



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

copy

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2022.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – FEVEREIRO/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 R\$ 82.586,01.

- 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 - SCFV 4 A 11 MUNICIPAL
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDO	NATURA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
3/2/2022	4/2/2022	NF 59	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,00
3/2/2022	4/2/2022	NF 12	MAN CARLOS SILVA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,00
3/2/2022	4/2/2022	NF 799	HELAIAS DE FÁTIMA DIANA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00
10/2/2022	11/2/2022	NF 3024	NF SOARES COPIADORAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00
7/2/2022	14/2/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	765,28
7/2/2022	14/2/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
15/2/2022	18/2/2022	NF 130	CARLOS ALBERTO VAZ SILVA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188,25
1/2/2022	18/2/2022	NF 13121	AUTO POSTO SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	380,00
17/2/2022	18/2/2022	NF 269	EDUAR JOSE DE PROENÇA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	593,28
1/2/2022	18/2/2022	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	500,00
9/2/2022	18/2/2022	NF 28841	ROCHA DISTRIB DE PROD ALIM SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,99
16/2/2022	22/2/2022	NF 13154	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	1076,40
11/2/2022	22/2/2022	NF 16881	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	708,33
16/2/2022	22/2/2022	NF 1092	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,72
18/2/2022	22/2/2022	NF 1610	ELISEU MACEDO SOROCASA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	858,00
9/2/2022	22/2/2022	REC	CPFL ENERGIA - LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	404,00
9/2/2022	22/2/2022	REC	CPFL ENERGIA - LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	78,99
7/2/2022	22/2/2022	REC	CPFL ENERGIA - S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	131,81
4/2/2022	22/2/2022	REC	CPFL ENERGIA - S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	78,78
10/2/2022	22/2/2022	REC	CPFL ENERGIA - HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	128,98
16/2/2022	24/2/2022	NF 2696	PANIF NOSSO PAÇO CALURU LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	104,80
23/2/2022	24/2/2022	NF 5584	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	629,12
23/2/2022	25/2/2022	NF 5066	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00
23/2/2022	25/2/2022	NF 5067	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	294,00
25/2/2022	25/2/2022	NF 5253	NUTYLAC IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	294,00
25/2/2022	25/2/2022	NF 3288	GIYNO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2380,00
25/2/2022	25/2/2022	RECIBO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2386,00
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	504,24
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	ANA PAULA PINHEIRO PARRÃO SMÓES	RECURSOS HUMANOS (5)	1278,17
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1864,43
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	ELIANA APARECIDA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1800,81
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	969,73
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	HELENA DA LUIZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3254,99
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2727,06
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	KAJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1389,43
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	LUCILA AP PIRÉS BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1902,03
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	LUCILENE JANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	552,63
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2693,80
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1918,95
25/2/2022	25/2/2022	REC	VIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	3124,73
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	DARF	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	142,04
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	301,15
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	GUIA DARF PREVIDÊNCIA - INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	2448,40
1/3/2022	2/3/2022	NF 4407	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	RECURSOS HUMANOS (5)	2594,41
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	COMBUSTIVEL	1018,04
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	ELIANA PIRÉS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,63
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1279,74
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	SELMA SASDELI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	3708,89
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2462,50
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	2335,20
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	271,89
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1166,11
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1039,96
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	MURILO JORGÉ LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2223,68
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1866,93
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	975,42
25/2/2022	25/2/2022	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,62
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1919,63
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	GUIA DARF PREVIDÊNCIA - INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	858,12
25/2/2022	25/2/2022	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	803,08
					20,31
				TOTAL R\$	75.787,51

Declaramos, no ato da emissão do respectivo boleto, que todos os dados aqui apresentados, são os reais e corretos, e que não há qualquer pendência financeira ou tributária em relação ao presente relatório. O presente relatório será assinado pelo responsável financeiro da Associação Bom Pastor - SCFV 4 a 11 Municipal, e pelo responsável financeiro da entidade beneficiária, em duas vias, sendo uma para cada parte.

