

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2022.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 MUNICIPAL						
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
31/12/2021	31/12/2021	NF 106840	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1348,17	
31/12/2021	30/12/2021	NF 1373	SIVALDO COM DE OVOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	432,00	
14/12/2021	14/12/2021	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	279,92	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	344,06	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	819,66	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1323,58	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1122,51	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	634,32	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1109,60	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	801,62	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1332,40	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	963,36	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	422,22	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	726,99	
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	771,56	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1761,74	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1178,09	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07	
14/12/2021	14/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80	
7/12/2021	15/12/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	781,71	
7/12/2021	15/12/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00	
7/12/2021	15/12/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	185,03	
8/12/2021	15/12/2021	NF 55	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	455,00	
15/12/2021	15/12/2021	CARNÊ	IPITU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,71	
1/12/2021	15/12/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	108,30	
18/12/2021	18/12/2021	GUIA	GUIA DARF PREVIDÊNCIA - INSS - 13ª	RECURSOS HUMANOS (5)	3338,73	
15/12/2021	18/12/2021	NF 2856	PANIF NOSSO PÃO CAJURU LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	734,95	
15/12/2021	18/12/2021	NF 1883	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	873,00	
17/12/2021	17/12/2021	NF 5388	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	673,00	
17/12/2021	17/12/2021	NF 98	CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	630,00	
18/12/2021	21/12/2021	NF 4.252	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	1460,82	
10/12/2021	27/12/2021	NF 1880	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1177,00	
29/12/2021	29/12/2021	GUIA	GUIA DE RECCLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	5004,87	
29/12/2021	29/12/2021	GUIA	GUIA DARF PREVIDÊNCIA - INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	3655,38	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	843,45	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2149,76	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	929,23	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2172,13	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	612,64	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1347,39	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	1186,55	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1812,35	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1799,13	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3146,95	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1458,13	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	889,13	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1422,95	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1038,73	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1038,73	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2712,23	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1055,08	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3113,24	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2933,11	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	897,93	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1812,35	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1014,22	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	973,27	
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1386,90	
29/12/2021	29/12/2021	RECIBO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74	
14/12/2021	29/12/2021	NF 181593	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	755,91	
15/12/2021	29/12/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	98,52	
01/12/2021	29/12/2021	REC	CPFL ENERGIA - S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	108,79	
29/12/2021	29/12/2021	NF 4876	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	113,30	
15/12/2021	29/12/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	87,02	
18/12/2021	29/12/2021	NF 12994	AUTO P CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	1698,47	
19/12/2021	29/12/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	472,84	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 MUNICIPAL					
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/COMPLEMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
				TOTAL	R\$ 80.782,00
<small>Declaramos, no qual não se responsabiliza pela exatidão ou veracidade, sob as penas da Lei, toda e qualquer informação, transmitida pelo Conselho Fiscal, contábil e mais associação dos recursos recebidos para os fins supracitados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao DGLA/Caruaru.</small>					
LOCAL e DATA:			SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2023		
DIRIGENTE:			JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/PA CRC			MAGALI CARVALHO COELHO - CONTADORA - CRC SP 100372/07		
(nome, cargo e assinatura)					



PASTORAL DO MENOR - CNBS

... para dar suporte e sustentabilidade financeira à vida em comunidade

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 CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-030
ENDEREÇO E CEP: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: 749.457.268-08 / 184.088.328-29
CNPJ:
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SOPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Lists various installment documents and their corresponding values.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Shows financial status as of 10/12/2021.

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with columns: CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Lists various expense categories like human resources, medicines, and other materials.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. Table with columns: (B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (C) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (D) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(B) - (C) - (E)], (E) VALOR DIVIDIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(E) - (I)].

Handwritten signature and initials.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031029734568008
03/01/2022 10:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	1.349,17 D	/
03/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.349,17 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	197.283	65.446,04 C	/
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	432,00 D	/
10/12/2021		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	65.013,04 D	0,00 C
14/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.272	539,74 D	/
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.705	15.381,85 D	/
14/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	15.921,89 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.340	9.399,47 D	/
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	761,71 D	/
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	30,00 D	/
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	185,03 D	/
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	455,00 D	/
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.505	450,71 D	/
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506	108,30 D	/
15/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	11.390,22 C	0,00 C
16/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	3.338,73 D	eps 13.º
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	734,95 D	/
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	873,00 D	/
16/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	4.346,88 C	0,00 C
17/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	850,00 D	/
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	830,00 D	/
17/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.280,00 C	0,00 C

03/01/2022 10:35

Banco do Brasil

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE							
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automático Empresa		5	1.460,82 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.701	1.177,00 D	/
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V							
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automático Empresa		5	1.177,00 C	0,00 C
29/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434		5.004,67 D	/
			29/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434		3.655,38 D	/
			29/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.272		539,74 D	/
			29/12 2221 24272-1 SALETE CRISTIN				
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.702	30.438,37 D	/
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.708	9.017,35 D	/
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901	755,91 D	/
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.902	98,52 D	/
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.903	108,79 D	/
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.904	113,30 D	/
			NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS				
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.905	87,02 D	/
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.906	1.696,47 D	/
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA				
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.907	141,04 D	/
			VIVO FIXO/BRASIL				
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.908	315,76 D	/
			DARF - 07.668.736/0001-81 -0561				
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.909	262,50 D	/
			DARF - 07.668.736/0001-81 -0561				
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automático Empresa		5	52.234,82 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338031029734598021
 03/01/2022 10:35:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.400,31			11,387,146586		
03/12/2021	RESGATE	1.349,17			131,897894	10,228697182	11,255,248692
	Aplicação 22/10/2021	1.349,17			131,897894		
10/12/2021	APLICAÇÃO	65.013,04			6.348,457667	10,240761364	17,603,706358
14/12/2021	RESGATE	15.921,89			1.553,866806	10,246495991	16,049,839553
	Aplicação 22/10/2021	15.921,89			1.553,866806		
15/12/2021	RESGATE	11.390,22			1.111,314485	10,249321998	14,938,525088
	Aplicação 22/10/2021	11.390,22			1.111,314485		
16/12/2021	RESGATE	4.946,68			482,501738	10,252149608	14,456,023330
	Aplicação 22/10/2021	4.946,68			482,501738		
17/12/2021	RESGATE	1.280,00			124,817266	10,254991463	14,331,206064
	Aplicação 22/10/2021	1.280,00			124,817266		
21/12/2021	RESGATE	1.460,82			142,370542	10,260590057	14,188,835622
	Aplicação 22/10/2021	1.460,82			142,370542		
27/12/2021	RESGATE	1.177,00			114,582360	10,272087251	14,074,253162
	Aplicação 22/10/2021	1.177,00			114,582360		
29/12/2021	RESGATE	52.234,82			5.082,309640	10,277772057	8,991,943522
	Aplicação 22/10/2021	15.188,32			1.477,880391		
	Aplicação 19/11/2021	37.045,50			3.604,428249		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.468,04			8,991,943522		8,991,943522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.400,31
APLICAÇÕES (+)	65.013,04
RESGATES (-)	89.760,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,09
SALDO ATUAL =	92.468,04

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334051433351195005
 05/01/2022 14.46.18

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	92.468,04			8.991,943522		
05/01/2022	SALDO ATUAL	92.545,00			8.991,943522		8.991,943522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.468,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,96
SALDO ATUAL =	92.545,00

Disponível p/ Resg =	92.502,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	42,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2021	909.019.119	63.767,35	6.247,915104	2.643,485855
10/12/2021	909.019.110	65.013,04	6.348,457567	6.348,457667

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
05/01/2022	10,291991146

Rentabilidade

No mês	0,0832
No ano	0,0832
Últimos 12 meses	2,6347

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/01/2022 - Cota: 10,291991146

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL- DEZEMBRO/2021 - SCFV – 6 A 11 ANOS

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

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

- Na rubrica "Recursos Humanos (5), consta valor acima do previsto em razão de pagamento de férias e 13º salário já previsto nas provisões trabalhistas aplicada em conta para tal finalidade.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios consta valor acima do previsto na planilha orçamentária em razão da necessidade de remanejamento para cumprir com as necessidades do Projeto para as festividades de Natal oferecido aos usuários.

- Na rubrica "material de consumo", consta valor superior ao previsto em decorrência da necessidade de complementação de alguns gêneros que compõem a rubrica.

- Na rubrica "Combustível" consta valor acima do previsto em razão do deslocamento dos veículos na retomada do atendimento dentro da normalidade.

- 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

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CRP: 18110305 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

DATA DE ACESSO
3521 1247 4276 5300 3130 5500 9600 1268 4010 1720 4520

NR. 000.106.840
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

MOTIVO DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211459964909 - 03-12-2021 12:05:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSTITUIÇÃO ESTADUAL DO SIMPL. TRIB. C.M.P.F./C.P.F. 47.427.653/0001-30		

DESTINATÁRIO/RECEBENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.M.P.F./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 03-12-2021 12:04:52
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 519		MUNICÍPIO/ESTADO VILA BARÃO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-12-2021 13:04:52
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP/UF 15981128868 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:06:50	

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO DEPOSITO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	% DO ZC DE ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PEP	V. ZC DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
200,91	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPES.	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,31	0,00	0,00	1.349,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUBO DE 3 - Sem Prete		CÓDIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	C.M.P.F./C.P.F.
QUANTIDADE 0,00		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNID.	PREÇO LIQUIDO	
					139,239	135,334	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT	V. UNIV.	DESCOMPO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	TIPO	LITR
728158	MOLHO TOM REY AJO 2KG	2102304000	1102	50	UN	2,0000	7,2250	0,00	14,450	23,50	11,45	0,00	0,00	0,00
710215	AVXITONA VER. SOB. 1LITRO	2808300400	1102	50	UN	3,0000	34,3500	0,00	103,050	35,18	8,27	0,00	0,00	0,00
807504	MATONSE HERMANN SCH. 1KG	2102304000	1102	50	UN	5,0000	12,8500	0,00	64,250	21,15	11,13	0,00	0,00	0,00
831927	HAMB. MISTO. MONTANA 3(X)2KG	1602323000	1401	50	UN	7,0000	14,1500	0,00	99,125	34,12	9,26	0,00	0,00	0,00
831927	HAMB. MISTO. MONTANA 3(X)2KG	1602323000	1401	50	UN	7,0000	14,1500	0,00	99,125	34,12	9,26	0,00	0,00	0,00
831927	HAMB. MISTO. MONTANA 3(X)2KG	1602323000	1401	50	UN	7,0000	14,1500	0,00	99,125	34,12	9,26	0,00	0,00	0,00
749534	LING. CAL. MEX. FERVIDO 2,5KG	1602323000	1401	50	UN	1,2000	45,9000	0,00	55,080	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
749534	LING. CAL. MEX. FERVIDO 2,5KG	1602323000	1401	50	UN	1,2000	45,9000	0,00	55,080	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
749534	LING. CAL. MEX. FERVIDO 2,5KG	1602323000	1401	50	UN	1,2000	45,9000	0,00	55,080	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
144261	ADA PZO. CUPACOL COM. KG	0202140400	1102	50	KG	1,2500	15,0000	0,00	18,750	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
144261	ADA PZO. CUPACOL COM. KG	0202140400	1102	50	KG	1,2500	15,0000	0,00	18,750	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
144261	ADA PZO. CUPACOL COM. KG	0202140400	1102	50	KG	1,2500	15,0000	0,00	18,750	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
154485	OLHO. COJA. ANG. PEI. 500ML	1902902400	1401	50	UN	40,3000	7,0000	0,00	282,100	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765662	RAMOLINA MEXICO BOTELHA 500ML	1602323000	1401	50	UN	6,3000	22,5000	0,00	142,200	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
912385	LING. SUINA MOBBE CR. 1KG	1602323000	1401	50	UN	12,0000	17,5000	0,00	210,000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
765662	RAMOLINA MEXICO BOTELHA 500ML	1602323000	1401	50	UN	6,3000	22,5000	0,00	142,200	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LST FEDERAL 12,741/2012) - FEDERAL 183,68 ESCADUAL 242,84 MUNICIPAL 0,00 (COD. PRGO:726759, PIS:0,56, COFINS:3,94); (COD. PRGO:710110, PIS:0,48, COFINS 0,2, 25); (COD. PRGO:607504, PIS:0,56, COFINS:3,94); (COD. PRGO:831927, PIS:0,56, COFINS:2,40) (COD. PRGO:831927, PIS:0,56, COFINS:2,40); (COD. PRGO:831927, PIS:0,56, COFINS:2,40); (COD. PRGO:749534, PIS:0,77, COFINS:3,56); (COD. PRGO:740534, PIS:0,77, COFINS:3,56); (COD. PRGO:76 5662, PIS:0,56, COFINS:2,40); (COD. PRGO:912385, PIS:0,56, COFINS:3,94); (COD. PRGO:760942, PIS:0,56, COFINS:2,40); (COD. 406374, PDV: 2)		R\$	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
NOTA 7 12/03/21
12/03/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.07
0191000191 0029

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211203151332309009529
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 1.349,17
DATA: 03/12/2021 - 12:16:03

