

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 – 12 A 17 ANOS**

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO 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 - SCPV 15.4.17 MUNICIPAL					
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
RECURSOS DO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/EMPENHO					
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 106842	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1388,60
01/12/2021	06/12/2021	NF 4195	AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE AB ZONA CESTE	COMBUSTÍVEL	981,47
5/12/2021	6/12/2021	NF 1995	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,18
03/12/2021	10/12/2021	NF 5066	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1822,37
5/12/2021	10/12/2021	NF 17188	SANTIANO S RODRIGUES LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,88
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	1029,50
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	915,14
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	726,99
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	726,99
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	634,32
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	818,66
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1367,25
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	ELIZETE RES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1138,73
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,99
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	787,89
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	983,36
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	735,93
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	362,02
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	844,93
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1276,87
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	726,99
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	422,22
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	726,99
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	726,99
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	634,32
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1109,86
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1477,16
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1028,20
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	ROSENLIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	834,32
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	634,32
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	594,14
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	422,22
14/12/2021	14/12/2021	2ª PARCELA 13ª	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,97
15/12/2021	15/12/2021	RECIBO DE FERIAS	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	712,41
15/12/2021	15/12/2021	RECIBO DE FERIAS	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	355,38
15/12/2021	15/12/2021	RECIBO DE FERIAS	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1113,62
15/12/2021	15/12/2021	RECIBO DE FERIAS	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1242,32
1/11/2021	15/12/2021	NF 12943	AUTO POSTO CORRÊA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	1886,96
2/12/2021	15/12/2021	NF 3995	M&C& ASSESS. PERICIA CONTAB. SOC SIMPLS LTDA M	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
15/12/2021	15/12/2021	REC	APARECIDA MENCIONA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2900,87
14/12/2021	15/12/2021	NF 1715	ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	404,00
2/12/2021	15/12/2021	NF 3996	M&C& ASSESS. PERICIA CONTAB. SOC SIMPLS LTDA M	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411,00
16/12/2021	16/12/2021	GUIA	GUIA DARF PREVIDENCIA - INSS - 13ª	RECURSOS HUMANOS (5)	4672,40
17/12/2021	17/12/2021	NF 6387	TAKAMUNE MAT. CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850,00
20/12/2021	27/12/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	240,03
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1812,35
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2393,62
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2099,05
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1681,44
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	771,11
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1478,75
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1887,13
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3469,88
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	ELIZETE RES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2654,31
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2578,42
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1697,22
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	1781,55
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2236,31
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1812,35
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1099,85
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3190,21
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	871,75
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1628,64
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,55
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2688,49
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3656,65
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2331,54
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	ROSENLIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1430,04
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1478,75
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1386,04
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1094,95
25/12/2021	29/12/2021	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1812,35
25/12/2021	29/12/2021	TRCT	TERMO RESC CONTR TRAB - JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1478,04
25/12/2021	29/12/2021	GRNF	GUIA RECOLH RESC FGTS - JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	113,83
15/12/2021	29/12/2021	NF 1485	RENTA PLATA PRANCO E PPI DE VENTAS DE EMPRESA	OUTROS EQUIPES DE TERCEIROS	545,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO					
RELACIONAMENTO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/12/2021	29/12/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	176,67
14/12/2021	29/12/2021	NF 181555	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,53
15/12/2021	29/12/2021	NF 103185	PARK COM DE GÁS LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	415,00
22/12/2021	29/12/2021	NF 11366	BERSEL SIST SEGUR ELETR LTDA - CEC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155,14
22/12/2021	29/12/2021	NF 120	ALESSANDRO DA COSTA RETAMFRO	IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS	229,42
26/12/2021	29/12/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5327,08
26/12/2021	29/12/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	7404,27
29/12/2021	29/12/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	721,35
29/12/2021	29/12/2021	GUIA	DARF - 13*	RECURSOS HUMANOS (5)	691,87
TOTAL					R\$ 120.171,61

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

LOCAL e DATA: _____ SOROCABA SP, 10 DE JANEIRO DE 2022

DIRIGENTE: _____ JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC _____ MAGALI GRAMANTINI COCCHESSI - CONTADORA - CRC 15P 100273/07
(nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB
 "para que crianças e adolescentes tenham uma vida dignificada"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.730/0003-81
ENDEREÇO E CEP: RUA ADM. - RUA CAMILO FERREIRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SÃO CARLOS/SP - CEP 13051-130
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª SECRETÁRIA
CPF: 788.457.288-68 / 164.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAIS - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21638	21/07/2017	01/7/2017 a 30/6/2018	R\$ 75.438,11
Adiantamento nº	2017/21638	02/09/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 82.832,30
Adiantamento nº	2017/21638	09/07/2018	01/7/2018 a 30/09/2019	R\$ 102.592,75
Adiantamento nº	2017/21638	09/07/2018	01/7/2018 a 30/09/2019	R\$ 76.142,45
Adiantamento nº	2017/21638	1/7/2018	1/7/2018 a 31/7/2018	R\$ 0,00
Adiantamento nº	2017/21638	1/8/2018	1/8/2018 a 31/8/2018	R\$ 82.110,60
Adiantamento nº	2017/21638	1/9/2018	1/9/2018 a 30/9/2018	R\$ 37.829,45
Adiantamento nº	2017/21638	1/10/2018	1/10/2018 a 30/10/2018	R\$ 76.112,45
Adiantamento nº	2017/21638	1/11/2018	1/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 74.495,34
Adiantamento nº	2017/21638	01/01/2019	01/01/2019 a 30/06/2019	R\$ 76.112,45
Adiantamento nº	2017/21638	23/02/2020	01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 65.094,45
Adiantamento nº	2017/21638	23/04/2020	1/4/2020 a 30/4/2020	R\$ 90.385,41
Adiantamento nº	2017/21638	30/04/2020	1/6/2020 a 30/6/2020	R\$ 88.000,49
Adiantamento nº	2017/21638	30/07/2020	1/7/2020 a 31/12/2020	R\$ 58.237,49
Adiantamento nº	2017/21638	23/08/2019	1/9/2019 a 31/08/2019	R\$ 68.742,00
Adiantamento nº	2017/21638	28/12/2020	1/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 0,00
Adiantamento nº	2017/21638	04/02/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	R\$ 74.512,45
Adiantamento nº	2017/21638	07/05/2021	2/5/2021 a 30/6/2021	R\$ 0,50
Adiantamento nº	2017/21638	22/07/2021	1/7/2021 a 30/7/2021	R\$ 74.512,45
Adiantamento nº	2017/21638	01/10/2021	1/9/2021 a 30/9/2021	R\$ 92.205,45
Adiantamento nº	2017/21638	18/10/2021	1/10/2021 a 30/10/2021	R\$ 92.205,45
Adiantamento nº	2017/21638	11/11/2021	1/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 92.205,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
dezembro/21	R\$ 92.205,45	10/12/2021	597.282	R\$ 92.205,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ 281.455,84				
(B) REPASSES FUNDIDOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA R\$ 82.205,45				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 1.568,16				
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMPLEMENTARES DA EXECUÇÃO DO ANUÁRIO (2) R\$ -				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) R\$ 325.229,19				
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA R\$ -				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) R\$ 325.229,19				

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

OU (representante(s) no Conselho de Representante(s) da organização):
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	2021	2021	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 304.842,77
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Consumo de materiais	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.896,39
Consumo material de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.893,75
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.773,44
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ 2.408,67
Locação de veículos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Unidades de serviços (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.062,90
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ 2.868,43
Item a material de manutenção	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 326.171,51

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 325.229,19
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 325.229,19
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) - (F)	R\$ 205.052,68
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 205.052,68



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031029734598011
03/01/2022 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 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	1.398,60 D	1.398,60 D
				03/12 12:16 MAKRO ATACADISTA S A			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.398,60 C	0,00 C
06/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	503,18 D	503,18 D
				06/12 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	981,47 D	981,47 D
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.484,65 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	599 Recebimento Fornecedor	197.282	92.205,45 C	92.205,45 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	1.822,37 D	1.822,37 D
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	400,00 D	400,00 D
				SANTIAGO RODRIGUES LTDA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	89.963,08 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.707	24.854,22 D	24.854,22 D
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.854,22 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.342	3.423,83 D	3.423,83 D
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	1.886,96 D	1.886,96 D
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.502	822,00 D	822,00 D
				MC C			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.900,67 D	2.900,67 D
				260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.504	411,00 D	411,00 D
				MC C			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.505	404,00 D	404,00 D
				ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.846,26 C	0,00 C
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.865	2.943,65 C	2.943,65 C
				16/12 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.079,74 C	1.079,74 C
				16/12 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	23,45 C	23,45 C
				16/12 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	78,06 C	78,06 C
				16/12 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	118,50 C	118,50 C

PI
GPS
13º

Banco do Brasil						
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	139,46 C	/ PIGPS
			16/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			130
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.083,38 C	/ retorno A
			16/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.338,73 C	/
			16/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.083,38 C	/
			16/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.083,38 D	transf. em nome
			16/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121,601	13.477,37 D	/ EPS 13%
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.672,40 C	0,00 C
17/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	850,00 D	/
			17/12 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	850,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122,701	240,03 D	/
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	240,03 C	0,00 C
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	14.459,99 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.665,36 C	/ PIGPS
			29/12 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.143,22 C	/ PIGPS
			29/12 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.496,68 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	152,40 C	/ PIGPS
			29/12 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	1.166,91 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	584,26 C	/ PIGPS
			29/12 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	562,12 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	253,34 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	139,46 C	/ PIGPS
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	197,39 C	/ PIGPS
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	207,95 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.559,67 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.322,99 C	/ PIGPS
			29/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	5.004,67 C	/ PIFOTS
			29/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.665,38 C	/ PIGPS

VALOR V. 672/40
COMPROVADO

		Banco do Brasil			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.515,25 C <i>FGTS</i>
			29/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM		
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.076,06 C <i>FGTS</i>
			29/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM		
29/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.100	1.478,04 D ✓
			29/12 6962 49100-4 JUCELENE A OLI		
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.704	56.155,48 D ✓
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	113,83 D ✓
			FGTS ARREC GRRF		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	348,00 D ✓
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOGACAO DE V		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	763,43 D ✓
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	83,77 D ✓
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	176,87 D ✓
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	500,53 D ✓
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	415,00 D ✓
			PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	195,14 D ✓
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	229,42 D ✓
			ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.910	721,35 D ✓
			DARF - 07.668.738/0001-81 -0561		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.911	19.682,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.912	23.834,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	75.327,67 C 0,00 C
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	691,97 D ✓
			DARF - 07.668.738/0001-81 -0561		
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	691,97 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

VALOR 5.327,08 ✓
COMPROVADO
VALOR 7404,07 ✓
COMPROVADO

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029734598024
03/01/2022 10:41:13

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	231.450,55			22.842,220338		
03/12/2021	RESGATE	1.398,60			136,730282	10,228897182	22.505,490056
	Aplicação 24/09/2021	1.398,60			136,730282		
06/12/2021	RESGATE	1.484,65			145,110646	10,231158357	22.360,379410
	Aplicação 24/09/2021	1.484,65			145,110646		
10/12/2021	APLICAÇÃO	89.983,08			8.786,758843	10,240761364	31.147,136253
14/12/2021	RESGATE	24.854,22			2.425,531164	10,246495991	28.721,505089
	Aplicação 24/09/2021	24.854,22			2.425,531164		
15/12/2021	RESGATE	9.848,26			960,869412	10,249321996	27.760,635677
	Aplicação 24/09/2021	9.848,26			960,869412		
16/12/2021	RESGATE	4.672,40			455,748324	10,252149608	27.304,887353
	Aplicação 24/09/2021	4.672,40			455,748324		
17/12/2021	RESGATE	850,00			82,886468	10,254991463	27.222,000867
	Aplicação 24/09/2021	850,00			82,886468		
27/12/2021	RESGATE	240,03			23,367208	10,272087251	27.188,633679
	Aplicação 24/09/2021	240,03			23,367208		
29/12/2021	RESGATE	75.327,67			7.329,182762	10,277772057	19.869,450897
	Aplicação 24/09/2021	6.861,96			667,650477		
	Aplicação 22/10/2021	68.465,71			6.661,532305		
30/12/2021	RESGATE	691,97			67,308334	10,280599143	19.802,142563
	Aplicação 22/10/2021	691,97			67,308334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	203.633,99			19.802,142563		19.802,142563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.450,55
APLICAÇÕES (+)	89.983,08
RESGATES (-)	119.367,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,16
SALDO ATUAL =	203.633,99