LOCAL e DATA: _____

DIRIGENTE: _____

(nome, cargo e assinatura) JOSÉ ROBERTO FOGAÇA - PRESIDENTE (E/OU ADRIANA COSTA) A CANPOS ROSA - 1ª ESCURREIRA

CONTADOR/Nº CRC: _____

(nome, cargo e assinatura) MARCELO CRISPIM DE SOUZA - CONTADOR - CRC 3SP 160272/07



PASTORAL DO MENOR - CNBB
 com a parceria e colaboração com a comunidade

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

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.688.736/0003-01
 ENDEREÇO E CEP: SEDE 404 - RUA CARLÃO PEDRO TAVARES, 315 - VIA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
 CNP: 795.457.200-88 / 184.658.328-23
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 5 A 15 ANOS
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/11/2017 a 30/09/2018	R\$ 48.842,51
Adiantamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/06/2018	74.414,71
Adiantamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2018	94.023,04
Adiantamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/01/2019 a 31/03/2020	48.304,07
Adiantamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/04/2020 a 30/06/2020	95.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	23/06/2020	01/07/2020 a 30/09/2020	48.304,07
Adiantamento nº	2017/21635	30/07/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	35.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	30/11/2020	01/11/2020 a 31/12/2020	0,00
Adiantamento nº	2017/21635	04/02/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	82.472,04
Adiantamento nº	2017/21635	07/05/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	9.123,88
Adiantamento nº	2017/21635	27/05/2021	01/10/2021 a 30/09/2021	0,00
Adiantamento nº	2017/21635	22/07/2021	01/10/2021 a 31/07/2021	56.472,04
Adiantamento nº	2017/21635	24/09/2021	01/08/2021 a 30/09/2021	18.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	18/10/2021	01/10/2021 a 30/06/2021	95.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	11/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	95.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	10/12/2021	01/12/2021 a 31/06/2022	63.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	21/01/2022	01/01/2022 a 31/01/2022	51.472,01
Adiantamento nº	2017/21635	25/02/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	82.586,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev-22	R\$ 82.586,01	23/02/2022	M9-769	R\$ 82.586,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DEOCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

FEVEREIRO

sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$	61.010,49
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022		
Modvalvamentos	FEVEREIRO	2022		
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$	6.526,53
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$	515,72
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$	2.438,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022		
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$	2.746,33
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$	2.316,65
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$	
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$	
Outros	FEVEREIRO	2022	R\$	
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$	
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 75.757,91

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 187.941,19
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.757,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO AFUNDADO [(B) - (I) - (J)]	R\$ 112.183,28
(L) VALOR DIVULGADO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 112.183,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(K) - (L)]	R\$ 0,00

AL



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 MARÇO DE 2022

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2022 no valor de R\$ 82.586,01, 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020918328917007
02/03/2022 09:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	361,48 C	
				01/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	361,48 D	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.Eletr.Disponiv	20.402	136,00 D	
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	350,00 D	
				341 1653 019177105000149 HELAIS DE FAT			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	646,00 C	0,00 C
11/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	440,00 D	
				11/02 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
11/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	440,00 C	0,00 C
14/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	4,52 C	
				14/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	766,28 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	30,63 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.403	192,14 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	983,53 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	21.601	569,28 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	360,00 D	
				16/02 11:00 CARLOS ALBERTO VAZ DA SILV			
16/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	673,28 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	109,59 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	21.802	1.076,40 D	
				ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN			
18/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	600,00 D	
				18/02 09:10 Edeval José de Proença 754			
18/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.686,39 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	22.201	705,33 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
22/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	22.202	159,72 D	
				BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EP			

VALOR 30,00
 COMPROVADO
 VALOR 188,25
 COMPROVADO

02/03/2022 09:21

Banco do Brasil

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V							
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME		22.204	404,00 D	/
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		22.205	76,59 D	/
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		22.206	131,61 D	/
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		22.207	76,79 D	/
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		22.208	128,98 D	/
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		22.209	104,80 D	/
22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	2.646,02 C	0,00 C
24/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 24/02 0191 117156-9 TAKAMLNE MAT C	350.191.000.117.156		380,00 D	/
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA ME		22.401	629,12 D	/
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		6	589,12 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	<i>depois de 22</i>	369.769	82.586,01 C	//
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 25/02 0191 4550-0 NUTYLAC IND E	550.191.000.004.550		2.380,00 D	/
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 25/02 0191 105462-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462		2.255,00 D	/
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 25/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434		2.564,41 D	<i>PIRATININGA</i>
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 25/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434		2.448,40 D	<i>PIRATININGA</i>
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 25/02 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	552.221.000.024.272		540,24 D	/
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.808	26.674,25 D	/
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		22.501	294,00 D	/
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		22.502	294,00 D	/
25/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		22.503	142,04 D	/
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.668.736/0001-81 -0561		22.504	301,15 D	/
25/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	42.862,52 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020924348057008
02/03/2022 09:28:57

