Val. Aprox Tributos R\$7,31(325,24)	33061000	0500	5405	UND	19,000	1,9000	36,10	0,00	0,00	0,00
18482	SABÃO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val. Aprox Tributos R\$17,82(7631,45)	34011900	0500	5405	PTE	9,000	8,3300	56,97	0,00	0,00	0,00
18525	SABONETE MOTIVUS 90GRM Val. Aprox Tributos R\$18,62(836,12)	34011190	0500	5405	UND	44,000	1,2000	52,80	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21036
R\$ 189,65

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox Tributos R\$52,66(27,77) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú		341-7		REGIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30					
RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 336 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					
PAGADOR: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81		Nº do Documento: 7547/1		Data de Vencimento: 28/10/2021	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		Agência / Código do Beneficiário: 0513/28550-2		Valor Cobrado: 189,65	
18051330 - VILA ESPÍRITO - SOROCABA SP				Número do Documento: 109/50007292-7	

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09503 00729.270512 32855.020007 9 87880000018965	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30				Data de Vencimento: 28/10/2021	
RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 336 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário: 0513/28550-2	
Data do Documento: 18/10/2021	Nº do Documento: 7547/1	Especie Doc: DM	Acervo: N	Data de Processamento: 18/10/2021	Número do Documento: 109/50007292-7
Valor do Título: 189,65	Categoria: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 189,65	Moeda: R\$	Valor Cobrado: 189,65
Instruções: Ficar atentos em virtude deste objeto não de análise de recursos além do Beneficiário.				<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outros Deduções / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Outros Cálculos	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,63 ao dia.				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
UNICLEAN AGRADECE A PREFERÊNCIA!				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
NFE = 7547				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
PAGADOR: ASSOC BOM PASTOR				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
18051330 - VILA ESPÍRITO - SOROCABA SP				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				CNPJ: 07.668.736/0001-81	

28/10/2021 11:40

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
819100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 34191095030072927051232855020007987880000018965
 BENEFICIÁRIO:
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI
 NOME FANTASIA:
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI
 CNPJ: 32.641.415/0001-30
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI
 CNPJ: 32.641.415/0001-30
 PAGADOR:
 ASSOC BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 NR. DOCUMENTO 182.804
 DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 189,65
 VALOR COBRADO 189,65
 NR. AUTENTICAÇÃO F.8E9.E16.EDB.4ED.28D



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 - SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)4092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.171.667
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3821 1045 4032 4300 0109 5500 1000 1716 6710 0216 1372

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138211224079268 18/10/2021 15:12:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18/10/2021
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		BARRIO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA 1 28/10/2021 652,68		HORA DA SAÍDA 15:13:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 534,26	VALOR ICMS 96,15	BASE CÁLCULO (ICMS SUBST.) 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 652,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI (2471/12) 178,82	VALOR TOTAL DA NOTA 652,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI (2471)
0119440	BLOCO COLORIDO CRIATIVO A4 120GR 24PLA Cod. barras: 7897148956964	49019905	041	5102	PC	10	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
01178349	COLA BASTÃO LEO MARCA LEO 40G Cod. barras: 7897256245453	35061091	050	5102	PC	24	2,89	0,00	69,36	69,36	12,48	0,00	18,00	0,00	15,39
01130307	COLA METIL METACRILATO CUENTE FINA PCT 10G Cod. barras: 7897276302314	35061011	050	5102	KG	1	55,50	0,00	55,50	55,50	9,99	0,00	18,00	0,00	8,21
01101513	PALETO SORVETE PONTA REDONDA PT100 TREDOTO NATURAL Cod. barras: 7891334101029	44019901	000	5102	PC	15	5,08	0,00	76,20	76,20	13,71	0,00	18,00	0,00	12,24
01155056	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AMARELO PT100 Cod. barras: 7891191001155	48025610	060	5405	PC	2	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
01155057	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AZUL PT100 Cod. barras: 7891191001111	48025610	060	5405	PC	2	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
01155058	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 ROSA PT100 Cod. barras: 7891191001177	48025610	060	5405	PC	2	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
01155059	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 VERDE PT100 Cod. barras: 7891191001159	48025610	060	5405	PC	2	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
01143219	SACO PASTA CAT 4FURDO A4 MEDIO CX10UN Cod. barras: 7897275265965	39232990	002	5102	CX	1	188,40	0,00	188,40	188,40	33,91	0,00	18,00	0,00	60,39
01130758	SACO PRESLENTE TRANSPARENTE 30X30 INOCOLOR PCT100 Cod. barras: 7897250013541	39232990	002	5102	PCT	10	14,80	0,00	148,00	148,00	26,60	0,00	18,00	0,00	51,02

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 21036

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCAL
Vendedor: JULIANA MORAES - 18 No Pedido: 718999 Cond. Pagto: 10 DIAS Entrega: R DENANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-560 - SOROCABA - SP Observação: Site: www.pedagogica.com.br Excluído do ICMS de B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513-14.2020/4.03.6110 - 4 Vars da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba BOLETO 10 DIAS Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 74,51 (11,42%), Estadual: R\$ 104,31 (15,98%) (Fonte: SPPF)		R\$ <u>652,68</u>

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 28/10/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 171667/1	Nosso Número 109/00005822-8
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 652,68
			(-) Desconto
		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

28/10/2021 11:40

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080058228117680312560008387870000065268
 BENEFICIARIO:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 NOME FANTASIA:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 CNPJ: 45.403.243/0001-09
 BENEFICIARIO FINAL:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 CNPJ: 45.403.243/0001-09
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.805
 DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 652,68
 VALOR COBRADO 652,68
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.788.858.056.7C1.FF5
 =====

