



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 FEVEREIRO DE 2022.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL-- JANEIRO/2022
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 52.473,01**.

- 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 NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
- 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 - BCPV E A 11 MUNICIPAL						
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
RECURSOS DO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDO	NATURZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
14/1/2022	14/01/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	770,88	
04/01/2022	14/01/2022	NF 0347	PADARIA TRES IRMÃOS DE BOROCCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	986,72	
08/01/2022	14/1/2022	NF 0387	NF SOARES COPACONAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00	
17/01/2022	18/01/2022	NF 07	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399,00	
03/01/2022	18/01/2022	NF 13338	AUTO POSTO CORRISA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	888,08	
15/1/2022	20/1/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00	
18/1/2022	20/1/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	185,16	
12/1/2022	20/1/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,89	
21/1/2022	21/01/2022	NF 189158	MAKRO ATAC S.A	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	179,90	
18/1/2022	24/1/2022	NF 2578	PANE ROSSO PÃO CAJURU LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	534,78	
17/1/2022	24/1/2022	NF 4319	AUTO POSTO CORRISA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	739,33	
24/1/2022	28/1/2022	NF 11742	GANTHERO DA LINPEZA QAL LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1328,22	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (8)	851,00	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	ANA RAJLA PINHEIRO PADÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (8)	1726,03	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	996,41	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (8)	1900,81	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (8)	1725,36	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	HELENA DA LUZ COCHETTI	RECURSOS HUMANOS (8)	2753,48	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1726,03	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOUÇA	RECURSOS HUMANOS (8)	888,73	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	RAJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (8)	1910,83	
25/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (8)	1910,83	
28/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (8)	2720,00	
28/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (8)	1936,55	
28/1/2022	28/1/2022	HOLERITH	MARCA APARECIDA MAGALHÃES FERRERA	RECURSOS HUMANOS (8)	1566,25	
28/01/2022	28/01/2022	NF 105404	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,30	
27/1/2022	31/1/2022	NF 1819	SARITA CLARA TRANSP LOC DE VEIC BOROCCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1496,00	
28/1/2022	31/1/2022	NF 1388	BRALDO COM DE OVOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	504,00	
18/1/2022	31/1/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	141,83	
11/1/2022	31/1/2022	REC	CPFL ENERGIA - S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	133,78	
31/1/2022	31/1/2022	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (8)	105,07	
31/1/2022	31/1/2022	RECIBO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (8)	267,90	
31/1/2022	31/1/2022	NF 2321	DIVINO GARNES BOROCCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3791,35	
31/1/2022	31/1/2022	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FSTS	RECURSOS HUMANOS (8)	2527,57	
31/1/2022	31/1/2022	GUIA	GUIA DARF PREVIDÊNCIA - INSS	RECURSOS HUMANOS (8)	2754,61	
					TOTAL R\$	60.838,70

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade mencionada, sob as penas da Lei, que a planilha apresentada, harmonizada para o Sistema FISC, contém o total real e líquido dos recursos recebidos para as Fins Indígenas, conforme proposto ao Conselho Gestor, anexo ao Diga-Gratuito.

LOCAL e DATA: BOROCCABA, SP, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

DIRENTE: AZE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE (C/O ADRIANA COSTA DAMPÓS ROSA - ST TESOUREIRA)

CONTADOR/CP/CRC: MARCEL DAMAMANTI COZZONEI - CONTADOR - CRC SP 100271/07



PASTORAL DO MENOR - CNBB

... PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES FISCAIS...

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO Nº 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA NOBIDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ENDEREÇO E CEP: RUA ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 11120-000
RESPONSÁVEL(ES) PELA OUC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TENDENTE
EMPRESA: 143.450.288-08 / 134.026.328-25
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 3332 MUNICIPAL

Table with columns: DOCUMENTO, NUMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR MENSAL - R\$. Lists monthly payments from 2017 to 2023.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Venho declarar, na forma deste documento, as despesas realizadas e pagas na competência de:
JANEIRO
sem como as despesas a pagar na seguinte forma:

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

(0) Salários, vantagens e benefícios. (1) Autônomo e pessoa jurídica. (2) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas a serem realizadas subsequentemente.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. Table with columns: (1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO, (2) DESPESAS PAGAS PERTENCENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (3) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I) - (F), (4) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (5) VALOR ALOCAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SIGLANTES (K - L).



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 FEVEREIRO DE 2022

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/2022 no valor de R\$ 52.473,01, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Fevereiro de 2022.

A
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JANEIRO/2022 - SCFV – 6 A 11 ANOS

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010715025767007
01/03/2022 07:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-0 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.851	440,00 D /	
14/01/2022		0000	13105	14/01 0191 82651-1 N.F. SOARES CO			
14/01/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	11.401	770,86 D /	
14/01/2022		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	886,76 D /	
14/01/2022		0000	13105	PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/01/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.197,44 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	886,08 D /	
18/01/2022		0000	13105	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
18/01/2022		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	299,00 D /	
18/01/2022		0000	13105	341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
18/01/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.187,08 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	12.001	109,99 D /	
20/01/2022		0000	13105	VIVO FIXO/BRASL			
20/01/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	12.002	188,16 D /	
20/01/2022		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2022		0000	15105	353 Pagto conta telefone	12.003	30,00 D /	
20/01/2022		0000	15105	TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	325,15 C	0,00 C
21/01/2022		0000	14134	695 Recobimento Fornecedor <i>Reparar Janelas</i>	45.016	52.473,01 C	
21/01/2022		0000	14134	MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.101	179,90 D /	
21/01/2022		0000	13105	21/01 16 06 MAKRO ATACADISTA S.A			
21/01/2022		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	52.293,11 D	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	738,35 D /	
24/01/2022		0000	13105	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	534,78 D /	
24/01/2022		0000	13105	PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME			
24/01/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.274,11 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	1.829,22 D /	
26/01/2022		0000	13105	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL			
28/01/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.328,22 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.200	22.111,79 C /	
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.801	510,30 D /	
28/01/2022		0000	13105	28/01 11:11 MAKRO ATACADISTA S.A			
28/01/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	22.622,09 C	0,00 C
31/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	9.791,35 D /	
31/01/2022		0191	99015	31/01 0191 105482-7 DIVINO CARNES			

01/02/2022 07:23

Banco do Brasil

		31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434	2.754,61 D <i>GPS</i>
			31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.272	267,00 D /
			31/01 2221 24272-1 SALETE CRISTIN		
31/01/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.272	361,48 D <i>Transf. enviada está no sistema</i>
			31/01 2221 24272-1 SALETE CRISTIN		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletos	13.101	1.486,00 D /
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V.		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletos	13.102	504,00 D /
			SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA		
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.103	141,63 D /
			VIVO FIXO/BRASIL		
31/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.104	133,78 D /
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.105	105,07 D /
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2022	0000	00600	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.083,19 C
31/01/2022	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	92.469,04			8.991,543522		
14/01/2022	RESGATE	2.197,44			213,090613	10,312232739	8.778,802909
	Aplicação 19/11/2021	2.197,44			213,090613		
18/01/2022	RESGATE	1.187,08			115,048879	10,318049255	8.663,804030
	Aplicação 19/11/2021	1.187,08			115,048879		
20/01/2022	RESGATE	325,15			31,494892	10,323896239	8.532,309138
	Aplicação 19/11/2021	325,15			31,494892		
21/01/2022	APLICAÇÃO	52.293,11			5.063,843038	10,326763607	13.896,152178
24/01/2022	RESGATE	1.274,11			123,344528	10,329694013	13.572,807648
	Aplicação 19/11/2021	1.274,11			123,344528		
26/01/2022	RESGATE	1.329,22			128,605679	10,335524454	13.444,201969
	Aplicação 19/11/2021	1.329,22			128,605679		
28/01/2022	RESGATE	22.622,09			2.187,526251	10,341402753	11.256,675718
	Aplicação 19/11/2021	21.012,71			2.031,901264		
	Aplicação 10/12/2021	1.609,38			155,624887		
31/01/2022	RESGATE	12.083,19			1.168,109000	10,344231574	10,088,566718
	Aplicação 10/12/2021	12.083,19			1.168,109000		
31/01/2022	SALDO ATUAL	104.358,47			10.088,566718		10,088,566718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.469,04
APLICAÇÕES (+)	52.293,11
RESGATES (-)	41.016,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,60
SALDO ATUAL =	104.358,47

Valor da Cota

31/12/2021	10,263432021
31/01/2022	10,344231574

+361,48 (estornado em 11/01/22)

104.719,95

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora 85 0800 729 5678
Para delatantes anônimos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360810104024341
08/02/2022 10:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0191	99015	970 Transferência recebida	550.191.000.101.794	361,48 C	361,48 C
				01/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR			
01/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empres	5	361,48 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	110,00 D	
				04/02 12:07 IVAN CARLOS DA SILVA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Elec.Disponiv	20.402	185,00 D	
				341 1653 033527714090127 ROSANGELA DA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Elec.Disponiv	20.403	350,00 D	
				341 1653 019177105000149 HELAIS DE FAT			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empres	5	846,00 C	0,00 C
08/02/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							104.151,73 C
Saldo							104.151,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							104.256,06
RF Automatico Empres							

OBSERVAÇÕES:


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338081010402434014
 08/02/2022 10:15:26

Ciente

 Agência 181-0
 Conta 231433-R ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	104.358,47			10.086,566718		
01/02/2022	APLICAÇÃO	361,48			34,935359	10,347109808	10.123,502077
04/02/2022	RESGATE	646,00			62,376110	10,358197080	10.061,123967
	Aplicação 10/12/2021	646,00			62,376110		
08/02/2022	SALDO ATUAL	104.286,06			10.061,123967		10.061,123967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.358,47
APLICAÇÕES (+)	361,48
RESGATES (-)	646,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,11
SALDO ATUAL =	104.286,06
Disponível p/ Resg =	104.191,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	74,34

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2021	909.019.110	65.013,04	6.348,457667	4.962,345570
21/01/2022	909.019.121	62.293,11	5.063,843038	5.063,843038
01/02/2022	909.019.101	361,45	34,935359	34,935359

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
08/02/2022	10,363261941

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7762
Últimos 12 meses	3,3324

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2022 - Cota: 10,363261941

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONIA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Osasco, São Paulo - SP - CEP 13511-200
E-CEP@TELEFONIA.BR M. 1371-4848 CUPOM: 02 595 1570001-0
http://www.vivo.com.br

*Co.U. 107.4 L
Municipal*

Local 11809
Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0
DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 770,86
Vencimento 15/01/2022
Mês 01/2022

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA, 31433-1
18051-330 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.707,89
Outros Serviços	1.707,830R
Ligações para Celular	26,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,11
14/01/2022 11:48	
Pagamento de outros convênios	
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.27 8191000101	
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR	770,66
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9	
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA	

Convênio TELECOMUNICACOES DE	
Código de Barras 8468000007-3 70661029116-5	
89332100800-0 01229220115-4	
Data do pagamento 14/01/2022	
Valor Total 770,66	
Pagamento agendado.	
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.	
Assinada por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	
J5810716 JOSE ROBERTO ROSA	
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBERTO ROSA.	

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

Fonte: sistema

Printado impresso, de forma permanente ou não.

PAGO COM RECURSOS MENSURAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO
Nº: 02014 12/03/21
RS 770,66

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

DESTAQUE AQUI

TELEFONIA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3321-00800	01/22	7	2390 2145
Total da Fatura	DV	Vencimento		
770,86	7	15/01/22		

Este Recibo só poderá ser utilizado para até 60 dias após a emissão.



Autenticação via Sistema Autenticação - Não vale como recibo

84680000073 706610291165 093321008000 012292201154

Local 11859
 Telefone 3301-0060 0 DV 7
 NRC 13827311363 Use TROMBO DCR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07 568 7380001-81