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Coma.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	104.358,47			10.088,566718		
01/02/2022	APLICAÇÃO	361,48			34,935359	10,347109808	10,123,502077
04/02/2022	RESGATE	646,00			62,378110	10,356197090	10,061,123967
	Aplicação 10/12/2021	646,00			62,378110		
11/02/2022	RESGATE	440,00			42,415494	10,373567816	10,018,708473
	Aplicação 10/12/2021	440,00			42,415494		
14/02/2022	RESGATE	983,53			94,779515	10,377031334	9,923,922958
	Aplicação 10/12/2021	983,53			94,779515		
16/02/2022	RESGATE	973,28			93,729390	10,383936109	9,830,199568
	Aplicação 10/12/2021	973,28			93,729390		
18/02/2022	RESGATE	1.686,39			162,294863	10,390900636	9,667,904685
	Aplicação 10/12/2021	1.686,39			162,294863		
22/02/2022	RESGATE	2.646,02			254,473354	10,398020816	9,413,431331
	Aplicação 10/12/2021	2.646,02			254,473354		
24/02/2022	RESGATE	989,12			95,060699	10,405141208	9,318,370832
	Aplicação 10/12/2021	989,12			95,060699		
25/02/2022	APLICAÇÃO	42.662,52			4.098,791001	10,408561936	13,417,161633
25/02/2022	SALDO ATUAL	139.653,36			13.417,161633		13,417,161633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.358,47
APLICAÇÕES (+)	43.024,00
RESGATES (-)	8.364,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,23
SALDO ATUAL =	139.653,36

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

- 1.018,04 (N.F. pagou em MAR/22)
138.635,32

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710127746961
07/03/2022 10:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	20,31 D	Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	10.475,21 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	603,08 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	658,12 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	11.617,56 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.166,11 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	271,89 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.039,36 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			Necessário pagamento da Associação B. P. Pastor.
02/03/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	28.452,04 C	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.018,04 D	RF 1/22
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
03/03/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.018,04 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14175	583 TED Devolvida	700.019	1.500,00 C	
				AUSENCIA DIVINC NA IDENT DO CPF/CNPJ			
04/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.851	550,06 D	Ref. Mar/22
				04/03 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.401	584,94 D	
				341 0513 047427853003130 MAKRO ATACADI			Ref. Mar/22
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.402	1.500,00 D	
				341 1653 61742584334 CANDIDO MENDES CO			
04/03/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.125,00 C	0,00 C
07/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						111.179,50 D	
Saldo						111.179,50 D	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2022	
Saldo de fundos de investimento							
RF Automatico Emores						111.217,06	


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334071012774686014
 07/03/2022 10:16:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	139.653,36			13.417,161633		
02/03/2022	RESGATE	26.452,04			2.540,537321	10,411986386	10,676,624312
	Aplicação 10/12/2021	26.452,04			2.540,537321		
03/03/2022	RESGATE	1.018,04			97,742002	10,415583695	10,778,882310
	Aplicação 10/12/2021	1.018,04			97,742002		
04/03/2022	RESGATE	1.125,00			107,974395	10,419136847	10,670,907915
	Aplicação 10/12/2021	1.125,00			107,974395		
07/03/2022	SALDO ATUAL	111.217,08			10.670,907915		10,670,907915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.653,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.595,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,80
SALDO ATUAL =	111.217,08
Disponível p/ Resg =	111.179,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	37,58

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2021	909.019.110	65.013,04	6.348,457667	1.473,336517
21/01/2022	909.019.121	52.293,11	5.063,843038	8.063,843038
01/02/2022	909.019.101	381,48	34,935359	34,935359
25/02/2022	909.019.125	42.662,52	4.098,791001	4.098,791001

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
07/03/2022	10,422457495

Rentabilidade

No mês	0,1335
No ano	1,3519
Últimos 12 meses	3,9139

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/03/2022 - Cota: 10.422457495

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Março de 2022.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – FEVEREIRO/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.