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,263432021

1.412,74 (estornado em 4/1/22 mf. -#

205.052,73 DARF previdenciária prestadores de serviços outros Projetos.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514333511951
05/01/2022 14:49:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.418,74 C	1.418,74 C
				04/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.418,74 D	0,00 C
05/01/2022		0191	00191	144 PIX - Enviado	10.501	1.296,87 D	
				05/01 11:25 MAKRO ATACADISTA S A			
05/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.296,87 D
Invest.com Resgate Autom.							205.163,72 C
Saldo							203.967,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automatico Empres							205.222,61

*reembolsado
 no ref. complemento Jant. INSS
 DENTEL*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051433351195008
05/01/2022 14:47:37

Cliente

Agência 191-0
 Conta: 231434-7 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	203.633,99			19.802,142563		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.418,74			137,887861	10,289085523	19.940,030424
05/01/2022	SALDO ATUAL	205.222,61			19.940,030424		19.940,030424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.633,99
APLICAÇÕES (+)	1.418,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,89
SALDO ATUAL =	205.222,61
Disponível p/ Resg =	205.163,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	56,89

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/10/2021	909.019.122	91.631,37	9.012,026392	2.283,185753
19/11/2021	909.019.119	89.122,41	8.732,199967	8.732,199967
10/12/2021	909.019.110	89.983,08	8.786,756843	8.786,756843
04/01/2022	909.019.104	1.418,74	137,887861	137,887861

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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.418,74
Destinação 0
Data Nesta data

→ Ref. estamos valor
complementar Donf.
Previdenciária outros Projetos
conforme SCFIP.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 04/01/2022 09:10:19
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 04/01/2022 09:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2022 no valor de R\$ 92.205,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



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 – 12 A 17 ANOS

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

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

- 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.

- 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 ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Mo: 000.106.032
 SÉRIE: 5
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1247 4276 5300 3130 5500 5000 1068 4210 1721 0569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211459995074 - 03-12-2021 12:10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIM.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ BENEFICIÁRIO		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	03-12-2021 12:10:16
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASCHKE, 517		CIDADE/ESTADO VILA BARRAO SP	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:10:48

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	ALIC. DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	VALOR DO PIS	V. ICM ST DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
736,11	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACRESCENTADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUBO DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RÁCIO SOCIAL		9 - Sem Preço				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				140,000	140,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID/EM	QTD	COND. DE	COMP.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	NO. ICM	V. ICM	V. IPI	ICMS IPI
811765	COXA COZER/COMMA PSC LAR 30	0482448003	5102	KG	140,0000	9,9900	0,00	1.398,00	736,11	97,90	0,00	13,30

PAGO COM RECURSOS
NUMEROS DE SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/12/2021
 R\$ 1.398,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.31
 0191000191 0031

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E800000020211203151410995060375
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
 VALOR: 1.398,04
 DATA: 03/12/2021 - 12:16:11

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
 CNPJ: 47.427.653/0031-30
 CHAVE PIX: 47427653003130
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 0080000000000134221
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 18,00.

Notificacao enviada em: 03/12/2021 - 12:16:14

DOCUMENTO: 120361
 AUTENTICACAO SISBB: E.CF6.2F2.844.9D8.7A

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (ISEF FEDERAL 12.741/2013) - FEDERAL 186,11 ESTADUAL 261,75 MUNICIPAL 0,00 %, COD: 406375, PDV: 11	



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DR. ARMANDO PANIZZO, 43
R. EUROPA, CEP 1309-000
SOROCABA - SP
E-mail: panizcoarmando@yaho.com

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - NOTA FISCAL
Nº 000.004.195
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

3521 1228 3009 9500 0125 5500 1000 0041 9510 0002 4350
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-21-1447865441 01/12/2021 14:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798070931110
NOME DO CONTRATANTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cof. 5)
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.668.735/0001-81
NOME DO CONTRATADO VILA BARAO
CNPJ 18065-580

VALOR TOTAL 981,47

VALOR TOTAL	0,00	VALOR DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL COM DESCONTOS	0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS	0,00	VALOR DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL COM DESCONTOS	0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS	0,00	VALOR DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL COM DESCONTOS	0,00

CDIGO	DESCRICAO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. ACRES	VALOR TOTAL	ICMS DE	W. ICMS	% ICMS
01	GLICERINA A CORMIA	2710237	080	372	LIT	124,972	6,159	0,00	0,00	799,35	0,00	0,00	0,00
02	ETANOL HIDRATADO COMUM	2201000	109	552	LIT	38,170	1,699	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL											0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0019/2019
RS 981,47

VALOR TOTAL 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000
NOME DO CONTRATANTE

UF: SP
MUNICÍPIO: SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000
NOME DO CONTRATADO

VALOR TOTAL 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000
NOME DO CONTRATANTE

VALOR TOTAL 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000
NOME DO CONTRATADO

VALOR TOTAL 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS 0,00

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Benefício	
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0	
Endereço Beneficiário							
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador							
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço				Banco			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO			
CNPJ		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj	
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
R0Inscr. estadual		R0Inscr. estadual					
ISENTO							
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento	
2371		06/12/2021		109/00002371-6		981,47	

Notas Fiscais : 000004195

06/12/2021 09:52

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360609506976681
06/12/2021 09:52:02

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:02
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080023716851333303500004188260000098147
 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 120.601
 DATA DE VENCIMENTO 06/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 981,47
 VALOR COBRADO 981,47
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.998.168.ECI.AGA.804
 =====

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

Versão : 15.6.1.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / associado ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo do prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 01/12/2021		Data do vencimento 06/12/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81					
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18065-580					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECFVALES EM ABERTO											
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD / ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/11/2021	4	ROSELI	FFX6972	KOMBI STA	184778	59	444855	33,3000	GASOLINA COMUM	206,61	206,61
23/11/2021	4	GIRD	DWH6326	KOMBI STA	180398	59	444857	31,2000	GASOLINA COMUM	192,29	192,29
25/11/2021	3	ROSELI	FFX6972	KOMBI STA	185000	59	449935	30,5510	GASOLINA COMUM	189,38	189,38
25/11/2021	4	SARA	FDK4361	TOYOTA ET.	69888	50	449023	34,0710	GASOLINA COMUM	211,20	211,20
27/11/2021	2	SCLANCE	ETX4625	FIAT LIND	125956	56	446247	38,7300	ETANOL COMUM	181,99	181,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2012 21036 R\$ 981,47											
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)
								GASOLINA COMUM		128,9720	799,48
								ETANOL COMUM		38,7300	181,99
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		167,7020	981,47
								TOTAL			
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 981,47 (-)	
								TOTAL A PAGAR		R\$ 981,47 (=)	
Empresário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 798.070.931.110		CNPJ 28.300.895/0001-25		Telefone			
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18060-000			
E-mail postocorraeozeste@yahoo.com											

02/424-2



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

Número da Nota: 00001995
Data e Hora de Emissão: 05/12/2021 18:29:46
Código de Verificação: 173b8c34



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME
CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025
Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18065-580
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br

Descrição:
RECARGA DE TONER - 500g
BANCO DO BRASIL
AG. 0191-0
C/C 02.434-7
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	RECARGA DE TONER	1	503,18	503,18
	<p>06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:33 019100191 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 503,18</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434</p> <p>NR. AUTENTICACAO 9.C70.888.FC4.043.0C6</p>			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0014 210061
R\$ 503,18

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (11,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (1,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 503,18
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *

OUTRAS INFORMACOES
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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

 Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMÃS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE WARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214265 CEP: 16055800		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6260 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1200 0059 3100 0182 5500 1000 0062 6019 4200 4770 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211455747591 02/12/2021 16:55:55		CNPJ 00.005.931/0001-82									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.868.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 02/12/2021									
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO		CEP 18051-330									
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE/FAX 15 33210082									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:19:38									
FATURAS / DUPLICATAS 62601 11/12/2021 1.822,37													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.822,37									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 6,00									
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 1.822,37		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 8 - Sem frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1	PAO FRANCIS KG	5401	19059090	0500	KG	7,500	7,20	54,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	225,350	7,20	1.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	12,500	7,36	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 85,00													
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	7,480	7,20	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 56,85													
DADOS ADICIONAIS						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 P. 02/21							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6260 02/12/2021 16:55:45 - Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos: #L27016600, #L27016690, #L27016854, #L27016879, #L27017919, #L27017977, #L27017983, #L27017984, #L27018048, #L27018180, #L27018571, #L27018572, #L27018573, #L27018574, #L27018610, #L27018642, #L27018708, #L27018745, #L27018765, #L27018767, #L27018694, #L27019447, #L27019450, #L27019532, #L27019951, #L27020461, #L27021558, #L27021559, #L27021594, #L27021595, #L27022627.						RESERVADO AO FISCO							

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00005269-1		
Número do documento NFE-6260-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 02/12/2021	Carteira 109	Vencimento 11/12/2021	Valor documento R\$ 1.822,37
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81 Rua Capitão Pedro Tavares, 315 Vila Espírito Santo - CEP: 18851-330 - SOROCABA - SP						Autenticação mecânica Demonstrativo

231434-7

Corte na linha contida

10/12/2021 11:57

Banco do Brasil

G331101152140536018
10/12/2021 11:57:00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:00
019109191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000052691051038305320007188310000182237
BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 121.001
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.822,37
VALOR COBRADO 1.822,37

NR. AUTENTICACAO D.2E9.2A3.544.5F1.8BF

SANTIAGO & RODRIGUES LTDA-EPP

RUA TERENCIO COSTA DIAS,
300 - PARQUE SANTA ISABEL -
CEP:18052-200 - SOROCABA -
SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000017189 P. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1201 9951 5000 0145 5500 1000 0171 8910 0804 2765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135211467934850 06/12/2021 04:40:15

MATÉRIA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669332657114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.
01.995.150/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME (RAZÃO SOCIAL)
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
06/12/2021

ENDERECO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315

BARRIO / DISTRITO
LARDO DO DIVINO

CEP
18051-330

DATA SAÍDA / INSCRIÇÃO
06/12/2021

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/12/2021

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO
017189

VALOR ORIGINAL
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LIQUIDADO
0,00

DADOS DA FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC. ICMS ST/ST2
0,00

VALOR DO ICMS ST/ST2
0,00

VALOR TOTAL DOS FROUNTIS
400,00

VALOR DO FRIITE
0,00

VALOR DO BRUNDO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTROS IMPT. ACISES
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

INSTRUMENTO CONTA
I - DESTINATA

CEGREG ANTI

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	PCN / UN	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENT DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST/ST2	VALOR TOTAL
00023	ALMO NACIONAL TIPO 7	07020090	0102	5102	PK	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº _____
RS _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário	Santiago & Rodrigues LTDA EPP - CNPJ/CPF: 01995150000145 Rua Tereza Costa Dias, 300 - Jardim Santa Isabel - 18052-200 - Sorocaba - SP	Vencimento	10/12/2021
Pagador	Associação Bom Pastor	Número do Documento	21M0148
		Nosso Número	0000620115610
		Valor do Documento	R\$ 400,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

ref nota fiscal numero 000.037.199



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

10/12/2021 11:57

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
019100191 8021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916264450000062001156100101418830000040000

BENEFICIARIO:

SANTIAGO RODRIGUES LTDA

NOME FANTASIA:

SANTIAGO RODRIGUES LTDA

CNPJ: 01.995.150/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

SANTIAGO RODRIGUES LTDA

CNPJ: 01.995.150/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO F.49C.4AC.958.05C.BA4