São Bento *20/11/21*

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082026699 Série C
Data de Emissão: 06/10/2021
Data de Apresentação: 07/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070444
Leitura Próximo Mês: 09/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBUS97-00000859	209842661	710031144	8529.0E88.D2EF.DF65.DC38.397A.D090.65D8

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira economizadora, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Elétrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.840.736/0001-51
INDIC: SBT-BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S1 Residencial - B33Alco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2071319344	OUT/2021	18/11/2021	101,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,25%	COFINS 4,00%	Bandeira Tarifária (Dias)
068	Custo Direto Usado TUSD	OUT/21	50,08	MWh	3,35640000	167,7			167,7	12,74	0,12	0,57	22 Dias
060	Custo Sistema TSE	OUT/21	50,08	MWh	3,27520000	164,0			164,0	0,00	0,00	0,00	22 Dias
900	Ancoragem do Sistema Vermeira	AGOST/21				30,70			30,70				30 Dias
588	Conta de mês	SET/21				10,39			10,39				
589	Conta de mês												
590	Total Distribuído												

PAGO COM RECURSOS
SANTO PAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0013, 01036
R\$ 101,89

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA AEREL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS	
2021	OUT	50 31	Consumo	TUSD	TE
	SET	30 33	Consumo mês	12703900	0,0780000
	AGO	26 31			
	JUL	41 30			
	JUN	23 31			
	MAY	14 30			
	ABR	11 30			
	MAR	27 33			
	FEB	23 28			
	JAN	27 29			
2020	DEZ	7 33			
	NOV	8 31			
	OUT	30 28			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.86
0191600191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 251.434-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 01890110305-3
13513104602-5 10025070444-0

Data de pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 101,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,89

DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB: 9.44A.E34.BB0.94E.A5D

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saldo mais em: www.cpf.com.br/consumidor
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 3,828 kWh



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082026699 Série C

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

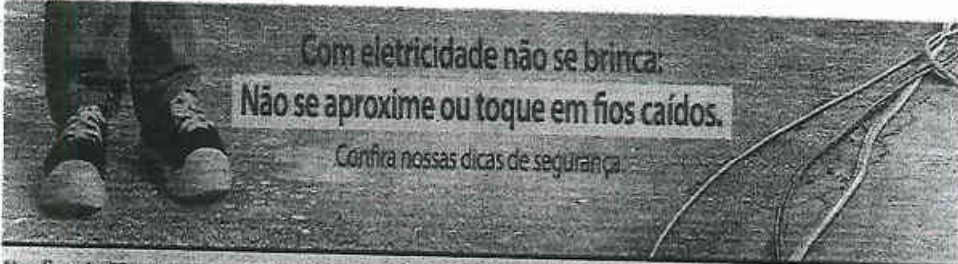
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUZO
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 719 - PARQUE SÃO BENTO
R PISCICOLA AUGUSTO VERLAKOBERI 02 - Jd. N. HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Parque aqui - PIX

836400000011 018901103053 135131046025 100250704440





Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para possuidores de deficiência auditiva e da fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

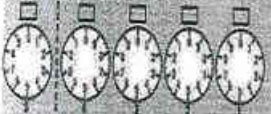
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 157

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome de futuro, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar registros de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0339% AO-DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	234
230	216	241
240	216	264
380	348	396

Resolução ANEEL nº 495/09 de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Laranjeiras *021024-7*
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082304897 Série C
Data de Emissão: 13/10/2021
Data de Apresentação: 14/10/2021
Pag: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210025388835
Leitura Próximo Mês: 11/11/2021

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBU871-00000138	214928799	710031144	E6F9.9011.69F3.F645.4570.8B36.D804.4C22

PREZADO(A) CLIENTE
Informamos que o FISC/COTRIS não incluem a ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será gerada com bandeira economizadora, no valor de R\$14,26 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Xrepocadas para Conto Elétrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.688.738/0001-81
NACE/SIC: 8220/90
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B11400 220/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357253	OUT/2021	08/11/2021	130,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	UFAM Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICHS R\$	Afp. (CHS)	ICMS	Base Cálculo FISC/COFINC	FIS (BASE)	COFINC (30%)	Bandeira Tarifária (Cód)
0900	Consumo Uso Sistema (KW)-TUOD	OUT/21	162,00	AVH	0,32048011	52,53	62,51	12,00	0,24	44,29	0,40	1,61	Descontada
0001	Consumo - TE	OUT/21	162,00	AVH	0,31265433	50,85	60,69	12,00	0,23	44,47	0,36	1,39	17.00a
0001	Adicional de Bancada Verônica Tolo Ombudsman	OUT/21				27,43	27,43	12,00	0,22	23,18	0,21	0,87	02a Ficticia 13.00a
						133,71							

PAGO COM RECURSOS MENSALIS/SECOB TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1307/2016/36
1307/21

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh Dias
2021 OUT	162 30
SET	132 30
AGO	122 30
JUL	136 30
JUN	146 30
MAI	146 31
ABR	167 31
MAR	192 31
FEV	182 28
JAN	158 29
2020 DEZ	163 23
NOV	136 28
OUT	113 28

TARIFA ANEEL
Consumo (kWh) 162 T1
Consumo (kWh) 32773960 0,2616006

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura Próximo Mês
0191000191	SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	41/02/2021	03/03/21	1000	11.48	06	11/10/21
0191000191	SEGUNDA VIA				0020		

