



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, 8 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

À  
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 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 BOM PASTOR - CEPY 12 X 17 MUNICIPAL					
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPARRES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/EMPENHO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/11/2021	09/11/2021	NF 4801	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	294,00
09/11/2021	09/11/2021	NF 4133	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	858,75
5/11/2021	5/11/2021	NF 10397	MANRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212,17
1/11/2021	12/11/2021	NF 12850	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	1693,21
1/11/2021	12/11/2021	NF 3910	MC&C ASSESS. PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
12/11/2021	12/11/2021	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE MOVES	2900,87
10/11/2021	12/11/2021	NF 2063	DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,00
12/11/2021	12/11/2021	NF 105734	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1106,84
18/11/2021	19/11/2021	NF 2206	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1953,00
16/11/2021	19/11/2021	NF 1980	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	715,04
08/11/2021	19/11/2021	NF 102045	PARK COM DE GÁS LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	415,00
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	938,37
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	1001,72
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1095,91
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	866,46
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	866,46
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	753,43
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	979,47
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,83
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1438,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1335,63
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	904,13
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1184,95
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	JOSIANE PAGANELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	703,78
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	334,81
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1010,29
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	866,45
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MARIA LUZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	498,73
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	866,45
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MIRIE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	866,45
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	753,43
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	PALLO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1418,23
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2179,49
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1267,14
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	ROSENILDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	753,43
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	753,43
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	565,07
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	496,73
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
18/11/2021	24/11/2021	NF 179053	LIVRARIA PEDAGÓGICA RITA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	479,44
12/11/2021	26/11/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	533,53
8/11/2021	26/11/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC S BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	67,11
24/11/2021	28/11/2021	NF 4522	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GAS LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	568,00
11/11/2021	28/11/2021	NF 9931	MC&C ASSESS. PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411,00
6/11/2021	28/11/2021	NF 1361	SIVALDO COM DE OVOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	432,00
24/11/2021	28/11/2021	NF 11245	BERBEL S-ST SEGUR ELETR LTDA - CEC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196,14
25/11/2021	30/11/2021	NF 72163	CIAL JVD IMPORT EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1015,86
25/11/2021	30/11/2021	NF 118	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,65
26/11/2021	30/11/2021	TRCT	TERMO RESC. CONTR TRAB - JAQUELINE S. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3691,52
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1275,24
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2070,74
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,74
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1187,92
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	980,38
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,51
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1316,21
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2210,12
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1820,81
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1634,51
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1670,82
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	1094,84
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1506,17
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	JOSIANE PAGANELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1270,84
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	743,36
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1982,02
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2119,95
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1108,72
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA LUZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	590,58
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1099,92
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MIRIE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1011,92
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	953,11
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	PALLO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1807,77
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2381,03
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1454,58
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ROSENILDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	909,11
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	997,11
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1058,71
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	678,56

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSE AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	8059,18
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	69,88
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 102.252,12</b>
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra mencionada, sob as penas da Lei, que a despesa mencionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
<b>LOCAL e DATA:</b>			SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.		
<b>ORIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)			JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
<b>CONTADOR/Nº CRC</b> (nome, cargo e assinatura)			MAGALI CARAMANHI COCCONESI - CONTADORA / CRC 1SP 100272/07		



PASTORAL DO MENOR - CNBS

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA ODAOMIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: 3106 AOM - RUA CAP TÃO PEDRO TAVARES, 310 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-350
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TENDENTEIRA
CPF: 798.437.269-68 / 186.058.328-83
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCIV 13 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAIS - R\$. Rows list various adjustment documents from 2017 to 2021.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO' showing financial data for November 2021, including values for repasses, public resources, and total available resources.

(1) fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Recetas com estorno/compensação, abajuste, entre outros.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

NOVEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA' with columns for category, period, and value. Rows include human resources, food, clothing, materials, etc.

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO' showing financial summary for the exercise period, including total available resources, expenses, and authorized value.

Handwritten signature 'AP' 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 Dezembro de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL– NOVEMBRO/2021 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

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

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

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Solicitamos o pagamento do mês de DEZEMBRO/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**

121 09:54

Banco do Brasil

G332030951569149009  
03/12/2021 09:54:35

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021	balanço	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021	movimento	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	110.301 5	294,00 D /	
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	110.501	858,75 D /	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	110.502	212,17 D /	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.070,92 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	111.201	1.693,21 D /	
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	111.202	822,00 D /	
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	2.900,67 D /	
12/11/2021		0000	13105	260 0001 01536841818 APARECIDA MENDONC	111.204	230,00 D /	
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	111.205	1.106,84 D /	
12/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 12/11 10:42 MAKRO ATACADISTA S A			
12/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.752,72 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	95.597	92.205,45 C //	
19/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 19/11 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	715,04 D /	
19/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 19/11 0191 105462-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462	1.953,00 D /	
19/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	111.901	415,00 D /	
19/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	89.122,41 D	0,00 C
23/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.820	28.491,39 D /	
23/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	28.491,39 C	0,00 C
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	112.401	479,44 D /	
24/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	479,44 C	0,00 C
28/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.601	593,53 D /	
28/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.602	87,11 D /	

03/12/2021 09:54

Banco do Brasil

26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	112.804	411,00 D	/
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA	112.605	432,00 D	/
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	112.606	185,14 D	/
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.246,78 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Nov/20</i>	4.698	3.691,52 D	/
29/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.691,52 C	0,00 C
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	3.635,56 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	4.331,12 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.006.074.410	2.143,22 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.410	2.342,00 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.528	156,40 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.528	152,40 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 74528-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.529	520,48 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 74528-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.529	584,26 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.664	634,35 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	158,52 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	224,90 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	163,50 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	213,33 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.525,56 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.232,56 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.389,76 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	4.705,97 C	FETS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.208,43 C	GPS
30/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 30/11 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.611,20 C	FETS
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Salário Nov/21</i>	6.982	40.663,76 D	/
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	113.001	1.015,66 D	/



03/12/2021 09:54

Banco do Brasil

ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

30/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.668.736/0001-81 -0561	112.003	69,88 D	/
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	113.004	19.567,74 D	
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	113.005	23.690,00 D	
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	56.142,17 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

VALOR 6255,18  
COMPROVADO

VALOR 8059,18  
COMPROVADO

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7110125 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951569149008  
03/12/2021 10:04:59

## Cliente

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			26,876546	10,181273064	23.588,008896
	Aplicação 27/08/2021	294,00			26,876546		
05/11/2021	RESGATE	1.070,92			105,138693	10,185783794	23.482,870003
	Aplicação 27/08/2021	1.070,92			105,138693		
12/11/2021	RESGATE	6.752,72			662,217564	10,197132135	22.820,652439
	Aplicação 27/08/2021	6.752,72			662,217564		
19/11/2021	APLICAÇÃO	89.122,41			8.732,199967	10,206180611	31.552,852406
23/11/2021	RESGATE	28.491,39			2.790,335256	10,210740786	28.762,517150
	Aplicação 27/08/2021	28.491,39			2.790,335256		
24/11/2021	RESGATE	479,44			46,944022	10,213014969	26.715,573128
	Aplicação 27/08/2021	479,44			46,944022		
26/11/2021	RESGATE	2.246,78			219,894763	10,217523927	26.495,678365
	Aplicação 27/08/2021	2.246,78			219,894763		
29/11/2021	RESGATE	3.691,52			361,211982	10,219616033	26.134,466383
	Aplicação 27/08/2021	3.691,52			361,211982		
30/11/2021	RESGATE	56.142,17			5.492,246045	10,222078461	22.642,220338
	Aplicação 27/08/2021	13.218,79			1.293,160765		
	Aplicação 24/09/2021	42.923,38			4.199,085280		
30/11/2021	SALDO ATUAL	231.450,55			22.642,220338		22.642,220338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.340,97
APLICAÇÕES (+)	89.122,41
RESGATES (-)	99.168,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.156,11
SALDO ATUAL =	231.450,55

## Valor da Cota

29/10/2021	10,176858247
30/11/2021	10,222078461

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338081103723970012  
 08/12/2021 11:07:34

**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	231.450,55			22.642,220338		
03/12/2021	RESGATE	1.398,60			136,730282	10,228887182	22.505,490056
	Aplicação 24/09/2021	1.398,60			136,730282		
06/12/2021	RESGATE	1.484,65			145,110646	10,231159357	22.360,379410
	Aplicação 24/09/2021	1.484,65			145,110646		
08/12/2021	SALDO ATUAL	228.874,60			22.360,379410		22.360,379410

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	231.450,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.883,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,31
SALDO ATUAL =	228.874,60

Disponível p/ Resg =	228.781,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	92,86

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2021	909.019.124	92.205,45	9.097,079259	4.616,153051
22/10/2021	909.019.122	91.631,37	9.012,026392	9.012,026392
19/11/2021	909.019.119	89.122,41	8.732,199967	8.732,199967

**Valor da Cota**

30/11/2021	10,222078461
08/12/2021	10,235721007

**Rentabilidade**

No mês	0,1334
No ano	2,0744
Últimos 12 meses	2,0613

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

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

**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  
Nº 000.004.861  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1107 8693 0780 0172 5500 1000 0048 6110 0576 2897

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 recebido  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669265490119  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211289728897

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81  
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2021  
ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALAI  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
CEP: 18051-330  
DATA DA SAÍDA: 01/11/2021  
TELEFONE / FAX: 3212-1965  
HORA DA SAÍDA: 12:08:59  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**  
Número: 4861  
Valor Original: R\$ 294,00  
Valor Desconto: R\$ 0,00  
Valor Líquido: R\$ 294,00  
**DADOS DA FATURA**

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001/2026  
294,00

**DUPLICATAS**  
Número: 001  
Vencimento: 03/11/2021  
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: 0 - REMETENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEEN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
02	GLP BOTTUAO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 LÍQ DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	KG	3,00	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:56  
019100191 8026

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
BCO BRADESCO S.A.  
23793316029130500000104000349409987930000029400  
BENEFICIÁRIO:  
NATANICOLAS-COMERCIO DE AGUA E GAS  
NOME FANTASIA:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
MR. DOCUMENTO 110.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 294,00  
VALOR COBRADO 294,00  
NR. AUTENTICACAO 9.696.F5B.211.68F.EBC

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.  
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 39,54 (13,43%) Federal e R\$ 35,26 (12,00%) Estadual, conforme Tabela (IPI) Clave:  
BA2103 - Versão: 21.3.E - Fonte: (IPI)Empresaeiro.com.br





**AUTO POSTO CORREIA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE**  
 DOUTOR ABRAHAM PIANZATO, 339  
 IPT FARMOVA, CEP: 10830-000  
 SOBRADIA - SP  
 E-mail: [postobeneficio@lynx.com.br](mailto:postobeneficio@lynx.com.br)

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1-A-1016  
 Nº: 000.004.103  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



3521 1128 3009 9500 0125 5500 1000 0041 0310 0002 3421  
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-1290089701 01/11/2021 13:20:55  
 799070831110 28.300,995/0001-35  
 07.668.246/0001-81 01/11/2021  
 48055-580

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 5)**  
**RU A DAMANDA DO VALE BLAZECK**  
**SOROCABA**

**Parcela: 2305 Vencimento: 06/11/2021 Valor: R\$ 858,75**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR DO PARCELAMENTO	VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO
Parcela: 2305 Vencimento: 06/11/2021 Valor: R\$ 858,75	858,75	858,75

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUM	QTD	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA CADIVIAMA	27101239	060	929	LTS	11,880	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	929	LTS	11,880	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	929	LTS	11,880	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA CADIVIAMA	27101239	060	929	LTS	11,880	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº: **003, 21038**  
 R\$: **858,75**

**VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO** 858,75  
**VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO** 858,75

**VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO** 858,75

CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0	
Endereço beneficiário							
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador							
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço				Banco			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO			
Cidade		UF		CNPJ		Régime tributário	
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Régime tributário		Valor documento		Número		Data de vencimento	
ISENTO		858,75		109/00002305-4		06/11/2021	
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento	
2305		06/11/2021		109/00002305-4		858,75	
Notas Fiscais : 000004103							

05/11/2021 11:36

Banco do Brasil

G3330511320456471  
05/11/2021 11:36:31



Emissão de comprovantes - 3o nivel

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189000002305485133330350000468796000005875

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	858,75
VALOR COBRADO	858,75

NR. AUTENTICACAO 3.A50.F7A.601.9E5.312

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

versão : 15.6.1.0

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

Código do cliente: <b>5</b>	Nome do cliente / adquirente: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>	Tipo de prazo: <b>QUINZENAL 01.16</b>
Data de fechamento: <b>01/11/2021</b>	Data do vencimento: <b>06/11/2021</b>	RG / IE: <b>ISENTO</b>
CPF / CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>	Telefone: 	
Endereço: <b>RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK</b>	Bairro: <b>VILA BARAO</b>	Cidade: <b>SOROCABA</b>
UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18065-580</b>	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOV/MEN	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EPF / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/10/2021	2	TATIANA M.	ETX1341	UNO MILLE	144254	59		434787	33,0810	GASOLINA ADITIVADA	156,14	
		TATIANA M.	ETX1341	UNO MILLE	144254	59			1,9210	GASOLINA COMUM	8,97	204,11
21/10/2021	2	CIRO R.	DWH3573	FIAT UNI	183897	59		454807	9,8600	GASOLINA COMUM	58,99	36,98
21/10/2021	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	193889	59		434880	34,2200	GASOLINA COMUM	201,86	201,86
25/10/2021	3	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	123846	59		436418	36,7800	GASOLINA COMUM	220,64	220,64
27/10/2021	4	ROSELI	FFX3972	KOMBI STA	163952	59		436960	28,7200	GASOLINA ADITIVADA	175,16	175,16

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2017 21036  
 R\$ 858,75

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA ADITIVADA	61,8010	370,30
	GASOLINA COMUM	82,1810	488,45
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>143,9820</b>	<b>858,75</b>
<b>TOTAL</b>			
DESCRISÃO			
TOTAL DESTE EXTRATO		TOTAL (R\$)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 858,75 (+)	
		R\$ 858,75 (=)	

Emitente: <b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>	Inscrição estadual: <b>798.070.931.110</b>	CNPJ: <b>28.300.995/0001-25</b>	Telefone: 
Endereço: <b>DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439</b>	Bairro: <b>JD EUROPA</b>	Cidade: <b>SOROCABA - SP</b>	CEP: <b>18050-000</b>
E-mail: <b>postocorreaoeste@yahoo.com</b>			

# CONTENTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



**DANFE**

Documento Eletrônico de Nota Fiscal de Produto  
 1 - ANEXOS  
 1

Nº 006/012.850  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 2/2

3521 1107 0234 1400 0185 5500 1000 0128 5010 0002 3246  
 Consulte de notificação no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sreaz Autorizadora  
 1-35-21-1291346986 01/11/2021 16:24:02



INFORMAÇÕES BÁSICAS  
 VENDEDORA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99)  
 ENDEREÇO: RUA: CARITAO PEDRO TAVARES  
 SOROCABA  
 Fatura: 1093 Venda: 16/11/2021 Valor: R\$ 1.693,21

DESTINATÁRIO: DANFE Nº 006/012.850 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2  
 ENDEREÇO: VILA ESPERITTO SANTO, 18051-330, ISEVENTO, SOROCABA, SP  
 Nº 315, 32111965, 66953166110, 07.668.736/0001-81, 18051-330, 01/11/2021, 07.023.414/0001-85

**VALORES FINANCEIROS**  
 Valor Total: 1.693,21  
 Valor Total com Imitações: 0,00  
 Valor Total com Retenções: 0,00  
 Valor Total com Descontos: 0,00  
 Valor Total com Outras Retenções: 0,00  
 Valor Total com Outras Descontos: 0,00  
 Valor Total com Outras Retenções: 0,00  
 Valor Total com Outras Descontos: 0,00  
 Valor Total com Outras Retenções: 0,00  
 Valor Total com Outras Descontos: 0,00

**ITENS**

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESCONTOS	V. NETO	V. ICMST	V. PIS/COFINS	V. OUTROS	V. TOTAL	RENTES	VA. ICMST	V. TOTAL
C7	GENERAIS E ADIVERSAS	23070500	599	LIT	47480	4,579	0,00	4,579	0,00	0,00	0,00	4,579	0,00	0,00	4,579
C7	GENERAIS E ADIVERSAS	23181238	000	LIT	15386	6,290	0,00	6,290	0,00	0,00	0,00	6,290	0,00	0,00	6,290
C1	CAVALARIA A COZINH	27010139	699	LIT	28499	6,199	0,00	6,199	0,00	0,00	0,00	6,199	0,00	0,00	6,199

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMIS DE COLABORACAO

Nº 2021/012850  
 R\$ 1.693,21

**Linx**  
 AUTO F. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDITO HERBERA TELLES, 913  
 JD SINUS, CEP. 10093-379  
 SOGOCABA - SP  
 E-mail: correaauto@linx.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 N.º: 000.012.850  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/2  
 3521 1107 0234 1400 0185 5500 1000 1028 5010 0002 3246  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-1291246886 01/11/2021 16:24:02  
 69533461110 07.023.414/0001-85

**VENDA ECF**  
 07.023.414/0001-85  
 07.668.736/0001-81  
 18051-330  
 VILA ESPIRITO SANTO  
 RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES  
 SOGOCABA

Fatura: 10023 Vencimento: 16/11/2021 Valor: R\$ 1.693,21  
 Valor de Frete: 0,00  
 Valor de Frete: 0,00  
 Valor de Frete: 0,00

NUM	QST	CRUP	QSTP	LUD	QNTD	UNID	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. ACRES.	V. VALOR TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. ISENTOS
2101329	050	9929		37,260	5,399		5,399		0,00	0,00	216,07	0,00	0,00	0,00
0124010	050	9929		1,000	15,590	UN	15,590		0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
0314010	050	9929		1,000	15,590	LIT	15,590		0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
0314010	068	9929		2,000	15,580	UN	15,580		0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00
2101329	050	9929		41,311	5,399		5,399		0,00	0,00	243,91	0,00	0,00	0,00
3019941	065	9929		1,000	22,590	UN	22,590		0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00
2101329	050	9929		79,500	4,359		4,359		0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
2201990	060	9929		39,271	4,799		4,799		0,00	0,00	188,45	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS**  
**MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO**  
 R\$ 1.693,21  
 2014/2016

COMUNICADO DE CANCELAMENTO  
 Prof. Comendador Teófilo de Faria R\$ 210,22 Federa, 18,55 Estadual, Fone: 0800-0800000-SP 700.110  
 Inf. FISCAL DOCUMENTOS FISCAS: 014147,44203,44284,44242,44242,44272,60394,44595,44515.

03/12/21-2.

<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Agência / Código do Beneficiário	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110		8513/24988-1	
Endereço beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço				Bairro	
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 315				VILA ESPÍRITO SANTO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ	R.G.Tranc. estadual	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número (dígitos)	Valor documento		
10025	16/11/2021	109/00010025-1	1.693,21		
Notas Fiscais : 000012850					

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 1.693,21  
RS 1.693,21

Autenticação mecânica - Recibo de pagador

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090000100254851732498810004188060000169321  
 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 111.201  
 DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.693,21  
 VALOR COBRADO 1.693,21  
 =====  
 \*\*\* AUTENTICACAO 8.6A9.47B.7F7.769.938





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

Versão 15.7.0.0

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

Código de cliente <b>99</b>		Nome do cliente / sociedade <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data de lançamento <b>01/11/2021</b>		Data de vencimento <b>16/11/2021</b>		R.G./E <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>					
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>		Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18051-330</b>					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFV/ALES EM ABERTO											
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. EST. / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/10/2021	1	SOLANGE	ETX4625	UNO	125300	59	441437	37,2600	GASOLINA COMUM	5,799/L	216,07
		SOLANGE	ETX4625	UNO	125300			1,0000	PALHETA DE SILICONE 15		15,99
		SOLANGE	ETX4625	UNO	125300			1,0000	PALHETA DE SILICONE 18 F		15,99
20/10/2021	2	GIDA	FDK4341	FIAT UNO	69096	59	442341	36,8910	ETANOL COMUM	4,599/L	169,66
23/10/2021	2	PRISCILA	GH06846	FIAT UNO	39002	59	442342	43,0100	ETANOL COMUM	4,599/L	197,80
18/10/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	184670	59	442035	41,3010	GASOLINA COMUM	5,899/L	243,81
		CIRO	DWH6326	KOMBI	184670			1,0000	ADITIVO ANTRUST STP 500		22,99
26/10/2021	1	CIDO	DWH6326	KOMBI	1	59	442477	39,2710	ETANOL COMUM	4,799/L	188,46
26/10/2021	2	PRISCILA	GH06846	FIAT UNO	39404	59	442962	42,4810	ETANOL COMUM	4,879/L	211,51
28/10/2021	2	CIRO RODRIGUES	DWH6326	KOMBI	165276	59	442985	35,3510	GASOLINA ADITIVADA	6,099/L	215,61
30/10/2021	1	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	144612	59	443357	28,9310	GASOLINA COMUM	6,199/L	179,34
		SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	144612			1,0000	PALHETA DE SILICONE 18 F		15,99
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</b>                  Nº 2019 216361                  R\$ 1.893,22</p>											
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO								QTDE	TOTAL (R\$)		
GASOLINA COMUM								5,799/L	37,2600	216,07	
PALHETA DE SILICONE 15								4,0000		70,96	
ETANOL COMUM								4,599/L	79,9010	367,46	
GASOLINA COMUM								5,899/L	41,3310	243,81	
ETANOL COMUM								4,799/L	39,2710	188,46	
ETANOL COMUM								4,879/L	42,4810	211,51	
GASOLINA ADITIVADA								6,099/L	35,3510	215,61	
GASOLINA COMUM								6,199/L	28,9310	179,34	
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>								<b>308,8260</b>	<b>1.693,22</b>		
TOTAL								TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTA EXTRATO								R\$ 1.893,22 (+)			
TOTAL A PAGAR								R\$ 1.893,22 (=)			
Empresa <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>		Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone					
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270					
E-mail cor:reassopaulo1@gmail.com											



**makro**  
o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rd. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1832297900

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No. 000.105.397  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3521 1147 4276 5300 3130 5500 5000 1053 9710 1712 5091

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

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA PDV  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717109171110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉP.:  
C.N.F.J.: 47.427.653/0031-30  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211309988532 - 05-11-2021 11:26:06

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
C.N.F.J./C.P.F.: 07.668.736/0001-81  
DATA DA EMISSÃO: 05-11-2021 11:25:05  
ENDEREÇO: DEMANDA DO VALLE BLASCOX, 517  
BALNEÁRIO/ESTRADO: VILA BARÃO  
CEP: 18065500  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05-11-2021 11:25:09  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 11:26:10

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	S.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PDP	V. ICMS OF. DEBT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,67	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTO	DEBITADO	à	NOTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	212,17

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PARTI POR COPIA DE 9- Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.F.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NOME/ABR: FRENTE: PRETO LÍQUIDO: 22,666