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2021 Remessa : 000613			
BRUNA AP LOPES	452.518.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	785,98
BRUNA PALOMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001 6511-0 00.000.067.896-1	1.029,50
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	815,14
CINZIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	726,99
CRISLENI AP SILVA FEFE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	726,99
EDIONE FERREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	634,32
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	819,66
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	1.367,25
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	1.136,73
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	1.057,99
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	757,89
GISELE CUNHA HADLICH	329.817.498-03	001 6931-0 00.000.032.483-3	785,97
HILLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	963,36
JOSIANE FAGGANELA VIEI	005.511.209-27	001 2209-8 00.000.009.419-6	735,93
JUCELENI AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001 6962-0 00.000.049.100-4	362,02
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	844,93
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	1.278,87
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	726,99
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	422,22
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	726,99
NEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	726,99
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.501-2	634,32
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	1.109,86
PRISCILA SANAS HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	1.477,16
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	1.029,20
ROSEWILDA RAMOS	314.970.248-89	001 3310-3 00.000.039.633-8	634,32
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	634,32
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001 1512-1 00.000.048.000-2	594,14
THEAIS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001 4705-8 00.000.013.653-0	422,22
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	785,97
Total parcial:	R\$ 24.854,22	quantidade: 00030	
Total geral :	R\$ 24.854,22	quantidade: 00030	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00030 registro(s) no valor total de R\$ 24.854,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR nº 00030
 R\$ 24.854,22

PAÇO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2021, 21608
 24.854,22

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	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.412,78		
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	89,00	463,97		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			938,37	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		152,40	
			R\$ Total Vencimentos	1.876,75	Total Descontos
					1.090,77
			Total Líquido	785,98	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.876,75	1.876,75	938,38	75,07	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
12/12/2021
R\$ 785,98

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	
394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	10,00	2.226,05		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.001,72	
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		10,32	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		184,51	
			Total Vencimentos:	2.226,05	Total Descontos:
					1.196,55
			Total Líquido:	1.029,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.671,26	2.226,05	1.224,33	97,95	2.226,05	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 01636
R\$ 1029,50

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	
263 CARINA AMANCIO		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL II				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.191,81		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.095,91	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		180,76	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2011/2016 915,14</p>		
			Total Vencimentos	2.191,81	Total Descontos
			R\$	2.191,81	1.276,67
			Total Líquido	915,14	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.191,81	1.095,90	87,67	2.191,81	*****
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		
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,90			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			866,45		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		139,46		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014 P/0361 R\$ 726,99</p>			
			Total Vencimentos	1.732,90	Total Descontos	
					1.005,91	
			Total Líquido		726,99	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.732,90	1.732,90	866,45	69,32	1.732,90	*****	
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	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,90		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			866,45	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	1.005,91	
			Total Líquido	726,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	866,45	69,32	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
M. 2014 21636
R\$ 726,99

ASSOCIACAO 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	
258 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784195		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130, SALÁRIO 2A, PARCELA	12,00	1.506,86	753,43	
97	DESC. 1A, PARCELA 130, SALÁRIO			119,11	
113	INSS SOBRE 130, SALÁRIO	9,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.506,86	872,54	
			Total Líquido	634,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	753,43	60,27	1.506,86	*****
Receti a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21636
R\$ 634,32

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	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: ZELADOR					
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.958,93		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			979,47	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		159,80	
			Total Vencimentos	1.958,93	Total Descontos
					1.139,27
			Total Liquido	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		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 210061
R\$ 819,66

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	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.835,66		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.917,83	
111	RRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		162,31	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		385,27	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2026 R\$ 1.307,25</p>	
			Total Vencimentos	3.835,66	Total Descontos
					2.468,41
			Total Liquido	1.367,25	
Salário Base	Sol.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.835,66	3.835,66	1.917,83	153,43	3.835,66	15,00
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	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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		39,04	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		262,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.876,75	1.740,02	
			Total Líquido	1.136,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	1.438,37	115,07	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00519 21056
R\$ 1.136,73

ASSOCIACAO 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	
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.671,26		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.335,63	
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		39,70	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		237,94	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!					
			Total Vencimentos	2.671,26	Total Descontos
					1.613,27
			Total Líquido	1.057,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.671,26	2.671,26	1.335,63	106,85	2.671,26	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 216261
1057,99

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o. P Dezembro/2021	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.808,26	904,13	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			146,24	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,26	1.050,37	
			Total Líquido	757,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,26	1.808,26	904,13	72,33	1.808,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21036
R\$ 757,89

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	
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 15/10/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,78	
			Total Líquido	785,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	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		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121038
R\$ 785,97

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		
267 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.369,90			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.184,95		
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		19,81		
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		201,78		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21636 R\$ 963,36</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.369,90	1.406,54		
			Total Líquido 963,36			
Salário Base	Sal. Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.369,90	2.369,90	1.184,95	94,80	2.369,90	7,50	
Receti a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
411 JOSIANE PACAGNELA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.563,96			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			703,78		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		124,25		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORACAO Nº 2017, 016316 R\$ 925,93</p>			
			Total Vencimentos	1.563,96	Total Descontos	
					828,03	
			Total Líquido		735,93	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,75	1.563,96	860,18	68,81	1.563,96	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Date			

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 Folha 1 ADMSSÃO: 01/03/2021	
410 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	9,00	753,32		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			334,81	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		56,49	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			753,32	391,30	
			Total Líquido	362,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42	753,32	418,51	33,48	753,32	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21036
R\$ 362,02

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	2.020,57		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.010,28	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9.00		165,35	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.020,57	1.175,64	
			Total Líquido	844,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	1.010,28	80,82	2.020,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21698
R\$ 844,93

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	
268 LUCEMIR DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	3.453,07		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.726,54	
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15.00		112,88	
113	NSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14.00		334,70	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE OCLABORAÇÃO Nº 2017.21606 R\$ 1.278,87		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.453,07	2.174,20	
			Total Liquido: 1.278,87		
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
3.453,07	3.453,07	1.726,53	138,12	3.453,07	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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,90		
97	DESC. 1A, PARCELA 130. SALÁRIO			866,45	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		138,46	
			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 IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	866,45	69,32	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SEJHO
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 12/036
R\$ 726,99

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	
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 01/02/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130, SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	993,45		
97	DESC. 1A, PARCELA 130, SALÁRIO			496,73	
113	INSS SOBRE 130, SALÁRIO	7,50		74,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			993,45	571,23	
			Total Líquido: 422,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	496,72	39,74	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.01606
RS 422,22

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	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,90	866,45	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			139,46	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	1.005,91	
			Total Líquido	726,99	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	866,45	69,32	1.732,90	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SOCIO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2026
R\$ 726,99

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	
381 MERE ELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.732,90		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			866,45	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00		139,46	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
			Total Vencimentos	1.732,90	Total Descontos
					1.005,91
			Total Líquido	726,99	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	FGTS RRF
1.732,90	1.732,90	866,45	69,32	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21626
R\$ 726,99

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	
401 NERBA PRISCILA MARQUES GONCALVES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBD: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Depto : SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.506,86		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			753,43	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	1.506,86	Total Descontos 872,54
			Total Líquido	634,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 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
2017, 2018
R\$ 634,32

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2o.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 02/05/2018	
321 PALLO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	2.836,45		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.418,23	
111	RRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		50,80	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		257,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.836,45	1.726,59	
			Total Líquido	1.109,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.836,45	2.836,45	1.418,22	113,48	2.836,45	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECID.
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21030
R\$ 1.109,86

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2o.P Dezembro/2021	
322 FRISCLA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA Cargo : SUPERVISOR(A) DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
93	130, SALÁRIO 2A, PARCELA	12,00	4.358,97		
97	DESC. 1A, PARCELA 130, SALÁRIO			2.179,49	
111	IRRF SOBRE 130, SALÁRIO	22,50		240,79	
113	INSS SOBRE 130, SALÁRIO	14,00		461,53	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	4.358,97	Total Descantos
			Total Líquido	1.477,16	2.881,81
Salário Base	Sel.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97	4.358,97	2.179,48	174,36	4.358,97	22,50
Recebi e importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SELID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019-218361
R\$ 1.477,16

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				13o.SAL.2a.P	
CNPJ:07.668.736/0001-81				Dezembro/2021	
386 QUEOCLINE CRISTINE LUCAS				Folha 1	
Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		ADMSSÃO: 01/10/2020	
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
99	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.534,28		
97	DESC. 1A, PARCELA 130, SALÁRIO			1.287,14	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		16,44	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		221,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.534,28	1.505,08	
			Total Líquido		
			1.029,20		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28	2.534,28	1.267,14	101,37	2.534,28	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 20361
R\$ 1029,20

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA. CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.665.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
393 ROSENILDA RAMOS Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depro: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.506,86	753,43	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			119,11	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.506,86	872,54	
			Total Liquido	634,32	
Salário Base	Sal. Contr. 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 2014 210361
R.S. _____

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 01/07/2019	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150			
Dépto : SCFV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.506,86		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				753,43
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			119,11
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 2103/18 R\$ 034,32	
			Total Vencimentos	1.506,86	Total Descontos
					872,54
			Total Liquido	634,32	
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Form IRRF
1.506,86	1.506,86	753,43	60,27	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2o.P Dezembro/2021	
408 SERLENE APARECIDA BATISTA Cargo : SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMSSÃO: 22/02/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.255,72		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			585,07	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		96,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.255,72	681,58	
			Total Liquido	574,14	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.255,72	690,65	55,25	1.255,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0012 21626
R\$ 504,14

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
399 THAIS APARECIDA FOGACA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/11/2020	
Depto: SCPV 12 A 17 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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			993,45	571,23	
			Total Liquido	422,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	496,72	39,74	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21036
R\$ 422,22

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	
342 VALDNEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/04/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.876,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			936,38	
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	1.090,78	
			Total Liquido	785,97	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	936,37	75,07	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECIO
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 21626
R\$ 985,97

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2021		Remessa : 000619			
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	712,41
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	355,38
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.113,52
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.242,32
Total parcial:	R\$ 3.423,63	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.423,63	quantidade: 00004			

M. F. F. F. F.
 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECD

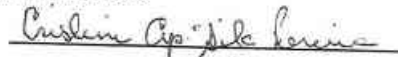
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0004, 01036

Nº 3423,63

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do(s) arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.423,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA				
CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 16/12/2021 a 25/12/2021 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		Descostos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias		577,63	45 - INSS Sobre Férias	57,76
50 - 1/3 de Férias		192,54		
Total Proventos (A)	R\$	770,17	Total Descostos (B)	R\$ 57,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 712,41				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 712,41				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ R\$ 712,41 (SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 14 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: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA		Página: 1 / 1	
CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2021	a	02/07/2022	
Período de gozo: 27/12/2021	a	31/12/2021	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	288,82	45 - INSS Sobre Férias	29,71
50 - 1/3 de Férias	66,27		
Total Proventos (A)	R\$ 355,09	Total Descontos (B)	R\$ 29,71
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 355,38			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 355,38			
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ R\$ 355,38 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 24 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: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
CTPS Nº/Série: 00007961/00319/SP		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	1.808,26	0,00	1.808,26	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
43 - Férias		904,13	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		301,38	91,99	
Total Proventos (A)		1.205,51	Total Descontos (B)	91,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL. CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.113,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 1.113,52				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ R\$ 1.113,52 (UM MIL. CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00084091/00359/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 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	
	2.020,57	0,00	2.020,57	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	1.010,29	45 - INSS Sobre Férias	104,73	
50 - 1/3 de Férias	336,76			
Total Proventos (A)	R\$ 1.347,05	Total Descontos (B)	R\$ 104,73	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.242,32				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 1.242,32				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ R\$ 1.242,32 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 14 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.