=====

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: 03/12/2021 - 12:16:05

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 1.00C.C58.6A3.CD5.3E3

=====

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº: 1373
 Série: 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1259 2281 8300 0179 3500 1008 0013 7910 5463 2688

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

MOTOCULO DE AUTORIZAÇÃO DE UBE
 135211466534023 05/12/2021 12:59:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669195065115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 59.228.163/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Associação BOM PASTOR.
 CNPJ / CPF
 07.668.736/0001-61
 DATA EMISSÃO
 05/12/2021 12:44:50

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

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

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRIETE POR CONTA
 3-PRÓPRIO REM.
 CODIGO ANTI
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QNTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	UF	ALÍQUOTA %
03	OVOS GRANDE BRANCO	0407308	0400	5102 DZ	M	4.8000	432,00	0,00	0,00	SP	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21635
 R\$ 432,00

CÁLCULO DO ISSQN

PASCAGÃO MUNICIPAL
 66810

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Informações complementares de Interesse do Contribuinte:
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 2 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

IMPRESSÃO EM 05/12/2021 ÀS 12:59:59
 DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/12/2021 12:59

221433-9

Recibo de Pagador

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02514.606009 00000.085175 7 88300000043200			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO BOM PASTOR CEP: 18051330; RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES; SOROCABA - SP				CPF/CNPJ: 07.668.736/0001.81	
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago	
00025146060000000085	20	10/12/2021	432,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA RUA TERENCE 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
2318.433-9

Autenticação mecânica

10/12/2021 11:56

Banco do Brasil



G331101152140536010
10/12/2021 11:56:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:41
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000902514606000000085175788300000043200

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 121.001

NOSSO NUMERO 2514606000000085

CONVENIO 02514606

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 432,00

VALOR COBRADO 432,00

NR. AUTENTICACAO D.C69.412.E27.EE8.E30

14/12/2021 11:03

Banco do Brasil



G338141100818228008
14/12/2021 11:03:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21025
R\$ 539,74

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 14/12/2021 11:02:03
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 14/12/2021 11:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2021		Remessa : 000611	
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001 6962-0 00.000.014.409-6	279,92
ANA PAULA PINHEIRO F S	436.557.628-36	001 3987-x 00.000.028.828-4	344,08
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 6962-0 00.000.034.661-5	785,97
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	819,66
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	1.323,58
HELENA DA LUZ CECHETTI	129.012.888-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	1.122,51
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	785,97
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	634,32
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	785,97
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	785,97
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	1.109,60
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	801,52
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001 6962-0 00.000.020.758-6	1.332,40
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.005.182-9	963,36
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	785,97
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	785,97
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001 2923-8 00.000.048.040-1	422,22
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.761-2	726,99
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	785,97
Total parcial:	R\$ 15.381,95	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 15.381,95	quantidade: 00019	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20/14 21/10/21
R\$ 15.381,95

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 15.381,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305				
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
83	130 SALARIO 2A PARCELA	12,00	1.958,93			
97	DESC. 1A PARCELA 130 SALARIO				978,47	
113	INSS SOBRE 130 SALARIO	9,00			159,80	
119	PENSAO ALIMENTICIA 130 SALARIO	30,00			539,74	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017/101635 279,92</p>			
			Total Vencimentos	1.958,93	Total Descontos	
					1.679,01	
			Total Liquido		279,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Parcela RRF	
1.958,93	1.958,93	979,46	78,36	1.958,93	*****	
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.2a.P Dezembro/2021	
430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha: 1 ADMSSÃO: 27/08/2021	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	625,58		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			234,59	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		46,91	
					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			625,58	281,50	
			Total Líquido	344,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.876,75	625,58	390,99	31,28	625,58	*****
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.2a.P Dezembro/2021	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			938,38	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9.00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21625 R\$ 785,97		
			Total Vencimentos	1.876,75	Total Descontos
					1.090,78
			Total Líquido		785,97
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	*****
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.2a.P Dezembro/2021	
228 GIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Dépto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.958,93		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			979,47	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		159,80	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS. SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 804 p/021 819,66 1 R\$</p>	
			Total Vencimentos	1.958,93	Total Descontos: 1.139,27
			Total Líquido		819,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	979,46	78,36	1.958,93	*****
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.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 01/11/2017		
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405				
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.523,53			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.761,77		
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		93,61		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		344,57		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017, 21025 R\$ 7.323,58</p>			
			Total Vencimentos	3.523,53	Total Descontos	
					2.199,95	
			Total Líquido		1.323,58	
Salário Base	3.523,53	Sal.Contr.INSS	3.523,53	Base Cálculo FGTS	1.761,76	
				FGTS do MES	140,94	
				Base Cálculo IRRF	3.523,53	
				Faixa IRRF	15,00	
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.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105			
Deplo : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	2.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.438,38	
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7.50		53,26	
115	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12.00		262,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.876,75	1.754,24	
			Total Líquido	1.122,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS no MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.876,75	2.876,75	1.438,37	115,07	2.876,75	7,50
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/2015
R\$ 1.122,51

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISÃO: 16/08/2017	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL					
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			936,38	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9.00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21025 R\$ 785,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,78	
			Total Líquido 785,97		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	*****
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.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
226 ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBC: 784105			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.506,86		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			753,43	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9.00		119,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.506,86	872,54	
			Total Líquido	634,32	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	753,43	60,27	1.506,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0217,01625
R\$ 634,32

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCPV.08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			938,38	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		152,40	
				PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 216251 R\$ 385,97	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,78	
			Total Líquido		785,97
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	*****
Recibi 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.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
83	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			938,38	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		152,40	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEDID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016351 R\$ 785,97	
			Total Vencimentos	1.876,75	Total Descontos
					1.090,78
			Total Líquido		785,97
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Base IRRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	****
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.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.835,85		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.417,83	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		50,55	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		257,67	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 RE 1.109,60		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.835,85	1.726,95	
			Total Líquido 1.108,60		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.835,85	2.835,85	1.417,82	113,43	2.835,85	7,60
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 02/03/2018	
Deplo: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130: SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.914,69		
97	DESC. 1A. PARCELA 130: SALÁRIO			957,35	
113	INSS SOBRE 130: SALÁRIO	9,00		155,82	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014/2025</u> RS <u>80152</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.914,69	1.113,17	
			Total Líquido 801,52		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,69	1.914,69	957,34	76,59	1.914,69	*****
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. 2o.P Dezembro/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CSO: 251605		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.561,68		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.780,84	
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		98,53	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		349,91	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21025 R\$ 1332,40		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.561,68	2.229,28	
			Total Líquido	1.332,40	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS ao MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68	3.561,68	1.780,84	142,47	3.561,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL 2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
225 MURILDO JORGE LEITE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010			
Depto : SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O, SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.369,90		
97	DESC. 1A, PARCELA 13O, SALÁRIO			1.184,95	
111	IRRF SOBRE 13O, SALÁRIO	7,50		18,81	
113	INSS SOBRE 13O, SALÁRIO	12,00		201,78	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01625 R\$ 909,36		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.369,90	1.406,54	
			Total Líquido 963,36		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Base IRRF
2.369,90	2.369,90	1.184,95	94,80	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
280 TÁIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130 SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			938,38	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0217, 01/05 R\$ 785,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,78	
			Total Líquido 785,97		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUMO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	12.00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			938,38	
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO R. VALDEVINA MARIA NUNES RUMO Nº 251 R\$ 385,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,78	
			Total Líquido 785,97		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS ao MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	*****
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.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	993,45		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			496,73	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7.50		74,50	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 422,22</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			993,45	571,23	
			Total Líquido 422,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	496,72	39,74	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Depto: SCFV.06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,90		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			866,45	
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	9,00		139,46	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0017/2021 R\$ 726,99	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	1.005,91	
			Total Líquido	726,99	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.732,90	1.732,90	866,45	69,32	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			938,36	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		152,40	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0217/2025 R\$ 785,97</p>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,76	
			Total Líquido	785,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	938,37	75,07	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2021 Remessa : 000617			
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001 3987-X 00.000.028.828-4	771,56
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	1.761,74
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.155,07
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	1.155,07
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.155,07
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	1.178,09
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	1.155,07
VANUSA FREIRE	263.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.761-2	1.067,80
Total parcial:	R\$ 9.399,47	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 9.399,47	quantidade: 00008	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016/25
R\$ 9.399,47

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 9.399,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 430 - ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES				
CTPS Nº/Série: 04365576/02836/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 27/08/2021 a 26/08/2022				
Período de gozo: 20/12/2021 a 29/12/2021		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos:		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	10	625,58	45 - INSS Sobre Férias	62,55
50 - 1/3 de Férias		208,53		
Total Proventos (A)	R\$	834,11	Total Descontos (B)	R\$ 62,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 771,56				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 771,56				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 771,56 (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2021		<i>Paulo P. P. Simões</i> Empregado		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 2021
 R\$ 771,56

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI					
CTPS Nº/Série: 00054346/00114/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 16/12/2021 a 30/12/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	2.876,75	0,00	2.876,75		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2021					
43 - Férias	15	1.438,38	45 - INSS Sobre Férias	158,10	
50 - 1/3 de Férias		479,46			
Total Proventos (A)	R\$	1.917,84	Total Descontos (B)	R\$	158,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.761,74				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.761,74					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.761,74 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021			 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00197/21/01625
R\$ 1.761,74

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 290 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00025065/00096/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/08/2020 a 15/08/2021				
Período de gozo: 16/12/2021 a 30/12/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	15	938,38	45 - INSS Sobre Férias	96,10
50 - 1/3 de Férias		312,79		
Total Proventos (A)	R\$	1.251,17	Total Descontos (B)	R\$ 96,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$	1.155,07			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
Sorocaba, 16 de Novembro de 2021		 Empregado		

PAGO COM SEGUROS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 216358
 R\$ 1.155,07

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página. 1 / 1
Nome do Empregado: 273 - KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00004988/00915/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 18/12/2021 a 30/12/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	15	938,38	45 - INSS Sobre Férias	96,10
50 - 1/3 de Férias		312,79		
Total Proventos (A)	R\$	1.251,17	Total Descontos (B)	R\$ 96,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$	1.155,07			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021		 Empregado		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017,01038
R\$ 1.155,07

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO					
CTPS Nº/Série: 00037548/00175/SP			Depto.: SCFV 06 A.11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 16/12/2021 a 30/12/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2021					
43 - Férias		15	936,38	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			312,79		
Total Proventos (A)		R\$	1.251,17	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.155,07					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021			 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21035
 R\$ 1.155,07

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 306 - MARCOS DE SOUZA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00018861/00359/SP			Deplo.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2020 a 01/03/2021					
Período de gozo: 16/12/2021 a 30/12/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.914,69	0,00	1.914,69	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2021					
43 - Férias		15	957,35	45 - INSS Sobre Férias	
30 - 1/3 de Férias			319,12		
Total Proventos (A)		R\$	1.276,47	Total Descontos (B)	
				R\$	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$		1.178,09			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.178,09					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.178,09 (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021					

Empregado
PAGO COM RECURSOS
 UNICRIS / SECIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 0219/2021
 R\$ 1.178,09

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 370 - VANUSA FREIRE				
CTPS Nº/Série: 02832396/01887/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 14/11/2020 a 13/11/2021				
Período de gozo: 16/12/2021 a 30/12/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.732,90	0,00	1.732,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	15	866,45	45 - INSS Sobre Férias	87,47
50 - 1/3 de Férias		288,62		
Total Proventos (A)	R\$	1.155,27	Total Descontos (B)	R\$ 87,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$	1.067,80			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.067,80				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.067,80 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021		 Empregado		

PAGO POR RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 017 210251
 R\$ 1007,80

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376 - Cidade Marquês
 São Paulo - SP - CEP 04674-000
 E: 10833340112 04 1.071.445-0 CNPJ/CPF: 02.556.157/0001-02
 http://www.vivo.com.br

021123-7

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
 Total da Fatura 761,71 Vencimento 15/12/2021 Mês 12/2021



CCD CERRADO SP 953 1
 ASSOCIACAO BCM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SCROCABA - SP

5547 - B L



Vencimento 15/12/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.707,93
Outros Serviços	1.707,93CR
Ligações para Celular	17,67
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,21
TOTAL A PAGAR	761,71

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017-2018
 R\$ 761,71

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês. ANATEL - 1311 e 1332 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO que são o protocolo em inglês para 1015 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42,82
 0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BCM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8464000007-7 61711029116-9
 09332100800-0 12212211215-6
 Data do pagamento 15/12/2021
 Valor Total 761,71
 DOCUMENTO: 121501
 AUTENTICACAO SISBB: E.1E7.A46.595.D59.432

O Recibo só será válido com autenticação da apresente. CESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	12/21	2	2025 1449
Total da Fatura	761,71	DV 0	Vencimento	15/12/21

Não Recuse ao prestar este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Regime Especial Proc. CRT 1-1/2015-90

E: 0033546112 04 2.871.486-0 CNPJ/NPJ: 02.299.157/0001-82 http://www.vivo.com.br

5548 - 6 L

Local 11509
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DOR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07 868.735/0001-81

Total da Fatura 781,71
Vencimento 15/12/2021
Mês 12/2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Reservado ao Fisco: 52E2.FFBC.0C4F.DC2B.D447.FA42.8D13.50FC

Table with columns: Descrição, Valor(R\$), and sub-sections like Planos Contratados, Comunicação de dados, Plano de Minutos, Outros Serviços, and Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais.