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

Total da Fatura 770,98
 Vencimento 15/01/2022
 Mês 01/2022

Restrições: Foco: 1E07.7A61.E0CB.1528.5C8B.0593.61C7.C659

Planos Contratados		Valor(R\$)						
P4(N) - VIVO FIBR CLASSICA MEUS MINUTOS								
Comunicação de dados								
Demora								
001	DDR TELF 15 CANAIS 36 MESES+MEM 16/12/21 A 15/01/22		1.707,83					
			1.707,83					
Plano de Minutos - Ligações Locais								
Demora								
002	3000 MIN FIBR/FIBR LOCAL, HORADUAL 16/12/21 A 15/01/22		402,83					
			402,83					
Outros Serviços								
Demora								
003	CP DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/12/21 A 15/01/22		1.707,83 CR					
004	CP RAMAL DDR VIVO 16/12/21 A 15/01/22		132,50 CR					
005	RAMAL DDR VIVO 16/12/21 A 15/01/22		132,00					
			1.707,83 CR					
Ligações para Celular								
Orig	Data	Telefone	Localidade	Operad	Hor	Duração	Normalidade	Valor
006	20/11/2021	303272420	AREA-018	CLARO	13-23411E	1,9	NORMAL	0,20
007	20/11/2021	901214400	AREA-018	CLARO	14-252M2	0,6	NORMAL	0,15
008	20/11/2021	860310942	AREA-018	VIVO	10-436G06	0,6	NORMAL	0,15
009	20/11/2021	974248862	AREA-018	VIVO	09-123A00	0,6	NORMAL	0,15
010	20/11/2021	564352798	AREA-018	VIVO	09-213112	4,9	NORMAL	1,86
011	04/11/2021	811152328	AREA-018	TM	09-466G06	4,2	NORMAL	1,37
012	30/11/2021	958462709	AREA-018	VIVO	09-90M14	1,9	NORMAL	0,46
013	01/12/2021	981184828	AREA-018	TM	11-800G04	9,9	NORMAL	0,16
014	01/12/2021	981184828	AREA-018	TM	14-020M16	0,5	NORMAL	0,15
015	01/12/2021	811184828	AREA-018	TM	14-11M00	1,2	NORMAL	0,26
016	01/12/2021	811184828	AREA-018	TM	10-42M14	0,5	NORMAL	0,10
017	01/12/2021	811184828	AREA-018	TM	14-30M06	2,6	NORMAL	0,20
018	01/12/2021	811184828	AREA-018	TM	14-45M05	0,5	NORMAL	0,15
019	01/12/2021	811404330	AREA-018	TM	10-14M54	0,5	NORMAL	0,10
020	01/12/2021	981404200	AREA-018	TM	10-17M18	1,3	NORMAL	0,24
021	01/12/2021	981404200	AREA-018	TM	10-48M12	1,2	NORMAL	0,21
022	02/12/2021	982524418	AREA-018	CI	15-03M41	0,5	NORMAL	0,10
023	02/12/2021	807567870	AREA-018	VIVO	09-03M18	0,3	NORMAL	0,07
024	02/12/2021	801314000	AREA-018	CLARO	12-41M30	1,3	NORMAL	0,24
025	02/12/2021	901252069	AREA-018	CLARO	10-07M05	0,5	NORMAL	0,10
026	02/12/2021	946212060	AREA-018	VIVO	14-05M42	0,4	NORMAL	0,10
027	04/12/2021	811184828	AREA-018	TM	14-04M24	2,7	NORMAL	0,48
028	04/12/2021	901040709	AREA-018	VIVO	10-57M42	0,5	NORMAL	0,10
029	04/12/2021	907614070	AREA-018	VIVO	10-03M05	2,9	NORMAL	0,52
030	05/12/2021	811404330	AREA-018	CLARO	14-11M00	1,2	NORMAL	0,21
031	05/12/2021	801134828	AREA-018	TM	15-05M04	1,2	NORMAL	0,21
032	05/12/2021	801151700	AREA-018	VIVO	09-02M16	2,0	NORMAL	0,39
033	07/12/2021	909207300	AREA-018	VIVO	14-02M48	0,5	NORMAL	0,10
034	08/12/2021	007052098	AREA-018	VIVO	12-10M50	1,7	NORMAL	0,34
035	08/12/2021	907044000	AREA-018	VIVO	13-41M54	1,1	NORMAL	0,20
036	13/12/2021	801184828	AREA-018	TM	09-04M42	0,6	NORMAL	0,13
037	13/12/2021	988744408	AREA-018	CI	10-03M16	0,6	NORMAL	0,10
038	13/12/2021	007617241	AREA-018	VIVO	14-01M46	2,8	NORMAL	0,50
039	14/12/2021	988282884	AREA-018	CLARO	09-08M48	0,6	NORMAL	0,13
040	14/12/2021	807734774	AREA-018	VIVO	11-02M00	1,2	NORMAL	0,21
041	14/12/2021	907584898	AREA-018	VIVO	14-02M00	0,3	NORMAL	0,07
042	16/12/2021	801184828	AREA-018	TM	09-07M12	2,3	NORMAL	0,30
043	16/12/2021	801184828	AREA-018	CLARO	10-04M18	1,0	NORMAL	0,20
044	16/12/2021	801752058	AREA-018	CLARO	09-03M06	3,4	NORMAL	0,38
045	16/12/2021	906857528	AREA-018	VIVO	09-05M24	1,2	NORMAL	0,24
046	16/12/2021	817584842	AREA-018	VIVO	09-07M13	1,2	NORMAL	0,24
047	17/12/2021	801404330	AREA-018	TM	11-04M18	4,3	NORMAL	0,32
048	17/12/2021	906844078	AREA-018	VIVO	09-11M12	2,3	NORMAL	0,40
049	17/12/2021	907584828	AREA-018	VIVO	09-05M42	1,8	NORMAL	0,40

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 03827311363
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1188-010-071-02010102-00020002
Endereço: 3081-0002 São VT
Regime Especial Fone: DDT 5-14881-06

Varejante Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076 - Cidade Ateneas
São Paulo, SP - CEP: 04515-000
E: 1602@VIVO10.VIVO.COM.BR CNPJ: 07.094.578/01-87
http://www.vivo.com.br

4701-1-1

Local: 11079
Telefone: 3321-0080 DV 7
WRC: 0352731983 Usar TRONCO ODR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº: 07.094.578/01-87



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

Total da Fatura: 776,66
Vencimento: 15/10/2002
Mês: 10/2002

Table with columns for line number, date, number, area, type, duration, category, and value. Includes a subtotal row.

Table titled 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns for line number, date, number, location, UF, plan, duration, category, and value. Includes a subtotal row.

ICMS - Base de Cálculo: 776,66 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 192,67
RG - Base de Cálculo: 677,66

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTINI Nº 374 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 33214985 CEP: 13059000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 6347 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0100 0058 3100 0182 9500 1000 0063 4713 9698 5773</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																								
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281828113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522010209387 04/01/2022 13:51:57</p> <p>CPF 00.005.931.0001-82</p>																																																								
<p>NÚMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</p> <p>ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315</p> <p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81</p> <p>DATA DA EMISSÃO 04/01/2022</p>	<p>BARRIO/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO</p> <p>CEP 13051-330</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2022</p>																																																								
<p>FATURAS / DUPLICATAS</p> <p>6347/1 14210025 BR/03</p>		<p>UF SP</p> <p>FONE/FAX 15 33210082</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE SAÍDA 14:06:47</p>																																																									
<p>CÁLCULO DO IMPORTE</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ZMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>886,78</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DEBÜTO</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>886,78</td> </tr> </table> <p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ZMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	886,78	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DEBÜTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				886,78																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ZMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	886,78																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DEBÜTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
VALOR TOTAL DA NOTA				886,78																																																							
<p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>QUANTIDADE</p>		<p>FRETE POR CONTA B - Sem Nota</p> <p>QUANTO ANTT</p> <p>MUNICÍPIO</p>	<p>PLACA VEÍCULO / REGISTRO</p> <p>UF</p> <p>CNPJ/CPF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>PERO BRUTO</p> <p>PERO LÍQUIDO</p>																																																								
<p>DADOS DOS PRODUTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>CFOP</th> <th>NCM</th> <th>CSOSN</th> <th>UN</th> <th>QUNT.</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>I. IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAO FRANCÊS KG</td> <td>5401</td> <td>13038500</td> <td>0000</td> <td>KG</td> <td>30,000</td> <td>7,00</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAO CACHORREIRO KG</td> <td>5401</td> <td>13038500</td> <td>0000</td> <td>KG</td> <td>14,348</td> <td>7,00</td> <td>100,44</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAO CACHORREIRO KG</td> <td>5401</td> <td>13038500</td> <td>0000</td> <td>KG</td> <td>86,530</td> <td>7,00</td> <td>605,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUNT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	I. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI	1	PAO FRANCÊS KG	5401	13038500	0000	KG	30,000	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	PAO CACHORREIRO KG	5401	13038500	0000	KG	14,348	7,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	PAO CACHORREIRO KG	5401	13038500	0000	KG	86,530	7,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUNT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	I. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI																																														
1	PAO FRANCÊS KG	5401	13038500	0000	KG	30,000	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
4	PAO CACHORREIRO KG	5401	13038500	0000	KG	14,348	7,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
4	PAO CACHORREIRO KG	5401	13038500	0000	KG	86,530	7,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NSU: 6347 04/01/2022 13:51:50 - Valor pago aproximadamente: Item pertencente para cálculo - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L2702382, #L2702383, #L2702386, #L2702384, #L2702385, #L2702388, #L2702389, #L2702422, #L2702424, #L2702440, #L2702454, #L2702585, #L2702707, #L2702834, #L2702852, #L2702907, #L2702968.</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																											

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 2025
R\$ 986,78



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00543.580518 38385.320007 4 88650000098678

21433-

Beneficiário			Agência / Código beneficiário		Número número	
PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			0513/83853-2		109/00005435-8	
Número do documento	Espécie/Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento
NFE-6347-1-1/1	R\$		04/01/2022	109	14/01/2022	R\$ 966,78
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outras incidências	(+) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-01 Rua Capitão Pedro Tavares, 315 Vila Espírito Santo - CEP: 18051-330 - SOROCABA - SP						
Demonstrativo				Autenticação mecânica		

14/01/2022 11:48

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
 019180191 8022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 331.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090088654358051838385320007488650000098678
 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: 07.668.736/0001-01
 =====
 NR. DOCUMENTO 11.482
 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
 DATA DO PAGAMENTO 14/01/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 966,78
 VALOR COBRADO 966,78
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.C93.SAC.E82.680.2F3
 =====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0002007													
	Data e Hora de Emissão 09/01/2022 12:19:19													
	Código de Verificação 791e8aa7													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscricao Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 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 ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: RECARGA DE TONER - 0200 BANCOS PARA PAGAMENTO NCL: 100210 CAC: 88.8811														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigência</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>RS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td></td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> </tbody> </table>	Vigência	Item	Qtd	Unidade	RS	Total	SEM	RECARGA DE TONER	1		440,00	440,00	<p>14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27 019100151 - SEGUNDA VIA 8025 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.433-9</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2022 NR. DOCUMENTO 558.191.008.062.651 VALOR TOTAL 448,08</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 558.191.008.231.433</p> <p>NR. AUTENTICACAO E.84F.8A8.55E.AA9.SFE</p> <p>Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COE</p>	
Vigência	Item	Qtd	Unidade	RS	Total									
SEM	RECARGA DE TONER	1		440,00	440,00									
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	CSL (1,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.												
Local de Prestação de 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).														

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 N° 2017 21635
 440,00



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

Numero da Nota Fiscal
57
 Série **0**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
 3522.0133.0277.1400.0127.5800.0000.0000.5717.5362.3263

Data de Emissão:
17/01/2022
 Data Saída:
17/01/2022

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



DADOS DO EMITENTE

Data de Registro:
17/01/2022 05:11

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FERRIZ ORTIZ 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 13066-333
 UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

BAIRRO: vila Espírito Santo

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.766.873/6000-81

CEP: 13051-330

MUNICÍPIO: SOROCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marrixox	1,000	M	14,00	14,00
2	Marrixox	14,000	F	12,00	168,00
2	Marrixox	9,000	F	13,00	117,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
 19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.54
 0191080191 SEGUNDA VIA 8010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.431-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 64.679-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

VALOR: R\$ 299,00

DEBITO EM: 18/01/2022

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 8.6CF.128.C71.41E.46F

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIOS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0012/2025
 0091/CO

Informações Adicionais para a Fase

Não informado.

Informações Adicionais para a Contribuinte

Não informado.

VALOR: 299,00
 SEGURO: 0,00
 PRETE: 0,00
 DESPESAS: 0,00
 ACESSÓRIAS:
 (-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 299,00



AUTO P. CORREIA SUAREZ AD. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLEZ, 25
 RUA JULIA CEP: 18115-70
 RUA JULIA - SP
 Perfil: contato@linx.com.br | @linx.com.br

BANFE.

Documento emitido por: **Linx Print Distribution**

Identificação:
 N°: **000.013.038**
 Série: **004**
 Folha: **1/1**

Valor total: **3522 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0130 3810 0002 5120**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Protocolo de Autenticação: **1-35-22-0005821253-0301/2022-16:58:36**

EMPRESA EMITENTE			EMPRESA RECEPTORA		
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cot. 99)			NOME EMPRESARIAL 97.688.736/0001-41		
CNPJ 00.000.000/0001-99			CNPJ 07.688.736/0001-41		
RUA: CAPITAO FELIPE TAVARES			RUA: ESPIRITO SANTO		
Cidade: SOROCABA			Cidade: ISENTO		
CEP: 13211-965			CEP: 00000-000		
País: BREVI - Valor: R\$ 888,00					
Valor Total	Valor de Venda	Valor de Frete	Valor de Seguro	Valor de Intermediação	Valor Total
888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00
DADOS DO PRODUTOS/SERVICO					
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total (R\$)	
1	RETISSÃO	888,00	888,00	888,00	888,00
DADOS DO RECEBIMENTO					
Valor	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total (R\$)	
0,00	9 - Sem Frete	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DO PAGAMENTO					
Valor	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total (R\$)	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DO CANCELAMENTO					
Valor	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total (R\$)	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM SEUS CUSTOS
 MILANDES / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº **2017/2018**
 R\$ **888,00**

Assinatura do Emitente: _____

Assinatura do Receptor: _____

Assinatura de Intermediação: _____

Assinatura de Seguro: _____

Assinatura de Frete: _____

Assinatura de Pagamento: _____

Assinatura de Cancelamento: _____

Sel. Contribuinte: **030** - Ins. do Contribuinte: **000.000.000-00**
 Sel. Inscrição Estadual: **000.000.000-00**
 Sel. Inscrição Municipal: **000.000.000-00**

Nome Beneficiário					
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		CPF		Agência / Código de Beneficiário	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110		8513/24888-1	
Endereço Beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço Pagador					
Rua			Bairro		
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			VILA ESPÍRITO SANTO		
CNP	Cidade	UF	CNPJ	Situação Fiscal	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº Documento	Data de vencimento	Número		Valor Documento	
10187	18/01/2022	109/00010187-7		888,08	
Notas Fiscais : 000013038					

Autenticação recíproca - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 99:32:08
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0291-0 CONTA: 231.433-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34193090000101872851732A90810004793690000000000

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.881

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 888,08

VALOR COBRADO 888,08

NR. AUTENTICAÇÃO D.686.678.984.CBD.CAE

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

Versão: 13.7.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / empresa ASSOCIACAO BOM PASTOR			Tipo de prazo QUINZENAL 01.16							
Data de fechamento 03/01/2022		Data de vencimento 18/01/2022		CPF / CNPJ ISENTO		Telefone 07.668.736/0001-81						
Código do cliente 03/01/2022		Data de vencimento 18/01/2022		CPF / CNPJ ISENTO		Telefone 07.668.736/0001-81						
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Cidade VILA ESPIRITO SANTO		UF SP		CEP 18051-330						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/RECFINALES EM ABERTO												
MOVIMENTO	TN	NOTURISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	REN	MCO	CPF / CNPJ	N. DOC.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/12/2021	2	ROSELI	FFX8972	KOMBI	182982	28		484302	28,8200	GASOLINA ADITIVADA	5,999L	173,49
17/12/2021	1	MARIA	FDK4341	FIAT UNO	79528	28		450062	26,2110	ETANOL COMUM	4,899L	138,63
23/12/2021	1	BOLANGE	ETH4625	UNO	138578	28		820067	25,2600	ETANOL COMUM	4,899L	163,54
23/12/2021	2	ROSELI	FFX8972	KOMBI	182982	28		820026	30,8810	GASOLINA ADITIVADA	5,999L	202,12
28/12/2021	1	ROSELI	FFX8972	KOMBI	182982	28		821916	34,7210	GASOLINA ADITIVADA	5,999L	208,29
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO							QTD		TOTAL (R\$)			
GASOLINA ADITIVADA							5,999L		97,8020		94,91	
ETANOL COMUM							4,899L		85,8210		303,17	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS							143,4230		143,4230		388,08	
TOTAL												
DESCRIÇÃO												
TOTAL DESTE EXTRATO											R\$ 866,08 (++)	
TOTAL A PAGAR											R\$ 866,08 (++)	
Empresa AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				Inscrição Estadual 868.433.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone				
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 038				Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18051-370				
E-mail comissaoopaulo@gmail.com												

PAGO COM RECURSOS
 MENSUAIS / SECÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014 / 2021
 R\$ 888,08



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Copacabana L.L. Caixa Postal 1575 - Cidade de Marília
De Marília - SP - CEP 13051-900
E 13055-910 - tel 3371.4440 CNPJ nº 02.558.157/0001-02
Site: www.vivo.com.br

321422-9
589 - 9 L

Local 11809 Uso REGO000
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810223
Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/01/2022 Mês 01/2022



COO CERRADO RPI 852 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP



Vencimento 15/01/2022

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
20/01/2022 11:43	
S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53 0191000191 SEGUNDA VIA 0048	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9	
Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84650000000-0 30001029116-3 09321796090-0 01226220115-0	
Data do pagamento: 20/01/2022 Valor Total 30,00	
TOTAL A PAGAR	30,00
DOCUMENTO: 012003 AUTENTICACAO S1588: F.059.EEA.29F.8C7.53F	

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

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

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

MINTEL 1301 e 1302 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO (para voz) e protocolo em vídeo para 1305 e 142 para deficientes visuais.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

PAGO COM RECURSOS
MANUTENÇÃO E SECIO
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017 0162X
R\$ 30,00

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

DESTAQUE AQUI

TELEFONIA BRASIL S.A.