AUTO P. CORRÊA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDETTI FERREIRA TELLES, 875
 JARDIM VOLTA REDENTA - JARDIM VOLTA REDENTA - SP
 CEP: 06052-270
 E-mail: auto@sempreab.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 E - NOTA FISCAL
 1 - NOTA FISCAL
 2 - NOTA FISCAL

Nº 000.012.943
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3521 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0129 4310 0002 4174
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-144973474 01/12/2021 18:10:34

VENDELA VENDEDORA: VENDA FCF 609533661110 07.023.414/0001-85
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cof. 99)
 ENDEREÇO: RUA 1 CAPTÃO PEDRO TAVARES 315
 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: VILA ESPRITO SANTO 18051-330
 MUNICÍPIO: SOROCABA SP ISENTO

Valor: R\$ 1.886,96

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.886,96
VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DE CANCELAMENTO	1.886,96
VALOR DE DEBITO	0,00	VALOR DE DEBITO	0,00
VALOR DE CREDITO	0,00	VALOR DE CREDITO	0,00
VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL	1.886,96

9 - Sem Frete

DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ETANOL HIDRATADO COMUM	31,610	LITROS	58,99	1.886,96

CODIGO	DESCRICAO	NM	EST	IMP	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REFICONE	V. ICMS	V. IPI	V. PIS/COFINS	V. PIS/COFINS ST
C1	GASOLINA C ADITIVADA	2100228	060	5929	1,178	0,00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	2100160	060	5929	31,610	LITROS	58,99	1.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	2100129	060	5929	1,178	0,00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	2207050	060	5929	31,610	LITROS	58,99	1.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	2207050	060	5929	31,610	LITROS	58,99	1.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	2300239	060	5929	31,610	LITROS	58,99	1.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA C ADITIVADA	2300228	060	5929	31,610	LITROS	58,99	1.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNDICIPAIS / SEMPRE AB

TERMO DE COLABORACAO Nº 2021/21828
 R\$ 1.886,96

DATA DO PAGAMENTO: 01/12/2021

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

Versão: 15.7.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / empresa ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de emitente QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 01/12/2021		Data de vencimento 16/12/2021		CPF / CNPJ ISENTO		Telefone 07.668.738/0001-81							
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Bairro VILA ESPÍRITO SANTO		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18051-330							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFVALES EM ABERTO													
MÓVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	FLACA	MARCA	KM	MOD.	SCF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DDC. R\$	
16/11/2021	4	ROSELI	DWH3573	FORDINO	17100	92	44792	40,0610	GASOLINA ADITIVADA	6,299L	392,34	202,34	
16/11/2021	4	PRCILIA	GHO864E	FIAT UNO	40125	95	44787	37,9300	ETANOL COMUM	4,999L	188,21	188,21	
17/11/2021	2	ROSELI	FFX5572	KOMBI	164503	95	44803E	30,8400	GASOLINA COMUM	5,295L	194,25	194,25	
18/11/2021	1	CIRO	DWH632E	KOMBI	1	92	448134	5,0010	GASOLINA COMUM	5,299L	31,50	31,50	
18/11/2021	1	CIRO	DWH632E	KOMBI	185123	98	448197	40,3500	GASOLINA COMUM	5,295L	254,16	254,16	
18/11/2021	2	SOLANGE	ETX4625	UNO	125070	99	448454	33,7510	ETANOL COMUM	4,899L	188,72	188,72	
24/11/2021	1	PRCILIA	GHO864E	FIAT UNO	40516	99	449440	43,6010	ETANOL COMUM	4,899L	213,60	213,60	
25/11/2021	2	CIDA	FDK4341	FIAT UNO	88576	99	449773	34,5910	ETANOL COMUM	4,799L	166,48	166,48	
26/11/2021	3	CIRO	DWH632E	KOMBI	188297	99	450038	33,7700	GASOLINA COMUM	6,199L	209,34	209,34	
30/11/2021	1	BRUNA	ETX1341	FIAT UNO	145003	99	450891	33,6110	GASOLINA ADITIVADA	6,199L	206,35	206,35	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>004.21638</u> R\$ <u>1.886,96</u>													
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
										GASOLINA ADITIVADA	6,299L	40,0610	252,34
										ETANOL COMUM	4,999L	71,4010	356,93
										GASOLINA COMUM	6,299L	76,1910	479,92
										ETANOL COMUM	4,899L	43,6010	213,60
										ETANOL COMUM	4,799L	34,8910	166,48
										GASOLINA COMUM	6,199L	33,7700	209,34
										GASOLINA ADITIVADA	6,199L	33,5110	206,35
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		333,3280	1.886,96
										TOTAL			
										DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
										TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.886,96 (=)	
										TOTAL A PAGAR		R\$ 1.886,96 (=)	
Empresa AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS		CNPJ 07.323.414/0001-85		Telefone SOROCABA - SP		CEP 18055-270			
E-mail comissaoauto1@gmail.com													

 <p>Prefeitura de Sorocaba - SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003995											
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 11:34:00											
	Código de Verificação 37a3274b											
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP: 18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA DEZEMBRO/2021</p>												
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>822,00</td> <td>822,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO PIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017</u> 12/16/21 R\$ <u>822,00</u></p> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 822,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

 237-2		23790.15205 91334.000006 10018.334903 1 88350000082200			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2021
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 30/11/2021	Nº do documento 12/21	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 30/11/2021	Nosso número 09/13/340800010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 822,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

15/12/2021 13:42

Banco do Brasil

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:35
019100191 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059133400000610018334903188350000082200

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO	121.502
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	822,00
VALOR COBRADO	822,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.DFD.BFA.AR2.D18.198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

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

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 015.358.418-18
 VALOR: R\$ 2.900,67
 DEBITO EM: 15/12/2021
 DOCUMENTO: 121503
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CE1.441.95E.BAC.4EA

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

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

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/ SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO

HISTÓRICO: ALUGUEL **PARCELA ALUGUEL:** 07/24

Nº 0017 27056
 R\$ 2900,67

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

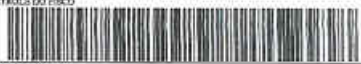
RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

DADOS PAGAMENTO:

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

SOROCABA/SP, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

LOCADOR

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA SOROCABA - SP CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1719 SÉRIE: 2 PAGINA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO: 3521 1203 9707 4900 0150 5500 2000 0017 1914 4723 5036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211515217649										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 03.970.749/0001-50										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81										
ENDEREÇO RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUTMARAES, 100 ESQUINA		DATA EMISSÃO 14/12/2021										
BAIRRO / DISTRITO VILA DALMATAS		CEP 18105-250										
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP										
FONE / FAX (15) 3212-1965		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119										
DATA ENTRADA / SAÍDA 14/12/2021		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:50										
FATURA / DUPLICATA UF: SP DATA: 24/12/2021 HORA: 11:50												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 404,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 404,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME												
ENDEREÇO RUA QUIRINO DE MELLO		FRETE 3 Transporte próprio por conta do emissor										
MUNICÍPIO SOROCABA		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 0,000		ESPÉCIE 0,000										
MARCA 0,000		NÚMERAÇÃO 0,000										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CIDEN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTADO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0047/2023/6</u> R\$ <u>404,00</u></p> </div>												
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS CONF. ART. 82, INC. I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 34,74 (8,60%) Fonte IBPT								RESERVADO AO FISCO				
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E-CANCEL0129												



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04050.903048 83777.600004 4 88440000040400

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME - CNPJ/CPF: 03.970.749/0001-50 AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113, 18061240 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					24/12/2021
Agência/Código Beneficiário					3048/37776-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
14/12/2021	1719	DM	N	14/12/2021	157 / 00040509
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			404,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

15/12/2021 14:03

Banco do Brasil

G333151400435960013
15/12/2021 14:03:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:26
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405090304883777600004488440000040400

BENEFICIARIO:

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

NOME FANTASIA:

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

CNPJ: 03.970.749/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

CNPJ: 03.970.749/0001-50



PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	121.505
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	404,00
VALOR COBRADO	404,00

NR. AUTENTICACAO 2.DB5.184.865.902.834

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003996	
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 11:35:19	
	Código de Verificação 4200d7e9	
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Descrição:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<small>CF INSCRIÇÃO MONODÁRIO ADICIONAL DEZEMBRO/2021</small>		
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	Qtd 1
		Unitário R\$ 411,00
		Total R\$ 411,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017,2/036 R\$ 411,00</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 411,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

bradesco 237-2		23790.15205 91334.000006 12018.334909 3 88350000041100			
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/12/2021
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 30/11/2021	Nº do documento 2PARC-HA	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 30/11/2021	Nosso número 09/13/340000012-6
Use do Banco	Carteira S	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 411,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica

15/12/2021 13:42

Banco do Brasil

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:35
819100191 8044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23790152059133400000612018334909388350000041100
 BENEFICIARIO:
 MC C
 NOME FANTASIA:
 MC C
 CNPJ: 03.228.177/0001-38
 BENEFICIARIO FINAL:
 MC C
 CNPJ: 03.228.177/0001-38
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 121.504
 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 411,00
 VALOR COBRADO 411,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.031.7AF.538.CA6.358

22/12/21



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 07.668.736/0001-81 Razão 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 em: 20/12/2021

Valor Total do Documento: 13.477,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.477,37			13.477,37
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOE - 13-SALARIO				
	PA: 2021 Vencimento: 20/12/2021				
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 - 123,56 = 4672,40
TOTAL	RS 13.477,37

PAGO COM RECURSOS MUNDICIAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21036 R\$ 4672,40 - 672,40 VALOR COMPROVADO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.53
 8191800191 SEGUNDA VIA 0811

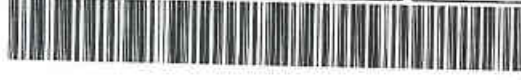
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.434-7
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000134-5 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.F28.38F.386.E70.D83

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
019100191 SEGUNDA VIA 0016
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 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.079,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.074.418

NR. AUTENTICACAO 3.AC2.813.876.88A.9AC

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.943,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.865

NR. AUTENTICACAO D.C53.DCC.411.4EA.18D

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 139,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO F.80D.39B.784.829.CC7

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 118,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO 6.820.D63.75B.481.68F

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:09
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 23,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.074.528

NR. AUTENTICACAO 8.EE3.2C4.CCA.748.F1E

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:20
019100191 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 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 78,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.074.529

NR. AUTENTICACAO D.F3D.4AE.AA2.8A2.58F

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:16
019100191 SEGUNDA VIA 0018
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 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.338,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 7.D9A.1C2.45F.A87.239


16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:12
019100191 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 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.083,38


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 8.753.433.70F.E23.807

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DOCUMENTO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.387 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 1250 7762 3600 0192 5500 1000 0053 8714 2396 3208																																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211534398740 17/12/2021 10:26:20		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 MUNICÍPIO Sorocaba INSCRIÇÃO ESTADUAL 18065-580																																																																																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 MUNICÍPIO Sorocaba INSCRIÇÃO ESTADUAL 18065-580		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 17/12/2021		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2021 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:26																																																																																																																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS DESONERADO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 850,00																																																																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERAÇÃO PRETE POR CONTE 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNFQ/CNV NUM. BRUTO 0,000 NUM. LIQUIDO 0,000																																																																																																																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / BR</th> <th>OSQDN</th> <th>CFOP</th> <th>INDI</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. DESP.</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4605</td> <td>AGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML Carga Tributária: R\$ 4,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>72142000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>17,45</td> <td>17,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3317</td> <td>TRINER LUKSNOVA 206 - 900 ML Carga Tributária: R\$ 6,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>70169900</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>18,92</td> <td>18,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2627</td> <td>LINA PANO 120 Carga Tributária: R\$ 4,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>82075011</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>4,07</td> <td>12,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1696</td> <td>ROLO LA 40CM - O'CARO - ANTRESPIG-RONIA Carga Tributária: R\$ 7,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>82032010</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>10,88</td> <td>21,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>499</td> <td>SIL. PLACA 4X3 Carga Tributária: R\$ 12,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>83024100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>3,97</td> <td>39,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3193</td> <td>BRACA DE VIDEA - 3/16 - BUCHA 05 Carga Tributária: R\$ 3,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>38259005</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>480,00</td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>BRACA DE VIDEA - 1/4 - BUCHA 06 - DRWIN Carga Tributária: R\$ 4,25</td> <td>82075011</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>12,36</td> <td>12,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BR	OSQDN	CFOP	INDI	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESP.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	4605	AGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML Carga Tributária: R\$ 4,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500	5405	UN	1	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3317	TRINER LUKSNOVA 206 - 900 ML Carga Tributária: R\$ 6,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT	70169900	0500	5405	UN	1	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2627	LINA PANO 120 Carga Tributária: R\$ 4,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82075011	0500	5405	UN	2	4,07	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1696	ROLO LA 40CM - O'CARO - ANTRESPIG-RONIA Carga Tributária: R\$ 7,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82032010	0500	5405	UN	2	10,88	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	499	SIL. PLACA 4X3 Carga Tributária: R\$ 12,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500	5405	UN	10	3,97	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3193	BRACA DE VIDEA - 3/16 - BUCHA 05 Carga Tributária: R\$ 3,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT	38259005	0500	5405	PC	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	31	BRACA DE VIDEA - 1/4 - BUCHA 06 - DRWIN Carga Tributária: R\$ 4,25	82075011	0500	5405	UN	1	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BR	OSQDN	CFOP	INDI	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESP.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																															
4605	AGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML Carga Tributária: R\$ 4,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500	5405	UN	1	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
3317	TRINER LUKSNOVA 206 - 900 ML Carga Tributária: R\$ 6,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT	70169900	0500	5405	UN	1	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
2627	LINA PANO 120 Carga Tributária: R\$ 4,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82075011	0500	5405	UN	2	4,07	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
1696	ROLO LA 40CM - O'CARO - ANTRESPIG-RONIA Carga Tributária: R\$ 7,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82032010	0500	5405	UN	2	10,88	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
499	SIL. PLACA 4X3 Carga Tributária: R\$ 12,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500	5405	UN	10	3,97	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
3193	BRACA DE VIDEA - 3/16 - BUCHA 05 Carga Tributária: R\$ 3,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT	38259005	0500	5405	PC	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
31	BRACA DE VIDEA - 1/4 - BUCHA 06 - DRWIN Carga Tributária: R\$ 4,25	82075011	0500	5405	UN	1	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/066 Trib. aprox. R\$ 121,50 - Federal e R\$ 144,50 Estadual - Fonte: IBPT																																																																																																																													