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Form with fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1489-018-106.307/1301-69032/00002
Emissão: 07/10/2021 Sêria: UT
Registro Especial Pro: DRT 1-14297-50

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1276 - Cidade Morumbi
São Paulo - SP - CEP: 067-900
E: 10182540112 Rq: 2.871.443-4 CNPJ: 03.359.187/0001-40
http://www.vivo.com.br



5545 - 3 L

Local 11809
Telefone 3321-0080/0 DV 7
NRC 03827311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81

CCO CERRADO BR 882 1
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 761,71
Vencimento 15/12/2021
Mês 12/2021

001	04/11/2021	89106-8967	AREA-015	VIVO	14H31M30	0,8	NORMAL	0,15
002	04/11/2021	89691-4692	AREA-015	VIVO	13H57M48	1,6	NORMAL	0,42
003	05/11/2021	89691-1744	AREA-015	VIVO	10H54M24	1,2	NORMAL	0,31
004	05/11/2021	89691-1744	AREA-015	VIVO	14H15M24	0,6	NORMAL	0,16
005	08/11/2021	88119-6658	AREA-015	TM	19H45M00	2,7	NORMAL	0,71
006	08/11/2021	87403-3323	AREA-015	OI	08H13M42	2,8	NORMAL	0,74
007	09/11/2021	88140-3320	AREA-015	TM	09H07M12	1,4	NORMAL	0,37
008	09/11/2021	88124-0369	AREA-015	VIVO	09H04M84	3,5	NORMAL	0,92
009	10/11/2021	88108-8967	AREA-015	VIVO	15H15M30	1,3	NORMAL	0,34
010	11/11/2021	94826-3321	AREA-015	OI	18H35M18	5,7	NORMAL	1,77
011	11/11/2021	88126-7119	AREA-015	VIVO	14H27M12	0,5	NORMAL	0,13
012	21/11/2021	88106-8967	AREA-015	OI	09H39M18	10,7	NORMAL	2,83
013	16/11/2021	88633-2446	AREA-015	OI	13H46M42	2,1	NORMAL	0,55
014	17/11/2021	88106-8967	AREA-015	VIVO	09H28M42	3,1	NORMAL	0,80
015	18/11/2021	88113-6696	AREA-015	TM	13H38M42	0,5	NORMAL	0,13
016	23/11/2021	88113-6696	AREA-015	TM	09H49M12	5,5	NORMAL	1,50
017	23/11/2021	88106-8967	AREA-015	OI	09H39M36	6,2	NORMAL	1,65
018	23/11/2021	88106-8967	AREA-015	OI	09H54M18	1,8	NORMAL	0,47
019	23/11/2021	88633-2446	AREA-015	OI	14H43M24	10,6	NORMAL	2,85
020	23/11/2021	89106-8967	AREA-015	VIVO	14H10M18	0,5	NORMAL	0,13
021	24/11/2021	89742-6682	AREA-015	VIVO	13H42M54	0,2	NORMAL	0,05
022	25/11/2021	89113-6696	AREA-015	TM	08H52M24	4,8	NORMAL	1,27
023	25/11/2021	89113-6696	AREA-015	TM	14H15M54	2,5	NORMAL	0,66
024	29/11/2021	89845-5105	AREA-015	VIVO	14H25M54	1,5	NORMAL	0,39
025	29/11/2021	89106-8967	AREA-015	VIVO	19H45M00	1,7	NORMAL	0,44
Subtotal								17,67

Plano Alternativo de Longa Distância													
006	17/11/2021	4327-1917	Localidade	SAO BERNARDO DO	UF	SP	Início	11H07M24	Duração	1,5	Modelo de	DIFERENCIADA	0,26
027	DEB TO CONSUMO MINMO											310,52	
Subtotal												311,21	



ICMS: Base de Cálculo:	761,71	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	190,43
PIS: Base de Cálculo:	571,28	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,72
COFINS: Base de Cálculo:	571,28	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	17,15



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrão, 1376 - Cidade Meninas
 São Paulo - SP - CEP: 04571-900
 IE: 00383940-12 R4: 2.371-445-8 CNPJ/MF: 02.556-157/0001-42
 http://www.vivo.com.br

02/14/2021

Local 11809 - Uso NEGOCIO
 Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
 Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/12/2021 Mês 12/2021



CCO CERRAZO S/F 852 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
 18055-840 SOROCABA - SP

5888 - 8 4



Vencimento 15/12/2021

Central de Relacionamento: 10315

722605188910478000000232920081221

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
TOTAL A PAGAR	30,00

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2010/2021 R\$ 30,00

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 ANATEL 1301 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liga sem e prestatos em rede para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.02
 0191898191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84660000000-0 30001029116-3
 09321796090-6 12210211215-0

Data do pagamento 15/12/2021
 Valor Total 30,00

O Recibo só será válido com autenticação DESTAQUE

TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Local 11809	Telefone 3217-96090	Mês 12/21	DV X
Total da Fatura 30,00	DV 7	Vencimento 15/12/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

IE 13693543113 IN 2.371.449-0 CNPJ/IN 0220673/0001762
Regime Especial Pro. DIT 1-1087-96 <http://www.vivo.com.br>

5590 - 9 L

Local 11809
Telefone 3217-9609/0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

CDU CERRADO SPI 882 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FILIZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/12/2021
Mês 12/2021

Reservado ao Fisco: 13693543113 ADB9 B060.5630.0457 B034.48FD

Planos Contratados		Valor(R\$)
PAQ24 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		30,00
001	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/11/21 A 15/12/21	30,00
Subtotal		

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menepós
São Paulo - SP - CEP: 04671-908
IE: 108395491/12 IM: 2.371.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

221432-9

Local 11809
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 185,03 Vencimento 15/12/2021 Mês 12/2021



00010101
COD COBRADO SPI 9921
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOCOCABA - SP

2201 - 1 L



Vencimento 15/12/2021

Central de Relacionamento:
10315

7206291889696900000189410011221

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	117,42
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42,02 0191000191 SEGUNDA VIA 0029</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9</p> <p>----- Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 8460000001-4 85031029116-4 09323415570-8 12210211215-0</p> <p>Data do pagamento 15/12/2021 Valor Total 185,03</p> <p>----- DOCUMENTO: 121503 AUTENTICACAO SISBB: 7.820.2C4.F1C.468.A81</p>	
TOTAL A PAGAR	185,03

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

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

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

ANATEL 1301 e 1302 para Deficientes auditivos. Recurso de interdição VIVO liga e ou e-mail em até 10 dias e 142 para deficientes visuais.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/19 a 12/19. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, da cobrança de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019121635
185,03

O Róubio só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. R\$
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3234-15570	12/21	X	2503 1449
Total da Fatura		DV	Vencimento	
185,03		5	15/12/21	

Não tire ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autorização do Agente Autorizado - Não vale como recibo





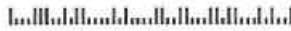
oe | telecomunicações

Região Especial Proc. DRT 1-14302-06

E: 13655244712 IM: 2.2/1.424-1 CNPJ: 06.2091423/02 http://www.vivo.com.br

2202-1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



CDD CERRADO SPI R52 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 185,03
Vencimento 19/12/2021
Mês 12/2021

Reservado ao Fisco: 563F 31CE 245F B6CF 4504 6DD6 C59D AD17

Assinatura Mensal		Valor(R\$)				
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/11/2021 A 15/12/2021		67,81				
Subtotal		67,81				
Outros Serviços		Valor(R\$)				
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/11/21 A 15/12/21		117,42				
Subtotal		117,42				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modelo/Ido	Valor
003 29/10/2021	3035-2027	SOROCABA SP	17452424	0,5	VOZ	0,00
004 29/10/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19403454	0,5	VOZ	0,00
005 29/10/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19442744	0,5	VOZ	0,00
006 29/10/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17412654	0,5	VOZ	0,00
007 29/10/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21433431	0,5	VOZ	0,00
008 01/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19111442	0,5	VOZ	0,00
009 01/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20432942	0,5	VOZ	0,00
010 01/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21433442	0,5	VOZ	0,00
011 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09454454	0,5	VOZ	0,00
012 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19440454	0,5	VOZ	0,00
013 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17454444	0,5	VOZ	0,00
014 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17454442	0,5	VOZ	0,00
015 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17454406	0,5	VOZ	0,00
016 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19415412	0,5	VOZ	0,00
017 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20444304	0,5	VOZ	0,00
018 03/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21433412	0,5	VOZ	0,00
019 04/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09454418	0,5	VOZ	0,00
020 04/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09413412	0,5	VOZ	0,00
021 04/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19433412	0,5	VOZ	0,00
022 04/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19423412	0,5	VOZ	0,00
023 04/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21432744	0,5	VOZ	0,00
024 05/11/2021	3035-2027	SOROCABA SP	19429406	0,5	VOZ	0,00
025 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	07403400	0,5	VOZ	0,00
026 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	11438454	0,5	VOZ	0,00
027 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15423418	0,5	VOZ	0,00
028 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	18427424	0,5	VOZ	0,00
029 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19403448	0,5	VOZ	0,00
030 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19404442	0,5	VOZ	0,00
031 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19411418	0,5	VOZ	0,00
032 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19418406	0,5	VOZ	0,00
033 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19423406	0,5	VOZ	0,00
034 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19423436	0,5	VOZ	0,00
035 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19428412	0,5	VOZ	0,00
036 05/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21432736	0,5	VOZ	0,00
037 06/11/2021	3035-2027	SOROCABA SP	09448448	0,5	VOZ	0,00
038 06/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09401430	0,5	VOZ	0,00
039 06/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	11412836	0,5	VOZ	0,00
040 06/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	11411424	0,5	VOZ	0,00
041 08/11/2021	3035-2027	SOROCABA SP	07451400	0,5	VOZ	0,00
042 08/11/2021	3035-2027	SOROCABA SP	19444406	0,5	VOZ	0,00
043 08/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19413406	0,5	VOZ	0,00
044 08/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19418448	0,5	VOZ	0,00
045 08/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20432430	0,5	VOZ	0,00
046 08/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21433454	0,5	VOZ	0,00
047 08/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19409430	0,5	VOZ	0,00
048 09/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17459406	0,5	VOZ	0,00
049 09/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21433436	0,5	VOZ	0,00
050 09/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09459434	0,5	VOZ	0,00
051 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09411448	0,5	VOZ	0,00
052 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17422430	0,5	VOZ	0,00
053 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17448406	0,5	VOZ	0,00
054 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17451406	0,5	VOZ	0,00
055 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19427418	0,5	VOZ	0,00
056 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19437424	0,5	VOZ	0,00
057 10/11/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20440442	0,5	VOZ	0,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meneghini São Paulo - SP - CEP: 04571-930

Local 11609 Telefone 3234-1657 0 DV 2 NRC 06209142382 Uso NEGOCIO

Associação Bom Pastor R. Pedro Tavares Cap 315 - Itangua 18051-330 Sorocaba - SP

Total da Fatura 165,33 Vencimento 15/2/2021 Mês 12/2021



2203 - 1 L

Table with columns: Line, Date, Time, Location, Service, Duration, and Amount. Lists 207 individual call records.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, SP, Duração, and Mensalidade. Lists 207 call details for confirmation.

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



001	27/11/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21H21M54	2,0	VOZ	0,00
002	28/11/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21H21M36	2,0	VOZ	0,00
Subtotal								
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA								62,1 MN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ								62,1 MN
Subtotal								
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA								62,0 MN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ								62,0 MN
Subtotal								

ICMS: Base de Cálculo:	185,03	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	46,26
PIS: Base de Cálculo:	138,77	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,90
COFINS: Base de Cálculo:	138,77	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,16

0231432-9



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

Numero da Nota Fiscal
55
Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
3521.1233.8277.1400.0127.5600.0000.0000.5515.6722.2661

Data de Emissão
09/12/2021
Data Saída
09/12/2021

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



DADOS DO EMITENTE

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

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315 CEP: 18051-330
BAIRRO: vila Espírito Santo MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmítex	17,000	P	12,00	204,00
2	Marmítex	15,000	P	13,00	195,00
3	Marmítex	4,000	P	14,00	56,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.82
0191000191 SEGUNDA VIA 8039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 64.679-2

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0214/2021
RS

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27 VALOR: R\$ 455,00

Informações Adicionais para o Fisco
NÃO Informado.
DEBITO EM: 15/12/2021

Informações Adicionais para o Contribuinte
NÃO Informado.
DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 7.87A.FF2.17C.84E.AD2

VALOR: 455,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 455,00

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

Nº DO CARNE	PARCELA	INDICACAO CADASTRAL
20513/21	10	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
22/12/2021	450,71	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

PREFEITURA DE SOROCABA

TRIBUTOS	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2021 11	20513/21	10	22/12/2021
INDICACAO CADASTRAL		VALOR EM REAIS (R\$)	
47.51.02.0176.01.000		450,7	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81600000004-1 50714404202-9
 11222010400-7 02051321010-2

Data do pagamento 15/12/2021
 Valor em Dinheiro 450,71
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 450,71

DOCUMENTO: 121505
 AUTENTICACAO SIS80: 6.BF7.792.BEE.BC5.888

PAGO COM RECIBO MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 004,01025 R\$ 450,71

02/14239



Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berin, 1376, Ed. Ecol Berin - Casa das Bóreas
C/P: 04271-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.841.167/0001-40 (Insc. Est.: 10332040/13)
Site: www.vivo.com.br



C/CE: MOANTURA SRI R: 18
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP



Código do cliente: 8999 3151 0454 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão: 01/12/2021
Data de vencimento: 20/12/2021
Valor a pagar: 108,30
Número da fatura: 1397907380-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 07668736000181
Mês de referência: Dezembro/2021



Vencimento
20/12/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	154,99
Descontos	-81,00
Ligações Locais	0,00
Serviços Eventuais	-1,69
TOTAL A PAGAR	72,30
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	36,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	108,30

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	20

15/12/2021 13:42

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/2021
108,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.42.02
0191998191 SEGUNDA VIA 8841

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

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84658008081-9 08380802089-0
99315104541-2 39790738099-2
Data do pagamento 15/12/2021
Valor Total 108,30

DOCUMENTO: 121586
AUTENTICACAO SISBB: 0.477.088.080.846.1C3

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

Importante: manutinha e pagamento em dia e evita a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nas ações de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O licenciamento por impressões é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 2º da Resolução Anatel nº 456/2005, para SCM artigo 4º da Resolução Anatel nº 014/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de saneamento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefoniação.