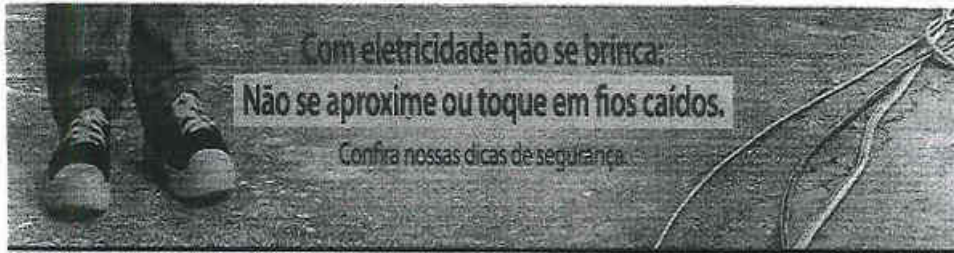
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000001-0 --30710110325-6
13377379702-1 10025388835-6
Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 130,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,71
DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: F.792.A68.158.8A0.ADC

NOTA FISCAL
Conta de Energia Elétrica
Nº 082304897 Série C
Código Aut. Geração 210025388835
Total a Pagar (R\$) 130,71
Data de Vencimento 08/11/2021

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

ESPAÇO INFANTIL BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
COOP-SOROCABA
AV. ITAVUVU 376 - ARCOM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 422 - SOROCABA
AV. ITAVUVU 376 - ITAVUVU

83650000010 307101103256 133773797021 100253888356
Autenticapte Mecânica



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento presencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

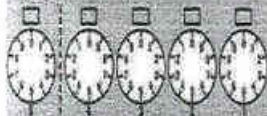
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página de internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JURIS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

(volts)

Limite Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
----------------	-----------------	-----------------

115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
280	248	296

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições

gerais de fornecimento,

tarifas, produtos, serviços

prestados e impostos se

encontram à disposição dos

consumidores para consulta

no site www.cpfl.com.br e nas

agências de atendimento.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3521.1003.4263.1400.0149.5600.0000.0001.1616.5965.0596

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

Número da Nota Fiscal

116

Série 0

Data de Emissão:

26/10/2021

Data Saída

26/10/2021

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETANERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão:
26/10/2021 19:12

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

CEP: 18097-245

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALS BLASECK 117

CEP: 18013-018

BAIRRO: VILA BARÃO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E PRIO	1.000	UN	116,98	116,98

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 116,98

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	116,98
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	116,98

bradesco		237-2	23791.00809 91301.000005 02007.476180 1 87950000011698		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 05/11/2021	
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0	
Data do Doc. 28/10/2021	Nº de documento 0852	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proces. 28/10/2021	Nosso número 05/13/010000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 116,98
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CARTAO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ES - VILA ESMIRTO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

28/10/2021 11:40

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099130100000502007476180187950000011698

BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49


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

NR. DOCUMENTO 102.889
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 116,98
VALOR COBRADO 116,98

NR. AUTENTICACAO 3.438.3A8.1E3.E93.A84
=====

28/10/2021 10:16

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011143		
		Data e Hora de Emissão 28/10/2021 10:16:16		
		Código de Verificação b70c8c99		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2021. REF. SEDE ADM.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2021.	Qtde 1	Unitário R\$ 195,14	Total R\$ 195,14
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21628 R\$ 195,14				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,14				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Multiplicador: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021	Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	Incidência: SOROCABA/SP		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

15017017

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2021	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA - CNPJ: 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário Final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020 282						
Data do documento:	No. do documento	Especie doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
27/10/21	9289	DSI	N	27/10/21	157/00043249-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			195,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,05 AO DIA.					(-) Descontos/Abatimento	
NF 11109					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 18051-330 VL ESPIRITO SOROCABA SP					CNPJ/CPF 007668736000161	
Beneficiário Final:					Autenticação mecânica	

28/10/2021 11:40

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

341915700704324901174802850000008287918000019514
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.808
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 195,14
VALOR COBRADO 195,14
NR. AUTENTICACAO 9.608.C88.3FB.194.1DC

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021 Remessa : 000593					
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.650,63
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.896,54
SINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.545,99
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.557,04
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.378,79
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.368,09
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.718,44
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.048,11
ELIZETE REIS BARROSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.403,03
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001	6511-0	00.000.021.948-7	2.310,85
GISELE CUNHA HADLICH	329.817.498-03	001	6931-0	00.000.032.483-3	1.509,63
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.996,22
JACQUELINE SANTOS OLIVE	336.765.098-62	001	3310-3	00.000.039.632-X	1.659,43
JOSIANE PASCANELA VINI	005.611.209-27	001	2209-8	00.000.009.419-6	1.659,43
JUCILENE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001	6962-0	00.000.049.100-4	995,76
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.709,69
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.545,99
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	805,21
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.528,39
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	1.378,79
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001	6962-0	00.000.048.501-2	1.368,09
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.360,56
PRISCILA SANAE RASHINO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	3.210,87
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.997,50
ROSENILDA RAMOS	314.970.248-89	001	3310-3	00.000.039.633-8	1.271,29
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.359,29
SERLENE AP BATISTA	052.499.558-81	001	1512-1	00.000.048.000-2	1.368,09
THAIS APARECIDA FOGACA	422.726.498-81	001	4705-6	00.000.013.653-0	963,63
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.659,43

Total parcial: R\$ 50.220,78 quantidade: 00029

Total geral : R\$ 50.220,78 quantidade: 00029

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECIB
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017/2020
R\$ 50.220,78

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 50.220,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Página 1 ADMSSÃO: 05/04/2018	
Dépto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.626,52		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	250,23		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		83,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,28	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			308,02	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			25,63	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
			Total Vencimentos	2.118,56	Total Descontos
			Total Líquido		1.650,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.876,75	1.960,16	1.960,16	156,81	1.626,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/101036
R\$ 1.050,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
263 CARNA AMANCIO Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO		CBO: 411005		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.899,57		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	292,24		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		97,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		161,42	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			358,98	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			30,67	
			Total Vencimentos	2.447,62	Total Descontos
					551,08
			Total Líquido	1.896,54	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.289,22	2.289,22	183,14	1.899,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/21036
R\$ 1.896,54