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21628
 R\$ 850,00

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Panunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 35211250776236000192550010000653871423963208										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		Nº 000.005.387 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	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 135211534398740 17/12/2021 10:26:20										
IF DO SUBJ. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/RE	CSOS/CFOP	ENCL.	QCANL.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
32	BROCA DE VIDEA - 3/16 - BUCHA 08 - IRWIN	82075011	0500 5405	UN	2	17,43	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
33	BROCA DE VIDEA - 13/32 - BUCHA 10 - DORNER	82075011	0500 5405	UN	1	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
328	PILO PARALELO 2X2,5 MT SS	72142000	0500 5405	UN	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 26,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1190	ALIC. CORT D'ÁG. STAPPER CRÔMO VANAD E 1/2	73269090	0500 5405	UN	1	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3612	ARRANDEIRA WELON LACREJA 3/20 PTE C 100 PC	39269090	0500 5405	UN	1	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
83	PISTA ISOL. IMPERIAL 20 MT	82011000	0500 5405	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

17/12/2021 11:41

Banco do Brasil

G332171138011724008
17/12/2021 11:41:06

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117156-9
 Valor 850,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 17/12/2021 11:27:45
 J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 17/12/2021 11:41:06

Transação efetuada com sucesso.

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

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jf. Prof. Torella - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08644887 Série C
Data de Emissão: 17/12/2021
Data de Apresentação: 20/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210029388484
Leitura Próximo Mês: 05/01/2022

CEC Esmeralda 31434-2
12017 - Municipal

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-0000792	5568511	710031144	7D17.3D87.9219.4B69.67A0.8928.86C3.DFB8

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com bandeira especial híbrida, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para Gestão Híbrida).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.868.736/0001-81
INSC. EST: 244946329113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 527 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2020273941	DEZ/2021	27/12/2021	240,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,25%	COFINS 5,65%	Bandeira Tarifária (Dias)
1002	Consumo Uso Sistema (KW) TUSO	DEZ21	320,38 kWh	0,11808931	37,88	91,38	25,00	22,85	88,23	0,83	3,90	Esc Híbrida
1001	Consumo - TE	DEZ21	320,00 kWh	5,48850001	100,01	100,01	25,00	25,00	77,01	0,93	4,35	30 Dias
1001	Edifício de Bateria Veredas	DEZ21			44,74	44,74	25,00	11,17	33,57	0,41	1,90	Esc Híbrida
	Taxa Descontos				340,03							07 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1017/2016
20/03

Total Consolidado: 240,03 240,03 11,32 100,01 2,21 15,19

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 DEZ	220 31	Consumo TUSO 10	Nº Energia 5568511
NOV	160 31	Consumo Vm 0,20709003 0,22160308	Letura 8712/2021
OUT	140 32		Letura 874/2021
SET	100 28		Fator Multipl. 10,00
AGO	70 30		Consumo Taxa de Ponta (kWh) 220
JUL	100 30		Letura Proximo Mês 05/01/2022
JUN	40 28		
MAI	40 30		
ABR	80 31		
MAR	180 31		
FEV	140 28		
JAN	100 29		
2000 DEZ	140 32		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A TARIFA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 8.840 kWh. Apurado aumento de 10% a 08/21. 82.400 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.28
0191800191 - SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATIZINGA FORC
Codigo de Barras 83600000002-3 40930118319-0
93450835902-3 10025988484-7
27/12/2021
Data do pagamento 240,03
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 240,03
Valor Total 240,03



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08644887 Série C
Essa conta poderá ser
PAGARIA JIM VILLE
SUP IRMAOS LOPES BORG
CENTER FLAAP

Pague aqui - PIX
836000000023 4003011031

DOCUMENTO: 122781
AUTENTICACAO SISBB:

8.2E2.C5D.ADB.4EB.FA2
1604716 JOSE ROBERT

Valor (R\$) 240,03
Data de Vencimento 27/12/2021
site
JARDIM SIMULUS
et vilis

Autenticação Mecânica

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2021 Ramessa : 000622			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	1.812,35
BRUNA PALOMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001 6511-0 00.000.067.896-1	2.393,62
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	2.099,05
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.681,44
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	771,11
EDIONE FERREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.475,75
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.887,13
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.469,88
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	2.654,31
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	2.578,42
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	1.697,22
GISELE CUNHA RADLICH	329.817.498-03	001 6931-0 00.000.032.483-3	1.781,55
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	2.236,31
JOSIANE PAGANELA VIEI	005.611.209-27	001 2209-8 00.000.009.419-6	1.812,35
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	1.099,55
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	3.190,21
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.778,24
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	971,75
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.778,24
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.628,64
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.501-2	1.572,55
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	2.598,49
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	3.656,65
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	2.331,54
ROSENILDA RAMOS	314.970.248-89	001 3310-3 00.000.039.633-8	1.430,04
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	1.475,75
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001 1512-1 00.000.048.000-2	1.386,04
THAIS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001 4705-8 00.000.013.653-0	1.094,95
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	1.812,35
Total parcial:	R\$ 56.155,48	quantidade: 00029	
Total geral :	R\$ 56.155,48	quantidade: 00029	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
2/628
R\$ 56.155,48

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 56.155,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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: 05/04/2018	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Deplo: SCFV 12 A 17 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	
			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 _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2012/21638
R\$ 1.812,35

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.735/0001-81 SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021
Folha 1
ADMISSÃO: 18/11/2020

394 BRUNA PALOMA DE SOLZA CARDOZO
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		2.671,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00		237,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00 7,50		39,70
			Total Vencimentos 2.671,26	Total Descontos 277,64
			Total Líquido 2.393,62	

Salário Base 2.671,26 Sal. Contr. INSS 2.671,26 Base Cálculo FGTS 2.671,26 FGTS do MES 213,70 Base Cálculo IRRF 2.671,26 Falsa IRRF 7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data 1 / 1

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/21036
R\$ 2.393,62

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Dezembro/2021

263 CARINA AMANCIO
 Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL II

CBO: 515305

Folha 1

Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ADMSSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.191,81			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			180,76		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.279,81	180,76		
			Total Líquido	2.099,05		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81		2.191,81	2.191,81	175,34	2.191,81	****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 2017, 12/03/26
 N° 2099, 05

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Dezembro/2021	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES				Folha 1	
Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		ADMSSÃO: 16/04/2019	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.820,90	139,46	
			Total Líquido		
			1.681,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 02012/2016-26
R\$ 1.681,44

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	866,45		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	866,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		288,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		35,20		
39	FALTAS (DIAS)	9,00			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	1,00			72,78
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO				57,76
					1.067,79
					87,47
			R\$	Total Vencimentos 2.058,91	Total Descontos 1.285,80
				Total Líquido 808,69	771,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.732,90	1.963,95	1.963,95	157,12	808,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 371,11

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

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO
 Cargo: AJUDANTE GERAL
 CBO: 784105

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.506,86			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	88,00	119,11		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.594,86	119,11		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	PQTS de MES	Total Líquido	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86		****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____ / / _____
 Data

*PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / PAÍS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/21026
 P. 435,75
 R\$*

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001721638 R\$ 1.887,13</p>		
			Total Vencimentos	2.046,93	Total Descontos
					159,80
			Total Líquido	1.887,13	
Salário Base	1.958,93	Sal. Contr. INSS	1.958,93	Base Cálculo FGTS	1.958,93
		FGTS do MES	156,71	Base Cálculo IRRF	1.958,93
				Faixa IRRF	*****
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 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	3.835,66		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00	184,80		388,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			162,31
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017/2016 R\$ 3.469,88	
			Total Vencimentos	4.020,46	Total Descontos
					550,58
			Total Líquido	3.469,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.835,66	3.835,66	3.835,66	306,85	3.835,66	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	2.876,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	79,20	262,80	39,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.955,95	301,64	
			Total Líquido	2.654,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 01036
RS 2.654,31

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 ADMISSÃO: 16/11/2020	
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251530			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.671,26		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			237,94
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50			39,70
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.21036</u> R\$ <u>2.578,42</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!			Total Vencimentos	2.856,06	Total Descontos
					277,64
			Total Líquido	2.578,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.671,26	2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	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		
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.808,26			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,24		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.843,46	146,24		
			Total Líquido	1.697,22		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.808,26		1.808,26	1.808,26	144,66	1.808,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 210384
R\$ 1.697,22

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: 15/10/2020		
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305				
Depto: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.876,75			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	57,20		152,40	
			Total Vencimentos	1.933,95	Total Descontos 152,40	
			Total Líquido	1.781,55		
Salário Base 1.876,75		Sal Contr. INSS 1.876,75	Base Cálculo FGTS 1.876,75	FGTS do MES 150,14	Base Cálculo IRRF 1.876,75	Folha IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data 1 / 1			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SECD
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 22017 216361
1.781,55

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		
267 HELEN AMARAL DA SILVA Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010				
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			19,81	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2026 R\$ 2.236,31</p>			
			Total Vencimentos	2.457,90	Total Descontos	
					221,59	
			Total Líquido	2.236,31		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
411 JOSIANE FAGNOLA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 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	8,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.964,75	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 _____/_____/____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001A 21/636
R\$ 1.812,35

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: 03/07/2017		
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105				
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	1.010,29			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.010,29			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		336,76			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		95,54		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.242,32		
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			104,73		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21030 R\$ 1.099,55			
			Total Vencimentos	2.542,14	Total Descontos	
					1.442,59	
			Total Líquido	1.099,55		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF	
2.020,57	2.357,34	2.357,34	188,58	1.010,29	*****	
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	
269 LUCIMIR DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	3.453,07		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00	184,80		334,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			112,96
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21036 R\$ 3.190,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.637,87	447,66	
			Total Líquido	3.190,21	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.453,07	3.453,07	3.453,07	276,25	3.453,07	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	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCRV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,46	
			Total Líquido	1.778,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 9.778,24

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 01/02/2018		
303 MARIA LUZA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305				
Depto: SCFV 12 A. 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	993,45			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		74,50		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECAD TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/1216384 R\$ 993,45</p>			
			Total Vencimentos	1.046,25	Total Descontos	
					74,50	
			Total Líquido		971,75	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		154,80		
11	NSS SOBRE SALARIO	9,00		139,46	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº: 2017 216264 R\$ 1.738,24		
FBLIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,46	
			Total Liquido	1.778,24	
Salario Base	Sal.Contr.NSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Base IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
361 MEIRE ELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00017, 21/08/21 R\$ 1.628,64		
			Total Vencimentos	1.768,10	Total Descontos
			Total Líquido	1.628,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
401 NERIA FRISILA MARQUES GONCALVES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2016/36 R\$ 1.572,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.591,66	119,11	
			Total Líquido 1.572,55		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.506,86		1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86
Folha IRRF *****					
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	
321 PAULO A PA RECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 02/05/2018	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.836,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,76	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.906,85	306,36	
			Total Líquido	2.598,49	
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.836,45	2.836,45	2.836,45	226,92	2.836,45	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data: ____/____/____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2021
R\$ 2.598,49

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCABA - SP
 CNPJ.07.668.736/0001-81
 322 PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA
 Cargo : SUPERVISOR(A) DE PROJETOS M CBO: 239430
 Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Dezembro/2021
 Folha 1
 ADMISSÃO: 14/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.358,97	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	14,00		461,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		240,78

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019.21636
 R\$ 2.656,65

FELIZ ANIVERSARIO!!