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NUM/SE	CUT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCUOTO	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST	IPI ST
821765	COMA COBRECOXA FOL IAR KG	0507140	0028	5102	KG	20,0000	9,2500	0,00	185,00	27,79	22,02	0,00	45,25	0,00
821765	COMA COBRECOXA FOL IAR KG	0507140	0028	5102	KG	2,6660	9,2500	0,00	26,17	13,88	1,85	0,00	13,29	0,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICÍPIOS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 004/2016  
RS 21/2/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.33  
0191000191 8026  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
ID: E000000020211105143353785529337  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 212,17  
DATA: 05/11/2021 - 11:35:37

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
CNPJ: 47.427.653/0031-30  
CHAVE PIX: 47427653003130  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000134221  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 28,54 ESTADUAL 30,15 MUF  
MUNICIPAL 0,00 I. COO: 442203, FUV: 4

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

Notificacao enviada em: 05/11/2021 - 11:35:38

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AC.7FB.608.87C.E45





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

Número da Nota: **00003910**

Data e Hora de Emissão: **01/11/2021 08:33:59**

Código de Verificação: **d82e03a4**



**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: **pastoraldomenor@terra.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 001/2021  
 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**    Aliquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAB: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**



001404-1

<b>bradesco</b>   237-2		23790.15205 91302.000004 08018.334907 3 88060000082200		
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>16/11/2021</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>29/10/2021</b>	Nº do documento <b>112021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/10/2021</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual <b>(=) Valor do documento 822,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP				
Beneficiário final: <b>Não informado</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>				

12/11/2021 09:34

Banco do Brasil

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:00  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790152059130200000408018334907388060000082200

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 111.282

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 822,00

VALOR COBRADO 822,00

NR. AUTENTICACAO 8.FDA.B4D.D2E.036.D5B

12/11/2021 09:34

Banco do Brasil


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 57.454.251-9

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 015.358.418-18  
VALOR: R\$ 2.900,67  
DEBITO EM: 12/11/2021  
=====

DOCUMENTO: 111203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.572.2CF.04C.1F5.ED5

22/11/21 ->  
15/11

RECIBO DE ALUGUEL	
<b>LOCADOR:</b> APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000	
<b>LOCATÁRIO:</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1- CEP 18051-330 – SOROCABA/SP	
<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL:</b> Rua Doraci do Amaral, nº 10 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>017/2021</u> R\$ <u>2552,00</u>
<b>HISTÓRICO:</b> ALUGUEL <b>PARCELA ALUGUEL:</b> 06/24	
Valor: R\$ 2900,67 (\$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais) + R\$ 348,67 (REF. PARCELA 9/10 – IPTU) <b>RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.</b>	
<b>DADOS PAGAMENTO:</b> BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9 SOROCABA/SP, 15 DE NOVEMBRO DE 2021.	
 <b>LOCADOR</b>	




 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002083</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>10/11/2021 10:29:41</b>	
	Código de Verificação <b>c6bec73f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>12.256.903/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>000317395</b> Endereço: <b>RUA TRISTAO DE ATHAYDE, Nº66 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-310</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - BAIRRO VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DEB CAÇAMBA ESTACIONARIA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA NITRE FLUDA AVRES, 105 PARQUE ESMERALDA - SOROCABA/SP		
Tributável SIM	Item CAÇAMBA ESTACIONARIA	Qtd 1
		Unitário R\$ 230,00
		Total R\$ 230,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente</b>		
Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b>		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/2016  
R\$ 230,00

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em quantidade mínima de 50 exemplares. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m<sup>2</sup>.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.001281 29962.401013 2 88070000023000				
Beneficiário		DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA EPP (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Cid	Nosso número
				3689/8530297	REAL		0000128299624
Número de documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento		
128299624		08.561.701/0001-01	17/11/2021		R\$ 230,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Pagador							
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR / CNPJ 07668736000181							
Instruções							
<b>BOLETO DE PROPOSTA</b>							
ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.							
Autenticação Mecânica							

12/11/2021 09:34

Banco do Brasil

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:01  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 03399853012970000128129962401013288070000023000  
 BENEFICIARIO:  
 PAGSEGURO INTERNET S A  
 NOME FANTASIA:  
 PAGSEGURO INTERNET S A  
 CNPJ: 08.561.701/0001-01  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA EPP  
 CNPJ: 12.256.903/0001-17  
 PAGADOR:  
 Associacao Bom Pastor  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 111.204  
 DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 230,00  
 VALOR COBRADO 230,00  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.F15.052.AC1.888.8F6  
 =====





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.43  
3191000191 0015

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211112133939850600050  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 1.106,84  
DATA: 12/11/2021 - 10:42:44

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

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

Notificacao enviada em: 12/11/2021 - 10:42:45

DOCUMENTO: 111205  
AUTENTICACAO SISBB: F.85E.623.FA0.689.65C



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 2206  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



201430-7

CHAVE DE ACESSO  
3521 1102 4274 5600 0168 5500 1000 0022 0610 0002 2073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211374043030
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CEP: 18065580	DATA DE SAÍDA: 18/11/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BARRIO/DISTRITO: VILA BARÃO	HORA DE SAÍDA: 16:56
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	CELEFONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA/DUPLICATA
------------------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
85				0,000	0,000

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	15,000	26,90	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSO	02032500	0102	5102	KG	25,000	18,60	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SALSICHA AURORA	14010000	0500	5405	KG	18,000	12,20	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	27,113	31,90	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:28  
019100191 - SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0074/2016/01  
R\$ 1953,00

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.185.462  
VALOR TOTAL 1.953,00




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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 185.462-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
NR. AUTENTICACAO D.742.73F.61C.C7D.AC5

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox.RS: 82,03 Federal e 203,20 Estadual Fonte: IBPT B95EF4 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	

---


0201424-7

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001980</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>16/11/2021 09:47:39</b>											
	Código de Verificação <b>5ed7bcd0</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b>          Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>												
<b>Descrição:</b>												
RECARGA DE TONER EDE BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL AG. 0191-0 CC: 02491-1												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>715,04</td> <td>715,04</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	715,04	715,04	<p>19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:28          019100191 SEGUNDA VIA 0003          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA          DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR          AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021          NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651          VALOR TOTAL 715,84</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:          CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -          AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1          NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434</p> <p>NR. AUTENTICACAO 9.5D5.C93.EFE.FD0.C92</p> <p>Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	RECARGA DE TONER	1	715,04	715,04								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 715,04</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS: R\$ *									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>*</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS E SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2013/10638  
 R\$ 715,04





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b> av. Quinze de Agosto, 5200 - JD. LEOCADIA - CEP:18085-290 - Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 000102045 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521110587548500180550010001020451806182598 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521132110851408/11/2021 14:18:25																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TAIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80																																	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>																																					
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1</b>				CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81																																	
BAIRRO - DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		CEP 18051-330		DATA DA EMISSÃO 08/11/2021																																	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 3212-1965		UF SP																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18051-330		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/11/2021																																	
HORA DA SAÍDA 14:18:21																																					
<b>FATURA</b>																																					
NÚMERO 102045		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00																																	
VALOR LÍQUIDO 0,00																																					
<b>DADOS DA FATURA</b>																																					
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,00																																	
VALOR DO FLETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 105,62																																	
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00																																	
VALOR TOTAL DA NOTA 415,00																																					
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																																					
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETES POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80																																	
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP																																	
QUANTIDADE 1		MARCA DIVERSOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111																																	
PESO BRUTO 81,000		PESO LÍQUIDO 45,000																																			
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NUM. SRI</th> <th>CX.</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>P-45 Líquido COD. PRODOTO ANP: 210209001 UF DE CONSUMO: SP</td> <td>27111910</td> <td>060</td> <td>5568</td> <td>UN KG</td> <td>1,00</td> <td>415,00 415,00</td> <td>0,00</td> <td>415,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SRI	CX.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	1	P-45 Líquido COD. PRODOTO ANP: 210209001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5568	UN KG	1,00	415,00 415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SRI	CX.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI																						
1	P-45 Líquido COD. PRODOTO ANP: 210209001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5568	UN KG	1,00	415,00 415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21636  
 R\$ 415,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS VENC 15 DIAS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acordie p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 55,82 Federal e 49,80 Estadual. Fonte: IBPT Sol7eW		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>Comprovante de Entrega</b>		
Beneficiário <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>2863-0 / 0010304-7</b>	Motivos de não entrega para uso da empresa entregadora		
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Nosso Número <b>09 / 13131258992-3</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>23/11/2021</b>	N° do Documento <b>102045</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(amos) o bloquete/Título com as características acima.		Valor do Documento <b>415,00</b>	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>		Assinatura	Data	Entregador	Data de Processamento <b>08/11/2021</b>

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.86301 91313.125899 92001.030409 1 88130000041500</b>	<b>Recibo do Pagador</b>
-----------------	--------------	---	--------------------------

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80</b>					
Data do documento <b>08/11/2021</b>	Número do documento <b>102045</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>08/11/2021</b>	
Uso do Banco	Cip <b>0</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. FERNANÇIA..... 0,38  
 APÓS 23/11/2021 MULTA..... 0,30

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 0766873600018157797

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 R. CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO  
 18051-330 - SOROCABA - SP

Beneficiário  
 Final:

<b>Bradesco</b>	
Vencimento	<b>23/11/2021</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>2863-0 / 0010304-</b>
Nosso Número	<b>09 / 13131258992-</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>415,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:18  
 019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
 BCD BRADESCO S.A.  
 -----  
 23792863019131312589992001030409188130000041500  
 BENEFICIARIO:  
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
 CNPJ: 05.875.485/0001-80  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
 CNPJ: 05.875.485/0001-80  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----  
 NR. DOCUMENTO 111.961  
 DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 415,00  
 VALOR COBRADO 415,00

-----  
 NR. AUTENTICACAO 0.1DB.ADF.77C.2A4.E58  
 -----

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/11/2021					
Remessa : 000600					
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	938,37
BRUNA PALOMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001	6511-0	00.000.067.896-1	1.001,72
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.095,91
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	866,45
CRISLENI AP SILVA PERS	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	866,45
EDIONE FERREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	753,43
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	979,47
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	1.917,83
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.438,38
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001	6511-0	00.000.021.948-7	1.335,63
GEM DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	904,13
GISELE CUNHA MADLICH	329.817.498-03	001	6931-0	00.000.032.483-3	938,38
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.184,95
JOSIANE PACCANELA VIEI	005.611.209-27	001	2209-8	00.000.009.419-6	703,78
JUCILENE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001	6962-0	00.000.049.100-4	334,81
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.010,29
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	866,45
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	496,73
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	866,45
NEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	866,45
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001	6962-0	00.000.048.501-2	753,43
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	1.418,23
PRISCILLA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.179,49
QUECELINE CRISTINE LU	381.904.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.267,14
ROSENEIDA RAMOS	314.970.248-89	001	3310-3	00.000.039.633-8	753,43
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	753,43
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001	1512-1	00.000.048.000-2	565,07
THAIS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001	4705-8	00.000.013.653-0	496,73
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	938,38

Total parcial: R\$ 28.491,39 quantidade: 00029

Total geral : R\$ 28.491,39 quantidade: 00029

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019/2021  
 R\$ 28.491,39

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\$ 28.491,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.668.736/0001-61

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA  
 Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

13o.SAL.1a.P  
 Novembro/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	703,78	
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	1,50	234,59	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017, 2021</u> R\$ <u>938,37</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			938,37	*****
			Total Líquido	938,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.876,75	*****	938,37	75,07	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2021

394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO  
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

ADMISSÃO: 16/11/2020

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	130. SALARIO 1A. PARCELA	4,50	1.001,72	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21/6/20 R\$ 1.001,72		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.001,72	*****
			Total Líquido	1.001,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
2.671,26	*****	1.001,72	80,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			Data _____	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/2021