Destaque Aca:			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data de Vencimento 20/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 108,30	
Código do cliente 8999 3151 0454	Código para Cadastro de Débito Automático 899931510454-6	Número da Fatura 1397907380-0		
84650000001 9 08300082089 0 99315104541 2 39790738099 2				
			Pagar via Pq	



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-926 São Paulo - SP
Cidade Marquês
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383349112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 5300
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383349112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8989 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Dezembro/2021
Data de emissão 01/12/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07568736038181
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SORCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-926 São Paulo - SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383349112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 5300
AFST: 229101422-SP
série: UK - subserie:

Serviços Mensais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 0112 USP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,85%	70,00
SUBTOTAL					70,00
Descontos		Data / Período			Valor(R\$)
2	Desconto Clube de Revista Promo	27/10/2021 a 26/11/2021			-12,00
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/10/2021 a 26/11/2021			-40,00
4	Desconto Promo Internet R\$ 15,00	27/10/2021 a 26/11/2021			-15,00
5	Desconto Protege Empresas 30008	27/10/2021 a 26/11/2021			-14,00
SUBTOTAL					-81,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	15-3035-5336
R. MITRE FIUZA AYRES 105 PARQUE ESMERALDA	
Prestadora Telefonica	
Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	SOC-81.63BDRQFW-013				
R. MITRE FIUZA AYRES 105 PARQUE ESMERALDA					
Prestadora Telefonica					
Serviços Mensais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Vivo Internet 28 Mega Empresas 0112 USP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	54,99
SUBTOTAL					54,99
Serviços Eventuais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	Resarcimento por interrupção do serviço de internet	26/11/2021	25%	3,65%	-1,69
SUBTOTAL					-1,69
TOTAL					53,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					82,30

Reservado ao Fisco 4291.ba14.57cb.f8e4.6ba6.1de5.0620.69e6

ICMS	Base de cálculo: 82,30	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 20,57
PIS/COFINS	Base de cálculo: 61,72	Alíquota: 3,85%	Valor do PIS/COFINS: 2,25
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços					
8	Clube de Revistas Promo	27/10/2021 a 26/11/2021		3,60%	12,00
9	Protege Empresas 30008	27/10/2021 a 26/11/2021	2%	9,28%	14,00
Outros Serviços					26,00
SUBTOTAL					26,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					26,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,28%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

20142329



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.668.736/0001-81	Recibo Social ASSOCIACAO BOM PASTOR	
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21345.8242222-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000017918332 13º salário		Pagar este documento até 20/12/2021
		Valor Total do Documento 13.477,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CDNTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	13.477,37			13.477,37
Totais		13.477,37			13.477,37

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	RS / 1.079,74
Projeto Girassol - ZO	RS / 2.943,65
Associação Bom Pastor	RS / 139,46
AB Brasil	RS / 118,50
Querubim	RS / 23,45
Abordagem Cultural	RS / 78,06
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 123,56 ← 0,00
SCFV 06 A 11 Municipal	RS / 3.338,73
SCFV 12 A 17 Estadual	RS / 1.083,38
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.795,96 ← -12350 = 467240
TOTAL	RS 13.477,37

3.338,73
VALOR COMPROVADO
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 204/2018
 RS 3.338,73

*** Darf Previdenciária com vencimento em 20/12/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.53
 0191800191 SEGUNDA VIA 0811

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85860000134-5 77370385213-2
 54071621345-2 82422223042-6
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 16/12/2021
 Numero do Documento 07.16.21345.8242222-3
 Valor Total 13.477,37

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1/1

85860000134 5 77370385213 2 54071621345 2 82422223042 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000134 5 77370385213 2 54071621345 2 82422223042 6



Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011.

DOCUMENTO: 121601
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F2B.38F.386.E7D.D83

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

019100191 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46
SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.079,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 3.AC2.813.876.88A.9AC

019100191 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 139,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO F.80D.398.704.829.CC7

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:09
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 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 23,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
NR. AUTENTICACAO B.EE3.2C4.CCA.748.F1E

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:20
SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 78,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529
NR. AUTENTICACAO D.F3D.4AE.AA2.8A2.58F

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:16
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 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.338,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 7.D9A.1C2.45F.A87.239

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:12
SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.083,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO B.753.433.70F.E23.807

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA: 1
1 - SAIDA: 1

Nº: **2550**
Série: 1 -
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1216 4801 5700 0100 5500 1000 0025 5010 0002 5515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUTOS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211522867152

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 16.480.157/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**
CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2021

ENDEREÇO: **RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
PONTO/FAX:
BARRIO/DISTrito: **VILA ESPIRITO SANTO**
CEP: 18051330
DATA DE SAÍDA: 15/12/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
HORA DE SAÍDA: 13:40

FATURA/DUPLICATA
PED000002350/1 24/12/2021 734,96

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CALCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	710,55
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				734,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	PRETE POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frute				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:
984				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
788	MORTADELA MARBA CRY KG	0801003	0102	5403	KG	1,592	21,746	34,62	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
702	MUSSARELA QUATIGUA KG	0406103	0102	5403	KG	1,432	45,99	65,86	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
832	PAO DE LEITE	1309030	0102	5403	UN	569,000	0,55	312,95	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
5380	PAO FRANCES UNID.	1309030	0102	5403	UN	59,000	0,35	27,30	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
7950	PAO FRANCES UNID.	1309030	0102	5403	UN	360,000	0,55	198,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
2541	PRESUNTO PRETO KG	0802950	0102	5403	KG	2,324	30,99	72,02	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
15/12/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 34,19 Federal e 58,46 Estadual
Fonte: IBPT 9013aC
PED: 52591, 52727, 52795, 53073, 53074, 53143, 53272, 53340, 53526, 53598, 53671, 53672, 53991
Vendedores: ANA CAROLINE CORREA
5403: SubTrib BC: 0,00 Valor: 0,00

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 16105-015 - SOROCABA - SP					1599 / 005889308
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
15/12/2021	2550	DM	N	15/12/2021	000000001496
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		734,95
Pagador					
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES SOROCABA / SP - 16051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 26/12/2021 R\$ 36,74					
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,22					

16/12/2021 09:44

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361609254125341
16/12/2021 09:43:5616/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:56
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CDNTA: 231.433-9
 =====
 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339958894308000000900149601015588440000073495
 BENEFICIARIO:
 PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA
 NOME FANTASIA:
 PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 BENEFICIARIO FINAL:
 PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 121.601
 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 734,95
 VALOR COBRADO 734,95
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.A4E.58D.50C.A6D.468
 =====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número de Nota 00001883			
		Data e Hora de Emissão 15/12/2021 12:31:22			
		Código de Verificação ee67ac20			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME					
CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502					
Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR					
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO - INO PLACA - FTX-1241					
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtdde 1	Unitário R\$ 873,00	Total R\$ 873,00	
					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 873,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES					
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VICENTE AMATO 323 JARDIM SÃO PAULO SOROCABA - SP	25/12/2021	873,00
11.280.375/0001-79	(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
18051-640	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): A partir 26/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 26/12/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Protesto no 5º dia útil após Venc.	15/12/2021	
	Coop Conto/Cód. Beneficiário	3197/517360
	Nasc Número	10-8

Dados do Pagador		
Nome do pagador	Número do Documento	
ASSOCIACAO BOM PASTOR	007-01	
Endereço		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		
Bairro / Distrito		
VILA ESPÍRITO SANTO		
Município	UF	CEP
SOROCABA	SP	18051-330
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:56
819100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

756913197701051736080000108001918845000087300
BENEFICIÁRIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
BENEFICIÁRIO FINAL:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 121.602
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 873,00
VALOR COBRADO 873,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO E.A16.005.03E.C62.9DE
=====

30/11/2021 11:28

Email - Auto Center Santa Clara Pneus - Outlook

UTO CENTER SANTA CLARA TRANSP E LOCAÇÃO Fone: 3318-0520 Vendedor: PEDRO
ORÇAMENTO: 0000145321 Data: 30/11/2021 Emitido em: 30/11/2021 Horário: 12:20h

=====

Cliente: 00000001 ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07668736000181 I.E: ISENTO
Veiculo: UNO Placa: ETX-1341 Km:
Endereco: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
Bairro: VILA ESPIRITO SANTO
Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18051-330

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 873,00

Código	Qtde	Un	Descricao	Preco R\$	Total R\$
01555	1	PC	FEIXE MOLA FIAT UNO	593,00	593,00
06344	1	UN M D	- REVISAO GERAL	280,00	280,00

*** Qtde de Itens Listados: 2 ***

Total Bruto R\$: 873,00


Desconto R\$: 0,00


T O T A L R\$: 873,00

Condição de Pagamento: PÉNDENTE

Obs: ELIAS

ORÇAMENTO: 0000145321 << Sem valor fiscal >>

Identificação da Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.005.388 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 1250 7762 3600 0192 5500 1000 0953 8819 4888 4561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211534405491 17/12/2021 10:27:10									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.776.236/0001-92											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 MUNICÍPIO Sorocaba		CFP/CNPJ 07.668.736/0001-81 BAIRRO / DISTRITO Vila Barão CEP 18065-580		DATA DE EMISSÃO 17/12/2021 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/12/2021 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:27									
FATURA		FORM. FAS (15) 3212-1965		UF SP									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00								
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CONDIÇÃO ANTI	PLACA DO VEÍCULO								
		9 - Sem Frete			UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	EFEITE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
				0,000	0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	OSOS / CNPJ	ENDB	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	IC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3405	FIO CABO FLENIVEL 2,5 P-MT COR	72142000	0500 5405	UN	20	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2642	ALIC BICO STARFER CR VANADIO 6 1/2"	83021500	0500 5405	UN	1	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
83	FITA ISOL IMPERIAL 20 MT	82011000	0500 5405	UN	1	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
38	CADEADO PADO 30MM STD	82011000	0500 5405	UN	1	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1319	FITA DE PLA FACE EM SUZTCH-12X2M-FIXA PORT TRANSF	68052000	0500 5405	UN	1	22,52	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
82	FITA ISOL IMPERIAL 10 MT	82011000	0500 5405	UN	1	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2205	TINTA MASSA CORRID PVA 3,6 LT-FORTOCOLOR	32091010	0500 5405	GL	1	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4097	BOTA BORRACHA N 38	82041100	0500 5405	UN	2	68,21	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 47,86													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP (resposta pelo Simples Nacional) conf. L.C. 123/2006 Trib. Imp. R\$ 110,74 Federal e R\$ 115,89 Estadual - Fonte: IBPT						RESERVADO AO FISCAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 R\$ 650,00 IDENTIFICADOR IDEALSOFT							

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.388 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3521 1250 7762 3600 0192 5500 1000 0053 8819 4888 4561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211534405491 17/12/2021 10:27:10											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Esfadaual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92											
NÚMERO ESTADUAL 669111794110														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESP.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1262	DISCO FERRO - CHAPA DOX 11330.20779-STARPER	85366910	0500	5405	UN	3	6,37	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1264	DISCO FERRO - DESBASTE FINO 4 1.2 N 138	85366910	0500	5405	UN	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3444	LAMP LED 15 W X REVOLT = 80 W - GALAXY	85395900	0500	5405	UN	4	19,94	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
310	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RO	44170000	0200	5405	UN	6	16,01	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 30,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
508	PRO NYLON 66 CORD OGRAMA BRASPORT 12 MM COM 18 MT	85131010	0500	5405	UN	2	18,07	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 16,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3115	TORN FURTO AUTOMATICA MACLORES / ELIJAH RR	82031010	0500	5405	UN	2	11,37	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
49	BROCA ACO RAPIDO D 9,54	82075011	0500	5405	UN	1	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Banco do Brasil