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.501,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	231,05		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		77,02		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			284,74	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			23,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.977,12	431,13	
			Total Líquido	1.545,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.732,90	1.809,92	1.809,92	144,80	1.501,85	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012-21036
R\$ 7.545,99

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Outubro/2021	
228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		CBO: 782305		Folha 1	
Cargo: MOTORISTA				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.697,74		
270	FERIAS NO MÊS	4,00	261,19		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		87,06		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,69	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			321,32	
322	INSS FERIAS MÊS -RECIBO			26,94	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.045,99	Total Descontos
			Total Líquido		1.557,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	2.045,99	2.045,99	163,68	1.697,74	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MOTORISTAS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 21038
R\$ 1.557,04

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.501,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	231,05		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		77,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			284,74	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			23,33	
			Total Vencimentos	1.809,92	Total Descontos 431,13
			Total Líquido	1.378,79	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fator IRRF
1.732,90	1.809,92	1.809,92	144,80	1.501,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMS DE COLABORAÇÃO
Nº 2012 21628
R\$ 1.501,85

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo : AJUDANTE GERAL				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.305,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	200,91		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		86,97		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		187,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,05	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			247,80	
322	INSS FERIAS MÊS -RECIBO			20,08	
			Total Vencimentos	1.741,03	Total Descontos
					372,94
			Total Líquido	1.368,09	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.573,83	1.573,83	125,81	1.305,95	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

FATO COM RECURSOS
 MUNICÍPIOS (SECID)
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2021
 R\$ 1.368,09

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.697,74		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	261,19		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		87,06		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,69	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			321,32	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			26,94	
			Total Vencimentos	2.204,39	Total Descontos
			Total Líquido	1.715,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	2.045,99	2.045,99	163,68	1.697,74	xxxx
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 101636
7.715,44

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Outubro/2021	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS		CBO: 239430		Folha 1	
Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	3.324,24		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	511,42		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		170,47		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		352,33	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		80,98	
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			589,93	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			32,17	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			59,80	
			Total Vencimentos	4.173,33	Total Descontos
					1.125,22
			Total Líquido	3.048,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.835,66	4.006,13	4.006,13	320,49	3.324,24	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID.
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/12036
3.048,11

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo.: COORDENADOR I		OBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	2.493,18		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	363,57		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		127,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		238,31	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			12,25	
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			489,79	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			41,63	
			Total Vencimentos	3.163,01	Total Descontos
					759,98
			Total Líquido	2.403,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	3.004,61	3.004,61	240,36	2.493,18	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____				_____	
Assinatura				Data	

PAGAMENTO DE RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0007 x 1 de 1026
R\$ 2.403,03

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2021

395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS
Cargo: PSICOLOGO

CBO: 251530

Folha 1

ADMSSÃO: 16/11/2020

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	2.315,09		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	356,17		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		118,72		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		224,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		213,85	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,00		14,79	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			436,55	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			38,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.014,38	703,53	
			Total Líquido	2.310,85	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.671,26	2.769,98	2.789,98	223,20	2.315,08	7,50

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
F. de 2017 12/2021
Nº 2.310,85
R\$

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 15/10/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.826,52		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	250,23		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		83,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,28	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			308,02	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			25,63	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				RS	
			Total Vencimentos	1.977,76	Total Descontos
			Total Líquido	1.509,83	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.960,16	1.960,16	158,81	1.626,52	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO POR RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 1.509,83

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 GNPJ.07.663.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

267 HELLEN AMARAL DA SILVA
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Outubro/2021
 Folha 1
 ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	2.053,91		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	315,99		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		105,33		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,90	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			387,79	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECBO			33,52	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.996,22 R\$		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.598,43	602,21	
			Total Líquido	1.996,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.389,90	2.475,23	2.475,23	198,02	2.053,91	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
398 JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL				ADMSSAC: 16/11/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	26,00	1.626,52		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	250,23		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		83,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			134,28	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			308,02	
322	INSS FERIAS MÊS -RECIBO			25,63	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.127,36	467,93	
			Total Liquido	1.659,43	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.960,16	1.960,16	156,81	1.626,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02019/101006
R\$ 1.659,43

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
411 JOSIANE PACAGNELA VERA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADORA SOCIAL				ADMSSÃO: 01/03/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.626,52		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	250,23		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		83,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		194,28	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			308,02	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			25,63	
				PACO COM RECURSOS MUNICÍPAIS / SECID. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/21036 R\$ 1.059,43	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.127,36	467,93	
			Total Liquido	1.659,43	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF
1.876,75		1.960,16	1.960,16	156,81	1.626,52
Fórmula IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.568.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
 Outubro/2021

410 JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA
 Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
 ADMISSÃO: 01/03/2021

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO		870,50		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	26,00			
270	FÉRIAS NO MÊS	2,00	102,54		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	4,00	133,92		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		88,00		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	7,50		65,28	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			165,17	
				13,39	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERÇO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01/03/21			
		R\$ 975,76	Total Vencimentos 1.239,60	Total Descontos 243,84	
			Total Líquido	995,76	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42	1.049,06	1.049,06	83,92	870,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Outubro/2021	
269 LUCEMIR DE ARAUJO		CBO: 252105		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR III				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12.A.17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	2.992,66		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	480,41		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		153,47		
323	ADTO 13O. SAL. - FÉRIAS		1.726,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		78,20		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	14,00		304,56	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	PA 7,50		58,81	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			546,92	
96	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO			1.726,54	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			15,33	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			51,63	
			Total Vencimentos	5.412,28	Total Descontos
					2.703,79
			Total Líquido	2.708,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.453,07	3.606,54	5.333,08	426,64	2.992,66	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