263 CARINA AMANCIO  
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL II

CBO: 515305

Folha 1

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.095,91		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>020 A 1010584</u> R\$ <u>1.095,91</u>			
		Total Vencimentos	1.095,91	Total Descontos *****	
		Total Líquido	1.095,91		
Salário Base	SalContr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.191,81	*****	1.095,91	87,67	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / /</u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
343 GINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 16/04/2019	
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	866,45		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21098 R\$ 866,45		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			866,45	*****	
			Total Líquido		
			866,45		
Salário Base	Sal. Contr. NISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	*****	866,45	69,32	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o.SAL.1a.P  
 Novembro/2021  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA  
 Cargo : COZINHEIRO GERAL  
 CBC: 513205

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	866,45	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016-36 R\$ 866,45				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			866,45	*****
			Total Líquido	866,45
Salário Base 1.732,90		Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 866,45	FGTS do MES 69,32
			Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			Data ____/____/____	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2021

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	753,43	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02074 21036 R\$ 953,43	
			Total Vencimentos 753,43	Total Descontos *****
			Total Líquido	753,43
Salário Base 1.508,86	Sal.Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 753,43	FGTS do MES 60,27	Base Cálculo IRRF *****
Falta IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			Data ____/____/____	



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/2021

281 EDVALDO LEITE DA SILVA  
Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	979,47	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0707, 07036 R\$ 979,47		
		Total Vencimentos	979,47	Total Descontos *****
Salário Base 1.958,93		Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 979,47	FGTS do MES 78,36
		Total Líquido	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Total Líquido 979,47				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/2021

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II

CBO: 239430

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.917,83	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 010061 R\$ 1.917,83		
			Total Vencimentos 1.917,83	Total Descontos *****
			Total Líquido	1.917,83
Salário Base 3.835,66	Sal.Contr./INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.917,83	FGTS de MES 153,43	Base Cálculo IRRF ***** Folha IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			Data <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.438,38		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 016/2017 R\$ 1.438,38		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.438,38		
Salário Base 2.876,75			Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.438,38	FGTS de MES 115,07
			Total Líquido	Base Cálculo IRRF ***** Fórmula IRRF *****	
			1.438,38		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251530			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.335,63		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019, 21038 R\$ 1335,03			
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.335,63		*****	
		Total Líquido		1.335,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF
2.671,26	*****	1.335,63	106,85	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A, PARCELA	6,00	904,13		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019.1071008</u> R\$ <u>904,13</u>		
			Total Vencimentos	904,13	Total Descontos *****
			Total Líquido	904,13	
Salário Base	Sal.Contr.NDS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.808,26		904,13	72,33		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u>  /  /  </u>		



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 15/10/2020	
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	938,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014, 01628 R\$ 938,38</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			938,38	*****	
			Total Líquido	938,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.876,75	*****	938,38	75,07	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
267 HELEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.184,95		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 210364 R\$ 1.184,95		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.184,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido
2.389,90		*****	1.184,95	94,80	1.184,95
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
411 JOSIANE PACAGNELA VIEIRA Cargo : ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	703,78		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2016 R\$ 703,78</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			703,78		
			Total Líquido	703,78	
Salário Base	Sal.Contr./MDS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.876,75		703,78	56,30		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
410 JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130, SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	334,81		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0019, DT 02/20 R\$ 334,81		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			334,81	*****	
			Total Líquido	334,81	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pago IRRF
1.004,42	*****	334,81	26,78	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.010,29		
			PAGO COM RECURSOS MENSUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 207, 2163/61 R\$ 1010,29		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.010,29		
Salario Base		Sal.Centr.M55	Base Calculo FGTS	Total Liquido	
2.020,57		*****	1.010,29	1.010,29	
			FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			80,82	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A, PARCELA	6,00	866,45		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.21636 R\$ 866,45</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			866,45	*****	
			Total Líquido	866,45	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	*****	866,45	69,32	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	496,73		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014/216261</u> R\$ <u>496,73</u>		
			Total Vencimentos	496,73	Total Descontos *****
			Total Líquido	496,73	
Salário Base	Sal.Contr.NSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Parcela IRRF *****
993,45		496,73	39,74		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / _____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deppto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	866,45		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>001-9 21626</u> R\$ <u>866,45</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			866,45	*****	
			Total Líquido	866,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.732,90	*****	866,45	69,32	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / _____ Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
361 MERE ELIZABETE ALVES Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	866,45		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2019, 21626 R\$ 866,45		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			866,45		
			Total Líquido	866,45	
Salário Base	Sal.Contr.NSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo BRF *****	Faixa IRRF *****
1.732,90		866,45	69,32		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
401 NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	753,43		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001A 216218 R\$ 753,43		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			753,43	*****	
			Total Líquido		
			753,43		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fato IRRF
1.506,86	*****	753,43	60,27	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/2021

321 PAULO APARECIDO DE SOUZA  
Cargo: COORDENADOR II

CBC: 252105

Folha 1  
ADMSSÃO: 02/05/2018

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A, PARCELA	6,00	1.418,23	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,210361 R\$ 1.418,23		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.418,23	*****
			Total Líquido	1.418,23
Salário Base	Sol.Centr.NSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****
2.836,45		1.418,23	113,46	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			Data _____	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA Cargo : SUPERVISOR(A) DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 14/05/2018	
Depto : SCFV 12 A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	2.179,49		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2021 R\$ 2.179,49</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			2.179,49		
			Total Liquido	2.179,49	
Salário Base	Sal.Centr.NSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Fórmula IRRF *****
4.358,97		2.179,49	174,36		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
386 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 01/10/2020	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.267,14		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 04698 R\$ 1.267,14		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.267,14		
			Total Liquido	1.267,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.534,28		1.267,14	101,37		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
393 ROSENILDA RAMOS Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto : SQV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	753,43		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/101026 R\$ 753,43		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			753,43		
			Total Liquido	753,43	
Salario Base	Sel.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo RRF *****	Faixa IRRF *****
1.506,86		753,43	60,27		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2019	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	753,43		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014, 01686 R\$ 753,43		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			753,43		
			Total Líquido	753,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF *****	Faixa IRRF *****
1.506,86		753,43	60,27		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
408 SERLENE APARECIDA BATISTA Cargo: SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 22/02/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	565,07		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21-636 R\$ 565,07		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			565,07		
			Total Líquido	565,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.508,86		565,07	45,21		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
399 THAIS APARECIDA FOGACA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	496,73		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>007 101606</u> R\$ <u>496,73</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos: *****	
			496,73		
			Total Líquido	496,73	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF
993,45	*****	496,73	39,74	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
342 VALDNEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 06/04/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	938,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017,01636 R\$ 938,38</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			938,38	*****	
			Total Líquido 938,38		
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	*****	938,38	75,07	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		



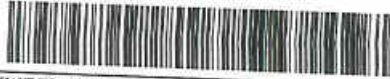
**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.176.053  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 1145 4031 4300 0109 5500 1000 1760 5310 0220 5548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211372759564 18/11/2021 14:03:26

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  
18/11/2021

ENDEREÇO

**R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1**

BAIRRO  
**VILA ESPIRITO SANTO**

CEP  
18051-330

DATA DA SAÍDA  
18/11/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE/FAX

**(15)32121965**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:00:00

FATURA/DUPLICAT/

1 28/11/2021 479,44

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,64	68,67	0,00	0,00	0,00	479,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	-0,00	0,00	107,34	479,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO:

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
**9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPF/CNPJ

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	LN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0118247	COLA LIQUIDA ACRILEX 1000G Cod. barras: 7891151050748	350919	005	5102	PC	2	18,00	0,00	37,20	37,20	6,69	0,00	18,00	0,00	8,26
01100124	PAPEL CARTAO POSCO	381092K	020	5102	PC	10	1,40	0,00	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00	1,72
01100545	PINCEL CHATO N10 CONDOR 456 Cod. barras: 7191054503295	6603100	000	5102	PC	10	4,00	0,00	40,90	40,90	7,34	0,00	18,00	0,00	9,68
01100679	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48	3921190	000	5102	PC	30	1,80	0,00	56,70	56,70	10,20	0,00	18,00	0,00	19,99
01100414	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO Cod. barras: 7891151020101	3213100	060	5405	PC	2	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
01100403	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE Cod. barras: 7891151020136	3213100	060	5405	PC	2	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
01101378	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX LARANJA Cod. barras: 7891151020181	3213100	060	5405	PC	2	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
01100432	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE BANDEIRA Cod. barras: 7891151020174	3213100	060	5405	PC	2	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
01100431	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERMELHO FOGO Cod. barras: 7891151020146	3213100	060	5405	PC	2	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
01100555	TINTA SPRAY COLOR CITY 400ML USO GERAL PRETO BRILH Cod. barras: 7891153063370	3208201	040	5405	PC	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
01181187	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AMARELO	360312K	020	5102	PC	1	115,97	0,00	115,97	115,97	20,87	0,00	18,00	0,00	25,74
01181371	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL CELESTE	360312K	020	5102	PC	1	115,97	0,00	115,97	115,97	20,87	0,00	18,00	0,00	25,74

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001/2021  
R\$ 479,44

**DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 724771 Cond. Pagto: 10 DIAS  
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP  
Observação: Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)  
Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba  
BOLETO 10 DIAS  
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313  
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 52,68 (6,82%), Estadual: R\$ 74,66 (15,37%) (Fonte: IBPT)

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: - 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 28/11/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 176053/1	Nosso Número 109/00005925-9
Especie RS	Quantidade	(x) Valor 479,44	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

Banco do Brasil

24/11/2021 11:20

G3372411148285551  
24/11/2021 11:20:43



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:44  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090000059259117600312560008988180000047944  
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 112.481  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 479,44  
VALOR COBRADO 479,44  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.83A.E51.E4F.90D.4AE  
-----



021424-7

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

**Habiteto II**  
Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 08433768 Série C  
Data de Emissão: 12/11/2021  
Data de Apresentação: 16/11/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210024933325  
Leitura Próximo Mês: 15/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORBU029-0000315	303875143	710031144

Reservado ao Fisco

B667.9603.9F32.7E6A.3667.6EEE.3AD9.3FF4

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 07.688.733/0001-05  
INSC. EST: 182670  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO**

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	NOV/2021	20/12/2021	533,53

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Benefícios Tarifários (Dias)
0000	Consumo Luz Sistema (KW/h) T120	NOV21	571,600	WH	5,58717094	3170,23	3170,23	18,00	570,64	170,09	1,58	4,22%	
0001	Consumo - TE	NOV21	571,600	WH	0,30612010	172,22	172,22	18,00	31,00	42,52	1,71	7,87	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV21				104,24	104,24	10,00	10,42	18,61	1,71	7,87	17 Dias
	Total Debitado					541,88				85,44	3,79	3,81	17 Dias
	CREDITOS / DEBITACOES												
0888	Arrecadação DMIC	SET21				6,27							17 Dias

**PAGO COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0014/2020  
533,53

**Total Consolidado**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2021 NOV	571	29
OUT	603	30
SET	622	30
AGO	321	30
JUL	487	30
JUN	384	30
MAR	433	28
ABR	384	30
MAI	459	29
FEV	044	30
JAN	459	29
2020 DEZ	521	29
NOV	462	30

**TARIFA ANEEL**

Grupo	Tarifa	TE
Consumo	5,58717094	75
Consumo aux	0,30612010	0,00701010

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Mº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	Alta	15/11/2021	14/10/2021	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
333875143		55967	54496	1,00	571		15/12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.28  
0191888191 - SEGUNDA VIA - 8027

INDICAD  
Para et

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**INFORMAÇÕES SOBRE A F**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368808005-8 33530110328-9  
73375721702-7 18024933325-1

**AVISO IMPORTANT**

Data do pagamento 26/11/2021  
Valor em Dinheiro 533,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 533,53

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.888.558.42A.576.681



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 08433768 Série C

CódDeAut-Banco 210024933325  
Total a Pagar (R\$) 533,53  
Data de Vencimento 20/12/2021

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
MERCADO ROSA VAN MOYAS BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA AV OLINDA AIRES PAULETE 837 - JARDIM SANTA MARINA II AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Máxima

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a complex and multifaceted one, spanning over two centuries. It is a story of exploration, discovery, and the struggle for independence. The early years of the nation were marked by the arrival of European settlers and the subsequent conflict with Native Americans. The American Revolution was a pivotal moment in the nation's history, leading to the birth of a new country. The years following the Revolution were a period of growth and expansion, as the United States spread across the continent. The Civil War was a defining moment in the nation's history, leading to the abolition of slavery and the preservation of the Union. The years following the Civil War were a period of reconstruction and progress, as the United States emerged as a major world power. The 20th century was a period of great change and challenge, marked by the Great Depression, World War II, and the Cold War. The United States emerged from World War II as a superpower, and its influence was felt around the world. The 21st century has been a period of continued growth and progress, as the United States has emerged as a global leader in science, technology, and culture.