17/12/2021 11:42

G332171136011724011
17/12/2021 11:42:12



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117158-9
 Valor 650,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 17/12/2021 11:28:46
 J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 17/12/2021 11:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA - ME

RUA MARIA CONCEICAO DEPAULA SANTOS, 347 - -
BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 13078730

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.098

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1213 7280 3200 0150 5500 1000 0000 9810 8809 1100

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

20/12/2021-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211534433609 - 17/12/2021 16:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669412508113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUL	CNPJ/CPF 13.728.032/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENDIC/CF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RUA SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	17/12/2021
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -	CIDADE/CEP VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330	UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISELHO	DESCRITO	DENTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RUAÇÃO SOCIAL	EXCLUIR POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRODUTO	PROD LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ST/MO	ALIQ IT
19021001	PÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 430,00	19023000	0102	5102	KG	128,0000	5,0000	638,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.56
8191000191 0019

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020211217150917117680918
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 630,00
DATA: 17/12/2021 - 12:13:25

PAGO PARA: Charles Ferreira dos Santos Padaria
CNPJ: 13.728.032/0001-50
CHAVE PIX: 13728032000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653 - CONTA: 0000000000000631109
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2021 - 12:13:26

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1E.298.307.84E.616

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017 21635
R\$ 030,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	BASE DE CÁLCULO DO IS
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais is: 630,00	Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439
 DEBORDA, CEP: 18055-000
 SOROCABA, SP
 E-mail: panunzio@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Nº DA FOLHA: 1
 Nº DE CONTAS: 000.004.252
 Nº DE FOLHAS: 001
 SÉRIE: 1/1
 FOLHA: 1/1
 N° 3521 1228 3009 9500 0125 5500 1000 0042 5210 0002 4928
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-1528977094 16/12/2021 12:31:42

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 Nº: 517
 BAIRRO: VILA BARAO
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 798070931110
 Nº DE CONTRATO: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021
 Nº DE NOTA FISCAL: 18065-580

Valor Bruto: 1.460,82
 Valor de ICS: 0,00
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor de IPTU: 0,00
 Valor de PIS: 0,00
 Valor de COFINS: 0,00
 Valor de Outros: 0,00
 Valor Total: 1.460,82

CD	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
01	27101259	066	5629	1.522.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.411,11
02	71101259	066	5629	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03	27101359	066	5999	1.615.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.711,11
04	27101259	066	5629	1.522.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.411,11
05	27101359	066	5999	1.615.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.711,11
06	27101359	066	5999	1.615.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.711,11
07	27101259	066	5629	1.522.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.411,11
08	27101359	066	5999	1.615.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.711,11
09	27101259	066	5629	1.522.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.411,11
10	27101359	066	5999	1.615.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.711,11

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 2014 p/25
 1.460,82

Valor Total: 1.460,82
 Valor de ICS: 0,00
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor de IPTU: 0,00
 Valor de PIS: 0,00
 Valor de COFINS: 0,00
 Valor de Outros: 0,00
 Valor Total: 1.460,82

INFORMACOES DE PAGAMENTO
 BANCO: 001
 AG: 001
 CONTA: 001
 NOME: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517 - SOROCABA, SP
 CEP: 18055-000

CNPJ: 28.300.995/0001-25		Inscr. estadual: 798.070.931.110		Telefone:		Agência - Código de Benefício: 8513/33035-0	
Endereço: DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador: (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517				Bairro: VILA BARAO			
CPF: 18805521		Cidade: SOROCABA		UF: SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Nº documento: 2403		Data de vencimento: 21/12/2021		Número do título: 109/00002403-7		Valor documento: 1.460,82	
Notas Fiscais : 000004252							

21/12/2021 08:36

Banco do Brasil

G338210833218600009
21/12/2021 08:35:51



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:53
819180191 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090880824037851333303500004788418000146002
 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 122.181
 DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.460,82
 VALOR COBRADO 1.460,82
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.890.42C.61A.CAC.3A4

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

Versão: 15.0.1.0



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

Código do cliente 5		Nome do cliente / ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data do fechamento 16/12/2021		Data de vencimento 21/12/2021		REGIME ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18065-580						
RELACÃO DE REQUISICÖES/ECFVALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / S/AV.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/12/2021	2	ROSELI	DWH3573	FIAT UNI	171431	59		447704	44,3710	GASOLINA COMUM	275,05	275,05
07/12/2021	4	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	165305	59		449453	33,7510	GASOLINA ADITIVADA	306,17	206,17
09/12/2021	3	CIRO	DWH4326	KOMBI STA	187993	59		450119	35,1900	GASOLINA COMUM	211,10	211,10
10/12/2021	4	BARA	FDK4351	TOYOTA ET	70382	59		450671	36,6910	GASOLINA COMUM	220,57	220,57
10/12/2021	4	BRUNA PALOMA	ETX1341	UNO MILLE	145287	56		450687	45,3710	GASOLINA COMUM	271,27	271,27
14/12/2021	2	PRISCILA	G400840	FIAT UNO	41672	56		451688	42,9010	ETANOL COMUM	193,01	193,01
15/12/2021	4	RI	FFX5972	KOMBI STA	165305	59		452179	14,1110	GASOLINA ADITIVADA	84,65	84,65
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORACÃO Nº 00014 21/02/21 R\$ 1.460,82</p>												
Observações:						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
						GASOLINA COMUM		161,8230	977,99			
						GASOLINA ADITIVADA		47,8620	289,82			
						ETANOL COMUM		42,9010	193,01			
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		252,5860	1.460,82			
						TOTAL						
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
						TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.460,82 (=)				
						TOTAL A PAGAR		R\$ 1.460,82 (=)				
Emissão		Inscrição estadual				CNPJ		Telefone				
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE		798.070.931.110				28.300.995/0001-25						
Endereço		Bairro		Cidade		CEP						
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439		JD EUROPA		SOROCABA - SP		18050-000						
E-mail postbcorreaoeste@yahoo.com												

10/12/2021 12:16

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

32433-1 27/12

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001880	
	Data e Hora de Emissão 10/12/2021 12:16:12	
	Código de Verificação da63d803	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santacruz@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL METAL - 40296 PLACA - 04H433A PARCELA - 30		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1177,00
		Total R\$ 1.177,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.177,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ =	Aliquota: R\$ =
		Valor do ISS: R\$ =
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inodância: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2016/35
R\$



Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VICENTE AMATO 323 JARDIM SÃO PAULO Sorocaba - SP	11.280.375/0001-79	Vencimento 27/12/2021	Valor do Documento 1.177,00
	18051-640	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 28/12/2021 multa de 5,00%		Data de Emissão 10/12/2021	(=) Valor cobrado
Protesto no 5º dia útil após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/517860	
		Nosso Número 3-6	

Dados do Pagador			
Nome do pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 002-01	
Endereço RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315			
Bairro / Distrito VILA ESPÍRITO SANTO			
Município SOROCABA			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 18051-330

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

27/12/2021 08:49

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331270846219250009
27/12/2021 08:49:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569131977018517860000000360016188470000117700
BENEFICIÁRIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
BENEFICIÁRIO FINAL:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 122.701
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.177,00
VALOR COBRADO 1.177,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO E.EFA.C7D.BA1.EE1.001
=====

22/10/24

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

Cliente: 00000000 CONSUMIDOR *Divisão de Bom Pastor*

Veículo: KOMBI Placa: DWI-6326 Km: 183794

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

*** Qtde de Itens Listados: 7 ***
Total Bruto R\$: 3.533,00
Desconto R\$: 0,00
TOTAL R\$: 3.533,00

Condição de Pagamento: A VISTA L X

*Cancelado
3 X do 110 - 1178,00
20/11 - 1178,00
20/12 - 1177,00
PASTORAL DO MENDEL*

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.688.736/0001-01 - I.E. ISENTO
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELAÇÃO
MEX

PAC.3

*2019 20351
1.177,00*

231432-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2021 - 17:08:45

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-ODD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 297.934,48	06-OTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID. 23.834,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.834,75
---	---------------------	----------------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 3004,67
R\$ 3004,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

5004,67
VALOR COMPROVADO

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.498,66
Projeto Girassol - ZO	R\$ 4.459,99
Associação Bom Pastor	R\$ 207,95
AB Brasil	R\$ 253,34
Querubim	R\$ 168,91
Abordagem Cultural	R\$ 562,12
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.659,67
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 5.004,67
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.615,25
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 7.404,27
TOTAL	R\$ 23.834,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
38/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.57
8191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.434-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000238-6 34750179220-7
10766005080-7 76687360001-8
Data do pagamento 29/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
CENCIMENTO 87/01/2022
VALOR DEPOSITO 23.834,75
Valor Total 23.834,75

DOCUMENTO: 122912
AUTENTICACAO SISBB: F.192.867.056.775.A22

28/12/2021 12:43

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
819100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 74.418-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.498,66
***** TRANSFERIDO PARA:
***** ASSOCIACAO BOM PASTOR

29/12/2021 12:42

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
819100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 73.898-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.459,99
***** TRANSFERIDO PARA:

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 207,95
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.89F.347.F32.6E1.484

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:53
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 253,34
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.049.859.11E.5E8.67F

29/12/2021 12:32

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:31:54
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 168,91
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.330.96C.8A2.32D.871

29/12/2021 12:30

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:48
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 562,12
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.6F9.E39.901.E05.002

29/12/2021 11:41

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.659,67
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.E3D.01B.726.784.1

29/12/2021 11:41

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 5.004,67
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.8FA.889.EA2.150.15C

29/12/2021

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.615,25
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.295.AF2.C28.55D.2C1

20/01/2022-9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 07.668.736/0001-81 Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Período de Apuração: Dezembro/2021 Data de Vencimento: 20/01/2022 Número do Documento: 07.16.21355.7045352-6

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000021871540

Pagar este documento até: 20/01/2022

Valor Total do Documento: 19.682,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	18.263,60			18.263,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:06.240.016/0001-93	1.381,60			1.381,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:38.001.978/0001-29	37,14			37,14
Totais					19.682,34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0007/2020

3655,38 VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.143,22
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.665,36
Associação Bom Pastor	R\$ 139,46
AB Brasil	R\$ 197,39
Querubim	R\$ 152,40
Abordagem Cultural	R\$ 584,26
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.322,99
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.655,38
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.076,06
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.327,08
TOTAL	R\$ 18.263,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
38/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.57
0191000191 - SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000196-0 82340385220-0
20071621355-1 70453526074-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/12/2021
Numero do Documento 07.16.21355.7045352-6
Valor Total 19.682,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122911
AUTENTICACAO SISBB: E.5A3.293.5AF.FA6.1AD

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

85890000198

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Document

85890000196



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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.076,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Pague com o PIX

07.668.736/0001-81
07.16.21355.7045352-6
20/01/2022
19.682,34



DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.143,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.80C.49A.312.70B.9E1

29/12/2021 12:39

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:53
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 139,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.CE2.A72.022.805.D02

29/12/2021 12:32

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:31:54
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 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 4.77E.559.401.059.889

29/12/2021 11:41

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01
 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 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.322,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.06F.7C8.265.38D.05E

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.665,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.24D.53C.D2D.9E8.D99

29/12/2021 12:39

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:53
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 197,39
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.421.6D8.407.AE3.778

29/12/2021 12:30

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:48
 019100191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 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 3.F3A.6E0.A99.A07.663

29/12/2021 11:41

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.655,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.11D.070.000.077.551

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2021 Remessa : 000626					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.598-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	843,45
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.155,07
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.149,76
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	929,23
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.172,13
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.155,07
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001	2923-8	00.000.048.040-1	612,64
Total parcial:	R\$ 9.017,35	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 9.017,35	quantidade: 00007			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2021
28/12/2021

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 9.017,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO				
CTPS Nº/Série: 00066715/00146/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.958,93	0,00	1.958,93	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	979,47	45 - INSS Sobre Férias	101,03
50 - 1/3 de Férias		326,49	122 - Pensão Alimentícia Férias	351,48
Total Proventos (A)		R\$ 1.305,96	Total Descontos (B)	R\$ 462,51
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	843,45			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 843,45				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 843,45 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2021				
				Empregado


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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00000317/00424/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	838,38	45 - INSS Sobre Férias	86,10
50 - 1/3 de Férias		312,79		
Total Proventos (A)	R\$	1.251,17	Total Descontos (B)	R\$ 86,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.155,07				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2021			 Empregado	

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 300 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00014160/00314/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/11/2020 a 31/10/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.523,53	0,00	R\$ 3.523,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	1.761,77	45 - INSS Sobre Férias	199,27
50 - 1/3 de Férias		587,26	Nº	2149,76
Total Proventos (A)	R\$	2.349,03	Total Descontos (B) R\$	199,27
Líquido a Receber (A-B)	R\$	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		
		R\$ 2.149,76		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.149,76				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.149,76 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sarocaba, 31 de Dezembro de 2021			 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.048/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA				
CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.506,86	0,00	1.506,86	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	753,43	45 - INSS Sobre Férias	75,34
50 - 1/3 de Férias		251,14		
Total Proventos (A)	R\$	1.004,57	Total Descontos (B)	75,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	929,23			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 929,23				
Recibí de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 929,23 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2021			 Empregado	