14,00 - COM RECURSOS
 PA 7,50 - MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 2708,49

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.501,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	231,05		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		77,02		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			284,74	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			23,33	
			Total Vencimentos	1.977,12	Total Descontos
					431,13
			Total Líquido	1.545,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.809,92	1.809,92	144,80	1.501,85	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 1.545,99

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
303 MARIA LUÍZA MARESTONI Cargo : ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	860,99		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	132,46		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		44,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			64,57
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				163,37
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO				13,25
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2021/0561 805,29	
			Total Vencimentos	1.046,40	Total Descontos
			Total Líquido		805,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
993,45	1.037,60	1.037,60	83,01	860,99	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Outubro/2021	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY				Folha 1	
Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.501,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	231,05		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		77,02		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			123,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			284,74	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			23,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.959,52	431,13	
			Total Líquido	1.528,39	
Salário Base	Sa. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.809,92	1.809,92	144,80	1.501,85	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

9,00
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 1.528,39

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
401 NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 23/11/2020	
Depto : SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.305,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	200,91		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		66,97		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,05	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			247,80	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			20,09	
			Total Vencimentos	1.741,03	Total Descontos
					372,94
			Total Líquido	1.368,09	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.505,86	1.573,83	1.573,83	125,91	1.305,95	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MÊS DE FÉRIAS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21026
R\$ 1.368,09

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 02/05/2018	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	2.458,26		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	378,19		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		126,06		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		231,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,18	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			463,28	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			40,98	
			Total Vencimentos	3.120,91	Total Descontos 760,35
			Total Líquido	2.360,56	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.836,45	2.962,51	2.962,51	237,00	2.458,26	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO DOS RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 2.360,56

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018	
322 PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA Cargo: SUPERVISOR(A) DE PROJETOS IV		CBO: 239430			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	3.777,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	581,20		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		193,73		
.11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		417,69	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		149,21	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			648,78	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			55,19	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			70,96	
			Total Vencimentos	4.552,70	Total Descontos
					1.341,83
			Total Líquido	3.210,87	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97	4.552,70	4.552,70	364,21	3.777,77	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 201 + 21056
3.210,87

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
386 QUEOCLINE CRISTINE LUCAS Cargo: COORDENADOR I		OBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	26,00	2.196,38		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	337,90		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		112,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		198,87	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			414,39	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			36,15	
			Total Vencimentos	2.646,91	Total Descontos
					649,41
			Total Líquido	1.997,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
2.534,28	2.646,91	2.646,91	211,75	2.196,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
NO PAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 3019 21026
R\$ 1.997,50

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
393 ROSENILDA RAMOS		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo : AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.305,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	200,91		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		66,97		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			105,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				247,80
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO				20,09
			Total Vencimentos	1.644,23	Total Descontos
					372,94
			Total Líquido	1.271,29	
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.573,83	1.573,83	125,91	1.305,95	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21626
1271,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO		CBO: 862150		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				ADMSSÃO: 01/07/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.305,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	200,91		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		66,97		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,05	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			247,80	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			20,09	
			Total Vencimentos	1.732,23	Total Descontos
					372,94
			Total Líquido	1.359,29	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.573,83	1.573,83	125,91	1.305,95	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2021
R\$ 1.359,29

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
408 SERLENE APARECIDA BATISTA		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 22/02/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.305,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	200,91		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		66,97		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,05	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			247,80	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			20,09	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.741,03	Total Descontos: 372,94
			Total Líquido	1.368,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.573,83	1.573,83	125,91	1.305,95	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2021
R\$ 1.268,09

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
399 THAIS APARECIDA FOGACA Cargo : ORENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	860,99		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	132,46		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		44,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		64,57	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			163,37	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			13,25	
			Total Vencimentos	1.204,80	Total Descontos 241,19
			Total Líquido	963,61	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	1.037,60	1.037,60	83,01	860,99	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO DOS RECURSOS
MENSAL PAIS / SECID
TERMINO DE COLABORAÇÃO
Nº 902,61

02/1924-7

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/10/2021 HORA: 10:21:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
SE

6 - VALOR DO INSS(+) 17.397,01

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Nº 2017.21626
5/27/49

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.397,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

VALOR 5.127,49
COMPROVADO

85830001730 970102702304 507668736002 0191000191

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

0,00
102,30 = 5.127,49

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000173-6 97010270230-4
50766873600-2 0191000191-5
Data do pagamento 29/10/2021
Valor Total 17.397,01
DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SIS88: 1.64A.83D.401.D99.2E8

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.418-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.143,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 5.7C8.876.AE0.D9E.32E

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.522,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO C.6F7.F68.07F.5EC.907

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 222,88

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

NR. AUTENTICACAO 8.514.6F6.254.989.908

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 163,50

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

NR. AUTENTICACAO E.F6D.A81.DF3.B28.C96

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 1.ASF.ED6.0A6.6F8.D90

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 8.122.306.A02.A28.3F9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTI

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO E.C6D.C01.A15.596.6A8

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 18:03:57

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/2020
5119,71

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 227.257,09	06-GRUPO TRABALHADORES 99	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

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

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

5119,71
VALOR
COMPROVADO

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.07
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000181-1 80560179211-6
10765805080-3 76687360001-8
Data do pagamento 29/10/2021
CNPJ/CET/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 18.180,56
Valor Total 18.180,56