Local 11809	Telefone 3217-96090	Mês 01/22	DV 5	Complemento 2750 2145
Total da Fatura 30,00		DV 7	Vencimento 15/01/22	

Não Reserve ao perfurar este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação na Agência Autorizada - Não vale como recibo

846500000000 300010291163 093217960900 012262201150



Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.568.730/0001-81

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/01/2022
Mês 01/2022

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Reservado ao Fisco: 25A7 5F8E 57FD FB8A 455B 12B1 F200 0F09

Planos Contratados		Valor(R\$)
PAZE - LIMITADO LOCAL EMPRESAS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/12/21 A 15/01/22	30,00
Subtotal		30,00
ICMS: Base de Cálculo:		30,00
Alíquota: 25%		7,50
Valor de ICMS:		7,50
PIS: Base de Cálculo:		32,50
Alíquota: 0,65%		0,15
Valor de PIS:		0,15
COFINS: Base de Cálculo:		32,50
Alíquota: 3,00%		0,98
Valor de COFINS:		0,98

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923 _____
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376 - Cidade Mogiana
São Paulo - SP - CEP 04671-400
E 1932044111 Nº 1371.450-0 CDPJAF 03.06.13100142
http://www.vivo.com.br

23/433-9
2117-1

Local 11809
Uso NEGÓCIO
Telefone 3234-1557 0
DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 185,16
Vencimento 15/01/2022
Mês 01/2022



00001021
COD CERRADO SPI 892-1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/01/2022

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	117,42
Ligação para Celular	0,13
<p>20/01/2022 11:43</p> <p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53 0191000191 SEGUNDA VIA 0021</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-e CONTA: 231.433-9</p> <p>Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 8465000001-9 85151829116-9 89323415570-8 01226228115-8</p> <p>Data do pagamento 28/01/2022 Valor Total 185,16</p> <p>DOCUMENTO: 012002 AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.850.A4E.063.F3C</p>	
TOTAL A PAGAR	185,16

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

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,8% de valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

AVATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 1321 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

PAGO COM RECURSOS
MÉDICOS PAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO
0019-27655-1
R\$ 185,16

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11809	Telefone 3234-15570	Mês 01/22	DV 5	Complemento 2780 2145
Total da Fatura 185,16		DV 7	Vencimento 15/01/22	

Não hesite ao perfurar este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação de Agência Autorizada - Não use como modelo

84650000010 85151829116 89323415570 01226228115



Local 11609
 Telefone 3234-1557 0 DV 2
 NRC 02209142382 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.858.735/0001-81

COD CERRADO SP1882 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SOROCASA - SP

Total da Fatura 188,18
 Vencimento 15/01/2022
 Mês 01/2022

Retornado ao Fisco: 7320.0360.2823.A88A.TCE7.1100.50B6.96CF

Assinatura Mensal							Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/01/2021 A 15/01/2022							87,87
Subtotal							87,87
Outros Serviços							
002 VIVO INTERNET FIBRA 50MB 15/01/2021 A 15/01/2022							117,42
Subtotal							117,42
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 2234 15570							
Data	Telefone	Localidade	Trinco	Carregue	Modalidade		
019	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
020	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
021	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
022	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
023	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
024	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
025	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
026	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
027	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
028	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
029	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
030	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
031	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
032	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
033	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
034	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
035	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
036	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
037	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
038	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
039	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
040	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
041	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
042	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
043	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
044	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
045	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
046	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
047	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
048	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
049	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
050	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
051	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
052	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
053	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
054	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
055	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
056	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	
057	3271-1821	SOROCABA	0749840E	0,5	VOZ	0,00	

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 02209142382
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 110893234-8
 Estado: SP/0202 Sinc: UT
 Registro Estadual: 077 1-1267-81

A: Engenharia Luz Celso Santos 026 - Cidade Maripá
 Sta. Paula - SP - CEP: 1474-300
 IE: 068264612-24.2371464- CNPJ/MF: 03.584.517/0001-0
 183://www.vivo.br



210 - 1 - L

Local 11809
 Telefone 3234-1557 0 DV 2
 NRG 06209142382 Uso MECOCID
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF nº 07.998.736/0001-81

GD0 CERRADO BR 883 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 - 18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 185,16 15/01/2022 01/2022

101	15/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21427M12	0,5	VOZ	0,00
102	16/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
103	17/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07-29M42	0,5	VOZ	0,00
104	18/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19-29M42	0,5	VOZ	0,00
105	19/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	29-27V33	0,5	VOZ	0,00
106	17/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07-17V33	0,5	VOZ	0,00
107	17/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	05-29M54	0,5	VOZ	0,00
108	17/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	30-48M54	0,5	VOZ	0,00
109	17/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	30-29M42	0,5	VOZ	0,00
110	17/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	0,5	VOZ	0,00
111	18/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09-21M54	0,5	VOZ	0,00
112	18/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	12-28M42	0,5	VOZ	0,00
113	20/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07-48M42	0,5	VOZ	0,00
114	20/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17-48M42	0,5	VOZ	0,00
115	20/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17-48M12	0,5	VOZ	0,00
116	20/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
117	20/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	30-27M42	0,5	VOZ	0,00
118	20/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	31-29M42	0,5	VOZ	0,00
119	21/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17-23M48	0,5	VOZ	0,00
120	21/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19-33M12	0,5	VOZ	0,00
121	21/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19-21M33	0,5	VOZ	0,00
122	21/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19-29M42	0,5	VOZ	0,00
123	21/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	0,5	VOZ	0,00
124	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	0,5	VOZ	0,00
125	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
126	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-19M33	0,5	VOZ	0,00
127	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
128	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
129	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
130	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17-29M42	0,5	VOZ	0,00
131	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
132	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
133	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	0,5	VOZ	0,00
134	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	0,5	VOZ	0,00
135	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	0,5	VOZ	0,00
136	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17-48M42	0,5	VOZ	0,00
137	22/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	0,5	VOZ	0,00
138	28/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07-18M33	0,5	VOZ	0,00

Subtotal 4,84

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11009 3234 15570

139	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	2,0	VOZ	0,00
140	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
141	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
142	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
143	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-29M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
144	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
145	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-48M33	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
146	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-18M12	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
147	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20-18M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
148	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	14-58M18	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
149	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	14-58M33	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
150	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M18	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
151	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-45M42	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
152	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	14-27M54	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
153	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-18M33	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
154	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18-18M12	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
155	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M33	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
156	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20-42M48	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
157	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M12	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
158	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M33	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00
159	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-24M34	2,0 <td>VOZ</td> <td>0,00</td>	VOZ	0,00

Subtotal 4,84

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

160	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	2,0	VOZ	0,13
Subtotal								0,13

Ligações para Celular

161	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21-29M42	2,0	VOZ	0,13
Subtotal								0,13

ICMS: Base de Cálculo: 185,16 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 46,29



0231422.9



Telefonia Brasil SA
Av. Sighele, 100 - Vila Santa Bernadete, 1312, 84 - São Bento - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 06.971.438 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.137-0001-02 Ribeirão Preto - SP
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3151 0454 - DV: 8
Número do contrato:
Data de emissão: 01/01/2022
Data de vencimento: 20/01/2022
Valor a pagar: 109,99
Número da fatura: 1416631036-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 07668736000181
Mês de referência: Janeiro/2022



ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA NITRE FIJIZA AVRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SCROCABA SP



Vencimento
20/01/2022

74 12148860 00000 0000000000 2 0 050122

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530056336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	184,99
Descontos	-81,00
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	103,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	7

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-10-25
R\$ 109,99

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

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 8999082889-7
9931510454-2 4166310369-1
Data do pagamento 20/01/2022
Valor Total 109,99

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO 51588: F.989.889.841.C69.8C6

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a interrupção total dos serviços de telefonia. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 20% e multa de 7% ao mês em cada fatura. O resgate é por depósito e realizado em conformidade com as Instruções: Para STFC, acesse o site do Resgate Automático nº 420202 para 30x anjo, 40' de Resgate Reser nº 514202 e para TV acesse o site de Resgate 4893007. Consulte os atendimentos Anatel 121 (Dial), 121 (Serviço Atendimento) e www.anatel.gov.br. Reser no atendimento VIVO. Ligue sem o plano em mãos para 10315 e 102 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente			Data de Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
ASSOCIACAO BOM PASTOR			20/01/2022		109,99
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura			
8999 3151 0454	899931510454-6	1416631036-0			
8461000001 3 0999082889 7 9931510454 1 2 4166310369 1			Pagar via Pix		



MAKRO ATACADISTA SA
 R.ºC. Raposo Távares 331 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 18110004 - FONE: 1532297800

DANFE
 DOCUMENTO ATRIBUÍDO
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



3 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3322 2147 4276 5330 5330 5200 5200 1022 5022 1768 5280

Nº: 000.109.150
 SÉRIE 5
 PAGAR 1 de 1

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E 1352200092833371 - 21-01-2022 16:06:05
INDICAÇÃO ESTADUAL 717100171110	INDICAÇÃO ESTADUAL DE ORIGEM DA NF-E	C.E.S.F.P.E. 47.427.653/0031-30

IDENTIFICADOR/ NOMEINTEGRAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.E.S.F.P.E. 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 21-01-2022 16:06:10
ENDEREÇO RUA MANOEL DO VALLE BLASCOCK, 517		CIDADE/ESTADO VILA BARRAD	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOMOCARA		UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL 18/06:15E

RATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. DO ICMS 20	VALOR DO ICMS 20	VALOR DO ICMS 20	VALOR DO ICMS 20	VALOR DO ICMS 20	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITADO	DEBITADO	DEBITADO	DEBITADO	DEBITADO	VALOR SOCIAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE DE 9 - Sem Frete	QUANTIDADE	VALOR DO FRETE	UF	C.E.S.F.P.E./C.P.F.
CARGO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	EFETIVO	VALOR	INDICAÇÃO	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL	
0,00				28,000	28,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	IMP. ICMS	IMP. ICMS	IMP. ICMS	IMP. ICMS	IMP. ICMS	IMP. ICMS
10,0000	SAIENS	UNID	17,9900	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 00012 / 2025
 R\$ 179,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43
 0191000191 Comprovante Pix 0025

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

SOBRE A TRANSAÇÃO
 ID: 8000000002022012190503328265356
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
 VALOR: 179,90
 DATA: 21/01/2022 - 16:06:11

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

DADOS ADICIONAIS
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LRF FEDERAL 10.743/2012) - FEDERAL 24,72 ESTADUAL 22,28
 MICTRAL 0,00 (CON. PROD. 643649, FIO 12, 97, COPIS 13, 47), 050- 452587, 22V, 4

Esta transação pode ser tarifada em até 0,39%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 21/01/2022 - 16:06:11

DOCUMENTO: 012101
 AUTENTICAÇÃO SISBB: A.05D.8A3.C53.025.C19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **2578**
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3522 0116 4801 5700 0100 5500 1000 0025 7810 0002 5791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUTOS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220083877808**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669704457117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **0000** CNPJ: **16.480.157/0001-00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR** CNPJ: **07.668.736/0001-81** DATA DE EMISSÃO: **19/01/2022**

ENDEREÇO: **RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315** BAIRRO/DISTRITO: **VILA ESPÍRITO SANTO** CEP: **18051330** DATA DE SAÍDA: **19/01/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **0000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **13:55**

NATUREZA DA DUPLICATA: **FIBR00025781 24/01/2022 534,78**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	508,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO %	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				534,78

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	EMBALAGEM:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PREÇO BRUTO:	PREÇO LÍQUIDO:
632				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
788	MORTADELA MARRA CRY KG	0803200	0102	5403	KG	3,764	21,75	81,87	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATROUA KG	0880018	0102	5403	KG	1,088	45,99	50,50	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	1808008	0102	3403	UN	556,000	0,25	305,80	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
7950	PAO FRANCÊS UNID.	1808008	0102	5403	UN	70,000	0,55	38,50	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
2341	PREMUNTO PRETO KG	0402490	0102	5403	KG	1,036	30,99	32,13	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox RS: 30,55 Federal e 41,69 Estadual
Fonte: IBPT 9013uC
PEID: 54193, 54207, 54274, 54461, 54822, 54837, 54993, 55163, 55287, 55356, 55357, 55593, 55665, 55884
OBS: RUA 1 IGREJA SÃO GALVÃO
Vendedores: ANA CAROLINE CORREA
5403: SubTrib BC: 0.00 Valor: 0.00

RESERVADO AO FISCAL: **534,78**

Local de Pagamento	INCLUIR PREFERENCIAL MOVTO NO BANCO SANTANDER	Vencimento
Beneficiário	INTEGRADORA MESSO PAO CAJURU LTDA ME - 16.486.157/0001-08	24/01/2022
Beneficiário	PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME - CAJURU DO SUL - CEP: 81915-012 - BORDACABA - SP	Agência / Tit. Beneficiário
Data do Documento	18/01/2022	1238 / 065888888
Data do Documento	18/01/2022	Conta Número
18/01/2022	2576	800000907524
	ES	(H) Valor do Documento
	ES	534,78
	ES	(I) Dependência/Abatimento
	ES	(J) Mens/Multa
	ES	(K) Valor Sobrado