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA				
CTPS Nº/Série: 00080716/00020/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.561,68	0,00	3.561,68	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	1.780,84	45 - INSS Sobre Férias	202,32
50 - 1/3 de Férias		593,61		
Total Proventos (A)	R\$	2.374,45	Total Descontos (B)	202,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$	2.172,13			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.172,13				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.172,13 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2021			 Empregado	

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO				
CTPS Nº/Série: 00085123/00096/SP		Depto.: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	936,38	45 - INSS Sobre Férias	96,10
50 - 1/3 de Férias		312,79		
Total Proventos (A)	R\$	1.251,17	Total Descontos (B)	R\$ 96,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.155,07				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2021			 Empregado	

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 400 - VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA				
CTPS Nº/Série: 02928923/04890/SP		Depto.: SCFV 08 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/11/2020 a 15/11/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	993,45	0,00	993,45	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	496,73	45 - INSS Sobre Férias	49,67
50 - 1/3 de Férias		165,58		
Total Proventos (A)	R\$	662,31	Total Descontos (B)	R\$ 49,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 612,64				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 612,64				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 612,64 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2021			 Empregado	

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2021 Remessa : 000620			
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001 6962-0 00.000.014.409-6	1.347,39
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001 3987-X 00.000.028.828-4	1.186,55
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 6962-0 00.000.034.661-6	1.812,35
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.799,13
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	3.146,95
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.898-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	1.458,13
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	889,13
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	1.422,95
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	1.038,73
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.038,73
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	2.712,23
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	1.055,08
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001 6962-0 00.000.020.758-6	3.113,24
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.005.182-9	2.333,11
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	897,93
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	1.812,35
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001 2923-8 00.000.048.040-1	1.014,22
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.763-2	973,27
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	1.386,90
Total parcial:	R\$ 30.438,37	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 30.438,37	quantidade: 00019	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0001/2021
R\$ 30.438,37

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 30.438,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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 Dezembro/2021	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,80	
29	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30,00		539,74	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001 + 2102/17 13/11/2017		
			R\$	Total Vencimentos 2.046,93	Total Descontos 698,54
				Total Líquido 1.347,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
430 ANA RAULLA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMÕES Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBC: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 27/08/2021		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	20,00	1.251,17			
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	825,58			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		208,53			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,62		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			771,56		
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			62,55		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2021 1.486,55			
			Total Vencimentos	2.129,28	Total Descontos	
			Total Líquido		1.186,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,75	2.085,28	2.085,28	166,82	1.251,17	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A.11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>004/2021</u> R\$ <u>1.812,35</u>		
			Total Vencimentos	1.964,75	Total Descontos
					152,40
			Total Líquido 1.812,35		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
228 CRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,80	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.958,93	159,80
				Total Liquido	1.799,13
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0079/2017
R\$ 1.958,93

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.665.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : COORDENADOR PEDAGOGICO				ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		344,57	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		93,61	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02017-21005 R\$ 3.146,95		
			Total Vencimentos	3.585,13	Total Descontos
					438,18
			Total Líquido		3.146,95
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.523,53	3.523,53	3.523,53	281,88	3.523,53	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data: / /		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI		CBO: 252105		Folha 1	
Cargo : COORDENADOR I				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.438,38		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.438,38		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		479,46		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			165,05
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				1.781,74
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO				156,10
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21005 1.458,13	
			R\$: Total Vencimentos	3.541,02	Total Descontos
					2.082,69
				Total Líquido	1.458,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	3.356,22	3.356,22	268,50	1.438,38	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/08/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	938,38			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,38			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,79			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,45		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.155,07		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			96,10		
			R\$	Total Vencimentos 2.224,75	Total Descontos 1.335,62	
				Total Liquido	889,13	
Situação Base 1.576,75		Sal.Centr.INSS 2.189,55	Base Cálculo FGTS 2.189,55	FGTS do MÊS 175,16	Base Cálculo IRRF 938,38	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 12/10/2017
889,13

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
226 ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A. 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		119,11	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 0204/2010/35 R\$ 1.422,95</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.542,06	119,11	
			Total Liquido 1.422,95		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
273 KAUA NE VICTORIA FONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	938,38		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,38		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,79		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,45	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.155,07	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			96,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.374,35	1.335,82	
			Total Líquido	1.038,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	2.189,55	2.189,55	175,16	938,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2025
R\$ 4.038,73

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	938,38		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,38		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,79		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,45	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.155,07	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			96,10	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1038,73 10/12/2021</p>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.374,35	1.335,62	
			Total Líquido	1.038,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	2.189,55	2.189,55	175,16	938,38	*****
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 MENSAL Dezembro/2021		
234 LUCILENE ZANETI Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,67		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,55		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017, 2023</u> R\$ <u>2712,23</u>			
			Total Vencimentos	3.020,45	Total Descontos	
					308,22	
			Total Líquido		2.712,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data <u> / / </u>			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	957,35		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	957,35		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		319,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		87,07	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.178,09	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			98,38	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016 R\$ 1.055,08		
			Total Vencimentos	2.418,62	Total Descontos
					1.363,54
			Total Líquido		1.055,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.914,59	2.233,82	2.233,82	178,71	957,35	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERRERA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		349,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		98,53	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017 / 12/16/21 R\$ 3.113,24</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.561,68	448,44	
			Total Líquido	3.113,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
225 MURLO JORGE LEITE PINTO		CBO: 411010		Dezembro/2021	
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II				Folha 1	
Deplo: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21695 Nº 2.333/11 R\$	
			Total Vencimentos	2.554,70	Total Descontos
					221,59
			Total Líquido		2.333,11
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
280 TAIS CARVELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	938,38		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,38		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,79		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,45	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.155,07	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			96,10	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012, 12/10/21 R\$ 897,93		
			Total Vencimentos	2.233,55	Total Descontos
					1.355,62
			Total Líquido		887,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.676,75	2.189,55	2.189,55	175,16	938,38	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUMO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21025 14/08/2017		
			Total Vencimentos 1.964,75		Total Descontos 152,40
			Total Líquido 1.812,35		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 16/11/2020	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21005 R\$ 4.047,25		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.088,72	74,50	
			Total Líquido	1.014,22	
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 14/11/2019	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Deplo: SCRV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	866,45		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	866,45		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		288,82		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,60		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		77,98	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.067,80	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			87,47	
			R\$	Total Vencimentos 2.206,52	Total Descontos 1.233,25
				Total Liquido	973,27
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	2.021,72	2.021,72	161,74	866,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> 1 / 1 / </u>		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERCO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 210381
92327

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	21,00	1.313,73		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	563,03		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		187,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		184,80		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00			111,63
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				57,66
					693,04
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017 21025 42380910		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.249,23	862,33	
			Total Líquido	1.386,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.876,75	2.064,43	2.064,43	185,16	1.313,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

29/12/2021 11:41

Banco do Brasil

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.221.000.024.272
VALOR TOTAL 539,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALETE CRISTINA GARCIA
AGENCIA: 2321-7 CONTA: 24.272-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 6.AFF.187.888.98E.C9A

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0013, 10/01/2022
R\$ 539,74

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

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40892000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.181.593 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1245 4032 4300 0109 5500 1000 1815 9310 0226 1240</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211516180687 14/12/2021 14:08:44</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.403.243/0001-09	CNPJ 45.403.243/0001-09
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CEP 18051-330	DATA DA SAÍDA 14/12/2021
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	HORA DA SAÍDA 14:07:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	29/12/2021	755,91
------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 493,70	VALOR ICMS 88,85	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 228,58	VALOR TOTAL DA NOTA 755,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	FLACA DO VEC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CT	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	EXPOSTOR LEI 12671
01114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. Item: 793725620114	9502300	200	5405	PC	13	4,33	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
01130466	CANETA PILOT COLOR 1100P PRETA CX12UN Cod. Item: 793747400043W	9608200	060	5405	CX	1	55,31	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
01155539	CANETA PILOT COLOR 1100P VERMELHO CX12UN Cod. Item: 793747400043W	9608200	060	5405	CX	1	55,31	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
01136091	COLA MÚLTI PISTOLA DURENTE PINK PCT 1KG Cod. Item: 7937256202304	3506109	002	5102	KG	2	35,50	0,00	111,00	111,00	18,58	0,00	18,58	0,00	34,64
01184586	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADERE PCT10UN Cod. Item: 7936197202420	9900100	000	5102	PCT	2	11,41	0,00	33,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00	5,47
01168527	FITA FITILHO RL 50M AZUL ESCURO Cod. Item: 79355658177	4002911	006	5102	PC	9	2,29	0,00	11,45	11,45	2,66	0,00	18,00	0,00	2,84
01144383	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 340CM BOBINA 4,3KG 4+140MT Cod. Item: 7936654620235	4803108	000	5102	PC	1	67,83	0,00	67,83	67,83	12,20	0,00	18,00	0,00	16,83
01108025	PEDIDO 1/18 01 VIA BL 55 SAO DOMINGOS Cod. Item: 7931121065178	9021001	080	5405	PC	10	3,38	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24
01130195	PLACA P.V.A. L180 COBULE PT 10LN - 40x48	9021190	080	5102	PC	10	17,30	0,00	173,00	173,00	31,14	0,00	18,00	0,00	80,82
01105761	QUADRO BRANCO 600X120 MOLDEIRA ALUMINIO CORTANTE	9610001	050	5102	PC	1	107,20	0,00	107,20	107,20	19,29	0,00	18,00	0,00	23,80
01125429	TESOURA JOCAB OFFICE MULTI USO 21CM 28P 81014 Cod. Item: 7937256202142	02110001	060	5405	PC	5	9,96	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Vendedor: JULIANA MORAES - 21	Nota Pedido: 731993	Cond. Pagto: 15 DIAS
Entrega: R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-980 - SOROCABA - SP		
Pedidos de compra: 731993		
Observação: Site www.pedagogica.com.br		
Exclusão do ICMS do B.C. do Pte e Cofins conforme mandato de segurança n.º 5007513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara de Justiça Federal de Subseção Judiciária de Sorocaba		
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 98,61 (13,05%); Estadual: R\$ 129,97 (17,19%) (Fonte: IBPT)		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
DE COLABORAÇÃO
RESERVADO FISCO
RS

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 29/12/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 181593/1	Nosso Número 109/00006014-1
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 755,91
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

29/12/2021 11:41

Banco do Brasil

03382911227432851
29/12/2021 11:41:02



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
819100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006014111768031256000888490000075591
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 122.981
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 755,91
VALOR COBRADO 755,91

NR. AUTENTICACAO C.695.B6E.AF1.5F3.C3C

CEC Habitato 02/11/22

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086275171 Série C
Data de Emissão: 15/12/2021
Data de Apresentação: 18/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210024933300
Leitura Próximo Mês: 13/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-00000316	212393588	710031144	C1A0.3306.1948.5617.C8C4.A715.3003.FECA

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/06/21 sua conta será faturada com bandeira estasez híbrida, ao valor de R\$14,30 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Classe de Regras Especiais para Gestão Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.659.736/0091-61
INSC EST: 02020
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2095437886	DEZ/2021	18/01/2022	98,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alta ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,50%	COFINS 5,65%	Serviços Tarifários (Outs)
0001	Consumo Usó Sistema (KW/h) TUBO	DEZ21	51,009	KWH	0,5225770	19,88	19,88	16,00	3,88	16,00	0,20	0,92	Est. Híbrido
0001	Consumo - 15	DEZ21	51,009	KWH	0,42561008	22,34	22,34	16,00	4,34	16,00	1,04	1,04	10 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ21				0,47	0,07	16,00	1,74			6,40	Est. Híbrido
0009	Conta do mês não faturada	NOV21				96,82							10 Dias

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21021, 21023
RS → 218,52

Total Consolidado 11,12 57,88 0,34 42,55 6,61 2,41

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	52 53	Consumo TUBO 16	Nº Energia 15122021 120152021
NOV	48 39	Consumo Est. 2,090000 0,079000	Alta 11204 11202
OUT	40 30		
SET	45 33		
AGO	70 30		
JUL	41 32		
JUN	12 28		
MAI	32 31		
ABR	49 39		
MAR	18 35		
FEV	15 28		
JAN	8 29		
2020 DEZ	8 33		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.02
0191000191 SEGUNDA VIA 8011

INDICADOR
Para conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio 0 e total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contasemfatura.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 0,840 kWh. Após o aumento de set a ciclo 21, de 45,800 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 98520110312-6
43487881102-6 10024933309-5

AVISO IMPORTANTE

Data do pagamento 29/12/2021
Valor em Dinheiro 98,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,52

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: F.C61.CDC.88A.421.C0A



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086275171 Série C
004040Aut-Blanco
210024933300
Total a Pagar (R\$)
98,52
Data de Vencimento
18/01/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROCHA
VIA WILDAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP
R COMENDADOR HERMELING MATARAZZO 402 - VILA SANTA RITA
AV OLINDA ARES PALLETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica

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 08794625 Série C
Data de Emissão: 09/12/2021
Data de Apresentação: 10/12/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº: 210025070436
Lectura Próximo Mês: 07/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000958	209642696	710031144	D7C0.F028.84C0.8FBB.CA10.5964.9084.E627

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira excessos hídrica, ao valor de R\$14,29 a cada 100 kWh, conforme determinada pela CREG (Câmara de Regulação Especializada para Contas Hídricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.609.736/0001-61
NSC REG: 581970
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E1 Residencial - Bifásico 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO *2094574278	DEZ/2021	18/01/2022	108,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 110	Descrição de Operação N° 913451635004	Mês Ref.	Quant. Faturada	UNID. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Data Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,33%	COFINS 5,65%	Bandeira Tarifária (Dca)
0001	Consumo Usu Sistema (NWC) T150	DEZ21	117,006	kWh	0,20832078	24,38	11/09	15,01	3,66	36,04	0,48	2,05	Exo Hídrica
0001	Consumo - TE	DEZ21	117,006	kWh	0,40025942	46,83	11/09	15,01	3,66	43,17	0,57	2,38	22 Dca
0001	Alcance de Bandeira Verme	DEZ21				20,37	10/09	12,00	2,43	17,94	0,24	1,07	São Horca 09 Dca
	Total Computado					106,79							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 21020
108,79

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	117 21	Consumo 0,20832078	Nº Energia 00132822
NOV	101 33	Consumo 0,20832078	Letura 08110202
OUT	106 28	Consumo 0,20832078	Letura 20181
SET	60 13		Fator Multif. 1,00
AGO	90 31		Consumo Total do Período (kWh) 117
JUL	167 29		Letura Proximo Mês 07/01/2022
JUN	125 31		
MAY	57 30		
ABR	146 29		
MAR	183 33		
FEV	160 29		
JAN	120 29		
2020 DEZ	176 25		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41,0
0191090191 - SEGUNDA VIA - 861

INDICADORES DE C...