DOCUMENTO: 102981
AUTENTICACAO SIS88: 8.68E.E8C.0D4.113.774

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.418-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.880,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.418

NR. AUTENTICACAO 4.2D1.BEC.DFS.648.778

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.016,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 225,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO C.276.B2F.45E.D77.EC3

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 160,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO A.BD1.65A.5DC.FAB.0BA

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 158,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529
NR. AUTENTICACAO 1.A2B.EE6.7D8.BD9.687

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:14
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.535,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 4.E84.C98.4SD.173.295

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.660-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.588,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
NR. AUTENTICACAO C.D6A.229.402.867.5F9

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:24
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 65,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
NR. AUTENTICACAO 9.76F.46A.91C.A78.429

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.167,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR. AUTENTICACAO 8.866.58D.8FA.66F.D9A

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.264,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO A.E34.973.343.481.630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.07
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 452,92
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 452,92

AUTENTICACAO SISBB: 7.91C.D27.8AA.2CD.74F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE-2006
 DOCUMENTO: 102903

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

23/10/21-7

18. Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PAGO POR RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 452,92	02	PERIODO DE APURACAO	→	31/10/2021
	03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	07.668.736/0001-81
	04	CODIGO DA RECEITA	→	0561
	05	NUMERO DE REFERENCIA	→	
	06	DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
	07	VALOR DO PRINCIPAL	→	452,92
	08	VALOR DA MULTA	→	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	0,00
	10	VALOR TOTAL	→	452,92
	11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nos 1a. e 2a. Vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:
SCFV 12 A 17 Municipal
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SENDA (Versão: 5.3.1) 28/10/2021 10:42:31

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERIO DA FAZENDA - RF
 GFIF - SEFIP 8.40 (10/07/2011) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E EMPÍOS POR EMPRESAS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOV PASTOR Nº ARQUIVO: MMLXCTM240000-E
 COOP: 10/2021 CDO REC: 115 CDD GRS: 2305 EGR: 619 OUTRAS RNF: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RNF: 0,3 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-41
 TORNADOR/CBPA: UF: SP CEF: 18051-330 RALHO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB PRECEDENTES: 8800600
 LOGRADOURO: RUA CAETANO PEDRO LAVARES 315 SALA 1 TELEFONE: 0015-23179263 CNAB: 8800600
 CIDADE: SORECEBA UF: SP CEF: 18051-330 RALHO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB PRECEDENTES: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 775 TOTAL

SEGURADO	19.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,11
Empregados/Avulsos	19.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Erodção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despositivo/Ratocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despositivo/Ratocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME RNF - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retencao Lei 9.711/98	2.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	17.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COME RNF - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE BAIXOS CONSTANTES DESTA GFIF E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE
 DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS (SAL. FAMILIA/SAL. MATERNIDADE) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO DO ENCAMBAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTENDENDO, ETCANDO, ENTANTO, PESSOALMENTE, PESSOALMENTE, PESSOALMENTE,
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 BASTA 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 GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 248 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24940404C404040DDA879F918C691E12.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2021
NRA:	Mm1EXICLm2S0C006
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 - GFIP B.40. (30/07/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
CONFERENCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 83

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 SFTF - SFTF8.42 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PES

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPXS
				DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		
VALORES: SEGURADOS						TOTAL:	639
ASSOCIAÇÃO BOH PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2385	0,00
	19.530,11		2.133,10			17.397,01	

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



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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENFEREIRO DO TRABALHADOR

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

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 10/2021

Nº ARQUIVO: Mm1EXtCJmZ8000-6

CONTATO: MAGALI CARAMANTI SOC

E-MAIL: MCCENCASSESSORIA.COM.BR

CATEGORIA
CPF

ADMISSÃO

PIS/PASEP/CI

BAIRRO
UF

NOME DO TRABALHADOR
LACRADOURO
CIDADE

ACEMIR PEREIRA R AUREO ARRUDA 433 SOROCABA	120.73393.44-2 CONJUNTO HABITACIONA SP	09/09/2021	01 18053-100
CLEMLIDES APARECIDA DA SILVA R ANDRELIÑO DE SOUZA 545 SOROCABA	123.91217.44-9 JARDIM MARIA ANTONIA SP	22/10/2021	01 18076-000
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES AL GUARUJA 123 SOROCABA	128.68835.22-3 VILA NOVA SOROCABA SP	19/10/2021	01 18070-750
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO R MARIA CLAUDETE RIBEIRO 463 SOROCABA	128.27450.25-2 JARDIM J S CARVALHO SP	21/10/2021	01 18079-105

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

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 MODALIDADE: "BRASCU"-RECOLHIMENTO AO FOLTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85830001811 803601792116 107658040803 76687360001R

INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

SIMPLES: I

OUTRAS ENT:

REM 13° SAL

BASE CAL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SFG DEVIDA

AMISSAO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTACAO

DEPOSITO

CBG

JAN

05141

0,00

80,36

05153

0,00

156,14

05153

0,00

240,01

05153

0,00

156,72

05153

0,00

240,00

05153

0,00

150,14

02521

0,00

398,52

05153

0,00

13/10/2021 J

01

01

09/09/2021

01

01

75,89

01/12/2020

01

05

152,40

01/06/2021

01

277,39

03/07/2017

01

158,80

01/06/2021

01

277,39

27/08/2021

01

152,40

11/07/2019

01

548,67

01/12/2020

01

126.73383.44-7

163,21

128.61962.76-9

0,00

126.19785.50-4

0,00

122.89901.17-4

0,00

127.68997.89-9

0,00

204.30380.69-7

0,00

126.09185.24-5

0,00

210.73500.01-4

0,00

123.02083.71-9

0,00

123.88463.80-9

0,00

212.14246.12-7

0,00

129.73093.26-2

0,00

220.23875.86-8

0,00

127.77195.29-2

0,00

163.20117.29-0

938,38

0,00

19/09/2019

01

380,55

0,00

250,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05141

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

05153

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP: 0.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0. (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - RF