Populer ASSOCIACAO BOM PASTOR - 0706073800181
 RUA CAPRUBAO SANTANDER
 BORDACABA / SP - 13851-100

Banco do Brasil

24/01/2022 12:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:15
 019198191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 833995889438808688696153481814488759888853478
 BENEFICIARIO:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 NOME FANTASIA:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.486.157/0001-08
 BENEFICIARIO FINAL:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.486.157/0001-08
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 NR. DOCUMENTO 12.482
 DATA DE VENCIMENTO 24/01/2022
 DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 534,78
 VALOR COBRADO 534,78
 NR. AUTENTICACAO F.438.F53.681.96A.F8E



AUTO POSTO CORREIA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DENTOR ARMAZEM FARMACIA 08
 80 31060123 P. CEP: 74100-000
 Rua: Avenida 41
 Fone: (61) 3441-1111
 E-mail: postomercado@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - IDENTIFICAÇÃO
 1 - NOTA
 N°: 000.004.319
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3522 0128 3009 9500 0125 5500 1080 0043 1910 0002 5599
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.sites.levante.gov.br/portal ou no site do Sefis: Autorizadora
 1-35-22-0069075872 17/01/2022 11:40:06

VENDEDORES
 VENDA ECF 790070931118 2R-300.955-0001-25
 ENDEREÇO: ASSOCIACAO DOM PASTOR (Cod. 5) 07.668-736/9001-81 17/01/2022
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO 18065-589
 ENDEREÇO: SOROCABA SP ISENTO

Fatura: 2477 Verificação: 22/01/2022 Valor: R\$ 739,33

VALOR ORIGINAL	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL	0,00
VALOR ICMS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR ICMS DEBITO	0,00
VALOR IPTU	0,00	VALOR PIS/PASEP	0,00	VALOR PIS/PASEP DEBITO	0,00
VALOR COFINS	0,00	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEBITO	0,00
VALOR OUTROS	0,00	VALOR OUTROS DEBITOS	0,00	VALOR OUTROS DEBITOS	0,00
VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DEBITO	0,00

NUM	CSJ	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNIDADE	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	V. PIS/PASEP	V. COFINS	V. OUTROS	V. TOTAL	ICMS DEBITO	IPI DEBITO	PIS/PASEP DEBITO	COFINS DEBITO	OUTROS DEBITO	TOTAL DEBITO	
2002888	000	2029	L33	81,10	8,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80
218229	000	1029	L33	19,20	38,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60

COMODOR: ESTANCIA SUBSTANCIA COMUM
 C1: CAROLINA COSMIN

PAGO COM RECIBO MUNICIPAL
 TERMO DE COLETA DE IMPRIMISSAS
 N° 2019
 R\$ 739,33
 201625

VALOR ORIGINAL	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL	0,00
VALOR ICMS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR ICMS DEBITO	0,00
VALOR IPTU	0,00	VALOR PIS/PASEP	0,00	VALOR PIS/PASEP DEBITO	0,00
VALOR COFINS	0,00	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEBITO	0,00
VALOR OUTROS	0,00	VALOR OUTROS DEBITOS	0,00	VALOR OUTROS DEBITOS	0,00
VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DEBITO	0,00

IMPRESSÃO EM 17/01/2022 11:40:06
 3522 0128 3009 9500 0125 5500 1080 0043 1910 0002 5599
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.sites.levante.gov.br/portal ou no site do Sefis: Autorizadora
 1-35-22-0069075872 17/01/2022 11:40:06

CPF	INSC. ESTADUAL	Situação		Agência / Código de Benefício
28.300.995/0001-25	798.070.931.110			8513/33035-0
Endereço Beneficiário				
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000				
Beneficiário				
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				
Endereço			Bairro	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517			VILA BARAO	
CPF	Cidade	UF	Código	Agência beneficiária
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO
Nº Documento	Data de vencimento	Número Cartão		Valor documento
2477	22/01/2022	109/00002477-1		739,33
Notas Fiscais : 000004319				

24/01/2022 12:13

Banco do Brasil



G333241207940631019
24/01/2022 12:13:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:15
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080024771851333383500004288730000073933

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 12.481
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 739,33
VALOR COBRADO 739,33

NR. AUTENTICACAO C.BES.000.AED.6ER.007

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

Versão : 15.8.1.0

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

Código de cliente 5		Nome do cliente / associado ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de vencimento 17/01/2022		Data de recebimento 22/01/2022		N.º de documento ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81					
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO				Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18065-580				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFV/ALES EM ABERTO											
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. / DATA	N.º DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
05/01/2022	3	PRISCILA	GHC8846	FIAT UNO	42225	59	005743	42,7210	ETANOL COMUM	186,47	186,47
11/01/2022	2	BRUNA P.	ETX1341	UNO MILLE	148937	59	006942	39,3000	GASOLINA COMUM	179,80	179,80
12/01/2022	3	CIRO R.	DWH8329	KOMBI STA	185777	59	007194	25,7610	GASOLINA COMUM	181,51	181,51
14/01/2022	3	PRISCILA	GHC8846	FIAT UNO	42376	59	007093	39,4300	ETANOL COMUM	181,43	181,43
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 12/16/2021 R\$ 339,33</p>											
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
								ETANOL COMUM	82,1710	377,80	
								GASOLINA COMUM	99,2810	381,43	
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	141,4320	739,33	
								TOTAL			
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 739,33 (=)		
								TOTAL A PAGAR	R\$ 739,33 (=)		
Endereço AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE		Número estadual 796.070.931.110		CNPJ 28.300.995/0001-25		Telefone					
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439		Bairro JO EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000					
E-mail ccostocorreaposte@yahoo.com											

CANTINHO DA LIMPEZA
CANTINHO DA LIMPEZA
COMERCIAL LTDA ME
 RUA MARIA MORON MALZONI, 108
 PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP
 CEP: 13077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281
 E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Emitida
 1 - Saída
 Nº 000.011.742
 SÉRIE: 1
 Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL
 CHAVE DE ACESSO
 3522 0115 1347 3806 0152 5500 1000 8117 4218 7661 4058
 Consulta de autenticação no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.682.081.114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANS: 15.134.750/0001-52
 CUF: 15.134.750/0001-52

DESTINATÁRIO-REMETENTE
 IDENTIFICAÇÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.134.750/0001-52
 UF: SP
 CEP: 13051-330
 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022
 DATA DE SAÍDA: 25/01/2022

ESTATUS: / Num.: 001 / V. Orig.: 1329,22 / V. Liq.: 1329,22

Núm.	Quantidade	Valor	Moeda	Valor	Moeda	Valor	Moeda
001	27/01/2022	1.329,22					

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.439,60
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO ISENT.: 0,00
 DESCONTO: 110,38
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.329,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 IDENTIFICAÇÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 TIPO DE VEÍCULO: 0
 UF: SP
 CUF: 15.134.750/0001-52
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.134.750/0001-52
 QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE: 0
 MARCA: 0
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 0
 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
4791	INSUBSTITUÍVEL DOMÉSTICO 100 ML	340810	5100	UN	10	0,34	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	REMOVEDOR SUPRADA 1 LT MULTIPROPÓSITO	382090	5100	UN	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	PAPEL ALUMINADO 800 LIFE CLEAN 40X70	382410	5100	UN	18	2,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	CDADON 800ML 800ML 100 UNIDADES	483220	5100	UN	18	2,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	TÓCICA 800ML 800ML 100 UNIDADES	382410	5100	UN	1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	RODO PLÁSTICO BRIBALAR 40 CM	483220	5100	UN	6	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	VEREDURA BRIBALAR MADREIA MACIA	483220	5100	UN	10	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SACO ALVIZADO SUPORTELEX DUPLA XADREZ 40X50 SACA	483220	5100	UN	20	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PAPEL DE PRAZO ESTAMPADO BRANCO 70X100	483220	5100	UN	20	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	SABONETEIRA DE PAPEL ALVIZADO 100 ML	483220	5100	UN	10	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	PULVERIZADOR 800ML 800ML 100 UNIDADES	483220	5100	UN	10	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO RECURSOS
 DO PAÍS, SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 3019
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.329,22
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0
 VALOR DO ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Nº 000.011.742 / SÉRIE: 1 / FOLHA: 1 DE 2
 AUTORIZAÇÃO FISCAL:

COMERCIAL LTDA ME
LIMPEZA
 RUA MARIA MORON MALZONI, 108
 PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP
 CEP: 13877396 Fones: (15) 32395281 / (15) 32395281
 E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Emitido
 1 - Série
 Nº 000.011.742
 SÉRIE: 1
 Folha 2 de 2

3522 0125 1547 3000 0152 5500 1000 0117 4218 7667 4958
 Consulte de autenticação no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizada
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 130230105981521 - 25/01/2022 09:43:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.682.081.114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO SUBST. TRIBUT. 15.134.730/0001-52

FATURA
 / Num.: 001 / V. Orig.: 1329,22 / V. Liq.: 1329,22

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
4021	NOTA EMPANHADA PARA SCEL 1178	34029990	0102	5102	un	48	1,600	1,600	216,96					
4271	LUBRIL VEMIL VARENE CIBRYTAM O SEM TALCO	30242000	0102	5102	un	12	28,00	3,360	288,24					

231423-9

SICREDI | 748-X | 74891.12206 00453.007239 33208.131087 3 88780000132922

Tipo de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI. **Vencimento:** 27/01/2022

Beneficiário: CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME - 15.134.730/0001-52 **Agência/Código de Beneficiário:** 0723.33.20813
 RUA MARIA MORON MALZONI, 108 - PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP

Data do Documento: 25/01/2022 **Inscrição do Documento:** NF 11742 / 1/1 **Especie Documento:** DMI **Acerto:** NÃO **Data de Processamento:** 25/01/2022 **Número Mensura:** 22/000483-0

Moeda: REAL **Quantidade:** **Valor:** **Valor do Documento:** 1.329,22 **Desconto:**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
 APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,58
 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 4,39 AO DIA
 PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

Pagamento de títulos com débito em conta cc

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:14
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 74891122060045300723933208131087388780000132922
 BENEFICIÁRIO:
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL
 NOME FANTASIA:
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL
 CNPJ: 15.134.730/0001-52
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL
 CNPJ: 15.134.730/0001-52
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 NR. DOCUMENTO 12.681
 DATA DE VENCIMENTO 27/01/2022
 DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.329,22
 VALOR COBRADO 1.329,22
 NR. AUTENTICACAO 0.913.080.A2B.1F5.A12

Pagador		ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA / SP - CEP: 13051330	
---------	--	---	--

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/01/2022		Remessa : 000628	
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.598-12	001 5962-0 00.000.014.409-6	851,50
ANA PAULA PINHEIRO F S	436.557.628-36	001 3987-X 00.000.028.828-4	1.726,05
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 5962-0 00.000.034.661-6	996,41
CIRO RODRIGUES DE OLIV	061.146.528-93	001 5962-0 00.000.021.423-X	1.800,81
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	1.725,36
HELENA DA LUT CRECHETTI	123.012.888-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	2.793,44
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-86	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.726,03
ISABEL DO CARMO ALMEID	186.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	688,73
KADANE VICTORIA POMES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	1.910,83
LIGIA MOTTA COELHO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.910,83
LUCILENE SANTTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	2.720,00
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.034.650-1	1.936,55
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001 6962-0 00.000.020.758-4	1.568,25
Total parcial:	R\$ 22.111,79	quantidade: 00013	
Total geral :	R\$ 22.111,79	quantidade: 00013	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 22.111,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO POR RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2019 121635-1
 R\$ 22.111,79

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022	
352 ANARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	979,47		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	979,47		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		329,49		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,47	
29	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30,00		267,90	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			843,45	
134	P. ALIM. DESC. FÉRIAS NO MÊS			361,48	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			101,00	
			Total Vencimentos	2.311,83	Total Descontos
			Total Líquido		651,50
Salário Base		Sal.Contrib. MÊS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF
1.566,93		2.285,43	2.285,43	182,84	979,47
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/21625
R\$ 651,50

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

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMÕES
Cargo: ORENTADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 27/08/2021

Depto: SCPV 08 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20019/121635 R\$ 1736,03			Total Vencimentos	1.876,75	
			Total Descontos	150,72	
FELIZ ANIVERSÁRIO!			Total Líquido	1.726,03	
Salário Base	Sal.Corr.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

388 CAMILA CRISTIANE DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Fólio 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Emplo: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	938,38			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,38			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,79			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00		82,77		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.155,07		
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			56,10		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 216351 R\$ 996,44</p>			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.330,35	1.333,94		
			Total Líquido	996,41		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.876,75		2.189,55	2.189,55	175,16	938,38	00000
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____				_____		
Assinatura				Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.065.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECEBU DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
CPF: 090.808.988-00 Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Fórmula ADMISSÃO: 03/07/2017	
Dople: SCPV DE A-11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,12	
			Total Vencimentos	1.958,93	Total Descontos
			Total Líquido		1.800,81
Salário Base		Sal.Catol./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.958,93		1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC. DE
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2022
R\$ 1.800,81

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022		
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017		
Depto: SCFV DE A. 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	1.761,77			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.761,77			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		587,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		175,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		212,41		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.149,76		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			189,27		
			Total Vencimentos	4.285,80	Total Descontos	
			Total Líquido	1.725,36		
Salário Base		Sal.Contr.INSO	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
3.523,53		4.110,80	4.110,80	328,86	1.761,77	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____			
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMINO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/01035
1.725,36

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022	
244 HELENA DA LUZ CEBETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Fórmula ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SOPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		164,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,21	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,89	
			Total Vencimentos	3.061,55	Total Descontos
			Total Líquido	2.753,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM DEGRÉES:
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE DECLARAÇÃO
Nº 0017/2022
Data: 02/03/2022

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
200 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515309		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
Destrô: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72	
			Total Vencimentos:	1.876,75	Total Descontos: 150,72
			Total Líquido:	1.726,03	
Salário Base	Sal.Centr.MOS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa RRF
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 2019-010354
R\$ 1.726,03