Total Vencimentos	4.358,97	Total Descontos	702,32
Total Líquido		3.656,65	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Massa Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97	4.358,97	4.358,97	348,72	4.358,97	22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

Data 1 / 1

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
 ADMISSÃO: 01/10/2020

388 - QUEOCLINE CRISTINE LUCAS
 Cargo : COORDENADOR I
 CBO: 252105

Depto : SCFV 12.A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	35,20	221,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		16,44		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO					
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.569,48	237,94		
			Total Líquido	2.331,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28		2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS | SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21038
 R\$ 2.331,54

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: 16/11/2020

393 ROSENILDA RAMOS
 Cargo: AJUDANTE GERAL
 CBO: 784105

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.506,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	88,00	114,59
39	FALTAS (DIAS)	1,00		50,23
			Total Vencimentos 1.594,86	Total Descontos 164,82
			Total Líquido 1.430,04	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 10/2013, 12/2021
 R\$ 1.430,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo BRF	Fórmula BRF
1.505,86	1.456,63	1.456,63	116,53	1.456,63	****

Recibi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2019	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150			
Depto : SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	1.594,86	Total Descontos 119,11
			Total Líquido	1.475,75	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 027636
1.475,75

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2021

408 SERLENE APARECIDA BATISTA
 Cargo: SERVIÇO GERAIS

CBO: 622020

Folha 1

ADMISSÃO: 22/02/2021

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		1.506,86	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	44,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,59
39	FALTAS (DIAS)	1,00		50,23
			Total Vencimentos: 1.550,86	Total Descontos: 164,82
			Total Líquido: 1.456,63	Total RRRF: 1.456,63

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019/2026
 R\$ 1.456,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRRF	Faixa RRRF
1.506,86	1.456,63	1.456,63	116,53	1.456,63	****

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

399 THAIS A PA RECIDIA FOGACA
Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 16/11/2020

Depto : SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		993,45	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	176,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		74,50

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 25171036
RS

Total Vencimentos		1.169,45		Total Descontos		74,50	
Total Líquido						1.094,95	
Salário Base	993,45	Sal. Contr. INSS	993,45	Base Cálculo FGTS	993,45	FGTS do MES	79,48
				Base Cálculo IRRF	993,45	Faixa IRRF	****

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

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
 Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CB0: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 06/04/2019

Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.964,75	152,40
			Total Líquido	1.812,35

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SINDICATO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017.21626
 R\$ 1.812,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fecha IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____ / / _____
 Data

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16280742114	11 Nome JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 3246831 / 1817 / SP	18 CPF 324.683.118-17	19 Data de Nascimento 10/07/1982	20 Nome da Mãe CLARICE DE LOURDES MARCOLINO DE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afast PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 31 / 12 / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.478,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jucelene Aparecida de Oliveira
 de 31 de dezembro de 2021
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Jucelene Aparecida de Oliveira
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

30/12/2021 10:30

Banco do Brasil

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:41:12
 019100191 SEGUNDA VIA 0088
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 251.434-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.049.100
 VALOR TOTAL 1.478,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUCELENE A OLIVEIRA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.100-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 NR. AUTENTICACAO E.053.AAF.27F.A61.688

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 057/2021
 R\$ 1.478,04

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

156 Informações à CAIXA:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343010235640941
30/12/2021 10:29:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000001-5 13830239202-9
20107351150-2 07276687362-2

Data do pagamento 29/12/2021
Identificador 35115007276687362
Data de vencimento 07/01/2022
Valor Total 113,83
=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 1.A5E.FA5.085.CB6.ABA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadores

1

11 - Identificador

35115007276687362

12 - Total a Recolher

113,83

13 - Data de Validade = 07/01/2022

Luciene Ap. Oliveira

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras

858200000015

138302392029

201073511502

072766873622

Autenticacao mecânica

Via Empresa

Pagor de 113,83 em
22/11/2021

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2021 13:58:03

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 113,83



02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

05 - CEP

15-32179263

18.051-330

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001882	
	Data e Hora de Emissão 15/12/2021 12:29:28	
	Código de Verificação 32F916e1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 VEICULO-PORINDO PLACA - DWB-3570		
Tributável SIM	Item M.O. DE REVISÃO GERAL	Qtd 1
		Unitário R\$ 345,00
		Total R\$ 345,00
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\$ 345,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ *	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).		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 315
R\$ 345,00



Beneficiário	11.280.375/0001-79	Vencimento	30/12/2021	Valor do Documento	345,00
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS		(+) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
VICENTE AMATO 323		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM SÃO PAULO	18051-840	Data de Emissão	15/12/2021	(=) Valor cobrado	
SOROCABA - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3197/517860		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	9-0		
A partir 31/12/2021 Juros 0,07%dia					
A partir 31/12/2021 multa de 5,00%					
Não conceder desconto.					
Proteste no 5º dia útil após Venc.					

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		006-01	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
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

30/12/2021 0806
819100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
BANCO SICOOB S.A.
756913197701951786200000090001918850000034500
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:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.735/0001-81
NR. DOCUMENTO 122.982
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
VALOR COBRADO 345,00
NR. AUTENTICAÇÃO 4.C7C.03C.78F.58D.212

07/12/2021 11:27

Email - Auto Center Santa Clara Pneu - Outlook

AUTO CENTER SANTA CLARA TRANSP E LOCAÇÃO Fone: 3318-0520 Vendedor: PEDRO
ORCAMENTO: 0000146821 Data: 02/12/2021 Emitido em: 02/12/2021 Horário: 16:23h

=====

Cliente: 00000001 ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07668736000181 I.E: ISENTO
Veiculo: FIORINO Placa: DWH-3573 Km:
Endereco: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
Bairro: VILA ESPIRITO SANTO
Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18051-330

Código	Qtde Un	Descricao	Preco R\$	Total R\$
02522	1 UN	BATERIA - HELIAR 65AH	345,00	345,00

*** Qtde de Itens Listados: 1 ***

Total Bruto R\$: 345,00
Desconto R\$: 0,00
TOTAL R\$: 345,00
Condicao de Pagamento: PENDENTE

Obs: MARCELO
ORCAMENTO: 0000146821 << Sem valor fiscal >>

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2020
R\$ 345,00

CEC HOBITO II 023/1434-7

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08275172 Série C
Data de Emissão: 15/12/2021
Data de Apresentação: 16/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493325
Leitura Próximo Mês: 13/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	SORBU629-00000315	303875143	710031144

Reservado ao Fisco
BF47.EDFS.C20D.B56B.2F4B.A280.86CF.D7A9

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com base em medidor escasso elétrica, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Clamora de Regras Excepcionais para Contas Elétricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.688.736/0001-81
NCC EST.: 08870
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejante - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	DEZ/2021	18/01/2022	763,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Coef. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,65%	Bandas Tarifárias (Dias)
0602	Consumo Uso Sistema kWh-TGD	DEZ/21	102,000	kWh	0,35045138	35,75	202,55	10,00	52,99	228,30	2,80	12,93	Esc.Horário
0601	Consumo - TE	DEZ/21	708,000	kWh	0,42962941	302,19	323,33	18,00	58,19	284,44	3,51	16,23	18 Dias
0601	Ab.Canal de Bandeira Vermelha	DEZ/21				140,28	140,28	18,00	25,25	115,03	1,44	6,60	Esc.Horário
	Total Distribuição					788,22							15 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2016
303143

Total Consolidado 763,43

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	755 23	Consumo 7553 0,2299200	Nº Energia 303875
NOV	371 28	Consumo kWh 0,2299200	Leitura 15122521
OUT	622 30	Consumo kWh 0,2299200	Leitura 120112021
SET	682 23		Leitura 10000
AGO	467 22		Fator Multip. 1,00
JUL	521 29		Consumo Taxa de Perda (%) 7,65
JUN	493 28		Leitura Próximo Mês 12/01/2022
MAI	384 31		
ABR	409 29		
MAR	544 33		
FEV	418 28		
JAN	521 29		
2020 DEZ	618 31		

30/12/2021 10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.56
0191000191 SEGUNDA VIA 8883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83610000007-1 63430110312-9
43487881202-4 18024933325-1
Data do pagamento 29/12/2021
Valor em Dinheiro 763,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 763,43
DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 6.F87.122.679.F37.3C2

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08275172 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROSA R. COMENDADOR HERMELINO MATA RAZZO 462 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV. OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV. DR. ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

836100000071 634301103129 434878812024 100249333251

Autenticação Média

São Bento 20/12/21

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085784626 Série C
Data de Emissão: 09/12/2021
Data de Apresentação: 10/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070444
Leitura Próximo Mês: 07/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000959	209542661	710031144	ACC2.D0F1.0ECF.37A3.1C15.452D.BF42.091E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira especial hídrica, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Clamora de Regras Especiais para Contas Hídricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.663.736/0001-81
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.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2071319344	DEZ/2021	18/01/2022	83,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,50%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Btas)
3035	Consumo Luz Sistema (VHS)-TUSD	DEZ21	56,00	kWh	8,31137143	465,96				17,58	0,26	0,46	Esc.Hídrica
3037	Consumo - TE	DEZ21	36,00	kWh	0,5574206	20,05				18,72	0,28	1,13	22 Dia
3031	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ21				0,54				8,54	0,11	0,46	Esc.Hídrica
3033	Conta do mês	NOV21				37,66							09 Dia
	Total Distribuição					507,21							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001A 21/6-26
83,77

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	56 21	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Letura Fator Consumo/Taxa de Perda Leitura
NOV	31 33	Consumo kWh C2918602 8.3170000	0012/2021 08/11/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês (07/01/2022)
OUT	32 28		305642001 Ade: 24320 24282 1,00 56
SET	30 23		
AGO	38 31		
JUL	41 05		
JUN	23 31		
MAI	14 30		
ABR	11 25		
MAR	27 33		
FEV	23 28		
JAN	27 29		
2020 DEZ	7 33		

INDICADOR
Para cont

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600008000-7 83778110321-5
63433675402-9 10025070444-0

Data do pagamento 29/12/2021
Valor em Dinheiro 83,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,77

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: 3.504.848.039.1EC.321

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURAMENTO

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia tributo/ICR:
Apurado = 0,08 Apurado = 1,14
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento,
sua conta atual veio o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contasimilia.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085784626 Série C
CódDébAut-Banco: 210025070444
Total a Pagar (R\$): 83,77
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 LÚZIO
SUPERMERCADO VIFE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 716 - PARQUE SÃO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836000000007 837701103215 634336754029 100250704440

Autenticação Mecânica

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

CEC Laranjeiras

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066100806 Série C
Data de Emissão: 14/12/2021
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Central N°: 21002538835
Leitura Próximo Mês: 12/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBUB71-00000138	214928798	710031144

Reservado ao Fisco
9269.28DD.EC4E.5A3A.12AB.8CCE.F052.B49C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira especial híbrida, no valor de R\$14,28 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regulação Econômica para Geração Híbrida).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.868.736/0001-01
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bittenco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	DEZ/2021	10/01/2022	176,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Col. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 0,650%	Bandeira Tarifária (R\$)
0605	Consumo Usos Sistema (KW); TUSD	DEC21	185,800	KWH	0,35001318	65,23	67,49	12,00	8,12	19,07	0,79	3,37	18 Dias
0601	Consumo - TC	DEC21	185,800	KWH	0,40001318	75,35	70,05	12,00	8,10	14,62	0,62	3,79	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEC21				32,83	32,83	12,00	3,85	23,54	0,36	1,64	14 Dias
	Total Distribuição					178,81							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
176,67