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:52
 PAG.: 0002/0010

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

85830000181 80560192116 10769050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOV PASTOR
 COMP: 10/2021 COD RGT: 115 COD EPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

INSCRICAO:	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO
ANEXO	DATA	DEPOSITO	ANEXO
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	21/10/2021	01	01
1.040,36	76,07		
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	16/04/2019	01	
1.809,52	146,39		
CINTIA REGINA MARQUES	11/07/2019	01	01
3.145,94	284,90		
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	03/07/2017	01	
2.045,99	167,63		
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA	22/10/2021	01	01
936,66	70,26		
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	03/07/2017	01	
1.809,92	146,39		
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	11/07/2019	01	01
3.145,94	284,90		
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	03/07/2017	01	
1.573,83	125,15		
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	01/06/2021	01	
2.000,00	160,01		
EDVALDO LEITE DA SILVA	03/07/2017	01	
2.045,99	167,63		
ELIANA SIFVES ROSA DIAS	03/07/2017	01	02
4.076,13	320,50		
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	20/02/2018	01	
1.732,90	139,46		
ELIANE BRASCOTTO	01/03/2021	01	
1.876,75	152,40		
ELIZA FERREIRA ALVES	11/07/2019	01	
3.145,94	284,90		
ELIZETE REIS BARBOSA	03/07/2017	01	
3.084,61	273,94		
	83,27		02394
	144,79		05132
	251,67		05153
	163,68		07823
	74,95		02515
	144,80		05132
	251,68		04101
	125,90		07841
	160,01		03221
	163,67		05141
	320,50		02394
	138,63		05132
	150,15		05153
	251,67		04110
	240,36		02521
			9,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0003/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COME: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001811 805601792116 107658050803 766973600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 COME: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 CONTRAS ENVI: SIMPLES: 1 RNT: 0,0
 FAP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00
 TOSADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DIVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CB0	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DIVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CB0	JAM
FABIANA APARECIDA PAUTO SOARES	0,00	128.08835,22-3	9,00	19/10/2021	01	01			05153	0,00
813,26	0,00	9,00	60,95	19/10/2021	01	01			05153	0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	128.86594,26-3	0,00	16/11/2020	01				02515	0,00
2.789,98	0,00	0,00	252,19	16/11/2020	01				02515	0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.29484,32-7	0,00	01/11/2017	01				02394	0,00
3.523,53	0,00	0,00	344,57	01/11/2017	01				02394	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	161.93617,25-5	0,00	03/07/2017	01				07841	0,00
1.808,26	0,00	0,00	146,24	03/07/2017	01				07841	0,00
GISELE CUNHA MADLICH	0,00	128.52841,26-8	0,00	15/10/2020	01				05153	0,00
1.960,16	0,00	0,00	159,91	15/10/2020	01				05153	0,00
HELENA DA JUIZ CECHETTI	0,00	129.22427,24-6	0,00	03/07/2017	01				02521	0,00
2.876,75	0,00	0,00	262,60	03/07/2017	01				02521	0,00
HELLEN ARAUJO DA SILVA	0,00	210.73640,25-8	0,00	03/07/2017	01				04110	0,00
2.475,23	0,00	0,00	214,42	03/07/2017	01				04110	0,00
HUDSON MARCON DA SILVA	0,00	127.24044,24-3	0,00	01/06/2021	01				05153	0,00
2.721,36	0,00	0,00	243,95	01/06/2021	01				05153	0,00
JANDRA GIARDINI SALVATORI	0,00	128.38439,23-7	0,00	07/06/2021	01				02515	0,00
2.980,36	0,00	0,00	275,03	07/06/2021	01				02515	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	122.84316,47-8	0,00	16/08/2017	01				05153	0,00
1.876,75	0,00	0,00	152,40	16/08/2017	01				05153	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	107.87296,83-6	0,00	01/06/2021	01				02394	0,00
3.700,00	0,00	0,00	369,27	01/06/2021	01				02394	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	151.24811,54-8	0,00	03/07/2017	01				07841	0,00
1.506,86	0,00	0,00	119,11	03/07/2017	01				07841	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	125.52040,11-1	0,00	14/02/2018	01				03331	0,00
2.230,62	0,00	0,00	195,06	14/02/2018	01				03331	0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	204.33024,00-1	0,00	16/11/2020	01				05153	0,00
1.950,16	0,00	0,00	159,91	16/11/2020	01				05153	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	0,00	130.05805,26-2	0,00	01/12/2020	01				02394	0,00
2.534,28	0,00	0,00	221,50	01/12/2020	01				02394	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEEP - SEFIR 8.-0 (30/07/2021) TABELAS-42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SCELIP
 MODALIDADE : "GRAVCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

DATA: 28/10/2021
 HORA: 20:21:57
 PAG: 1 0006/0010

858300001811 805601792116 107658050803 78687380018.