*CEC São Bento II*

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 083908133 Série C  
Data de Emissão: 08/11/2021  
Data de Apresentação: 09/11/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210025070436  
Leitura Próximo Mês: 09/12/2021

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
04	SORBU957-00000958	209642896	710031144	3225.89EE.2436.6C6F.D4B2.F4D1.FB36.29A2

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
INSC. EST: ISBNT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitensão 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	NOV/2021	20/12/2021	87,11

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. ETE	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com TIVIM001 R\$	Valor Total da Operação R\$	Baixa Cálculo ICMS B5	Alug. ICMS	ICMS	Baixa Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Sancões Tarifárias (Dias)
0833	Consumo Lixo Sistema 30Wq-TUOD	NOV/21	19,900	kWh	0,03801991	34,34	34,34	12,00	4,10	30,04	0,28	1,27	Dir. Hélio
0521	Consumo - TE	NOV/21	90,000	kWh	0,25428544	22,89	22,89	12,00	4,20	31,00	0,29	1,30	23 Dias
0501	Associação de Bancada Vereador	NOV/21				17,88	17,88	12,00	2,00	19,88	0,14	0,64	Exc Hélio
	Taxa Descontos					87,11							28 Dias

**PAGO COM RECURSOS  
MANTENHA-SE SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2014/201826  
87,11

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>		<b>TARIFA ANEEL</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>	
2021 NOV	101 33	Consumo	TUOD	TE	
OUT	115 28	Consumo	2.267/1607	1.208/1737	
SET	69 33				
AGO	69 31				
JUL	115 31				
JUN	167 36				
Mai	115 31				
ABR	87 31				
MAR	140 31				
FEV	160 31				
JAN	160 29				
2020 DEZ	175 29				
NOV	109 31				

**INDIC**  
Par

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**INFORMAÇÕES SOBRE**

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 9,840 kWh e sua redução apurada do set a nov/21, é 4,251 kWh. Continue economizando para receber seu bônus.

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000000-1 87110110323-6  
83393596702-7 18025070436-6

Data do pagamento 26/11/2021  
Valor em Dinheiro 87,11  
Valor em Cheque 8,00  
Valor Total 95,11

DOCUMENTO: 112602  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.70A.07E.03F.471.81E

**AVISO IMPORTANTE**

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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO LUZIO  
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINCULUS DE MORAES 718 - PARQUE SÃO BENTO  
R PASCHOAL AUGUSTO VIELANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPÃO, 770 - VILA HELENA

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 083908133 Série C

Cód.04bAut-Banco  
210025070436

Total a Pagar (R\$)  
87,11

Data de Vencimento  
20/12/2021

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

836600000001 871101103236 033935967027 100250704366

Autenticação Móvel



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

LECTURE 1

STATISTICAL MECHANICS

LECTURE 2

ENTROPY

AND THE SECOND LAW

OF THERMODYNAMICS

LECTURE 3

THE CANONICAL ENSEMBLE

AND THE PARTITION FUNCTION

LECTURE 4

THE GRAND CANONICAL ENSEMBLE

AND THE GIBBS ENSEMBLE

LECTURE 5

PHASE TRANSITIONS

AND CRITICAL PHENOMENA

LECTURE 6

FLUCTUATIONS AND RESPONSE FUNCTIONS

LECTURE 7

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.922  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1107 8693 0700 0172 5500 1000 0049 2210 7002 2247

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 recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211404349479

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.869.307/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
24/11/2021

ENDEREÇO  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI

BARRIO / DISTRITO  
VILA ESPÍRITO SANTO

CPF  
18051-330

DATA DA SAÍDA  
24/11/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE - FIXO  
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:03:51

**FATURA**

Número : 4922  
Valor Original : R\$ 588,00  
Valor Desconto : R\$ 0,00  
Valor Líquido : R\$ 588,00

DADOS DA FATURA

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 29/11/2021  
Valor : R\$ 588,00

**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	588,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CUTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	588,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS (I)	ICMS (I)
02	GLP BOTTIÃO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203601 UF DE CONSUMO: SP	27111910	9900	5656	KG	6,00	98,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/01626  
R\$ 588,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes sobre NF: total de R\$ 79,09 (13,45%) Federal e R\$ 70,56 (12,00%) Estadual, incluindo Tabela IPIPT Chave: P9A436 - Versão: 21.2.P - Fonte: IPIPTCompreensivo.com.br	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2021 16:06:10

Klein Soluções em Software Ltda

---



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

Número da Nota: **00003931**  
Data e Hora de Emissão: **11/11/2021 10:39:20**  
Código de Verificação: **0380c429**



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 -**  
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** Email: **pastoraldomenor@terra.com.br**

Descrição:  
PARCELA HONORÁRIO ADICIONAL DEZEMBRO  
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	HONORÁRIO ADICIONAL DEZEMBRO	1	411,00	411,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/216226  
R\$ 411,00

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\$ 411,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 411,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES  
Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**  
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **SOROCABA/SP**



237-2

23790.15205 91315.000009 02018.334900 1 88200000041100

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>30/11/2021</b>	
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>	
Data do Doc. <b>11/11/2021</b>	Nº do documento <b>1PARE-HA</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>11/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/150000002-3</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento <b>411,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAINTAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>				<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica

26/11/2021 10:28

Banco do Brasil

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
819100191 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23790152059131500000902018334900188200000041100

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	112.604
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	411,00
VALOR COBRADO	411,00

-----

NR. AUTENTICAÇÃO C. F59.17B.12D.228.442



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº: 1361**  
 Série: 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 1159 2281 6300 0179 5500 1000 0013 6110 5397 0060  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

231424

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669195065115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 59.228.163/0001-79

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211396571280 23/11/2021 13:40:33

CMPI / CPF  
 07.668.736/0001-81

DATA EMISSÃO  
 06/11/2021 22:58:56

ENDEREÇO  
 Rua Capitão Pedro Tavares, 315

BARRIO / DISTRITO  
 Vila Espírito Santo

CEP  
 18051-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
 Sorocaba

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 432,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMPI / CPF
Associação BOM PASTOR	3-PRÓPRIO REM.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				ALÍQUOTA %		
									ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP	
01	OVOS GRANDE BRANDO	04022100	0400	5102 - 02	96	4,5000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21636  
 R\$ 432,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 66810

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares de Interesse do Contribuinte:  
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. O NÃO GERA O REITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA (IMPRESSOR DA NF-E 2.0)  
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2021 13:49

231434-7

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02514.606009 00000.075176 5 88160000043200		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO BOM PASTOR CEP: 18051330; RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES; SOROCABA - SP				CPF/CNPJ: 07.668.736/0001.81
Nosso Número 0002514606000000075	Nr. do documento 20	Data de Vencimento 26/11/2021	Valor Documento 432,00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA RUA TERENCEO COSTA DIAS 300 P.GC MOD 201 JARDIM MONTE HEYSOROCABA				CPF/CNPJ: 59.228.163/0001.79 SP-18.052-900

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

Autenticação mecânica

26/11/2021 10:28

Banco do Brasil

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
019180191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL




001900000902514606000000075176588160000043200

BENEFICIARIO:  
SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
CNPJ: 59.228.163/0001-79

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

NR. DOCUMENTO	112.605
NOSSO NUMERO	25146060000000075
CONVENIO	02514606
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	432,00
VALOR COBRADO	432,00

NR. AUTENTICACAO 6.7EC.683.852.486.B61

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011245</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2021 11:15:23</b>											
	Código de Verificação <b>393f8d78</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b></p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM NOVENO DE 2021. REV. SEDE ADM.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM NOVENO DE 2021.</td> <td>1</td> <td>195,14</td> <td>195,14</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM NOVENO DE 2021.	1	195,14	195,14	<p style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS</b>  <b>MUNICIPAL/SECO</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>            Nº <u>2009/121638</u>            R\$ <u>195,14</u> </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM NOVENO DE 2021.	1	195,14	195,14								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	DSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,14</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>												
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>												

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04351.701174 80285.000008 8 88210000019514	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/12/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL. 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 24/11/2021	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2021	Nosso Número 157 / 00043517
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contém o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NF 11245					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R. CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL. ESPIRITO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

26/11/2021 10:28

Banco do Brasil

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007043517011748028500000888210000019514

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 112.686

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 195,14

VALOR COBRADO 195,14

NR. AUTENTICACAO 4.D5B.D70.388.56A.74B



Identificação do Emitente

**JVD**  
**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604  
 Fone: 1533219600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000072163  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 35211110463489000191550010000721631004843885

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211411492644 25/11/2021 16:52:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669624728110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF  
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
 25/11/2021

ENDEREÇO  
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

CEP  
 18051-330

DATA DA ENTRADA SAÍDA  
 25/11/2021

HORA DA SAÍDA  
 16:51:43

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/11/2021	001	1.015,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,54	-34,11	0,00	0,00	1.015,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA  
 0-CONTA REMETENTE(CIF)

CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 RIF  
 CNPJ/CPF  
 10463489000191

ENDEREÇO  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
21370	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X200G - CONDE Val Aprox Tributos R\$26,20(1,31,45)	34011900	000	5102	PT	10,000	8,3300	83,30	83,30	14,99	18,00
23722	ESPONJA D.FACE M.USO 075X110 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$16,35(1,31,45)	68053090	060	5405	UN	80,000	0,6500	52,00	0,00	0,00	0,00
14849	LA DE ACO C/8 60G - ASSOLAN Val Aprox Tributos R\$14,71(1,34,12)	73231000	060	5405	PT	28,000	1,5400	43,12	0,00	0,00	0,00
22428	SABONETE EM BARRA 85G - YPE ROSAS E AVELA Val Aprox Tributos R\$23,75(1,34,12)	34011190	060	5405	UN	60,000	1,1600	69,60	0,00	0,00	0,00
15049	INSETICIDA AEROSSOL 300ML - ULTRA INSET Val Aprox Tributos R\$14,20(1,20,11)	38089119	000	5102	FR	10,000	7,0600	70,60	70,60	12,71	18,00
18445	REMOVEDOR PERF 450ML - ZULU Val Aprox Tributos R\$8,06(1,31,45)	27101249	000	5102	FR	2,000	12,8200	25,64	25,64	6,41	25,00
23964	COPO DESC PS 180ML TR - COPOMAIS C/100 Val Aprox Tributos R\$127,68(1,35,85)	39241000	060	5405	PT	100,000	3,5700	357,00	0,00	0,00	0,00
18045	PRATO PLAST 15CM BR C/10 - KEROCOPO Val Aprox Tributos R\$41,25(1,35,85)	39241000	060	5405	PT	100,000	1,1500	115,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.460/2000  
 Val Aprox Tributos R\$339,09(1,33,39); Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO