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 DEZ	190 33	Classe:	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	141 26	Consumo kWh	0,3810806	1,3270800	1412/2021	1515/2021	1515/2021	1,00	100	%	Positivo Mês	10/01/2022
OUT	102 30				214928798	Alfa	13173	12093				
SET	132 33											
AGO	120 30											
JUL	138 32											
JUN	96 28											
MAI	94 31											
ABR	107 31											
MAR	152 31											
FEV	162 35											
JAN	158 29											
2020 DEZ	182 33											

S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
38/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.29,56
0191000291 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 8365000001-0 76670110309-1
23495859902-4 10025388835-6
Data do pagamento 29/12/2021
Valor em Dinheiro 176,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,67
DOCUMENTO: 122905
AUTENTICACAO S1588: 2.883.248.159.D8A.03E

INFORMAÇÕES

Programa Incentivo à Redução de Consumo. Sua meta de redução mensal é 11.052 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 30.480 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066100806 Série C

Código Aut-Banco
210025388835

Total a Pagar (R\$)
176,67

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
ESPAÇO INFANTIL
BARRIOGA SUPERMERCADOS LOJA 18

AV. ITAVUVU 3796 - ITAVUVU
AV. ITAVUVU, 3785 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 4423 - SOROCABA

83650000010 766701103091 234958599024 100253888356



Autenticação Mensura

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

Nº 000.181.585
SÉRIE 1
- FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3521 1245 4032 4080 0109 5500 1000 1815 8510 0234 1168

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211516113027 14/12/2021 13:59:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 66905077116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

BARRIO
VILA ESPIRITO SANTO

FONE/FAX
(15)32121965

CPF/CNPJ
07.668.736/0001-81

CEP
18051-330

DATA DA EMISSÃO
14/12/2021

DATA DA SAÍDA
14/12/2021

HORA DA SAÍDA
13:58:00

1	29/12/2021	500,53
---	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,50	4,59	0,00	0,00	0,00	500,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	500,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LIQUIDO (KG)

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPE/CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNI	QTD	VALOR UNIT.	VALOR RESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 13407
01138467	CANETA PLOT COLOR 1100P AZUL CX12UN Cod. Item: 789725205024	98032007	062	3405	CX	1	55,33	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
01187111	FITA ADESIVA 45X40 ADERE TRANSPARENTE Cod. Item: 7896183341888	39061000	002	3102	PC	6	4,25	0,00	25,50	25,50	4,59	0,00	0,00	0,00	0,01
01181283	PAPEL A4 REPORY 75GR BRANCO PT 500 A4 CX12UN Cod. Item: 78921341069120	38023510	660	3405	PC	1	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
01190313	BISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA LHOARTE 45GR Cod. Item: 7897252032084	35167990	060	3405	PC	10	20,98	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 500,53

R\$ 500,53

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 733418 Comd. Pago: 15 DIAS
Endereço: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-590 - SOROCABA - SP
Observação: Site www.pedagogica.com.br
Excluído do ICMS da R.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5007513-14.2020.4.03.6216 - 4 Vars da Justiça Federal da Subsecao Judiciaria de Sorocaba
Imposto Retido por Substituição Tributária - RJCMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 63,75 (12,74%). Estadual: R\$ 92,19 (18,42%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

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 181585/1	Nosso Número 109/00006013-3
Especie RS	Quantidade	(X) Valor 500,53	(-) Desconto
		(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO


30/12/2021 10:30

Banco do Brasil

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:29:56
819100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090000060133117680312560008488490000050053
 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 122.906
 DATA DE VENCIMENTO 29/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 500,53
 VALOR COBRADO 500,53
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.E4C.ADA.C58.F50.05D
 =====

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA Av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP: 18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15) 3228-1395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000103185 fl. 1 / 1 SÉRIE 001													
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211521415377 15/12/2021 10:26:30											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 15/12/2021											
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1		BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CNPJ / CPF 18051-330											
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2021											
FONE/FAX 3212-1965		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:25:55											
FATURA															
Nº FATURA 103185		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTADO 0,00											
VALOR LÍQUIDO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		415,00											
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		415,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		PRETE POR CONTA D - REMETENTE		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80											
ENDEREÇO Av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP											
QUANTIDADE 1		MARCA DIVERSOS		PESO BRUTO 81,000											
				PESO LÍQUIDO 45,000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / HS	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALICUOTAS ICMS I	ALICUOTAS IPI
7	P-45 Líquido CID. PRODUTO ANP 210209001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	9696	LUN KG	1,00 1,00	415,00 415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0077/2021
R\$ 415,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS VENC 15 DIAS GLP OND: 1075 No. Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondiç p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044-88, art. 22, II, "C" Trib Aprux. R\$ 55,82 Federal e 49,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7cW			

	237-2	Comprovante de Entrega	
Beneficiário PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0010304-7	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Nosso Número 09 / 13134960394-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 30/12/2021	Nº do Documento 103185	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Especie Moeda R\$	Valor do Documento 415,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Receb(emos) o bilhete/título com as características acima.	Data 15/12/2021	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.	Assinatura	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 15/12/2021	

	237-2	23792.86301 91313.496035 94001.030405 5 88500000041500	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80				
Data do documento 15/12/2021	Número do documento 103185	Especie Documento DM		Data Processamento 15/12/2021
Uso do Banco 0	Carteira 09	Especie Moeda R\$		Quantidade x

--- VALORES EXPRESSOS EM REAIS ---

MORA DIA/COM. PERMANENCIA..... 1,38
 APOS 30/12/2021 MULTA..... 8,99

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 0766873600018199171

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

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81
 R. CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO
 13051-330 - SOROCABA - SP

Vencimento	30/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13134960394-2
1 (=) Valor do Documento	415,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

30/12/2021 10:30

Banco do Brasil

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:56
 019100191 8887

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23792863019131349603594001030405588500000041500
 BENEFICIARIO:
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA
 NOME FANTASIA:
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 05.875.485/0001-80
 BENEFICIARIO FINAL:
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 05.875.485/0001-80
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 122.987
 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 415,00
 VALOR COBRADO 415,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.980.DCB.E50.01B.FA8
 =====

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011366	
		Data e Hora de Emissão 22/12/2021 14:45:36	
		Código de Verificação db9e6ffc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2021. SEDE 40W			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2021	Qtde 1	Unitário R\$ 195,14
			Total R\$ 195,14
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,14			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ =	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE OCLABORAÇÃO
Nº 0074 21/03/20
RS 195,14

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04380.751174 80285.000008 8 88520000019514

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/01/2022
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02 - 18020282 - VILA HORIENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 22/12/2021	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 157 / 00043807
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NF 11366					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315 , 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

30/12/2021 10:30

Banco do Brasil

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:29:56
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191570070438075117480285000088888520000019514
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 122.988
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 195,14
VALOR COBRADO 195,14
=====

NR. AUTENTICACAO 2.3FD.43D.167.A98.E8E
=====

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3521.1203.4263.1400.0149.5600.0000.0001.2099.6084.0490

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

Número da Nota Fiscal

120

Série 0

Data de Emissão

22/12/2021

Data Saída

22/12/2021

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão

22/12/2021 18:34

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: BOROCCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASBECK 517

BAIRRO: VILA BARAO

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

CEP: 18013-018

MUNICÍPIO: BOROCCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAINS E FRIGOS	1,000	UN	229,42	229,42

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/2017 p1636
RS 229,42

Informações Adicionais para o Fisco:

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte:

Não Informado.

VALOR: 229,42
SEGURQ: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 229,42

bradesco 237-2		23791.00809 91356.000009 02007.476100 3 88510000022942			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2021
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0
Data do Doc. 22/12/2021	Nº do documento 0060	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Process. 22/12/2021	Nosso número 09/13/56000002-6
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 229,42
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMIÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ES - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

30/12/2021 10:30

Banco do Brasil

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - - 10:29:57
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379100809913560000902007476100380510000022942

BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

CNPJ: 03.426.314/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

CNPJ: 03.426.314/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 122.909

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 229,42

VALOR COBRADO 229,42

NR. AUTENTICACAO F. A90.511.368.704.0E7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

22/02/21

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
1062	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:06.240.916/0001-83	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:30.901.970/0001-29	37,14			37,14
Totais		19.682,34			19.682,34

Handwritten notes:
 - 5.327,08 VALOR COMPROVADO
 - PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/100036 R\$ 5.327,08

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
 30/12/2021 - 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 85890000196-0 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 pela Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

85890000196

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44
 019100191 SEGUNDA VIA 0009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 550.191.980.231.434
 VALOR TOTAL 1.076,06

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

Pague com o PIX

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



Document

85890000196



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.312.700.9E1

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.DD2

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 152,08
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.77B.E59.401.059.889

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.7CB.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 0009
 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.AE3.77B

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.5E0.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 8.330.000.000.000.000



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

231434-7

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 297.934,48	06-QUDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I B I 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-ENCARGOS 23.834,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.834,75
--------------------------	---------------------	----------------------------------

PAROQUIA RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017-21067
R\$ 7.404,27

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

7404,27
VALOR
COMPROVADO

856700002386 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
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.57
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 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
/ENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 23.834,75
Valor Total 23.834,75

DOCUMENTO: 122912
AUTENTICACAO SISBB: F.192.867.D56.775.A22

29/12/2021 12:43

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
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 2.498,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

29/12/2021 12:42

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
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 4.459,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:53
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3

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 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.338.96C.8A2.32D.871

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.!

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: 181.754-3

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.B59.11E.6E8.67F

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 562,12

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

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

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: 231.433-9

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 F.BFA.689.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 4.30F.403.230.87B.30C

12 a 17 Municipal 02/11/21-2

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 →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	721,35
Data limite para acolhimento: 20/01/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: SCFV 12 A 17 Municipal	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145	10 VALOR TOTAL →	721,35
SEBDA (Versão:5.0.5)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PAGOS COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 p 1620
RS 721,35

30/12/2021 10:30

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/12/2021 - AUTODATENDIMENTO - 10.29.57
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
 PERÍODO DE APURACAO 31/12/2021
 NÚMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 721,35
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 721,35
 =====
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.1FD.EA3.2E3.631.3E8
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 122910

231.434-7
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
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	691,97
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.925/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	691,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Semente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	

Data limite para acolhimento: 20/01/2022
Observações:
13º Salário SCFV 12 A 17 Municipal
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP
SENDA (Versão: 5.0.5)

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019.121058
R\$

30/12/2021 09:27

Banco do Brasil

G336300921335308048
30/12/2021 09:27:24



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 89.27.25
0191988191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGÊNCIA EMPRESA SOROCABA SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021
NÚMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81
CÓDIGO DE RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 691,97
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 691,97

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.4E8.94A.D2F.213.401
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 123001

[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
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.668.736/0001-81
Período apuração	12/2021	Número do Recibo	50000021671540
Data/Hora da Transmissão	21/12/2021 17:22:49	Identificação da Apuração do Débito	25842784 / Ref CP 12700578730 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	CAPITAO PEDRO TAVARES	Número	315
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	VILA ESPRITO SANTO
Município	Sorocaba	UF	SP
CEP	18051330	Telefone	15 33210082
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		
CPF	74945726868	CRC	-
UF	-	Telefone	1532179263
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	18.468,68		
Deduções	Salário Família: 205,08		
Saldo a Pagar	18.263,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.240.916/0001-03
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	1.381,80		
Saldo a Pagar	1.381,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENCAO 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		

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEFIPABP122021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2021 às 17:09:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DACBDDF0812E8805.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
Inscrição Transmissor:	03.228.177/0001-38
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	12/2021
NRA:	JDhQBWRx5JE00009
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 12/2021

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	88
REMUNERAÇÃO	297.934,48
DEPÓSITO	23.834,75
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	23.834,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SEM(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFE
SFP - SFP 4.0 (30/07/2023) TABELAS 42.0 (15/01/2023)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PACO	TOTAL	REMBOLSO
					JUROS/MULTA	0000			
ASSOCIAÇÃO RCM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	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: 17:09:45
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 12/2021
Nº ARQUIVO: JDh0BwRk6j50000-9
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCCMCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1