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Parâmetro apontado com meta de uma isenção em dia crédito/DGR:
Ajurizado = 0,06 Ajurizado = 1,14
Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 5,940 kWh. Ajurizado aumento de set a dez/21, de 0,480 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CEA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 08798110321-5
63433675302-1 18025070436-E
Data do pagamento 29/12/2021
Valor em Dinheiro 188,79
Valor em Cheque 0,88
Valor Total 188,79
DOCUMENTO: 122983
AUTENTICACAO SISBB: 1.DBD.CC8.93C.292.AAE

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08794625 Série C
CodDebAut-Banco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 108,79
Data de Vencimento 18/01/2022

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 VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
R PASCHAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

83660000019 087901103215 634336753021 100250704366

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.



NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
 RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400
 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.004.976
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

3521 1267 8693 0700 0172 5580 1000 0049 7610 5770 1190

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

135211579393785

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercaderia, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669263490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CPF: 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81
 DATA DA EMISSÃO: 28/12/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1
 BAIRRO / DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 DATA DA SAÍDA: 28/12/2021

UF: SP
 TELEFONE / FAX: 3212-1965
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 14:11:15

FATURA

Número: 4976
 Valor Original: R\$ 113,30
 Valor Desconto: R\$ 0,00
 Valor Líquido: R\$ 113,30

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 30/12/2021
 Valor: R\$ 113,30

CALCULO 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	113,30
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	113,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CIPSI	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
01	AGUA MINERAL, EM GALÃO DE 20 LITROS	25011050	8500	5400	LN	11,00	10,30	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2021
 RS 113,30

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	0	TAXA 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.
 Tabela de impostos incidentes: não se aplica. IPI de R\$ 41,56 (36,66%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IPI/Classe DVE/ME - Versão 21.2.0 - Fonte: IPI/empresamento.com.br.

RESERVADO AO FISCO

**bradesco****237-2**

23793.31602 91362.000001 06000.349404 1 88500000011330

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/12/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 28/12/2021	Nº de documento 4976	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 28/12/2021	Nosso número 09/13/620000006-6
Use do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 113,30
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CANTAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

29/12/2021 11:41

Banco do Brasil

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793316029136200000106000349404188500000011330

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 122.984
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 113,30
VALOR COBRADO 113,30
NR. AUTENTICACAO A.026.D5E.3D3.5FB.338

08/10/2022
CEC Laranjeiras II

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086278760 Série C
Data de Emissão: 15/12/2021
Data de Apresentação: 16/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025409590
Leitura Próximo Mês: 12/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000139	214935566	710031144	ESOE.B3C1.D958.1EDA.CE2D.7CF9.0EDD.9768

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será liberada com bandeira excessor histórica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Clamare de Regras Excepcionais para Gestão Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.868.736/0001-57
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096369647	DEZ/2021	10/01/2022	87,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 112	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Futurada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Rateio Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,60%	Bandeiras Tarifárias (R\$)
0023	Consumo Uso Sistema (KW)/TUSD	DEZ21	83,083	WH	0,21133033	16,90			16,90	0,23	1,00	Equipos
0001	Consumo - TR	DEZ21	93,000	WH	0,26223300	23,78			23,78	0,26	1,18	10 Dia
0001	Autômatos (w Resolva Verrebra	DEZ21				0,00					0,01	Equipos
0099	Conta de rede	NOV21				26,70						10 Dia
	Total Distribuição					87,02						

**PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014 2022
Nº 8702**

Total Consolidado: 87,02 R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
----------------------	----------	--------------	---

Mês	Consumo kWh	Tarifa TUSD	Tarifa kWh	Total R\$
2021 DEZ	83,083	0,21133033	16,90	16,90
NOV	44,205	0,21133033	9,34	9,34
OUT	47,30	0,21133033	10,00	10,00
SET	47,30	0,21133033	10,00	10,00
AGO	42,30	0,21133033	8,92	8,92
JUL	32,30	0,21133033	6,83	6,83
JUN	21,30	0,21133033	4,48	4,48
MAI	2,30	0,21133033	0,48	0,48
ABR	1,30	0,21133033	0,27	0,27
MAR	0,30	0,21133033	0,06	0,06
FEV	0,30	0,21133033	0,06	0,06
JAN	0,30	0,21133033	0,06	0,06
2020 DEZ	0,30	0,21133033	0,06	0,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTODATENTIMENTO - 11.41.02
0191080191 SEGUNDA VIA 0811

INDICAD
Para c

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A F
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfli.com.br/contafeminina.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 1.504 kWh. Ajustado aumento de 54% a partir de 27.940 kWh. A redução não atinge a meta para ganhar o bônus.

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 87020110326-0
93402328502-6 10025409590-2
Data do pagamento 29/12/2021
Valor em Dinheiro 87,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,02

AVISO IMPORTANT

DOCUMENTO: 122985 F.F2D.B0C.FDB.B3D.471
AUTENTICACAO SISBB:



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086278760 Série C

CodDdbAut-Banco: 210025409590
Total a Pagar (R\$): 87,02
Data de Vencimento: 10/01/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
COOP.SOROCABA AV. ITAVUVU 3796 - ITAVUVU
ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU, 3796 - JARDIM SANTA CECILIA
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA

836600000001 870201103260 934023285026 100254095902



Autenticação Mecânica

Nome do Beneficiário					
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ	Ins. Estadual	Telefone	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				Banco	
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315				VILA ESPÍRITO SANTO	
CEP	Cidade	UF	CEP/Cnpj	Tipo de documento	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº ocorrência	Data do vencimento	Número do documento	Valor documento		
10148	31/12/2021	109/00010148-6	1.696,47		
Notas Fiscais : 000012994					

29/12/2021 11:41

Banco do Brasil

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
819100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080101484851732498810004988510000169647
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 BENEFICIÁRIO 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 122.986
 DATA DE VENCIMENTO 31/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.696,47
 VALOR COBRADO 1.696,47
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.C50.6EA.18D.CE0.EDE

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 Descostos/Acréscimos: SIM

Código de cliente 99		Nome do cliente / endereço ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01.16						
Data de fechamento 16/12/2021		Data de vencimento 31/12/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Bairro VILA ESPÍRITO SANTO		Cidade SOROCABA		UF SP		CEP 18051-330				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/EFVIALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	YN	MOTORISTA / COMVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ESP / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/12/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	186986	59		451123	32,9410	GASOLINA COMUM	8,199/L	203,58
01/12/2021	3	PRICILA	GHC8646	FIAT UNO	11	59		451247	41,6200	ETANOL COMUM	4,699/L	195,87
06/12/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	187288	59		452243	32,1210	GASOLINA COMUM	6,099/L	195,91
07/12/2021	3	PRICILA	GHC8846	FIAT UNO	41314	59		452570	44,5010	ETANOL COMUM	4,599/L	204,66
08/12/2021	4	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	123342	59		452776	34,2900	ETANOL COMUM	4,499/L	154,27
09/12/2021	1	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	70265	59		452942	36,2400	ETANOL COMUM	4,499/L	163,04
13/12/2021	1	ROSELI	PTX5072	KOMBI	165598	59		453301	33,3010	GASOLINA COMUM	6,199/L	210,19
14/12/2021	1	SOLANGE	ETX4625	UNO	123594	59		454205	1,0510	GASOLINA ADITIVADA	6,199/L	6,52
14/12/2021	1	SOLANGE	ETX4625	UNO	123594	59			28,2800	ETANOL COMUM	4,499/L	127,23
14/12/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	187520	59		454327	38,0000	GASOLINA COMUM	6,199/L	235,56
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIBÇÃO												
GASOLINA COMUM 6,199/L 104,7420 648,29												
ETANOL COMUM 4,699/L 41,6200 195,87												
GASOLINA COMUM 6,099/L 32,1210 195,91												
ETANOL COMUM 4,599/L 44,5010 204,66												
ETANOL COMUM 4,499/L 98,6100 444,54												
GASOLINA ADITIVADA 6,199/L 1,0510 6,52												
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS 322,8469 1.696,49												
TOTAL												
DESCRIBÇÃO												
TOTAL DESTA EXTRATO R\$ 1.696,49 (+)												
TOTAL A PAGAR R\$ 1.696,49 (=)												
Emissor		Endereço		Bairro		Cidade		CEP				
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		JO SIMUS		SOROCABA - SP		18055-270				
E-mail		Inscrição estadual		CNPJ		Telefone						
correesaopsul01@gmail.com		089.533.661.110		07.023.414/0001-85								

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 16/09/2019



231433.9

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Ed. Vivo Brasil - Cidade Monções
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-02 Fone Ext: 70833049112
 Site: www.vivo.com.br

Código do cliente: 8998 4480 5679 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão: 19/12/2021
 Data de vencimento: 06/01/2022
 Valor a pagar: 141,04
 Número da fatura: 1407528228-0
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 CNPJ / CFP: 07668738000181
 Mês de referência: Dezembro/2021



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



Vencimento
 06/01/2022

74.13148850 000000 0000000000 2 0 271221

667503026511

0070000180 - 0010001899

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121985	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	107,94
PRESTADORA TELEFONICA BRASILEIRA	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	141,04

*RECIBO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/2021
 R\$ 141,04*

12/2021 11:41

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.82
 0191888191 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.433-9

 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84600000001-4 41040082089-1
 99448056791-8 48792622899-7
 Data do pagamento 29/12/2021
 Valor Total 141,04

 DOCUMENTO: 122987
 AUTENTICACAO SISBB: .S.FD9.626.51B.A4A.615

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefonica	
Local	1

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia a evita a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por intermissão é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 496/2006, para BOM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de comunicação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.02
 8191006191 SEGUNDA VIA 8012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.433-9 -
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 8191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 315,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 315,76

AUTENTICACAO SISBB: 3.334.488.F7B.888.297
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122908

22/11/2021
 28/12/21
 1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	315,76
Data limite para acolhimento: 20/01/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: 13º Salário SCFV 85 A 11 Municipal	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	10 VALOR TOTAL →	315,76
SENA (Versão 5.0.5)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

11/12/2021 11:52:05

PAGO COM RECURSOS
 BANCÁRIOS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 21/05/21
 R\$ 315,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.02
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 262,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 262,50
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 1.762.805.144.893.BDD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====

06 a 11 Municipal

22/12/21

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	262,50
Data limite para acolhimento: 20/01/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: SCFV 06 A 11 Municipal	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	10 VALOR TOTAL →	262,50
SENDA (Versão 3.0.5)	11 AUTENTICACAO BANCARIA	

PAGO COM RECURSOS
 LEI Nº 11.728/2008
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 07.668.736/0001-81
 R\$ 262,50

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 30/12/2021 a 28/01/2022

Certificação Número: 2021123000554860418316

Informação obtida em 04/01/2022 11:29:09

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

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.565.796/0001-81
Período apuração	12/2021	Número do Recibo	50000021871540
Data/Hora da Transmissão	21/12/2021 17:22:49	Identificação da Apuração de Débitos	25842784 / Reinf CP 12700576730 / eSocial