PAGO COM RECURSOS  
 MUNICÍPIOS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01036

R\$ 1015,66

NFe Ref.Ped.: 139583; Vendedor: GLEICE SANTOS

	ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 1533219600	0 - Entrada	1	35211110463489000191550010000721631004843885
		1 - Saída		
		Nº 00072163		
		SÉRIE 1		
		FOLHA 2 de 2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211411492644 25/11/2021 16:52:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16409	GUARDANAPO FS PEQ 18X20 C/100 - BIG PEL Val Aprox Tributos R\$49,82(1634,12)	48183000	060	5405	PT	100,000	1,4600	146,00	0,00	0,00	0,00
23627	FOSFORO 10X40 - PARANA Val Aprox Tributos R\$16,79(531,45)	36050000	060	5405	PT	20,000	2,6700	53,40	0,00	0,00	0,00

231420-7

	341-7	RECIBO DO PAGADOR
BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPRUIT - SOROCABA SP	Nº do Documento: 72163/1 Data de Vencimento: 30/11/2021 Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9	Valor Cobrado: 1.015,66 Número: 109/10039735-6

30/11/2021 09:16

Banco do Brasil



G333300910405544025  
30/11/2021 09:16:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:12  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070397356051337971590007283200000101566

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.015,66

VALOR COBRADO 1.015,66

NR. AUTENTICACAO C. C42. C08. 801. 749. E9A



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

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

3521.1103.4263.1400.0149.5600.0000.0001.1853.9921.9103

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

Número da Nota Fiscal

118

Série 0

Data de Emissão

25/11/2021

Data Saída

25/11/2021

**DADOS DO EMITENTE**

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão  
25/11/2021 18:35

ENDEREÇO: RUA DO TERÇO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 00.076.667/3600-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517

CEP: 18013-018

BAIRRO: VILA BARAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1,000	UN	78,65	78,65

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS/ SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0001/2021  
R\$ 78,65

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 78,65  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 78,65

 <b>237-2</b>		23791.00809 91329.000003 02007.476100 1 88200000007865			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2021</b>
Beneficiário <b>ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME   CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49</b> <b>R DO TERCO, 158 - APARECIBINHA</b> <b>18087-245 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01008/74761-8</b>
Data do Doc. <b>25/11/2021</b>	Nº do documento <b>0055</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/290000002-9</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade 	Valor/Percentual 	(w) Valor do documento <b>78,65</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81</b> <b>RUA CARTAO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ES - VILA ESPRITO SANTO</b> <b>18051-330 - SOROCABA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

30/11/2021 09:16

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:12  
 019100191 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

BCO BRADESCO S.A.

23791008099132900000302007476100188200000007865

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	113.002
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	78,65
VALOR COBRADO	78,65

NR. AUTENTICACAO F.03C.048.760.21E.60C

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1						04 Bairro Vila Espírito Sant
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP 20433024091		11 Nome JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Cordeiro de Campos Primo 199						13 Bairro Jardim Tropical
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18054-030	17 CTPS (nº, série, UF) 3367650 / 9862 / SP	18 CPF 336.765.098-62		
19 Data de Nascimento 19/03/1986	20 Nome da Mãe ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CARLOS					
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.						
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado						
23 Remuneração Mês Ant. 1.876,75	24 Data de Admissão 16/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2021	26 Data de Afastamento 26/11/2021	27 Cod. Afastamento RA1		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	938,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.720,35	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo 16/11/2020 a 15/11/2021	938,38	68 Terço Constitucional de Férias	312,79	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	688,15	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	229,38			
PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11074/2020 2021				TOTAL BRUTO	4.827,43	
DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00	
112.1 Previdência Social	80,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	138,33	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	70,47	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	847,05	
				TOTAL DEDUÇÕES	1.135,91	

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 20433024091	11 Nome JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 3367650 / 9862 / SP	18 CPF 336.765.098-62	19 Data de Nascimento 19/03/1986	20 Nome da Mãe ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CARLOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2021	26 Data de Afastamento 26/11/2021	27 Cód. Afast RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 03 de dezembro de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.691,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 03 de dezembro de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Jaqueline Santos de Oliveira  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:58  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF: 336.765.098-62  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 39.632-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.691,52  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B2.8D4.FDB.8E2.F3D

156 Informações à CAIXA:

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



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 01/12/2021 Remessa : 000606			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	1.275,24
BRUNA PALOMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001 6511-0 00.000.067.896-1	2.070,74
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	1.444,74
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.187,92
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	980,38
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.067,51
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.318,21
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	2.210,12
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	1.820,81
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	1.634,51
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	1.670,82
GISELE CUNHA HADLICH	329.817.498-03	001 6931-0 00.000.032.483-3	1.094,84
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	1.506,17
JOSIANE FAGGANELA VIEI	005.611.209-27	001 2209-8 00.000.009.419-6	1.270,84
JUCELENE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001 6962-0 00.000.049.100-4	743,36
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	1.952,02
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	2.119,95
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.108,72
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	590,58
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.099,92
NEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.011,92
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.501-2	953,11
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	1.807,77
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	2.381,03
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	1.454,58
ROSENILO RAMOS	314.970.248-89	001 3310-3 00.000.039.633-8	909,11
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	997,11
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001 1512-1 00.000.048.000-2	1.058,71
THAIS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001 4705-8 00.000.013.653-0	678,58
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	1.244,44
Total parcial:	R\$ 40.663,76	quantidade: 00030	

Total geral : R\$ 40.663,76 quantidade: 00030

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2016  
R\$ 40.663,76

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00030 registro(s) no valor total de R\$ 40.663,76 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 Novembro/2021	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.188,61		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	688,15		
156	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		229,38		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			102,58	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,47	
167	LICIT 1000 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			847,05	
			Total Vencimentos	2.295,34	Total Descontos
					1.020,10
			Total Líquido	1.275,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.676,75	2.106,14	2.106,14	168,49	1.188,61	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007/12/2018  
1.275,24



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	10,00	890,42		
1011	COMPLEMENTO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO		1.384,18		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		190,34	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,52	
				Total Vencimentos 2.274,60 Total Descontos 203,86	
				Total Líquido 2.070,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.671,26	2.274,60	2.274,60	181,97	2.274,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u>  1  /  1  /  </u>		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0009/12036  
 2020/74

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
263 CARINA AMANCIO Cargo: ORIENTADORA(S) SOCIAL II		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.388,15		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	803,67		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		267,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		128,22	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			84,33	
167	QUILTO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			987,22	
		R\$	Total Vencimentos 2.644,51	Total Descontos 1.199,77	
			Total Líquido	1.444,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF
2.191,81	2.459,71	2.459,71	196,77	1.388,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL RECIBO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº. 0013 10/10/2021  
144134

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 16/04/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.097,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	635,40		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		211,80		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,38	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,14	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			783,06	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.129,50	941,58	
			<b>Total Líquido</b>	1.187,92	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/121028 1.187,92</p>					
R\$ _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fórmula IRRF
1.732,90	1.944,70	1.944,70	155,58	1.097,50	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u>  1  /  1  /  </u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.888.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.097,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	635,40		
156	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		211,80		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			91,26	
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)			34,66	
158	130 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,14	
107	LIQUID FÉRIAS MÊS ANTERIOR			783,06	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 R\$ 980,38</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.953,50	973,12	
			Total Líquido	980,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.910,04	1.910,04	152,81	1.062,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
259 EDICNE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	954,34		
157	FERIAS PAGAS MÉS ANTERIOR	11,00	552,52		
158	13º FERIAS PAGAS MÉS ANTERIOR		184,17		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		80,44	
150	INSS FERIAS MÉS ANTERIOR			55,25	
167	13º FERIAS MÉS ANTERIOR			681,43	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019.1210361 R\$ 7067,51</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.884,63	817,12	
			Total Líquido	1.067,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.691,03	1.691,03	135,29	954,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.898.798/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
281 EIVALDO LEITE DA SILVA		CBO: 514120		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Cargo: ZELADOR					
Depto: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.240,66		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	718,28		
155	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		239,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,26	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			74,09	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			883,61	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1019</u> / <u>210361</u> R\$ <u>1.318,21</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.383,17	1.064,96	
			Total Líquido	1.318,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.956,93	2.198,37	2.198,37	175,87	1.240,66	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data <u>1</u> / <u>1</u>		



ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
267 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS		CBO: 239430		Folha 1	
Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SICPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	2.429,25		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	1.406,41		
156	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		468,81		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		289,46	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,66	
160	133 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			164,44	
127	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.710,77	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0073 / 2016 R\$ 2210,12</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.392,47	2.182,35	
			Total Líquido	2.210,12	
Debita Base	Set. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.835,66	4.304,47	4.304,47	344,36	2.429,25	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
254 BIZETE RBS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.821,94		
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	1.054,81		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		351,60		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		190,32	
156	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR			114,47	
161	QUINTA FERIAS MÊS ANTERIOR			1.291,95	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>MOA 101036</u> R\$ <u>4.800,84</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.417,55	1.596,74	
ELIZ ANTONIO FERREIRA			Total Líquido	1.820,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.576,75	3.228,35	3.228,35	258,27	1.821,94	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICÓLOGO		CBO: 251530		Folha 1 ADMSSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.691,80		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	979,46		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		326,49		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		171,69	
189	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,43	
27	LIQUID FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.200,52	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 12/10/20 A. G. 24/10/20</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.112,15	1.477,64	
R\$			Total Líquido	1.634,51	
Salário Base	Sal.Centr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.671,26	2.997,75	2.997,75	239,82	1.691,80	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.808,26		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.817,06	146,24	
			Total Líquido	1.670,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRRF	Faixa RRRF
1.808,26	1.808,26	1.808,26	144,66	1.808,26	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 52017 / 216261  
R\$ 1.670,82

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.658.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
368 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 15/10/2020		
Depto: SCFV 12 A, 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	19,00	1.188,61			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	688,15			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		229,38			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,58		
199	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,47		
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			847,05		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>001/2020</u> R\$ <u>1024,84</u>			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.114,94	1.020,10		
			Total Líquido	1.094,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.876,75		2.106,14	2.106,14	168,49	1.188,61	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
287 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depdo: SCPY 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.500,94		
167	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	868,96		
159	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		289,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		144,36	
159	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			92,17	
147	1/3 MÊS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.066,45	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2026 1506/17			R\$		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.808,15	1.302,98	
			Total Líquido	1.505,17	
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.369,90	2.659,55	2.659,55	212,77	1.500,94	www
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
411 JOSIANE FACAGNELA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBC: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021		
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	19,00	1.188,61			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	688,15			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		229,38			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,58		
150	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,47		
157	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			847,05		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02014/2021 1.270,84			Total Vencimentos		Total Descontos	
R\$			2.290,94		1.020,10	
			Total Líquido		1.270,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75		2.106,14	2.106,14	188,49	1.188,61	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			/ /			
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.600.709/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
410 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19,00	636,13		
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11,00	368,29		
159	13 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		122,76		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		48,11	
124	INSS FERIAS MES ANTERIOR			36,83	
107	LIQUIDA FERIAS MES ANTERIOR			454,22	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017 / 21036 R\$ 743,36			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.282,52	539,16	
			Total Líquido		743,36
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42	1.127,18	1.127,18	90,17	636,13	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Novembro/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.020,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,35	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.117,37	165,35	
			<b>Total Líquido</b>	1.952,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0041.01026  
R\$ 1.952,02

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
269 LUCENIR DE ARAUJO Cargo: DIRETOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	2.186,94		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	1.266,13		
158	13 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		422,04		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00		251,79	
150	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			142,00	
157	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.546,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.059,91	1.939,96	
			Total Líquido	2.119,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.453,07	3.875,11	3.875,11	310,01	2.186,94	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, de 30/11/17  
Valor R\$ 2.119,95