Nº DE CONTROLE: KDINHIZd0V10000-5
TELEFONE: (0015)32179263

NO ME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	FIS/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
 GFEP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700002386 347501792207 107560050807 766873600019

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FVAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FVAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	EMP
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FVAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	EMP
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FVAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	EMP
GERI DE ALMEIDA RODRIGUES	904,13	161.93612.25-5	03/07/2017	01	216,99	07841					
1.808,26	0,00	146,24	15/10/2020	01	0,00	05153					
GISELE CURHA HAOLICH	938,37	128.52841.26-8	03/07/2017	01	225,20	02521					
1.876,75	0,00	152,40	03/07/2017	01	383,56	04110					
HELENA DA IJZ CECHETTI	1.438,37	129.22427.23-6	01/06/2021	01	284,38	05153					
3.356,22	0,00	341,15	07/06/2021	01	290,28	02515					
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.369,90	210.73640.25-8	16/08/2017	01	317,90	05153					
2.369,90	0,00	201,78	01/06/2021	01	250,24	02394					
HUDSON MAICON DA SILVA	1.184,95	127.24044.23-3	03/07/2017	01	394,67	07841					
2.721,36	0,00	243,95	01/03/2021	01	180,82	05153					
2.980,36	0,00	275,03	15/08/2021	01	218,96	06220					
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	938,45	128.38439.23-7	03/07/2017	01	100,44	04141					
2.189,55	0,00	180,55	01/06/2021	01	269,40	05153					
ISABEL STIVETRA LEITE LOPES	1.233,33	107.87296.89-6	01/06/2021	01	250,23	04110					
3.700,00	0,00	369,27	03/07/2017	01	213,33	05153					
1.506,86	0,00	119,11	01/03/2021	01	250,24	0,00					
JOSIANE PACAGUELA VIEIRA	860,18	127.45219.51-7	01/03/2021	01	0,00	0,00					
1.876,75	0,00	152,40	15/08/2021	01	0,00	0,00					
JULIANA APARECIDA DE BARRCS CRUZ	251,11	140.85878.49-9	03/07/2017	01	269,40	05153					
1.004,42	0,00	75,33	03/07/2017	01	250,23	04110					
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.010,28	162.41560.66-3	01/06/2021	01	213,33	05153					
2.357,34	0,00	200,27	03/07/2017	01	250,24	0,00					
KAUANE VICTORIA POMES DA SILVA	938,37	164.16716.74-8	01/06/2021	01	0,00	0,00					
2.189,55	0,00	180,55	01/06/2021	01	0,00	0,00					
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	666,67	210.73572.85-6	03/07/2017	01	0,00	0,00					
2.000,00	0,00	163,50	03/07/2017	01	0,00	0,00					
2.189,55	0,00	124.91143.53-6	03/07/2017	01	0,00	0,00					
LEGIA MOTTA CORDEIRO	938,37	124.91143.53-6	03/07/2017	01	0,00	0,00					
2.189,55	0,00	180,55	03/07/2017	01	0,00	0,00					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PÁG: 0004/0009

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO RCM PASTOR
 COMP: 12/2021 CDD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRS: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 PRE: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

HOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIJ/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD	JRM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
LUCENIR DE ARAUJO	1.726,53	124.91352.41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	02	414,37	02521	0,00
3.453,07					334,70					
LUCILENE ZARETI	1.417,82	123.51531.05-3	0,00	0,00	03/07/2017	01		340,28	02394	0,00
2.835,65					267,67					
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	957,34	163.64213.65-1	0,00	0,00	02/03/2018	01		255,29	05153	0,00
2.231,82					165,45					
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	1.780,84	127.40217.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		427,41	02516	0,00
3.561,68					349,91					
MARIA JOSE ERETIAS DA SILVA	866,45	164.48465.71-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		207,94	05132	0,00
1.732,90					139,46					
MARIA LUIZA MARSTONI	496,72	164.85554.25-5	0,00	0,00	01/02/2018	01		119,21	05153	0,00
993,45					74,50					
MARIA SOLANGE DE JESUS GOODY	866,45	124.22070.00-2	0,00	0,00	03/07/2017	01		207,95	05132	0,00
1.732,90					139,46					
MARIA TEREZA PAOLHA SENAYRICKER	1.360,68	132.11385.53-2	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	326,56	05153	0,00
2.721,36					243,95					
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	967,12	129.51611.24-4	0,00	0,00	01/06/2021	01		290,27	05153	0,00
2.721,36					243,95					
MAYARA PISSOTTO FAHRI	1.000,00	141.33107.17-5	0,00	0,00	01/06/2021	01		320,00	05153	0,00
3.000,00					277,59					
NEIRE ELIZABETE ALVES	866,45	122.37522.52-0	0,00	0,00	22/08/2019	01	01	207,95	05132	0,00
1.732,90					139,46					
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	833,33	125.57040.24-1	0,00	0,00	12/04/2021	01		253,34	05153	0,00
2.333,33					197,39					
RURILO JORGE LEITE PINTO	1.184,95	203.85661.36-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		284,38	04110	0,00
2.369,90					201,78					
HEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	745,09	150.69888.24-6	0,00	0,00	19/02/2021	01		205,31	08621	0,00
1.821,33					147,41					
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	753,43	210.73449.05-1	0,00	0,00	23/11/2020	01		180,82	07841	0,00
1.506,86					119,11					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GELP - SEFIP R.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PÁG.: 0005/0009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOBRIMENTO AO FETS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMF: 12/2021 COD REC:113 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEC DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FNP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMF	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLIS	RAT	INSCRIÇÃO
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.836,45	1.418,22	107.30837.68-5	0,00	02/06/2018	01	0,00	02521
FRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.534,28	1.267,14	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01	340,38	0,00
FRISCILA SANAS WASHIMOTO DA SILVA	4.358,97	2.179,48	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01	304,12	02321
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	2.534,28	1.267,14	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01	523,07	02394
ROSMARA DE CARVALHO	3.000,00	1.000,00	209.13992.66-9	0,00	01/06/2021	01	304,11	02521
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.917,83	958,91	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	320,00	05153
ROSENILDA RAMOS	1.456,63	753,43	130.33965.24-4	0,00	16/11/2020	01	230,14	07823
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.506,86	753,43	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01	176,80	07841
SEBASTIÃO PINHEIRO SANCHES	2.721,36	1.360,68	126.83500.25-6	0,00	13/10/2021	01	180,83	08621
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.158,96	2.079,48	128.17970.26-0	0,00	03/07/2017	01	254,00	05153
SELMA BASILILI CRIBOSO	2.956,66	1.478,33	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01	523,08	01421
SERLENE APARECIDA BATTISTA	1.456,63	753,43	120.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01	337,91	02521
SHIRLEI SILVA	2.721,36	1.360,68	108.21172.39-2	0,00	01/06/2021	01	171,79	06220
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.369,90	1.184,95	165.39114.68-1	0,00	03/07/2017	01	290,28	05153
SIMONE CONCALVES NUNES	1.732,90	866,45	126.43023.23-6	0,00	03/07/2017	01	284,38	04110
							207,95	05132
							0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

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

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ORRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
 FAP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CD	NOVIMENTAÇÃO	CBO
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	3.213,74	126.16932.95-5	0,00	03/07/2017	01			370,53	02394	
TATIS CARMELITA DA SILVA	2.189,55	165.78802.34-8	0,00	03/07/2017	01			250,23	05153	
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.145,94	127.18905.26-5	0,00	11/07/2019	01	01		377,52	05153	
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.572,97	108.84761.98-9	0,00	03/07/2017	01			263,02	05153	
THAIS APARECIDA FOGACA	1.595,90	210.73429.10-7	0,00	16/11/2020	01			119,21	05153	
ULIRNE IDA KLINIK HOLTE	890,00	121.72712.11-8	0,00	19/08/2021	01	01		77,34	03221	
VALDEVINA MARLA NUNES RUIVO	1.876,75	123.13965.76-9	0,00	03/07/2017	01			229,21	05153	
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.876,75	165.86907.75-7	0,00	06/04/2019	01			229,20	05153	
VALERIA APARECIDA MAHRE DE DIAS	3.000,00	120.80335.86-5	0,00	01/06/2021	01			320,01	05153	
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	993,45	128.73404.77-2	0,00	16/11/2020	01			119,21	05153	
VANUSA FREIRE	2.021,72	126.43116.26-9	0,00	14/11/2019	01			231,06	05132	
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.145,94	129.67835.23-6	0,00	12/07/2019	01	01		377,51	05153	
YASMIN FERREIRA DA SILVA	2.064,43	210.73476.64-4	0,00	03/07/2017	01			240,22	05153	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 90.692,50 1.004,41 18.478,55 23.834,75 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GETP - SESIP 8.40 (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 SEFIP
 RESUMO DO PREENCHIMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700002386 347501792207 107660050807 766875600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 Nº DE CONTROLE: KDINHIZ4DV10000-5
 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESFIRTO-SANT Nº ARQUIVO: JDI09wRx65EG000-9
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 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	1.094,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SECIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 21/12/2021
 HORA: 17:08:45
 PAG : 0006/0009

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

FGTS: 858700002386 347501792207 107660058807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: KDMNHZ4DV10000-5 N° ARQUIVO: JDR04MRK61E0000-9
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 RAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

REMUERACÃO SEM 13° SALÁRIO 207.241,98 FGTS - 8%
 REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 90.692,50
 QUANTIDADE TRABALHADORES 88

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022
 DEFÓSTO FGTS 23.834,75 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
 TOTAL RECOLHER 23.834,75



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.

Quaiquer 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.

ELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 12 A 17 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL	05/04/2018	MUNICIPAL		dez/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL		dez/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
4	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	MUNICIPAL		dez/21
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
6	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
7	EDVALDO LETTE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
8	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
9	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
10	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	MUNICIPAL		dez/21
11	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
12	IGISELE CUNHA HADRICH	ORIENTADORA SOCIAL	15/10/2020	MUNICIPAL		dez/21
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
14	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	03/03/2021	MUNICIPAL		dez/21
15	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/09/2021	MUNICIPAL	31/12/2021	dez/21
16	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
18	MARIA JOSÉ DE FRITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
19	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
20	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		dez/21
21	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	MUNICIPAL		dez/21
22	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	MUNICIPAL		dez/21
23	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	MUNICIPAL		dez/21
24	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	14/05/2018	MUNICIPAL		dez/21
25	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	MUNICIPAL		dez/21
26	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	MUNICIPAL		dez/21
27	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	MUNICIPAL		dez/21
28	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	MUNICIPAL		dez/21
29	THAÍS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		dez/21
30	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	MUNICIPAL		dez/21
1	BARBARA CRUZ	ESTADUAL	02/07/2019	ESTADUAL		dez/21
2	JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	SERV. GERAIS 3X SEMANA	16/08/2021	ESTADUAL		dez/21
3	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21
4	PROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21
5	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21
6	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21
7	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	ESTADUAL		dez/21

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 12 A 17 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	231434-7
DEZ/2021	
DESPESA	
Recursos humanos (5)	66995,11
Recursos humanos (6)	0,00
Medicamentos	0,00
Gêneros alimentícios	3388,72
Outros materiais de consumo	1853,71
Outros serviços de terceiros	1773,14
Locação de imóveis	2900,67
Locações diversas	0,00
Utilidades públicas (7)	2082,90
Combustível	2868,43
Provisões	10942,77
Total	92205,45

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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

21/12/2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. 19870

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 12 A 17 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	231434-7
DESPESA	
Recursos humanos (5)	ALMOXARIFE (1), ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (1), ASSISTENTE SOCIAL (1), COORDENADOR (4), COZINHEIRA (6), ORIENTADOR SOCIAL (7), PSICÓLOGO (1), SERVIÇOS GERAIS (7), SUPERVISORA PEDAGÓGICA (1), SUPERVISOR DE PROJETOS (1), ZELADOR (1), GUIAS DE INSS, FGTS, DARF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, RESCISÕES CONTRATUAIS, RECIBOS DE FERIAS.
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/IMPÉZA 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	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSIMATURAS (CIPFL, SIAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS
Provisões	RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FERIAS, 1/3 FERIAS, 1/3 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. RENTY