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022		
226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SOFY 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	753,43			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	753,43			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		251,14			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		64,70		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			929,23		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			75,34		
			Total Vencimentos	1.758,00	Total Descontos	
			Total Líquido	888,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do MÊS	Base Calc. BRF	Para RRF
1.508,86		1.758,00	1.758,00	140,64	753,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM FÉRIAS
MENSUAIS I SECAD
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21025
68873

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022	
273 KALIANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.061,55	150,72	
			Total Líquido	1.910,83	
Salário Base	Sal.Centr./MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRFF	Faixa RRFF
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
MUNICIPAL (SECOB)
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006A/2022
19/01/2022

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.735/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022	
364 LIGIA MOTTA CORDERO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515306		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.061,55	150,72
				Total Líquido	1.910,83
Salário Base	Sal.Carr.MISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fixa 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 2014/21635
19/01/22

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECEBÓ DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
234 LUCILENE ZANETI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		248,27	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,16	
			Total Vencimentos	3.020,45	Total Descontos
			Total Líquido		2.720,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC. AD.
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 2720,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECEIVO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
008 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 519305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.914,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		154,14	
			Total Vencimentos	2.090,69	Total Descontos 154,14
			Total Líquido	1.936,55	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.914,69	1.914,69	1.914,69	153,16	1.914,69	00000
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2022
R\$ 1.926,55

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

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

258 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Fólia 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV DE A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	1.780,84			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.780,84			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		593,61			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	34,00		215,58		
63	LÍQUIDO DE FÉRIAS			2.172,13		
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			202,32		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.155,29	2.590,04		
			Total Líquido	1.565,25		
Salário Base		Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,66		4.155,29	4.155,29	332,43	1.780,84	-----

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data _____

*PAGO COM RECIBO DE
MUNICÍPIO / SEC DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2017
R\$ 1.565,25*



Makro ATACADISTA SA
 Av. Raposo Tavares 304 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 14110-005 - FONE: 1932237900

DOCUMENTO AGRUPADO
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 9824 0147 4276 8308 3130 0000 8000 1094 9410 1704 3064

Nº: 000-109.404
 série 1
 FOLHA 1 de 1

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

RECORRIDO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
 135220123697537 - 28-01-2022 10:43:27

VENOSA DE ORIGEM		INDICAÇÃO ESPECIAL DE ORIGEM: TRIN.		C.N.P.J.	
VENOSA DESTINO DO ESTADO				47.427.683/0001-30	
INDICAÇÃO ESPECIAL					
717108171110					

DESTINATÁRIO/REMITENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		07.668.736/0001-80		28-01-2022 10:43:28	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
CNPJ		18060580		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
CENSO DE VILAS/BLINDADO, 217		VILA SARAO		28-01-2022 10:43:06	
MUNICÍPIO		SP		DATA DA SAÍDA	
BOGOCADA		15961128868		10/43:30	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
249,14	33,58	0,00	0,00	0,00	311,30
VALOR DE FRETE	VALOR DE DESPESAS	IMPOSTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DE IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	510,30

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIR TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA DE		C.N.P.J./C.P.F.	
		3 - Sem Frete			
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		INDICAÇÃO ESTADUAL	
RENTIMENS		RENTIMENS		VALOR LÍQUIDO	
0,00				70,000	

BANCO DOS PRODUZIS/SERVIÇOS												
EMPRESA	INTERVENIENTE	NOME DO EMP	CNPJ	CEP	INDIC	V. UNIT.	QUANTIDADE	V. TOTAL	RE. ICMS	V. ICMS	V. OUT	VALOR LÍQUIDO
EXXAR	REUNIAO CENTRAL ORNAMENTAL SMC	REUNIAO CENTRAL ORNAMENTAL SMC	04401000	10.000	3.7330	3,20	38,38	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
EXLTER	COMA LAUBERDOSA DOO SMC SMC	COMA LAUBERDOSA DOO SMC SMC	60.0201	60.0201	7.8330	0,00	473,60	249,14	22,54	8,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MULTAS E SECOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº: 2014/18025
 R\$ 510,30

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.1
 0191000191 Comprovante Pix 001

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 221.433-9



SOBRE A TRANSACAO
 ID: 8000000002022012814045888084933
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-8
 VALOR: 510,3
 DATA: 28/01/2022 - 11:11:0

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
 CNPJ: 47.427.683/0001-30
 CHAVE PIX: 47427683000130
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000134221
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIBUTOS SOCIAIS INCIDENTES (LRF FEDERAL 14.742/2013) - FEDERAL 68,43 ESTADUAL 80,4
 MUNICIPAL 0,00 - CND: 3808.000/3

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

Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 11:11:06
 DOCUMENTO: 012801
 AUTENTICACAO SISBR: F.EB4.387.705.CTB.37

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00001889											
	Data e Hora de Emissão 27/01/2022 11:55:11											
	Código de Verificação 2c74a836											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscricao 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: 07.668.736/0001-61 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-CHBI PLACA - PFA-870 PARCELA - 1/1												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>1496,00</td> <td>1.496,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	M.O DE REVISÃO GERAL	1	1496,00	1.496,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SI	M.O DE REVISÃO GERAL	1	1496,00	1.496,00								
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO</p> <p>Nº <u>2017/101635</u></p> <p>R\$ <u>1.496,00</u></p>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PTIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.496,00												
Valor Total (com Deduções): R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		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: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												



Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VICENTE AMATO 323 JARDIM SÃO PAULO SOROCABA - SP	11.280.375/0001-79 18051-840	Vencimento 31/01/2022	Valor do Documento 1.496,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/02/2022 Juros 0,07%/dia A partir 01/03/2022 multa de 9,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 27/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/517880	
		Nosso Número 94-6	

Dados do Pagador		Número do Documento 0035-01	
Nome do pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
Endereço RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315			
Bairro / Distrito VILA ESPÍRITO SANTO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18051-330	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

31/01/2022 10:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311034884701
31/01/2022 10:43:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:44
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770105178600000946001538820000149000
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: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.101
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.496,00
VALOR COBRADO 1.496,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.925.407.671.837.492

SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA
 Rua TERENCIO DA COSTA DIAS, 300 - JARDIM MONTE HEY
 Sorocaba - SP
 CEP: 13052-900
 Fone: 32215226

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - EXTRAIDA 1 - SAÍDA
 Nº: 1388
 Série: 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3322 0159 2281 6300 0179 5800 1000 0013 8810 5970 0960

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220126445032 28/01/2022 18:18:14

INDICAÇÃO ESTADUAL: 669195065115
 INDICAÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ / CPF: 59.228.163/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação BOM PASTOR
 CNPJ / CPF: 07.868.736/0001-81
 DATA EMISSÃO: 28/01/2022 17:59:47
 ENDEREÇO: Rua Capitão Pedro Tavares, 315
 BARRIO / DISTRITO: Vila Espírito Santo
 CEP: 18051-330
 DATA SAÍDA / ENTRADA:
 MUNICÍPIO: Sorocaba
 UF: SP
 INDICAÇÃO ESTADUAL:
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00
 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 504,00
 VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
 DESCONTOS: R\$ 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DO PI: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3-PRÓPRIO REM.
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000
 PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CET	CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				
									ICMS	IR	ICMS	IR	
31	OVOS GRANDE BRANCO	34032100	0400	3102 02	120	4,2000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MÚLTIPLOS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2817 12/10/21
 R\$ 504,00

CALCULO DO ISSQN
 INDICAÇÃO MUNICIPAL: 88810
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 Informação complementar de interesse da Contribuinte:
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NÃO TEM DIREITO A CÉDULA FISCAL DE 1%
 RESERVADO AO FISCO

NOTA DO SISTEMA BAIXADA EM 28/01/2022
 DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/01/2022 18:18

Guilherme de Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02514.606009 00000.095174 7 88820000050400

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CEP: 18051330; RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES; SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001.81

Nome Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00025146060000000095	20	31/01/2022	504,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA
RUA TERENCE COSTA DIAS 300 P.GC MOD 201 JARDIM MONTE HEYSOROCABA SP-18.053-900
CPF/CNPJ: 59.228.163/0001.79

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

Autenticação mercantil

31/01/2022 10:43

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:44
819100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
001900009025146060090000009517478820000050400

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

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

NR. DOCUMENTO	13.102
NOSSO NUMERO	251460600000000095
CONVENIO	82514606
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	504,00
VALOR COBRADO	504,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.960.130.1A4.9E3.0A5



261433-9

Telefonia Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370, Ed. São Berrini - Cidade Vitoriosa
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.958.157/0001-02 - Insc. Est.: 06829340/12
www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4480 5679 - DV: E
Número do contrato
Data de emissão 15/01/2022
Data de vencimento 06/02/2022
Valor a pagar 141,63
Número da fatura 1425251037-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668738000151
Mês de referência Janeiro/2022



CTCE MOAMTUBA BR PL30
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
ITANGUA
18051-330 SOROCABA SP



Vencimento
06/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121985	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,59
TOTAL A PAGAR	108,53
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	141,63

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	5
Lig Locais Cel (VC1)	1:00

31/01/2022 10:43

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18,43,44
8191608191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 321.433-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras: 84600000001-4 41638662089-9
99448956791-8 42525103799-9
Data de pagamento 31/01/2022
Valor Total 141,63
DOCUMENTO: 813103
AUTENTICACAO SISBB: D.6ED.EF7.39E.9CC.332

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

PAGO COM RECURSOS
EMPRESARIAIS / SECID
TERMO DE COLIGACAO
Nº 83014 2108
141,63

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

Importante: somente o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por atrasados é realizado em conformidade com as Resoluções Pare STFC artigo 10º da Resolução Anatel nº 450/2006 para RCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 17º da Resolução ANEEL 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 131 (Brasil), 1327 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Reservas de atendimento VIVO, fique com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 (para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade).

Nome do Cliente			Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
			06/02/2022	141,63
Código do cliente	Código para Cadastro/mento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4480 5679	899944805679-8	1425251037-0		

Código do Cliente 0999-4480-5678 DV: 8
 Mês de referência Janeiro/2022
 Data de emissão 19/01/2022
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668730000181
 Estado de instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076, Ed. Eca Berrini - 04571-038 São Paulo SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 1062639-01/12 | Prestação de serviço de comunicação - DOP 0300

Serviços Mensais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min 0712 USP	06/01/2022 a 05/02/2022	25%	3,05%	141,04
SUBTOTAL					141,04
Descontos					
2	Desconto Agendador Pro	06/01/2022 a 05/02/2022			-33,10
SUBTOTAL					-33,10

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 15-3212-1965

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

Serviços Mensais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Secretaria Eletronica	18/12/2021 a 18/01/2022		3,25%	0,00
SUBTOTAL					0,00

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30/12/2021	06:47:21	00:01:00	LIÇADAO CELULAR AREA 15	1997054522	VCI VIVO	Normal	25%	3,05%	0,59

SUBTOTAL 0,59

TOTAL 108,53

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4822.4172.F431.7129.98a9.5039.Eaac.6135

ICMS Base de cálculo: 108,53 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 27,13

PIS/COFINS Base de cálculo: 81,28 Alíquota: 3,05% Valor do PIS/COFINS: 2,97

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0130-74

Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Agendador Pro	19/12/2021 a 18/01/2022	2%	3,25%	33,10
Outros Serviços					33,10
SUBTOTAL					33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00

ISS Base de cálculo: 33,10 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,66

PIS/COFINS Base de cálculo: 33,10 Alíquota: 3,25% Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR 141,63

2314330

Cec São Bento II

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087974295 Série C
Data de Emissão: 15/02/2022
Data de Apresentação: 12/01/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 210025070436
Lectura Próxima Mês: 04/02/2022

Letra	Rotaire de leitura	N.º Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000958	209642686	710031144	APC2.1F87.SC5E.7BAB.1451.1DA7.F8F8.6854

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/2021 sua conta será faturada nos seguintes valores: ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinação pela CREG (Classe de Regras Específicas para Grupos Especiais).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.896.738/0001-01
INSC. EST.: 244.998.329-173
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 04-Residencial - Bólaço 320/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	JAN/2022	18/02/2022	133,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Out	Descrição da Operação	Mês	Quant. Med.	Unid.	Tarifa (cent. kWh)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo (kWh)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPI/CFPS	IPI	CFPS	Outras Taxas (R\$)
0000	Consumo Lixo (Sistema 3000) (Luz)	JAN/22	10,00	kWh	0,370000	3,70	10,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Consumo - TL	JAN/22	10,00	kWh	0,370000	3,70	10,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Atividade de Serviço Verbal	JAN/22				26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa Distribuição					100,70							0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21605
133,78

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	TARIFA ANTEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIÁLOGO DE LEITURAS
2022 JAN	102,39	0,00	210025070436
2021 DEZ	117,31	0,00	
NOV	121,02	0,00	
OUT	135,28	0,00	
SET	89,75	0,00	
AGO	30,31	0,00	
JUL	167,29	0,00	
JUN	158,31	0,00	
MAY	27,30	0,00	
ABR	140,20	0,00	
MAR	130,08	0,00	
FEV	181,28	0,00	
JAN	100,28	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOTENDIMENTO - 18,45,44
@191000191 SEGUNDA VIA 8025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: - 321.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 33788110320-7
53447418102-9 19025070436-5
Data do pagamento 31/01/2022
Valor em Dinheiro 133,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,78

AVISO IMPOS

DOCUMENTO: 013184
AUTENTICACAO SISBB: 5.499.C95.796.548.477
Classificacão 1000 0 Pagam (R\$) 133,78
Data de vencimento 15/02/2022



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087974295 Série C

Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUIZO
SUPERMERCADO YPE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGER 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MARCEL DE CARVALHO SAMPALD, 775 - VILA HELENA

836000000015 337801103207 534474181029 100250704366

Autenticação Médica

22/1403-9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.668.736/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR		
Período de Apuração 31/01/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.01.22029.3667130-4	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações SCFV 06 A 11 Municipal			Valor Total do Documento 105,07
Sicaic Contribuinte - 7145 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,07			105,07
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais		105,07	0,00	0,00	105,07

31/01/2022 10:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.64
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8588000001-6 05070385220-1
 49870122029-6 36671304530-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/01/2022
 Número do Documento 07.01.22029.3667130-4
 Valor Total 105,07

 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 91 de 31 de outubro de 2011

 DOCUMENTO: 013105
 AUTENTICACAO SISBB: 0.489.686.105.E8F.492

PAGO COM RECURSOS
 MODALIDADE: PIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 020 R/ 12/1635
 R\$ 105,07