Dados Iniciais	Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
	Número do Recibo da Declaração Retificada	50000021807641
	Missão Diplomática ou Reparação Consular	0 - Sem acordo
	Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço	Logradouro	CAPITAO PEDRO TAVARES	Número	315
	Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	VILA ESPIRITO SANTO
	Município	Sorocaba	UF	SP
	CEP	18051330	Telefone	15 33210052
	Correio Eletrônico	PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento	Representante	JOSE ROBERTO ROSA	CPF	74945726868
	Telefone	00000000		
	Correio Eletrônico	-		
	Responsável pelo Preenchimento	JOSE ROBERTO ROSA	CRC	-
	CPF	74945726868	Telefone	1532179253
	UF	-		
	Correio Eletrônico	MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1062-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
	Período Apuração Débito			
	Débito Apurado	18.468,58		
	Deduções	Salário Família: 205,08		
	Saldo a Pagar	18.263,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
	CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.240.916/0001-03
	Período Apuração Débito			
	Débito Apurado	1.381,50		
	Saldo a Pagar	1.381,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
	CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	30.901.970/0001-29
	Período Apuração Débito			
	Débito Apurado	37,14		
	Saldo a Pagar	37,14		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GEP - SEFTE 8-40 (30/07/2021) TABELAS: 42.0 (15/01/2021)
 DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PÁG.: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MON PASTOR
 COMP. 12/2021 SOB REC: 115 COD GPS: 2305 FTAB: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: JCHDBR6JF0000-9
 CHECKING: 07.668.736/0001-83
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/ODER: BALSAO: VILA ESPERITO SMT CHAE FRETODEFRANTE: 8800690
 LOGADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CEP: 18051-130 TELEFONE: 0015-32119263 CNAR: 8600600
 CIDADE: SOBRABA UF: SP
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SECURADO	18.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.478,55
Empregador/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/90	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,47
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEEF CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI(CRÉDITOS) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECONHECIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/90.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RESCINDINDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AJURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A ENFERDIR
 DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DO ART. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.668.736/0001-81
Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período de apuração	12/2021
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25842784 / Reinf CP 12700578730 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.468,68	R\$ 18.263,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.418,74	R\$ 1.418,74
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.887,42	R\$ 19.682,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE ROBERTO ROSA
CPF	749.457.268-68
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/12/2021 17:22:49
Nº do recibo de entrega	0000050000021871540
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.228.177/0001-38

DATA: 21/12/2021
HORA: 17:08:45
PÁG : 001/001

FCTS - FUNDO DE GARANTIA DO TERCIO DE SERVICO
GFIP - SEFIP R.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
COMPETENCIA: 12/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FCTS - 8%

QTD TRABALHADORES 88
REMUNERACÃO 297.934,40
DEPÓSITO 23.834,75
ENCARGOS FCTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 23.834,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 01/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(5) GRF(5), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (NO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PAG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021	EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PATTO		FPAS
VALORES: SECURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639		
18.478,55			205,08			18.273,47	0,00		

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



DATA: 21/12/2021
HORA: 17:08:45
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 12/2021
Nº ARQUIVO: JDH0BRM46J50000-9
CONTATO: MAGALI CARAMANTI CDC
E-MAIL: NCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-BI

Nº DE CONTROLE: KDINH2d0V10000-5
TELEFONE: (0015)32179263

Nome do Trabalhador:	Logradouro:	Cidade:	PTS/PASEP/CI	Bairro	UF	Admissão	Categoria	CEP
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	R LAMARTINE BABO 98	SOROCABA	162.80742.11-4	CONJUNTO HABITACIONA	SP	01/03/2021	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 - MTE
 GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021). TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PAG: 0001/0009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700802386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/ORA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome do Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	418,51	162.80742.11-4	85,20	01/03/2021	01	01	07841
0,01		1.004,41	277,39	01/06/2021	01	01	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	1.000,00	326.19785.50-4	0,00	03/07/2017	01	01	05153
2.000,00		122.89901.17-4	159,80	01/06/2021	01	01	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	979,46	127.68997.89-9	277,39	27/08/2021	01	01	05153
1.958,93		204.30380.68-7	0,00	11/07/2019	01	01	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	1.000,00	126.09185.24-5	546,67	04/12/2019	01	01	02521
3.000,00		123.02083.71-9	0,00	02/07/2019	01	01	05132
ANA PAULA FINHEIRO DA PAIXAO SIMÕES	390,99	123.88463.80-9	0,00	05/04/2018	01	05	0,00
2.085,28		212.14246.12-7	152,40	16/11/2020	01	01	0,00
4.981,39		210.73586.80-6	237,94	03/07/2017	01	01	05153
ARGREIA CRISTINA MODESTO	2.490,69	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01	01	05153
1.732,90		127.77195.25-2	152,40	19/09/2019	01	01	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	866,45	163.20117.29-0	0,00	21/10/2021	01	01	0,00
1.876,75		128.27490.25-2	0,00	16/04/2019	01	01	05132
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	938,37	151.29185.06-8	139,46				0,00
1.876,75							
BRUNA VALCIRA DE SOUZA CARDEIRO	1.224,33						
2.671,26							
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	938,37						
1.876,75							
CARINA AMANCIO	1.095,90						
2.191,81							
CARINA SARTORIE BOCHA ALMEIDA	938,37						
1.814,19							
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	390,36						
3.122,87							
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	866,45						
1.732,90							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021
 HORA: 11:08:43
 PAG: 0005/0009

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

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BCM PASTOR
 COMP: 17/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/ORB: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
										DEPÓSITO	JAM
PAULO APARECIDO DE SOUZA		1.418,22	107.30837.68-3	107.30837.68-3			02/05/2018	01			02521
2.836,45							257,76			340,38	0,00
FRISCIILA DOS SANTOS SILVA		1.267,14	127.54393.24-4	127.54393.24-4			03/07/2017	01			02521
2.534,28							221,50			304,12	0,00
FRISCILIA SMMAR HASHIMOTO DA SILVA		2.179,48	201.08480.41-5	201.08480.41-5			14/05/2018	01			02394
4.358,97							461,53			523,07	0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS		1.267,14	129.52645.28-6	129.52645.28-6			01/10/2020	01			02521
2.534,28							221,50			304,11	0,00
ROSANA DE CARVALHO		1.000,00	209.11952.68-9	209.11952.68-9			01/06/2021	01			05153
3.000,00							277,35			320,00	0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA		958,91	123.64992.06-2	123.64992.06-2			03/07/2017	01			07823
1.917,83							156,10			230,14	0,00
ROSELI DA BANDA		753,43	130.33965.24-4	130.33965.24-4			16/11/2020	01			07841
1.456,63							114,59			176,80	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO		753,43	124.14672.87-5	124.14672.87-5			01/07/2019	01			08621
1.506,86							119,11			180,83	0,00
SANDRO FINEIRO SANCHES		453,56	126.93500.23-6	126.93500.23-6			13/10/2021	01	01		05153
2.721,36							243,95			254,00	0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES		2.179,48	128.17978.28-0	128.17978.28-0			03/07/2017	01	05		01421
4.358,96							461,53			523,08	0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO		1.267,14	126.97955.28-9	126.97955.28-9			03/07/2017	01			02521
2.956,66							272,19			337,91	0,00
SERLENE AFARECIDA BATISTA		690,65	120.94334.20-3	120.94334.20-3			22/02/2021	01			06229
1.456,63							114,59			171,79	0,00
SIRLEI SILVA		907,17	108.21172.39-2	108.21172.39-2			01/06/2021	01			05153
2.721,36							243,95			290,28	0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO		1.184,95	165.39114.69-1	165.39114.69-1			03/07/2017	01			04110
2.369,90							201,78			284,38	0,00
SIMONE GONCALVES HUNES		866,45	126.43023.23-6	126.43023.23-6			03/07/2017	01			05132
1.732,90							139,46			207,95	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CEMP: 12/2021 COD REG: 1113 COD GPS: 2305

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

DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PÁG.: 0006/0009

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CEMP: 12/2021 COD REG: 1113 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	COTRIB ENT	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA OCOR	CNT	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	
											BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	3.213,74	1.417,82	120.16932.95-5	0,00	0,00	01	0,0	03/07/2017	01	03/07/2017	370,53	0,00
TALIS CARRELITA DA SILVA	2.189,55	938,37	165.74802.34-8	0,00	0,00	01	0,0	03/07/2017	01	03/07/2017	250,23	0,00
TATIANA MORAES DOG SANTOS	3.145,94	1.572,97	127.18905.24-5	0,00	0,00	01	0,0	11/07/2019	01	11/07/2019	377,52	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.131,81	1.095,90	108.04761.98-9	0,00	0,00	01	0,0	03/07/2017	01	03/07/2017	263,02	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	993,45	496,72	210.73429.10-7	0,00	0,00	01	0,0	16/11/2020	01	16/11/2020	119,21	0,00
DIRLENE IDA KLINK HOLTEZ	900,00	166,67	121.72712.11-8	0,00	0,00	01	0,0	19/08/2021	01	19/08/2021	77,34	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.876,75	938,37	123.13965.76-9	0,00	0,00	01	0,0	03/07/2017	01	03/07/2017	225,21	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.876,75	938,37	165.86907.79-7	0,00	0,00	01	0,0	06/04/2019	01	06/04/2019	225,20	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.000,00	1.000,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	01	0,0	01/06/2021	01	01/06/2021	320,01	0,00
VALMEIDE OLIVEIRA ROCHA	983,45	496,72	128.73444.77-2	0,00	0,00	01	0,0	16/11/2020	01	16/11/2020	119,21	0,00
YANUSA FREIRE	2.021,72	866,45	126.43116.26-9	0,00	0,00	01	0,0	14/11/2019	01	14/11/2019	231,06	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.145,94	1.572,97	129.67835.23-6	0,00	0,00	01	0,0	12/07/2019	01	12/07/2019	377,51	0,00
YASMIM FERNANDA DA SILVA	2.064,43	938,37	210.73476.64-4	0,00	0,00	01	0,0	03/07/2017	01	03/07/2017	240,22	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 90.692,50 1.004,41 18.478,95 23.834,75 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PÁG.: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FOLY E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858700092386 347501742207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 12/2021 COD REG: 115 COD GPS: 2305
 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/GERA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 CIDADE: SOROCABA

Nº ARQUIVO: JB50BRX63E0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PRECONDEPRANTE: 8800600
 CNAB: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	88	207.241,98	90.692,50	207.241,98	1.004,41
TOTALS:	88	207.241,98	90.692,50	207.241,98	1.004,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFTE - SEFIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

DATA: 21/12/2021
HORA: 17:08:45
PÁG: 0008/0009

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
EMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0
FAP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00

Nº DE CONTROLE: KDINH2GVY10000-5

Nº ARQUIVO: JDN0WRK6JE0000-9

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18051-330

BANHO: VILA ESPIRITO SANTO

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

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

FGTS - B3

207.241,98

90.692,50

88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS

23.834,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

23.834,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFEP - SEFIP P.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PAG.: 0009/0009

Nº DE CONTROLE: K0IN1HZdGV10000-5
 Nº ARQUIVO: J0N0R8x65E0000-9
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.7167/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 LOCALIDADE: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP
 CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
 TELEFONE: 0015 3217 9263
 CNPJ: 07.668.7167/0001-81
 CNIS: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.273,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.478,55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 205,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABRITADO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00
 IRSE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA: 7.288,73 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
R1:	0 R2:	0 R3:	0 R4:	0 R5:	0 R6:	0 R7:	0 R8:	0 R9:	0 R10:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T10:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/05/2022.

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




**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 21120132076-17
Data e hora da emissão 08/12/2021 09:48:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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.



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 002.470/22-81

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 Principal: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Atividade Secundária: 9499-5/00-00

Data Abertura: 28/06/2007

Processo Abertura: 2007/013886-2

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS: Isento / Imune do ISS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 11:26:08 h, do dia 04/01/2022.

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: 620D8215BBADC076

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 426.953/21-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 07/02/2022.

Código de autenticidade: **D9AD47AA81B25DEA**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ELIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 06 A 11 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
2	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		dez/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTONISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
5	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	MUNICIPAL		dez/21
6	HELINA DA LUZ CECETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	MUNICIPAL		dez/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
9	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
10	LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
1	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
2	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	MUNICIPAL		dez/21
3	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
4	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	MUNICIPAL		dez/21
5	MURILLO JORGE LETE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
6	TAÍS CARMELY DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
7	VALDEVINA MARIA RUÍNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
8	VALNIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PERL	16/11/2020	MUNICIPAL		dez/21
9	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	MUNICIPAL		dez/21
10	VASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
1	CARINA SARTOIRTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	ESTADUAL		dez/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	ESTADUAL		dez/21
3	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21
4	SELMA SASDELI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21

Handwritten signature or mark.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA	213433-9
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (1), ASSISTENTE SOCIAL (1), COORDENADOR (1), COZINHEIRA (1), FACILITADOR DE OFICINAS (2), MOTORISTA (1), ORIENTADOR SOCIAL (8), SERVIÇOS GERAIS (1), SUPERVISOR DE PROJETOS (1), GUÍAS DE INSS, FGTS, DARF, CONTRIB. SOCIAL, RESCISÕES CONTRATUAIS, RECIBOS DE FÉRIAS, VALE TRANSPORTE.
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
Outros materiais de consumo	ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTESANATO.
Outros serviços de terceiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS (CPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS.
Providês	RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 13ª FÉRIAS, 13ª SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS.

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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



21.12.2021

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