- Conforme extrato de 2/3/2022 (em anexo) consta realocação de despesas abaixo informadas de modo a compor o novo valor do repasse Fevereiro/2022, apresentado à Instituição, pago exclusivamente na esfera municipal em 25/2/2022. Dessa forma segue anexo planilha orçamentária atualizada do referido mês.

REALOCAÇÃO DA C/C 73510-8 (FEDERAL)

HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,63
HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1279,74
HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3708,89
HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2462,50
HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2535,20
GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	271,89
GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1166,11
GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1039,36

REALOCAÇÃO DA C/C 230536-7 (ESTADUAL)

HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2233,68
HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1866,83
HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	975,42
HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,62
HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1919,63
GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	858,12
GUIA	GUIA DARF PREVIDÊNCIA - INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	803,08
GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	20,31

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO/2022

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
 ORIGEM DOS RECURSOS FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
 BANCO BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA 0191-0
 CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA 231433-9

DESPESA	FEV/2022																			
Recursos humanos (5)	61010,49																			
Recursos humanos (6)	0,00																			
Medicamentos	0,00																			
Gêneros alimentícios	6526,52																			
Outros materiais de consumo	519,72																			
Outros serviços de terceiros	2638,00																			
Locação de imóveis	0,00																			
Locações diversas	0,00																			
Utilidades públicas (7)	2746,53																			
Combustível	2316,65																			
Provisões	6828,10																			
Total	82586,01																			

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E IOU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA

25.2.2022

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO/2022

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAIS
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA 0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA 231433-9

DESPESA

Recursos humanos (5) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (1), ASSISTENTE SOCIAL (1), COORDENADOR (2), COORD. PEDAGÓGICA (1), COZINHEIRA (2), FACILITADOR DE OFICINAS (2), GERENTE ADMINISTRATIVO (1), MOTORISTA (1), ORIENTADOR SOCIAL (1), SERVIÇOS GERAIS (2), SUPERVISOR DE PROJETOS (2), GUIAS DE INSS, FGTS, DARF, CONTRIB. SOCIAL, RESCISÕES CONTRATUAIS, RECIBOS DE FÉRIAS, VALE TRANSPORTE.

Recursos humanos (6)

Medicamentos

Gêneros alimentícios

Outros materiais de consumo

Outros serviços de terceiros

Locação de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7)

Combustíveis

Provisões

ESPECIFICAÇÃO

ALIMENTOS EM GERAL, FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTE SANVATO.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.

GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS (GRPL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS.
RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS.

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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

25.2.2022

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. 08010



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

231423-9
Número da Nota Fiscal
59
Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
3522.0233.8277.1400.0127.5600.0000.0000.5906.2307.2569

Data de Emissão
03/02/2022
Data Saída
03/02/2022

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



Data de Impressão
03/02/2022 12:59

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18066-220
UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila Espírito Santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	4,000	P	14,00	56,00
2	Marmitex	3,000	P	12,00	36,00
3	Marmitex	6,000	P	13,00	78,00
4	Marmitex	1,000	M	16,00	16,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 64.679-2

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2 10/2022
RS 186,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

VALOR: R\$

186,00



DEBITO EM: 04/02/2022

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: 9.8E9.810.88A.5C1.147

VALOR: 186,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 186,00

2310239

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000012		
		Data e Hora de Emissão 03/02/2022 12:59:11		
		Código de Verificação 44b5208e		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IVAN CARLOS DA SILVA 10598851828				
CPF/CNPJ: 38.059.386/0001-80		Inscrição Municipal: 000387967		
Endereço: RUA ANTONIO MONTORO FUENTES, Nº68 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-670				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR				
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81				
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330				
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: pastoaldomenor.sor@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REPARO DE VAZAMENTO EM LAVADOURA ELÉTRICA LTD II FORMA DE PAGAMENTO PARCELAS 03x CADEN AGENCIA 3205 CONTA 2509ANCA 05440844-6				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REPAROS E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR / LAVADORAS	1	110,00	110,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 110,00	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
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).				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330411540582601
04/02/2022 12:09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.44
0191000191 0020