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 29/01/2022 10:37:21

8588000001 6 05070385220 1 49870122029 6 36671304530 4

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000001 6	05070385220 1	49870122029 6	36671304530 4
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Número: 07.01.22029.3667130-4
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 105,07

Pague com o PIX



31/01/2022 10:43

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:15
019100191 SEGUNDA VIA 9604
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 211.433-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.221.000.024.272
VALOR TOTAL 267,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALETE CRISTINA GARCIA
AGENCIA: 2221-7 CONTA: 24.272-1
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO B.A09.C09.994.CCC.7A0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0019 / 21035
RS 26790



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DE LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
1351290
TEL: 13 32212228 FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



22/01/22

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO:
3522 0103 4174 5600 0168 5500 1000 0022 5110 0002 2523

Nº: 2251
Série: 1
Folha: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220132910130
DISCRICÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT., CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CEP: 13063580	DATA DE SAÍDA: 31/01/2022
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		MUNICÍPIO: VILA BARÃO	HORA DE SAÍDA: 09:35
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	PORTE/PACOTE: 1532121965	DISCRICÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,35	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO FREIO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSORIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	DISCRICÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
132				0,000	0,000

COD. PROD.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QT	CNP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
76	LINGUIÇA ALMOGA	1601000	960	9405	KG	62,183	24,90	1.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALARRESA DEFUMADA	1801000	960	9405	KG	25,000	26,90	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SITE S/OSSO MOIDA	0201900	008	4100	KG	45,200	34,90	1.578,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/2016/35
R\$ 3.791,35

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:45
015100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2022
NR. DOCUMENTO: 558.191.008.185.462
VALOR TOTAL: 3.791,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 185.462-7
NR. DOCUMENTO: 558.191.008.231.433
NR. AUTENTICACAO: 5.389.A2F.585.FAF.0E6

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

BANCOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 159,23 Federal e 343,92 Estadual Foco: IBPT B95EF4	

02/433-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2022 - 09:50:58

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				02-ODC/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLOS 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 206.928,00	06-OUTROS TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL R\$ 554,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.554,24
--	---------------------	----------------------------------

2.527,37
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000001654 542401792207 207681050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.824,00
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.194,70
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
AB Brasil	R\$ 180,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,66
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.155,88
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.527,37
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 896,38
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.090,22
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 3.854,01
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.063,25
TOTAL	R\$ 18.554,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.16.98
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000001654-4 542401792207-7
207681050807-7 766873600018-8

Data de pagamento 31/01/2022
CNPJ/CEL/CPF 07668736/0001-83
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 16.554,24
Valor Total 16.554,24

DOCUMENTO: 013188
AUTENTICAÇÃO SISBB: F.BF5.BC2.450.856.091

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:53
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.531-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.063,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 251.434-7

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.418-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.824,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 251.434-7

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:00
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.866-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.194,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

019100191 SEGUNDA VIA 0613
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 138,63

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

NR. AUTENTICACAO 7.133.BAF.08D.AFD.288

31/01/2022 10:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:44
019100191 SEGUNDA VIA 0611
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 158,14

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

NR. AUTENTICACAO 1.2A5.796.3A1.790.487

31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:08
019100191 SEGUNDA VIA 0613
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.155,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO 6.858.DC9.C35.68D.368

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
019100191 SEGUNDA VIA 0602
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 896,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO A.ED3.30E.5E3.6E7.287

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:25
019100191 SEGUNDA VIA 0606
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 188,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.BAD.732.92C.F3B.258

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16
019100191 SEGUNDA VIA 0601
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 499,66

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

NR. AUTENTICACAO 5.6CE.017.ABA.851.ECF

31/01/2022 10:43

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:45
019100191 SEGUNDA VIA 0614
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.527,37

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

NR. AUTENTICACAO 4.076.22E.E3F.08C.CC1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
019100191 SEGUNDA VIA 0612
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.899,22

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

NR. AUTENTICACAO A.261.268.85F.703.147

COPIA COM VALORES
ME. NEGATIVAS E SECID
TERMO DE DECLARACAO
Nº 001/17/01/16/2018
RS 02527

231433-9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Arrecação: Janeiro/2022 Data de Vencimento: 18/02/2022 Número do Documento: 07.16.22031.4970205-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000028854896

Pagar este documento até: 18/02/2022

Valor Total do Documento: 17.840,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID E COLABORACAO

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Juros	Total
1892	CONTR PREV DESCINTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO R1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO RA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	16.372,13	16.372,13
1192	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 R1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:05.248.818/0601-03	1.381,00	1.381,00
1192	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 R1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:38.901.976/0001-29	87,87	87,87
Totais		17.840,80	17.840,80

2.754,61 VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 802,59
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.702,98
Associação Bom Pastor	R\$ 137,78
AB Brasil	R\$ 161,82
Querubim	R\$ 150,72
Abordagem Cultural	R\$ 567,48
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.336,34
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.754,61
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 843,85
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.049,08
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 3.759,00
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.106,08
TOTAL	R\$ 18.372,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTODATENDIMENTO - 12.02.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 291.434-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 8585000178-5 40800385220-3
49071622031-9 49702050003-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento: 31/01/2022
Número do Documento: 07.16.22031.4970205-0
Valor Total: 17.840,80

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

DOCUMENTO: 013109
AUTENTICACAO SISBB: 7.441.8F9.334.758.857

SENDA (Versão:5.0.6) Página: 17/17

85850000178 5 40800385220 3 49071622031 9 49702050003 1

AUTENTICACAO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000178 5 40800385220 3 49071622031 9 49702050003 1

CNPJ: 07.668.736/0001-81
Número: 07.16.22031.4970205-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 17.840,80

Pague com o PIX



31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:00
 019100191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.336,34

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

NR. AUTENTICACAO 0.301.EE1.BEE.159.CB8

31/01/2022 10:43

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
 019100191 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.754,01

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

NR. AUTENTICACAO 0.301.EE1.BEE.159.CB8

31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:50
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 043,65

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 5.CF1.FD9.07E.16F.60F

31/01/2022 10:46

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.049,08

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

NR. AUTENTICACAO 0.593.BAF.CC3.0A5.F30

31/01/2022 10:46

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:53
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.106,08

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 0.59A.CA8.AA3.84F.1E1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
 019100191 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.301,50

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

NR. AUTENTICACAO 0.952.09C.05E.09E.1C6

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
 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 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 07,07

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

RECIBO DE RECURSOS
 MUNICIPIO PAIS / SEC. 01
 TERMO DE COLABORACAO
 2017
 01/01/2022
 Nº 0754,01

31/01/2022 11:29

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:67
 019100191 SEGUNDA VIA 8013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.438-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 802,58

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.418

NR. AUTENTICACAO 7.EA8.066.9FC.808.40E

31/01/2022 10:49

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:00
 019100191 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.702,58

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.066

NR. AUTENTICACAO 3.E7A.643.00F.885.712

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
 019100191 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 137,78

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

NR. AUTENTICACAO 5.451.E3F.037.053.DA8

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:26
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 151,82

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

NR. AUTENTICACAO 1.581.715.F5E.201.033

31/01/2022 10:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:44
 019100191 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 150,72

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

NR. AUTENTICACAO 5.422.054.953.A38.039

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:10
 019100191 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 507,48

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

NR. AUTENTICACAO 3.113.880.8DC.3A7.640

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

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

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

Validade: 22/01/2022 a 20/02/2022**Certificação Número:** 2022012201533422946006

Informação obtida em 07/02/2022 11:23:21

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEFIPABP012022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2022 às 08:55:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D940D9D1D7F840404040404040DAFC7838017D8002.

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:	01/2022
NRA:	AY179EM1XG900006
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.

FGTE - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40 (30/01/2021)

DATA: 29/03/2022
HORA: 08:50:58
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
PERÍODO: 01/2022

CÓD MEC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07-668.736/0001-BL
SIMPLIES: 1

FGTS - IN

TDE TRABALHADORES

87

EMEREAÇÃO

206.928,00

EPÓSITO

16.554,24

ACRÉSCIMOS FGTS

0,00

MULTAS SOCIAIS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

16.554,24

LIMITE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
FIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021), TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/01/2022
HORA: 08:50:56
PAG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	DEB FPAO	JURGS/MLTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	2305	639
18.421,89	0,00	1.651,76	0,00	16.372,13	0,00

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



SEFIF - SEFIF V 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/01/2022
HORA: 08:50:58
PÁG: 1/001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMP: 01/2022
1º ARQUIVO: AV179EMLXG9000-6
CONTATO: MAGALI CARMANTI COC
E-MAIL: NCCEMCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: NR2-311BN060000-1
TELEFONE: (0015)32179263

OME DO TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
SCRAPICURO	BAIRRO		CEP
IDADE	UF		
ELIRE ELIZABETE ALVES	122.37522.52-0	22/08/2019	01
L. GUARUJA 403	WILA NOVA SOROCABA		18079-750
SOROCABA	SP		

(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
 FFP - DEFIP: R.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMPI: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA8: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER=1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.668.736/0001-81
 FAF: 1,27 MAT AJUSTADO: 0,00

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FVTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85800001654 042401732201.207661050867 766873600018

EMPRESA	COMPI	COD REC	COD GPS	FPA8	OUTRAS ENT	SIMPLER=1	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	01/2022	115	2305	639	ENT	1	0,0	01.668.736/0001-81	01.668.736/0001-81	01.668.736/0001-81	00
EMPREGADO	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
SEM SEM 13º SAL	REF 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
SEM SEM 13º SAL	REF 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ZALEIRA AURACELINA MONTRE DIAS	0,00	120.80335,96-5	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01	05	24/01/2022	P1	05153
HELE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888,24-6	0,00	0,00	0,00	10/02/2021	01		14/01/2022	P2	08621
IDEANA DE CARVALHO	0,00	209.13952,66-9	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01	05	19/01/2022	Q1	05153
LESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	0,00	126.19785,50-4	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01		240,00		05153
BERILDO DE CARVALHO	0,00	122.89301,17-4	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		240,01		05153
RA PAULA MARTINS DE FREITAS YESSUTTI	0,00	127.68997,89-9	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01		182,04		05153
RA PAULA FINEIRO DA PALMIRA SIMÕES	0,00	204.30380,68-7	0,00	0,00	0,00	27/08/2021	01	01	240,00		05153
MIRELA CRISTINA MONESTO	0,00	126.09185,24-5	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	150,14		02521
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	123.02083,71-9	0,00	0,00	0,00	04/12/2019	01		398,52		05132
ANBARA CRUZ	0,00	123.88443,80-9	0,00	0,00	0,00	02/07/2019	01		138,64		05153
RUHA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	212.14246,12-7	0,00	0,00	0,00	05/04/2018	01	05	150,15		05153
RUHA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	0,00	210.73486,80-6	0,00	0,00	0,00	16/11/2020	01		150,14		02516
ANTIA CRISTIANE DA SILVA	0,00	220.23875,88-8	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		213,70		05153
ARINA AVANCIO	0,00	127.77195,25-2	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		175,16		05153
ARINA SARTORTE BOCHA ALMEIDA	0,00	183.20117,29-0	0,00	0,00	0,00	19/09/2019	01		175,34		05153
						150,12			150,14		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

RELATÓRIO DE TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/01/2022
 HORA: 08:58:58
 PÁG: 1 0002/0009

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

85800001454 542401742207 207661040807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CUMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL. 1.ª SAL. PREV SOC CONTRIB. SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 RAZÃO SOCIAL: REM 13ª SAL BASE CÁL. 1.ª SAL. PREV SOC CONTRIB. SEG SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL. 1.ª SAL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBQ	JAM
ZIRELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	0,00	0,00	128.27490,29-2	0,00	0,00	21/10/2021	01	01			249,82	02394	0,00
ZINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00	151.29185,06-8	0,00	0,00	283,74						05132	0,00
ZINTIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	129.00793,76-4	0,00	0,00	16/04/2019	01	01			138,53	05153	0,00
ZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	108.74653,17-4	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			307,60	07823	0,00
ZERILINS APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	123.91217,44-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				156,72	02515	0,00
ZISLENI APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	126.87841,25-6	0,00	0,00	22/10/2021	01	01			249,83	05132	0,00
ZRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	0,00	121.80809,84-1	0,00	0,00	03/07/2017	01				129,39	06101	0,00
ZÉDIONE FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	160.12263,87-0	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			293,63	07841	0,00
ZÉVALDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00	107.40082,43-1	0,00	0,00	03/07/2017	01				120,54	03221	0,00
ZILIANA ESTEVES ROSE DIAS	0,00	0,00	122.79913,86-2	0,00	0,00	01/06/2021	01				160,01	05141	0,00
ZILIANA PIREZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	201.21439,53-8	0,00	0,00	03/07/2017	01	02			156,71	02394	0,00
ZILZA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	160.18779,66-9	0,00	0,00	20/02/2018	01				306,86	05132	0,00
ZILZEITE REIS BARBOSA	0,00	0,00	201.60755,02-4	0,00	0,00	11/07/2019	01				161,73	04110	0,00
ZILZIANA APARECIDA PAULO SOARES	0,00	0,00	128.88835,22-1	0,00	0,00	03/07/2017	01				251,67	02521	0,00
						19/10/2021	01	01			230,14	05153	0,00
						150,72					150,14	0,00	0,00

INSTITUTO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
 FIP - SEFIP 8-40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (29/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1
 RAT: 0,0

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0003/0009

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE I - "BRANCO"-RECOLTAMENTO AD FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

INSERICAO: 07-66H-736/0001-R1
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