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR INSCRIÇÃO: 07-688-736/0001-01
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD SPS: 2305. FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD SPS	REM 13º SAL	BASS. CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASS. CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT	FFAS: 439	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	DEBÍTO	CB0
EMPRESA	COMP	COD REC	COD SPS	REM 13º SAL	BASS. CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASS. CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT	FFAS: 439	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	DEBÍTO	CB0
EMPRESA	COMP	COD REC	COD SPS	REM 13º SAL	BASS. CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASS. CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT	FFAS: 439	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	DEBÍTO	CB0
ROBERILDA RAMOS	1	573,83	0,00	130.33965-24-4	0,00	0,00	125,14	0,00	0,00	01	01	16/11/2020	125,90	07841
SANDRA REGINA DA SILVA MARESCO	1	573,83	0,00	124.14072-87-5	0,00	0,00	125,14	0,00	0,00	01	01	01/07/2019	125,91	08621
SANDRO PINHEIRO SANCHES	1	632,82	0,00	126.83500-25-6	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	01	01	13/10/2021	130,63	05153
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4	358,96	0,00	128.17978-26-0	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	01	05	03/07/2017	348,71	01421
SELMA SASSELLI CARDOSO	2	534,28	0,00	126.97955-25-9	0,00	0,00	125,14	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	202,75	02521
SERLENE APARECIDA BATISTA	1	573,83	0,00	120.94334-20-3	0,00	0,00	221,50	0,00	0,00	01	01	22/02/2021	125,91	06220
SHERLEI SILVA	2	721,36	0,00	108.21172-39-2	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	01	01	01/06/2021	217,71	05153
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2	475,23	0,00	165.39114-68-1	0,00	0,00	214,42	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	196,01	04110
SIMONE GONCALVES NUNES	1	809,92	0,00	126.43023-23-6	0,00	0,00	146,39	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	144,80	05132
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2	435,03	0,00	120.16932-95-5	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	226,86	02394
TALS CARRELI DA SILVA	1	876,75	0,00	165.78802-34-8	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	150,14	05153
FATIANA MORAES DOS SANTOS	3	145,94	0,00	127.18905-25-5	0,00	0,00	294,90	0,00	0,00	01	01	11/07/2019	251,68	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2	789,22	0,00	108.04761-98-9	0,00	0,00	192,09	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	183,14	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	1	037,60	0,00	210.73629-10-7	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	01	01	16/11/2020	83,00	05153
UIRIKI DA KLINK HOUTX	800,00	0,00	0,00	121.72712-11-8	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	01	01	19/08/2021	64,01	83221

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - ITR
GEIP - SETIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - SF

DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PAG: 1 0007/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFITP.
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGV E DECLARACAO A PREVIDENCIA.

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMP: 10/2021 COD REC: 115 COD QRS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLAS: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
FORMADOR/OPERA: REM 13º SAL: REM 13º SAL: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO, CNI, DCOR DATA/COD MOVIMENTACAO INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
RAT: 0,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	EMP	COD REC	COD QRS	FPAIS	OUTRAS ENT	SIMPLAS	RAT	INSCRICAO	FORMADOR/OPERA	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO, CNI, DCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	INSCRICAO
VALDEVINA MARIA MUNES RUIVO	1.876,75		0,00	123.13565.76-9		03/07/2017	01	05153								
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.960,16		0,00	165.86907.75-7		06/04/2019	01	05153					150,15			
VALERIA APARECIDA MARETE DIAS	3.000,00		0,00	120.80335.86-5		01/06/2021	01	05153					156,81			
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	993,45		0,00	128.73444.77-2		16/11/2020	01	05153					240,01			
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.210,62		0,00	122.79821.19-4		01/10/2020	01	05153					79,47			
VANUSA FREIRE	1.732,90		0,00	126.43116.26-4		14/11/2019	01	05153					170,45			
WELLINGTON AUGUSTO REBEIRO MENDES DE CAR	3.145,94		0,00	129.67805.23-6		12/07/2019	01	05153					130,64			
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.876,75		0,00	210.73476.84-4		03/07/2017	01	05153					251,67			

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.513,10 163,21 19.830,11 18.100,56 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 3.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (13/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 000870010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RÉSUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958300001011 6056019211E 107658050803 766873680018

Nº ARQUIVO: MMEXLCLM2S0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 EAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATOS: GK9eS0qPREZ000-1
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REG: 115
 COD GPS: 2305

PPAS: 639

CEP: 18051-330

UF: SP

RAIRRO: VILA ESPRITO SANTO

CNAE PRINCIPAL: 8800600

CNAE SEC: 8800600

CNAE PRINCIPAL: 8800600
 CNAE SEC: 8800600

CEP: 18051-330

REMUERACÃO 13*

BASE CÁL. PREY SOC

REMUERACÃO SEM 13*

QUANT

CAT

01	98	221.743,99	5.513,10	219.867,24	163,21
TOTALIS:	98	221.743,99	5.513,10	219.867,24	163,21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.43 (30/07/2021) TABELAS 42.0. (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 85930001811 803601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OSER: RUA CAPITAO PEDRO JAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330

Nº DE CONTROLE: GK96SGPRXU0000-1
 OUTRAS EXT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0
 Nº ARQUIVO: M1EXICIM20000-5
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAE AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 CNRE PREPONDERANTE: 8806600
 CNRE: 8806600

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

FGTS - 81
 221.743,99
 5.513,10
 98

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS 38.180,56 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 18.180,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SFP

Nº ARQUIVO: RmExtCImZS0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
 FAT: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRAZ: G496504PROZ1000-1
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 10/2021 COD REC: 115 COD EPS: 2305
 FPM: 639
 TOMADOR/OPERA:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

SALIRO: VILA ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE: 0035 3217 9263

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SFP: 17.387,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.530,11
 SALÁRIO FAMÍLIA: 256,35 RECEITA EVENTO-DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.876,75 PERC DE ISENTAÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PU: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/99) VALOR ABATIDO PELO SFP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:
	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:



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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:19 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2021.

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



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.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - OUTUBRO/2021

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página: 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 377.747/21-27

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 354365CB22CF6F4F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.