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 12 A-17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19,00	1.097,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	635,40		
159	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		211,80		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,38	
158	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,14	
157	1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			783,06	
			Total Vencimentos	2.050,30	Total Descontos 941,58
			Total Líquido	1.108,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.752,90	1.944,70	1.944,70	155,58	1.097,50	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMS DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 1.108,72

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
303 MARA LIDEA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
Data: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	SALÁRIO	19,00	629,19		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	364,27		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		121,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,42	
150	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			36,42	
147	1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			449,27	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.123,89	533,11	
			Total Líquido	590,58	
Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
693,45		1.114,89	89,20	629,19	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 590,58



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.739/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	SALARIO	19,00	1.097,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	635,40		
156	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		211,80		
1037	AVULSA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		94,38	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,14	
161	LIQUIDAT. FÉRIAS MÊS ANTERIOR			783,06	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 216361 R\$ 1099,92			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.041,50	941,58	
			Total Liquido	1.099,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.732,90	1.944,70	1.944,70	155,58	1.097,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
361 MERE ELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
Dento: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.097,50		
167	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	635,40		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		211,80		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,38	
159	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,14	
167	LIQUID. FÉRIAS MÊS ANTERIOR			783,06	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.953,50	941,58	
			Total Líquido	1.011,92	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.944,70	1.944,70	155,58	1.097,50	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02017 / 21088  
RS 1011,92

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
401 NÍZIA PRISCILA MARQUES GONCALVES Cargo: A.LIDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	954,34		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	552,52		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		184,17		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			80,44	
189	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			55,25	
147	1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			681,43	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0217/2020 R\$ 2577,74	
			Total Vencimentos	1.770,23	Total Descontos
			Total Líquido		817,12
				953,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.691,03	1.691,03	135,29	954,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.658.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018		
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: ORDENADOR II		CBO: 252105				
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
		19,00	1.796,42			
	SALARIO	11,00	1.040,04			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		346,68	186,68		
158	13º FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR		198,00	112,70		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE			1.274,01		
11	INSS SOBRE SALARIO					
159	13º FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR					
161	13º FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.381,14	1.573,37		
			<b>Total Líquido</b>	1.807,77		
Salário Base 2.836,45		Sal. Contr. INSS 3.183,14	Base Cálculo FGTS 3.183,14	FGTS do MES 254,65	Base Cálculo IRRF 1.796,42	Parcela IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2021  
R\$ 1.807,77

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				Novembro/2021	
CNPJ: 07.688.735/0001-91				Folha 1	
322 PRISCILA SANEHASHIMOTO DA SILVA		CBO: 239430		ADMISSÃO: 14/05/2018	
Cargo: SUPERVISORIA DE PROJETOS IV					
Dem: SCOV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19,00	2.760,68		
107	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	1.598,29		
166	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		532,77	340,97	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		38,68	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		195,15	
169	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.935,91	
181	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			4.891,74	2.510,71	
			<b>Total Líquido</b>	2.381,03	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF
4.569,97		4.891,74	4.891,74	391,33	2.760,68
					Faixa IRRF
					7,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2011.01636  
2381,03

R\$

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PÉREO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
396 QUIROCLINE CRISTINE LUCAS Cargo COORDENADOR I		CBO: 252105			
Depo: SIFV 12/A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
		19,00	1.605,04		
1	SALÁRIO	11,00	929,24		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		309,75		
153	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		8,80	159,27	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00		99,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			1.139,58	
160	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				
161	1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR				
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.852,83	1.398,25	
			Total Líquido	1.454,58	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRP
2.534,28		2.844,03	2.844,03	227,52	1.605,04
Fórmula RRP *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 08017 21638  
11/5/2021



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
883 ROSENILDA RAMOS Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCHV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
		19,00	954,34		
	SALÁRIO	11,00	552,52		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		184,17		
155	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		35,20		
1027	ALUGA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00		80,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			55,25	
154	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			681,43	
151	1/3 INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.726,23	817,12	
			<b>Total Líquido</b>	909,11	
			R\$		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF
1.306,88		1.691,03	1.691,03	135,29	954,34
Folha RRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 1210261  
1.306,88

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.498.739/0001-91		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2019		
547 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150				
Desto: SERV 12 A 17 MUNICIPAL						
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	19,00	954,34			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	552,52			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		184,17			
1001	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		80,44		
150	MÊS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			55,25		
167	1/3 MÊS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			681,43		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2021 R\$ 097,11				
			Total Vencimentos	817,12		
			1.814,23	997,11		
			Total Líquido			
Salário Base		Sal.Centr.NISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86		1.691,03	1.691,03	135,29	954,34	****
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: 07.698.705/0001-81				Novembro/2021	
408: SERENITA APARECIDA BATISTA		CBO: 622020		Folha 1	
Cargo: SERVIDOR GERAIS				ADMISSÃO: 22/02/2021	
Deplo: SICVY 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	954,34		
167	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	552,52		
165	13 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		184,17		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		80,44	
150	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			55,25	
167	13 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			681,43	
				Total Descontos	
			Total Vencimentos	817,12	
			1.875,83	1.056,71	
			Total Líquido		
Salário Base		Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF
1.506,88		1.691,03	1.691,03	135,29	954,34
Fórmula RRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2020  
1058,71

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.686.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
389 TINAIS APARECIDA FOGACA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Emprego: SCLM 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	629,19		
157	PIENAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	364,27		
160	VAG PIENAS PAGAS MÊS ANTERIOR		121,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,42	
156	INSS PIENAS MÊS ANTERIOR			36,42	
161	QUINTO PIENAS MÊS ANTERIOR			449,27	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014 / 2020 R\$ 678,58			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.211,69	533,11	
			Total Líquido	678,58	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
690,45	1.114,89	1.114,89	89,20	629,19	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.898.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADORA(S) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/04/2019	
Desto: SIOFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.188,61		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	688,15		
155	13 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		229,38		
102	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
31	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,58	
159	13 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,47	
147	13 FÉRIAS MÊS ANTERIOR			847,05	
		R\$		Total Vencimentos	Total Descontos
				2.264,54	1.020,10
				Total Líquido	1.244,44
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fator IRRF
1.875,75	2.106,14	2.106,14	168,49	1.188,61	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS E SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/181006  
12/11/21

221434-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PAGAMENTO DE RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0074/2021  
RS 6255,18

35051-330 SP

6255,18  
VALOR COMPROVADO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPB.40 TAB.42.0 DATA: 29/11/2021

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA  
VILA ESPIRITO SANT  
SCROCABA  
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 19.567,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.567,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

859300001951 677402702308 307668736002 018120211192

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000195-1 67740270230-8  
58766873600-2 01812021119-2

Data do pagamento 30/11/2021  
Valor Total 19.567,74

DOCUMENTO: 113004  
AUTENTICACAO SISBB: A.8D5.8C1.098.5A9.0C3

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.143,22

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41  
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.635,56

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



30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0086  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	158,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	163,50

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

NR. AUTENTICACAO B.FA1.C08.C24.53E.6AD

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 3.788.201.266.762.683

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 6.6CF.819.0F9.1D4.7F2

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.208,43

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

231424-7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FRAS 639	04-SIMPLES Nº IRS 8059118	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INScrição/TIPO I B   07.66B.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2021
		12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.690,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.690,00
---	---------------------	----------------------------------

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

8059118  
VALOR COMPROVADO

858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
019100191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000236-1 90000179211-0  
 20765905080-3 76687360001-8  
 Data do pagamento 30/11/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 11/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2021  
 VALOR DEPOSITO 23.690,00  
 Valor Total 23.690,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 113005  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.AF5.3A6.035.6AC.96E

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:21  
 019100191 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.342,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41  
 019100191 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 4.331,12  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7



SEGUNDA VIA 0088  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 2.681.259.E89.F39.748

SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 5.C48.CFA.CB7.26C.8DA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 8.CC2.9DF.85B.E51.309

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 4.705,97

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

NR. AUTENTICACAO 0.2F7.7E3.7B4.3F6.845

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.612,20

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

NR. AUTENTICACAO 4.7A6.0A4.ADE.09B.61D



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.43  
0191000191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7  
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021  
NUMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 69,88  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 69,88

AUTENTICACAO SISBB: 3.DA7.756.831.597.833  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 113003  
=====

021924.7

1a. via

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR</p> <p>Data limite para acolhimento: 20/12/2021</p> <p>Observações: SCFV 12 A 17 Municipal</p> <p>Sicla do Contribuinte - 7145 - SP</p> <p>SENDA (Versão:5.0.8)</p>	<p><b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/11/2021</p>
	<p><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.668.736/0001-81</p>
	<p><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 0561</p>
	<p><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →</p>
	<p><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 20/12/2021</p>
	<p><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 69,88</p>
	<p><b>08</b> VALOR DA MULTA → 0,00</p>
	<p><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/99 → 0,00</p>
	<p><b>10</b> VALOR TOTAL → 69,88</p>
	<p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somadas nas 1a. e 2a. vias)</p>

PAGO COM RECURSOS  
MUNICÍPIO SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21/06/06  
69,88

20/11/2021 14:30:53

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

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF  
 GFIP - SRFIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 N° ARQUIVO: F3ATKXGN7100000-0  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GFE: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OSER: N° CONTROLE: NIPJCDR90DD0000-7  
 INSCRIÇÃO: 8000600  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CMAE PRECEDERANTE: 8000600  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015-32179263 CMAE: 8000600  
 APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 18091-330 620 744 779 TOTAL

SECURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	22.263,86	0,00	0,00	0,00	22.263,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	2.696,12	0,00	0,00	0,00	2.696,12
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	19.567,74	0,00	0,00	0,00	19.567,74
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR GUF ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.567,74	0,00	0,00	0,00	19.567,74

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SRFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMBITES E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, PESSOALMENTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DAAFE8DAACE4E608.

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

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

## Informações Complementares:

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

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
COMPETÊNCIA: 11/2021  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES	89
REMUNERAÇÃO	296.125,06
DEPÓSITO	23.690,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	23.690,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, 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.