INSERICAO:
 DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPOSITO

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1
 RAT: 0,0

INSERICAO:
 DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPOSITO

EMP	TRABALHADOR	REN 13*SAL	BASE CAL 13*SAL PREV SOC	FIS/FASE/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CDO	JAN
	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	128.86594.26-3			16/11/2020	01				02515	
	2.671,26		0,00			229,54				213,70	0,00	
	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.29489.32-7			01/11/2017	01				02394	
	4.110,80		0,00			431,68				328,86	0,00	
	RENY DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	161.93612.25-5			03/07/2017	01				07841	
	2.109,64		0,00			171,68				168,77	0,00	
	RIZELE CORREA RAULICH	0,00	128.52841.24-B			15/10/2020	01				05153	
	1.876,75		0,00			150,72				150,14	0,00	
	HELENA DA LIZZ CECHETTI	0,00	129.22427.23-6			03/07/2017	01				02521	
	2.876,75		0,00			234,20				230,14	0,00	
	HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	210.73640.25-8			03/07/2017	01				04110	
	2.369,80		0,00			195,11				189,59	0,00	
	HUDSON MAICON DA SILVA	0,00	127.24044.22-1			01/06/2021	01				05153	
	2.721,36		0,00			235,56				217,70	0,00	
	AMORA GIARDINI SALVATORI	0,00	128.38435.23-7			07/06/2021	01				02515	
	2.980,26		0,00			266,64				238,42	0,00	
	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	122.84316.47-8			16/08/2017	01				05153	
	1.876,75		0,00			150,72				150,15	0,00	
	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	107.87296.89-6			01/06/2021	01				02394	
	1.700,00		0,00			354,17				296,01	0,00	
	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	151.24811.54-8			03/07/2017	01				07841	
	1.750,00		0,00			140,04				140,64	0,00	
	FOSLAME FACAGNEIRA VIEIRA	0,00	127.45219.51-2			01/03/2021	01				05153	
	1.876,75		0,00			150,72				150,14	0,00	
	JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	0,00	140.89878.45-9			16/08/2021	01	01			06220	
	1.004,42		0,00			75,33				80,35	0,00	
	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	162.41560.66-3			03/07/2017	01				04141	
	2.020,57		0,00			163,67				161,64	0,00	
	CAIARE VICTORIA BORGES DA SILVA	0,00	164.16716.74-8			03/07/2017	01				04153	
	1.876,75		0,00			150,72				150,14	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 ZEPF - SEFIP B.40 (30/07/2021) TABELAS 41.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0005/0009

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

858000001654 4424019220/207661050807 7668736000018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 01/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2395	FRAP: 639	OUTRAS EXT:	SIMPLES: 1	MAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	
TOMADOR/OSBA:	REN SEM 13* SAL	REN 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PT9/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CRT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	JAN
NOME TRABALHADOR	REN SEM 13* SAL	REN 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PT9/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CRT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	JAN
HERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	0,00	210.73449,05-1	0,00	23/11/2020	01					07841	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	1.506,86	0,00	107.30837,68-5	0,00	11,43					120,54	0,00	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.836,45	0,00	127.54393,24-4	0,00	02/05/2018	01				226,92	0,00	
PRISCILA DANAE WASHIMOTO DA SILVA	2.534,28	0,00	201.08480,41-5	0,00	03/07/2017	01				202,74	0,00	
JUDOCILINE CRISTINE LACRS	4.358,37	0,00	129.55845,26-6	0,00	23,11					348,71	0,00	
ROSSELI SOUZA DIAS SILVA	2.534,28	0,00	123.84992,06-2	0,00	14/05/2018	01				202,74	0,00	
OSHENILDA RAMOS	1.917,83	0,00	130.33965,24-4	0,00	01/10/2020	01				153,43	0,00	
ANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.506,86	0,00	124.14072,87-3	0,00	03/07/2017	01				120,54	0,00	
ANDRINO PINHEIRO SANCHES	2.721,36	0,00	124.83500,25-6	0,00	15,42					120,55	0,00	
MARA MACIEL DE CARVALHO RIBEIRO NEVES	5.085,45	0,00	128.17978,26-0	0,00	01/07/2019	01				217,70	0,00	
HELMA SARDIELLI CARDOZO	2.534,28	0,00	126.97955,26-9	0,00	13/10/2021	01	01			406,83	0,00	
ERLENE APARECIDA BATISTA	1.506,86	0,00	120.94334,20-3	0,00	03/07/2017	01				302,74	0,00	
HIRLEI SILVA	2.721,36	0,00	108.21172,39-2	0,00	22/02/2021	01				120,55	0,00	
ILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.369,90	0,00	185.39114,68-1	0,00	01/06/2021	01				217,71	0,00	
IMORE GONCALVES IUNES	1.732,90	0,00	126.43023,23-6	0,00	03/07/2017	01				189,59	0,00	
					137,70					130,63	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
 FIP - SEFIP B-40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PÁG: 0006/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 85800001654 542401792207 207661050807 766813600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 01/2022 CDD REG:115 CDD CPF: 2.105 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1
 EMPREGADOR/ORGÃO: FAP:1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR SEM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL PREV SOC	FIS/PASEF/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAV	OCCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CSO
											JAM
OLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	125.16932-95-5	0,00		03/07/2017	01					02394
2.930,18					260,61					234,42	0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	0,00	165.78802-34-8	0,00		03/07/2017	01					05153
1.876,75					150,72					150,14	0,00
ATIANA MORAES DOS SANTOS	0,00	127.18903-26-3	0,00		11/07/2019	01	01				05153
3.145,94					206,51					251,67	0,00
EREGINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	108.04761-98-9	0,00		03/07/2017	01					05153
2.191,81					179,08					175,35	0,00
HAIS APARECIDA FOGACA	0,00	210.73429-18-7	0,00		16/11/2020	01					05153
993,45					74,50					79,47	0,00
GLRIENE IDA KLIKIK HOLTE	0,00	121.72712-11-8	0,00		19/08/2021	01	01				03221
800,00					50,00					64,01	0,00
ALDEVINA MARIA BUNDES REIHO	0,00	123.13965-76-9	0,00		03/07/2017	01					05153
2.189,55					176,87					175,14	0,00
ALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	165.86907-73-7	0,00		06/04/2019	01					05153
1.876,75					150,72					150,14	0,00
ALBIRIO OLIVEIRA ROCHA	0,00	128.73444-77-2	0,00		16/11/2020	01					05153
1.159,04					86,92					92,72	0,00
ANDRA FREIRE	0,00	126.43116-76-9	0,00		14/11/2019	01					05132
1.732,90					137,78					138,63	0,00
BELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	129.67835-23-6	0,00		12/07/2019	01	01				05153
3.670,26					150,01					293,62	0,00
ASHIR FERREIRA DA SILVA	0,00	210.73476-64-4	0,00		03/07/2017	01					05153
1.876,75					150,72					150,14	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TURADOR 0,00 0,00 16.023,09 16.550,24 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIP - SECIP 8-40 (10/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO RESFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLTAMENTO AO FDS-E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

65800001654 54240192207 307661050807 766873600018

Nº ARQUIVO: AT179EMIXG90000-6
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATO: RRP2-3LIBR60000-1
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BUN PASTOR
 CNPJ: 01/2022 CDD REC: 115
 CDS GPS: 2305
 FPOS: 639

CNAE PREPONDERANTE: 880600
 CNAE: 880600

BARRIO: VILA ESPERITO SANTO

CNPJ: 18091-330

CIDADE: SOBOCABA
 UF: SP

QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13* BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13* PREV SOC

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
LI	87	206.928,00	0,00	206.928,00	0,00
TOTALS:	87	206.928,00	0,00	206.928,00	0,00

DATA: 29/01/2022
HORA: 08:50:58
PÁG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SIP - SESP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 4.0 (25/01/2022)

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

FGTS
R58000001E54 54240179220T 207641000807 76887360001E

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: 862E3LBN60000-1 N° ARQUIVO: AY1792M1XG90000-6
EMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
COMADOR/DIR: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UT: SP CEP: 10051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB PREPONERANTE: 8800600
CIDADE: SORECEBA CNAE: 8800600

SOCIEDADE: "Sociedade" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMERGENÇÃO SEN 13º SALÁRIO
EMERGENÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 87
FGTS - 8%
206.928,00
0,00

VALORES DO FGTS
ATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
16.554,24 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 16.554,24

DATA: 24/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0009/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 TIT - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 N° DE CONTROLE: MRLZELBMS0000-1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: MRLZELBMS0000-1 N° ARQUIVO: AY179EMIX050000-6
 CNPJ: 01/2022 CDD REC: 115 COO. DIRS: 2305 FIAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
 CNPJ/DIRS: 0009/0009 RAT: 0,0

EMPREGADO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO CNES PREPONDERANTE: 8800600
 IDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 5263 CNES: 8800600

VALOR DEY PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.372,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.023,89
 ALÍQUID FAMILIA: 451,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 ALÍQUID MATERNIDADE: 1.209,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 ALÍQUID PAGOS COOP TRABALHO - SSK ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 ALÍQUID PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 ALÍQUID PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 ALÍQUID PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS ENTIDADAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

ITEMÇÃO (LUI 9.711/98) VALOR ABATIDO FEZO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 ANOS: 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 ANOS: 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

1	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:
1	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEFIPABP012022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2022 às 08:55:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAFC783B017D60D2.

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:	01/2022
NRA:	AV179EM1XG900006
Base de Processamento:	CP - Saracaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFSP - SEFSP B.40 (30/07/2021)

DATA: 29/01/2022
HORAL: 08:50:58
PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOA PASTOR
COMPTENCIA: 01/2022

COD REC: 115

PFAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-01
SIMPLES: 3

FGTS - 8%

TUE TRABALHADORES
ENUNERACÃO
EPÓSITO
CARGOS FGTS
MUTRID SOCIAL
CARGOS CONTRIB SOC
TOTAL A RECEBER

87
206.928,00
14.554,24
0,00
0,00
0,00
16.554,24

LEGENDA DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - HF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIT - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE IES

COMPTENCIA: 01/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS EXT	INSCRIÇÃO DEB FPAS	OUTRAS ENTIDADES JURIDS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SECURADOS	EMPRESA	OUTRAS EXT	DEB FPAS	JURIDS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BON PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
19.073,89	0,00	0,00	1.651,76	0,00	16.372,13	0,00

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



SEFIP - SEFIP V 0.40 (30/07/2021)

DATA: 29/01/2022
HORA: 08:50:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMP: 01/2022
1º ARQUIVO: AV179EM1XG9000-6
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MECRECCONSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: NHZ3L1BMBG0000-1
TELEFONE: (0015)32179263

Nome do Trabalhador	Admissao	Categoria
ELISE ELIZABETE ALVES L GUARUJA 403 OROCABA	22/08/2019	01 18070-750

Nome do Trabalhador: ELISE ELIZABETE ALVES
Endereço: L GUARUJA 403, OROCABA, SP
Data de Admissão: 22/08/2019
Categoria: 01
CEP: 18070-750

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOA PASTOR
 CORP: 01/2022 COD.REC: 115 COD.GPS: 2303
 TOMADOR/COBRA: FRAS: 639 OUTRAS ERT: SIMPLIES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,77 RAT AJUSTADO: 0,00

RELACIONAMENTO DO TRABALHADOR COM O PATRÃO
 MODALIDADE: "RUBRICO"-RECOLHIMENTO AO FST E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001654 342401792207 207661050807 766873600018

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO	
										FAP: 1,77	RAT AJUSTADO: 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.300,00	0,00	120.80335,86-5	0,00	0,00	01/06/2021	01	05	24/01/2022	P1	05153
MEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMÍNGUES	645,74	0,00	150.69888,24-6	0,00	0,00	10/02/2021	01		14/01/2022	P2	08621
ROGANA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	209.13952,80-9	0,00	0,00	01/06/2021	03	05	19/01/2022	Q3	05153
LESSANDRA BARAN SANTOS BARROSA	3.000,00	0,00	126.19785,50-4	0,00	0,00	01/06/2021	01		240,00		0,00
WABALDO DE CARVALHO	2.285,43	0,00	122.89901,17-4	0,00	0,00	03/07/2017	03		240,01		05153
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESHUTTI	3.000,00	0,00	127.48997,85-9	0,00	0,00	01/06/2021	01		182,84		05153
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMDES	1.876,75	0,00	204.40380,68-7	0,00	0,00	27/08/2021	01	01	240,00		05153
BERTEA CRISTINA ROBERTO	4.981,39	0,00	126.09185,24-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	150,14		0,00
REGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.732,90	0,00	123.02083,71-9	0,00	0,00	04/12/2019	01		398,52		02521
ARRARA CHUI	1.876,75	0,00	123.88463,80-9	0,00	0,00	02/07/2019	01		138,64		05132
BURNA APARECIDA LOPES DA COSTA	2.671,26	0,00	212.14246,12-7	0,00	0,00	05/04/2018	01	05	150,15		05153
RITA FALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.189,55	0,00	210.73486,80-6	0,00	0,00	16/11/2020	01		158,14		05153
EMILIA CRISTIANE DA SILVA	2.189,55	0,00	220.23875,88-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		213,70		02516
SELINA ANANCIO	2.191,81	0,00	127.77195,25-2	0,00	0,00	03/07/2017	01		175,16		05153
BRUNA SARTORTE BOCHA ALMEIDA	1.876,75	0,00	163.20117,28-0	0,00	0,00	19/09/2019	01		175,34		05153
						150,72			150,14		05153

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 RFP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

DATA: 24/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PÁG 1 0002/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 MODALIDADE : "IMBANC"-RECOLTIMENTO AO FSTB B DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800001654 542401792207 207661058807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MM PAETOR
 COMP: 01/2022 COD REC:110 COD GPS: 2305 FPOS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-81
 CONTRADOR/OBRA: BASE CÁL. PREV. SOCIAL

OME TRABALHADOR OME SEN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEC. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO JAN
ZIRLEI CAVALCANTE DA SILVA SIRO	0,00	128.27498,25-2	0,00	21/10/2021	01	01				02394
TINTIA APARECIDA MOURIGUES	0,00	151.29185,06-8	0,00	283,74					249,82	0,00
TERTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793,26-4	0,00	16/04/2019	01	01			130,63	05132
IRID ROUBICHES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653,17-4	0,00	11/03/2019	01	01			307,60	05153
BERILDES APARECIDA DA SILVA	0,00	123.91217,44-9	0,00	03/07/2017	01	01			156,72	07823
RISENI APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0,00	126.87041,25-6	0,00	22/10/2021	01	01			249,03	02515
RISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889,64-1	0,00	03/07/2017	01	01			129,39	0,00
DIONE FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	150.12263,97-0	0,00	11/07/2019	01	01			293,63	04101
DIVANIA JUILSE DE ALMEIDA MOURA	0,00	107.40082,43-1	0,00	03/07/2017	01	01			120,54	07841
DIVALDO LEITE DA SILVA	0,00	129.09025,22-7	0,00	117,43					160,01	03221
LIZAMA ESTEVES RODA DIAS	0,00	122.79311,86-2	0,00	03/07/2017	01	01			156,71	05141
LIZANA FINEZ DE OLIVEIRA	0,00	201.21439,53-9	0,00	156,12					306,86	02394
LISA FERREIRA ALVES	0,00	160.18779,56-9	0,00	03/07/2017	01	02			05132	0,00
LIZETE REGO BARBOSA	0,00	203.60755,02-4	0,00	373,16					161,73	0100
BEIANIA APARECIDA PAULO SOARES	0,00	128.08835,22-3	0,00	163,77					261,67	04110
				11/07/2019	01	01			230,14	0,00
				03/07/2017	01	01			05153	0,00
				19/10/2021	01	01			150,14	0,00
				130,72						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 DEFP - SEFIP 0.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0083/0009

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

858000001654 942401792207 207661050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 ZAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	EMPREGADO	REN 13* SAL	REN 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	REN 13* SAL	REN 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAN
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	2.671,36	0,00	128.86594,24-3	0,00	16/11/2020	01	02515		213,70	0,00	
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	4.110,00	0,00	210.29484,32-7	0,00	01/11/2017	01	02354		326,86	0,00	
JENI DE ALMEIDA RODRIGUES	2.109,69	0,00	161.93612,25-3	0,00	03/07/2017	01	07841		168,77	0,00	
JISELE CUNHA MAGLICH	1.876,75	0,00	128.52841,26-8	0,00	15/10/2020	01	05153		150,14	0,00	
ISELINA DA LUZ CECRETTI	1.876,75	0,00	129.22427,23-6	0,00	03/07/2017	01	02521		330,14	0,00	
ELLEN AMARAL DA SILVA	2.389,90	0,00	210.73640,25-8	0,00	03/07/2017	01	04110		189,59	0,00	
UISSON MATCON DA SILVA	2.721,36	0,00	127.24044,23-3	0,00	01/06/2021	01	05153		217,70	0,00	
ANDRA GIARDINI SALVATORTI	2.980,36	0,00	128.38439,23-7	0,00	07/06/2021	01	02315		238,42	0,00	
SABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.876,75	0,00	122.64316,47-8	0,00	16/04/2017	01	05153		150,15	0,00	
SABUL SILVAEIRA LEITE LOPES	3.700,00	0,00	107.87296,89-6	0,00	01/06/2021	01	02394		296,01	0,00	
LABELI DO CARNEO ALMEIDA FOGACA	1.759,00	0,00	151.24811,54-8	0,00	03/07/2017	01	07841		140,64	0,00	
SIANE PADUAHELA VIEIRA	1.876,75	0,00	127.45219,51-2	0,00	01/03/2021	01	05153		150,14	0,00	
ELIARA APARECIDA DE BARROS CHUZ	1.094,42	0,00	140.85878,49-9	0,00	16/08/2021	01	06220	01	80,35	0,00	
ILIANO ANTONIO DE SOUZA	2.020,57	0,00	162.41560,64-3	0,00	03/07/2017	01	84141		161,64	0,00	
LUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	1.876,75	0,00	164.16716,74-8	0,00	03/07/2017	01	05151		150,14	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 0.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/10/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 25/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 1 0004/0009

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

858000001654 542401792207 207661050807 766874600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR EMP: 01/2022 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2304	FVMS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPRES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAN
ARISSA VEIGA DE QUEIROZ 2.000,00	0,00	210,73572,85-6	0,00	01/06/2021	01	160,00	04110	0,00
JIGIA MOTTA CORDEIRO 1.876,75	0,00	124,91143,52-5	0,00	03/07/2017	01	150,15	05153	0,00
JUCENIR DE ARAUJO 3.493,07	0,00	124,91382,41-0	0,00	03/07/2017	01	276,25	02521	0,00
JUCILENE SARETTI 2.815,65	0,00	123,51531,05-3	0,00	03/07/2017	01	236,86	02394	0,00
INACIOS DE SOUSA RODRIGUES 1.914,69	0,00	163,64213,65-1	0,00	02/03/2018	01	153,17	05153	0,00
SABIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA 4.155,29	0,00	127,40217,23-6	0,00	03/07/2017	01	332,42	02516	0,00
MARIA JOSE DE FREITAS 1.732,90	0,00	164,48485,71-6	0,00	03/07/2017	01	138,63	05132	0,00
MARIA LUIZA MARISTONI 991,45	0,00	164,89594,25-5	0,00	01/02/2018	01	79,47	05153	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY 1.732,90	0,00	124,22070,00-2	0,00	03/07/2017	01	138,64	05130	0,00
MARIA TEREZA FADILHA SEMAYRICKER 2.963,24	0,00	138,11385,53-2	0,00	11/07/2019	01	237,06	05153	0,00
MARINA FERREIRA DOMINGHS RODRIGUES 2.721,36	0,00	129,51611,24-4	0,00	01/06/2021	01	217,70	05153	0,00
AYARA PISSATTO FARRI 3.009,00	0,00	141,33107,17-5	0,00	01/06/2021	01	249,00	05153	0,00
EIRE ELIZABETE ALVES 1.732,90	0,00	122,37522,52-0	0,00	22/08/2019	01	138,64	05132	0,00
LUHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 2.000,00	0,00	129,57040,24-1	0,00	12/04/2021	01	160,01	05153	0,00
URILLO JORGE LEITE PIETRO 2.389,90	0,00	203,85661,36-0	0,00	03/07/2017	01	189,59	04110	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4.0.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF
 DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:56:58
 PAG: 1 0005/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BIMBO" - RECOLTAMENTO AO FÓTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001654 542401792207 207661050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO RDM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		CEO	
CONF: 01/2022	PAP: 11,27	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		JAN	
TOMADOR/DIRA:	INSCRIÇÃO:	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		JAN	
COMO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO:	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		JAN	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAN
MERIA PRISCILA MACHES GONCALVES	0,00	210.73449.05-1	210.73449.05-1	0,00		01		23/11/2020	07841
1.506,86	0,00	107.38837.68-5	107.38837.68-5	0,00		01		17,43	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	127.54393.24-4	127.54393.24-4	0,00		01		02/05/2018	02521
2.836,65	0,00	201.08480.41-5	201.08480.41-5	0,00		01		03/07/2017	02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	129.52645.26-6	129.52645.26-6	0,00		01		14/05/2018	02394
2.534,28	0,00	123.65992.86-2	123.65992.86-2	0,00		01		01/10/2020	02521
PRISCILA SARAES BASTINHO DA SILVA	0,00	130.33865.24-4	130.33865.24-4	0,00		01		03/07/2017	07823
4.358,37	0,00	124.14072.87-3	124.14072.87-3	0,00		01		16/11/2020	0,00
JUEDCILLINE CRISTINE LUKAS	0,00	126.83500.25-6	126.83500.25-6	0,00		01		01/07/2019	07841
2.534,28	0,00	128.17978.26-0	128.17978.26-0	0,00		01		13/10/2021	0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	126.97955.26-9	126.97955.26-9	0,00		01		03/07/2019	0,00
1.917,83	0,00	120.94334.20-3	120.94334.20-3	0,00		01		03/07/2017	02521
ROSELIANA RAMOS	0,00	108.21172.39-2	108.21172.39-2	0,00		01		22/02/2021	0,00
1.506,86	0,00	165.39114.68-1	165.39114.68-1	0,00		01		01/06/2021	0,00
EMEREA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	126.43023.23-6	126.43023.23-6	0,00		01		03/07/2017	0,00
1.506,86	0,00			0,00				137,70	0,00
ANDRO FINHEIRO SANCHES	0,00			0,00					
2.721,36	0,00			0,00					
JARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00			0,00					
5.085,49	0,00			0,00					
ELMA SAEDFALLI CARDOSO	0,00			0,00					
2.534,28	0,00			0,00					
ERLENE APARECIDA BATISTA	0,00			0,00					
1.506,86	0,00			0,00					
HIREI SILVA	0,00			0,00					
2.721,36	0,00			0,00					
ILVIA LETICIA DE CARVALHO	0,00			0,00					
2.369,90	0,00			0,00					
IMONE GONCALVES MURES	0,00			0,00					
1.732,50	0,00			0,00					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8-40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0006/0009

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

85800001654 542401792207 207661050807 766H3160R018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAG: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	RSM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOC	B15/PASEP/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOM	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
											DEPÓSITO	JAM
SOLARE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	120.14932,95-5	03/07/2017	01	02394	0,00						
2.930,18	0,00	165.78802,34-8	03/07/2017	01	05153	0,00						
TAIS CAROLITA DA SILVA	0,00	127.18903,26-5	11/07/2019	01	01	0,00						
1.976,75	0,00	108.04761,88-9	03/07/2017	01	05153	0,00						
IVIANNA NUNES DOS SANTOS	0,00	210.73029,10-7	16/11/2020	01	05153	0,00						
3.145,94	0,00	121.72712,11-8	19/08/2021	01	03221	0,00						
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	123.13965,76-0	03/07/2017	01	05153	0,00						
2.191,81	0,00	165.86907,75-7	06/04/2019	01	05153	0,00						
CHALE APARECIDA FOGACA	0,00	128.73044,77-2	16/11/2020	01	05153	0,00						
993,45	0,00	126.43116,26-8	16/11/2019	01	05153	0,00						
ZURINE IDA KLIER HOUTE	0,00	129.67035,23-6	12/07/2019	01	05153	0,00						
800,00	0,00	210.73076,04-4	03/07/2017	01	05153	0,00						
ALZEVINA MARIA NUNES RUIVO	0,00	126.43116,26-8	16/11/2019	01	05153	0,00						
2.189,55	0,00	129.67035,23-6	12/07/2019	01	05153	0,00						
ALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	126.43116,26-8	16/11/2019	01	05153	0,00						
1.876,75	0,00	129.67035,23-6	12/07/2019	01	05153	0,00						
ALMEIDE OLIVEIRA ROCHA	0,00	210.73076,04-4	03/07/2017	01	05153	0,00						
1.159,04	0,00	126.43116,26-8	16/11/2019	01	05153	0,00						
ANANDA FREIRE	0,00	129.67035,23-6	12/07/2019	01	05153	0,00						
1.732,90	0,00	126.43116,26-8	16/11/2019	01	05153	0,00						
BELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DA CNE	0,00	129.67035,23-6	12/07/2019	01	05153	0,00						
3.670,26	0,00	210.73076,04-4	03/07/2017	01	05153	0,00						
ADMIN FERNANDA DA SILVA	0,00	126.43116,26-8	16/11/2019	01	05153	0,00						
1.876,75	0,00	129.67035,23-6	12/07/2019	01	05153	0,00						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 18.023,89 16.554,24 0,00

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

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

85800001654 442401792207 207661050007 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CORP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FVAS: 639 N° DE CONTROLE: MR2LL11BBG000P-1
 TOMADOR/ORNAI: N° ARQUIVO: AY179EH1XG0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LACRADORO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEF: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 CIDADE: SORECEABA CNAE PREPONDERANTE: 8806600
 CNAE: 8806600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	07	206.928,00	0,00	205.728,00	0,00
TOTALIS:	07	206.928,00	0,00	205.728,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP V.4.0 (10/07/2021) TABELAS 44.0 (29/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2022
HORA: 08:50:58
FAC: 0089/0009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO PREENCHIMENTO - EMPRESA
FGTS

858600001654 542401792207 207661050801 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR N° DE CONTRÔLE: NR23L1BNDG0000-1 M° ARQUITVO: AV179EM1XG90000-6
CORP: 01/2022 COD REC: 115 COD UPS: 2305 PERS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB PREPONDENANTE: 8600600
LADRÃO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 RATIO: 0,0 CNAB: 8000600
CIDADE: BOROÇABA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	206.926,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00	
	B7	

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 01/02/2022		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
16.514,24	0,00	
	CONTRIB. SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	TOTAL RECOLHER	16.514,24

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
 CELP - SEFIP N.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOA PASTOR
 CNPJ: 01/2022 CDD REC: 115 COD GPS: 2385
 COMANDOR/GERA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SÍMBOIS: 1 RAT: 0,0

DATA: 29/01/2022
 HORA: 08:50:58
 PAG: 0009/0009

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOA PASTOR
 CNPJ: 01/2022 CDD REC: 115 COD GPS: 2385
 COMANDOR/GERA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SÍMBOIS: 1 RAT: 0,0

REGISTRO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP
 CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE PREPONDERANTE: 8850600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.372,13 CONTRIB. SEGURADOR - DEVIDA: 18.023,89

SALÁRIO FAMILIA: 451,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 ALÓRBE PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 1.200,00 PESC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 ALÓRBE PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 ALÓRBE PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 ALÓRBE PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PP: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOSADOR: 0,00

EMPENSAÇÃO
 INÍCIO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABITADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

STENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABITADO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

USE USU CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 ANOS: 7,286,73 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 2

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

1	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:
	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:



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

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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



Certidão nº 21120132076-17
Data e hora da emissão 08/12/2021 09:48:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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' e '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 08:19:28 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: 92FF.2C3E.C4DD.6D28

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão nº: 2003528/2022
Expedição: 19/01/2022, às 11:55:36
Validade: 17/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº-07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. ~ ~
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Cadastro Tributário Mobiliário

Página 1 de 1

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: 040.386/22-57

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Venc.	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	179760/22	10	31/03/2022

Certidão emitida às 11:27:06 h, do dia 07/02/2022.

Válida até 30/03/2022.

Código de autenticidade: 740005AC097CA4B9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JANEIRO/2022

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 06 A 11 ANOS	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
2	JANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		jan/22
3	CANALA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
5	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	MUNICIPAL		jan/22
6	HELENA DA LUZ LECHETTI	COORDENADORA I	16/08/2017	MUNICIPAL		jan/22
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
9	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
10	LIGIA MOTA COELHO	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
11	LUCILENE ZARETI	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
12	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	02/03/2018	MUNICIPAL		jan/22
13	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
14	MARIA LINDALVA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	01/12/2017	MUNICIPAL		jan/22
1	MURILDO JORGE LEITE PINTO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	FEDERAL		jan/22
2	TÁIS CARMELETA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	FEDERAL		jan/22
3	VALDEVINA MARIA RUÍNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	FEDERAL		jan/22
4	VALDEIDE OLIVEIRA BOCHA	COZINHEIRA	14/11/2019	FEDERAL		jan/22
5	VANUZA FREIRE	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	FEDERAL		jan/22
6	YAGMIN FERNANDA DA SILVA REVES	ORIENTADORA SOCIAL	19/11/2020	FEDERAL		jan/22
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	ESTADUAL		jan/22
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	19/09/2019	ESTADUAL		jan/22
3	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	20/02/2018	ESTADUAL		jan/22
4	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		jan/22
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	ESTADUAL		jan/22