Rede Gestora de Trabalho Social

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOA PASTOR  
COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: F3EYKrcr7tQ0000-0  
CONTATO: MAGALI CARMANTI COC  
E-MAIL: MCCRMCCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: NIPJcbvE000000-7  
TELEFONE: (0015)32179263

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



REGIÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: P3KYNKCH7LQ0000-0  
CONTATO: MINGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCCRMCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: NIFJcDzveGD0000-7  
TELEFONE: (0015)32179263

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



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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: F3RYKXCH7E0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: NIFJCDZVED0000-7  
TELEFONE: (0015)32179263

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE  
 GFIP - SEFIP 4.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858800002361 900001792110 201659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 11/2021 COD REC: 115	COD EPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00			
TORNADOR/OPERA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRC	JRM
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	1.720,35	204.33024.09-1	16/11/2020	01			26/11/2021	J	05153
BRUNA PAUCERA DE SOUZA CARDOZO	1.001,72	210.73586.80-6	16/11/2020	01	05		22/09/2021	P1	02516
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.274,60	210.73586.80-6	16/11/2020	01			26/11/2021	Z5	02516

DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:15  
 PAG: 0002/0011

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

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

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GHRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: ASSOCIACAO BCM PASTOR  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

848800002361 900001792110 207659050803 766873600018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EFAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO BCM PASTOR  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR:	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JM
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.044,74	2.044,74	122.79821.19-4	01/10/2020	01	01	30/11/2021	11	03331
2.230,62	2.044,74	2.044,74	2.044,74	01/03/2021	01	01	30/11/2021	11	0,00
ELJANE BIASOTTO	1.407,56	1.407,56	124.73497.08-9	01/09/2021	01	01	30/11/2021	13	05153
1.876,75	1.407,56	1.407,56	1.407,56	01/02/2018	01	01	30/11/2021	11	0,00
LACINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER	469,19	469,19	125.39778.10-2	01/10/2020	01	01	01/08/2021	Q1	05153
1.876,75	469,19	469,19	469,19	01/12/2020	01	05	29/11/2021	31	05153
JANETE COSTA DA SILVA	2.044,74	2.044,74	125.50300.11-1	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	09153
2.230,62	2.044,74	2.044,74	2.044,74	01/10/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	2.852,63	2.852,63	127.87121.25-1	01/12/2020	01	01	01/08/2021	Q1	05153
3.122,87	2.852,63	2.852,63	2.852,63	01/12/2020	01	01	29/11/2021	31	05153
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.876,75	1.876,75	128.61967.26-9	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	09153
1.876,75	1.876,75	1.876,75	1.251,17	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.876,75	1.876,75	128.61967.26-9	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
1.876,75	1.876,75	1.876,75	128.61967.26-9	01/10/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.044,74	2.044,74	129.73093.26-2	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
2.230,62	2.044,74	2.044,74	2.044,74	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	2.323,09	2.323,09	130.05805.26-2	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
2.534,28	2.323,09	2.323,09	2.323,09	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.720,35	1.720,35	210.73500.01-4	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00
1.876,75	1.720,35	1.720,35	1.720,35	01/12/2020	01	01	30/11/2021	11	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

848800002361 900801792110 207659050803 76687360001B

TOMADOR/GERA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	CBO
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR	COD REC: 115	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
NOME TRABALHADOR:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
ALESSANDRA BARRA SANTOS BARBOSA	750,00	126.19785.50-4	0,00	01/06/2021	01			05153
3.000,00				277,39			300,01	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	979,47	122.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01			05153
1.958,53				159,80			235,08	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTI	750,00	127.68997.89-9	0,00	01/06/2021	01			05153
3.000,00				277,30			300,00	0,00
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES	234,59	204.30380.68-7	0,00	27/08/2021	01	01		05153
1.876,75				152,40			168,90	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2.490,70	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01	01		02521
6.981,39				548,67			597,77	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	866,45	123.02083.71-9	0,00	04/12/2019	01			05132
1.944,70				156,52			224,90	0,00
BARBARA CRUZ	938,38	123.86463.80-9	0,00	02/07/2019	01			05153
2.106,14				173,05			243,57	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	938,37	212.14246.12-7	0,00	05/04/2018	01	05		05153
2.106,14				173,05			243,56	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	938,38	220.21875.88-8	0,00	03/07/2017	01			05153
1.876,75				152,40			225,21	0,00
CARINA AMANCIO	1.095,91	127.77195.25-2	0,00	03/07/2017	01			05153
2.459,71				212,55			284,44	0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	163.20117.29-0	0,00	19/09/2019	01			05153
1.876,75				152,40			150,14	0,00
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GIRO	130,12	128.27490.25-2	0,00	21/10/2021	01	01		02394
3.122,87				292,13			260,23	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	866,45	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01	01		05132
1.944,70				158,52			224,89	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	1.572,97	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01		05153
3.145,94				294,90			377,51	0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	979,47	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01			07823
2.198,37				181,35			254,23	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

COMP: 11/2021 COD REC: 115 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

858800002361 900601792110 207659050803 766873600018

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 FAE: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/UBRÁ: INSCRIÇÃO:

REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CHB
REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	JRM
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA	130,12	123.91217.44-9	123.91217.44-9	0,00	22/10/2021	01	01			260,24	02515
3.122,87	130,12	0,00	0,00	0,00	292,13					0,00	0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	466,45	126.87041.25-6	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01				222,12	05132
1.910,04	466,45	0,00	0,00	0,00	155,40					0,00	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	1.572,97	121.80889.64-1	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01		01		377,52	04101
3.145,94	1.572,97	0,00	0,00	0,00	294,90					0,00	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	753,43	160.12263.97-0	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01				195,55	07841
1.691,83	753,43	0,00	0,00	0,00	135,69					0,00	0,00
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	500,00	107.40082.43-1	107.40082.43-1	0,00	01/06/2021	01				200,01	03221
2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	163,50					0,00	0,00
EDIVALDO LEITE DA SILVA	979,47	129.09025.22-7	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01				254,22	05141
2.196,37	979,47	0,00	0,00	0,00	181,35					0,00	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	1.917,83	122.79913.86-2	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01		02		497,79	02394
4.304,47	1.917,83	0,00	0,00	0,00	453,90					0,00	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	866,45	201.21439.53-9	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01				207,94	05132
1.732,90	866,45	0,00	0,00	0,00	130,46					0,00	0,00
ELISA FERREIRA ALVES	1.572,97	160.18779.66-9	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01				377,51	04110
3.145,94	1.572,97	0,00	0,00	0,00	294,90					0,00	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	1.430,36	203.60755.02-4	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01				373,33	02521
3.229,35	1.430,36	0,00	0,00	0,00	304,79					0,00	0,00
FABIANA APARECIDA PAULO SORRES	78,20	128.08835.22-3	128.08835.22-3	0,00	19/10/2021	01		01		156,39	05153
1.876,75	78,20	0,00	0,00	0,00	152,40					0,00	0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	1.335,63	128.86594.26-3	128.86594.26-3	0,00	16/11/2020	01				346,67	02515
2.997,75	1.335,63	0,00	0,00	0,00	277,12					0,00	0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	1.761,77	210.29484.32-7	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01				422,82	02394
3.523,53	1.761,77	0,00	0,00	0,00	344,57					0,00	0,00
GENTI DE ALMEIDA RODRIGUES	904,13	161.93612.25-5	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01				216,99	07841
1.808,26	904,13	0,00	0,00	0,00	146,24					0,00	0,00
GISELE CUNHA HADLICH	938,38	128.52841.26-8	128.52841.26-8	0,00	15/10/2020	01				243,56	05153
2.106,14	938,38	0,00	0,00	0,00	173,05					0,00	0,00

DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 0005/0011

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

85880002361 900001792110 207659050803 766873600018

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

STMPLES: I RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMF: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFRS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RENTES	RENTES	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
HELENA DR LUIZ CECHETTI	1.438,38	129.22421.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	345,21	02521	0,00	
2.876,75					262,60			262,60		0,00		
HELLEN AMARAL DA SILVA	1.184,95	210.73640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	307,56	04110	0,00	
2.659,55					236,53			236,53		0,00		
HUDSON MAICON DA SILVA	880,34	127.24044.23-3	0,00	0,00	01/06/2021	01		01/06/2021	272,13	05153	0,00	
2.721,36					243,95			243,95		0,00		
JANDRA GIARDINI SALVATGRI	743,09	128.38439.23-7	0,00	0,00	07/06/2021	01		07/06/2021	298,03	02515	0,00	
2.980,36					275,03			275,03		0,00		
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	938,38	122.84316.47-8	0,00	0,00	16/08/2017	01		16/08/2017	225,22	05153	0,00	
1.876,75					152,40			152,40		0,00		
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	925,00	107.87296.89-6	0,00	0,00	01/06/2021	01		01/06/2021	370,01	02394	0,00	
3.700,00					369,27			369,27		0,00		
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	753,43	151.24811.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	180,82	07841	0,00	
1.506,86					119,11			119,11		0,00		
JOSIANE FAGNOLA VIEIRA	703,78	127.45219.51-2	0,00	0,00	01/03/2021	01		01/03/2021	224,79	05153	0,00	
2.106,14					173,05			173,05		0,00		
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	334,81	162.80742.11-4	0,00	0,00	01/03/2021	01		01/03/2021	116,95	07841	0,00	
1.127,18					84,94			84,94		0,00		
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	167,40	140.85878.49-9	0,00	0,00	16/08/2021	01	01	16/08/2021	99,10	06220	0,00	
1.071,39					60,35			60,35		0,00		
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.010,29	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	242,46	04141	0,00	
2.020,57					165,35			165,35		0,00		
KAGANE VICTORIA FONTES DA SILVA	938,38	164.16716.74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	225,21	05153	0,00	
1.876,75					152,40			152,40		0,00		
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	500,00	210.73572.85-6	0,00	0,00	01/06/2021	01		01/06/2021	200,00	04110	0,00	
2.000,00					163,50			163,50		0,00		
LIGIA MOTTA CORDEIRO	938,38	124.91143.53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	225,22	05153	0,00	
1.876,75					152,40			152,40		0,00		
LUCENIR DE ARAUJO	0,00	124.91352.41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	02	03/07/2017	310,01	02521	0,00	
3.875,11					393,79			393,79		0,00		





DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 0007/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

85880002361 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81			
CONF: 11/2021	COD REC: 115	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHD
TOMADOR/OPRA:	REM SEM 13* SAL	RENT 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	202,74	02521
2.534,28							221,50		0,00
PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	2.179,49	201.08480.41-5	0,00	0,00	0,00	01	14/05/2018	565,69	02394
4.891,74							536,12		0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	1.267,14	129.52615.26-6	0,00	0,00	0,00	01	01/10/2020	328,89	02521
2.844,03							258,67		0,00
ROSANA DE CARVALHO	750,00	209.13952.86-9	0,00	0,00	0,00	01	01/06/2021	300,00	05153
3.009,00							277,39		0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	958,92	123.64992.06-2	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	248,90	07823
2.152,24							177,20		0,00
ROSENILDA RAMOS	753,43	130.33965.24-4	0,00	0,00	0,00	01	16/11/2020	195,55	07841
1.691,03							135,69		0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARINO	753,43	124.14072.87-5	0,00	0,00	0,00	01	01/07/2019	195,56	08621
1.691,03							135,69		0,00
SANDRO PINHEIRO SANCHES	226,78	126.83500.25-6	0,00	0,00	0,00	01	13/10/2021	235,86	05153
2.721,36							243,95		0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	2.179,48	128.17978.26-0	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	923,07	01421
4.358,96							451,53		0,00
SELMA GASDELLI CARDOSO	1.267,14	126.97955.26-9	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	304,12	02521
2.534,28							221,50		0,00
SERLENE APARECIDA BATISTA	565,07	120.94334.20-3	0,00	0,00	0,00	01	22/02/2021	180,49	06220
1.691,03							135,69		0,00
SHIRLEI SILVA	680,34	108.21172.39-2	0,00	0,00	0,00	01	01/06/2021	272,14	05153
2.721,36							243,95		0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	1.184,95	145.39114.68-1	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	307,56	04110
2.659,55							236,53		0,00
SIMONE GONCALVES HONES	866,45	126.43023.23-6	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	224,90	05132
1.944,70							158,52		0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	1.417,83	120.16932.95-5	0,00	0,00	0,00	01	03/07/2017	340,28	02394
2.835,65							257,67		0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/11/2021  
HORA: 11:01:35  
PAG: 0009/0011

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

Nº ARQUIVO: P3KPKKch7LQ0000-0  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRAÍRE: NIPJcdzVED0000-7  
SIMPLES: 1

RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GUS: 2305

COD REC: 115

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

TORNADOR/ORA:

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SONOCABA

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	98	213.971,73	82.153,33	232.013,55	17.888,56
TOTAIS:	98	213.971,73	82.153,33	232.013,55	17.888,56

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 3.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA

858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

213.971,73  
82.153,33

QUANTIDADE TRABALHADORES

89

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ: 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS

23.690,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

23.690,00





**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 377.748/21-08

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 6AE8E1FBB80CE1CC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 426.953/21-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 07/02/2022.

Código de autenticidade: D9AD47AA81B25DEA

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - NOVEMBRO/2021

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