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO


ID: E000000020220204145253881298337
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 110,00
DATA: 04/02/2022 - 12:07:02

PAGO PARA: Ivan Carlos Silva
CPF: ***.988.518-**
CHAVE PIX: +5515997112605
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000175317007
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/02/2022 - 12:07:03



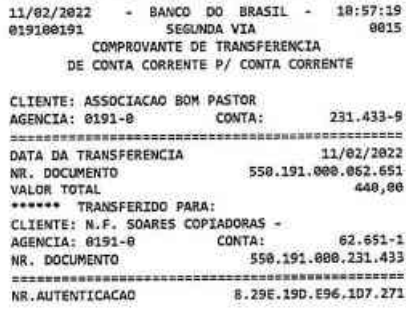
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 5.A59.A1F.89F.460.103

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000790	
		Data e Hora de Emissão 03/02/2022 10:54:42	
		Código de Verificação f96723ca	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: HELAIAS DE FATIMA DIANA 05803034894 ME CPF/CNPJ: 19.177.105/0001-49 Inscrição Municipal: 000329829 Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº410 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA CARVALHO - CEP:18060-501 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FOLHETO - BEMQ - PATRONAGEM - 00019 BEMQ - CONSRTO DA FORTE DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL E LIMPEZA TECNICA QUADRO DA CONTA CORRENTE PARA TRANSPARENCIA BANCO ITAU HÓTELIA 1603 CONTA CORRENTE: 48977-1 FAVORECIDO: HELAIAS DE FATIMA DIANA ME			
Tributável	Item		Qtde
SIM	PROJETOR BEMQ	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.59 0191000191 SEGUNDA VIA 0041 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA CONTA: 48.977-1 ===== FAVORECIDO: HELAIAS DE FATIMA DIANA 05803034894 CPF/CNPJ: 19.177.105/0001-49 VALOR: R\$ 350,00 DEBITO EM: 04/02/2022 ===== DOCUMENTO: 820463 AUTENTICACAO SISBB: F.007.263.76F.844.40A	1
			Unitário R\$
			350,00
			Total R\$
			350,00
PIS (0,0000%):		R\$ 0,00	
COFINS (0,0000%):		R\$ 0,00	
INSS (0,0000%):		R\$ 0,00	
IR (0,0000%):		R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%):		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00			
Valor Total das Deduções:		R\$ 0,00	
Base de Cálculo:		R\$ 350,00	
Alíquota:		0,00%	
Valor do ISS:		R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
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).			

02/432-9

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SECID
TERMINO DE COLABORACAO
Nº 0217 - 070251
R\$ 350,00

22/1239

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002024 Data e Hora de Emissão 10/02/2022 10:32:35 Código de Verificação 36c30638			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: RECARGA DE TONER - SEDE DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG. 0191-0 C/C 62.651-1				
Tributável		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	Item 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	CSLL (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: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04671-339
IE: 09333949112 IN: 2.871.448-4 CNPJ/MF: 02.318.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5081 - 9

Local 11609
Uso TRONCO DOR
Telefone 3321-0080 0
DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 765,28
Vencimento 15/02/2022
Mês 02/2022



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



Vencimento 15/02/2022

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.707,93
Outros Serviços	1.707,93CR
Ligações para Celular	21,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,22
TOTAL A PAGAR	765,28

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/12/025
R\$ 765,28

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

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

WAATEL 131 e 132 para deficientes auditivos. Reserva de atendimento VIVO Iguá com o produto em mãos para 1315 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 88.84.59
0191000191 SEGUNDA VIA 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000087-4 65281029116-9
09332100000-0 0222520215-9

Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 765,28

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: E.C59.848.4E8.7FF.8DB

O Recibo só será válido com autenticação ou ap
DESTAQUE AC

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3321-00800	Mês 02/22	DV 5	Complemento 2760 2446
Total da Fatura 765,28		DV 7	Vencimento 15/02/22	

Não fissure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Atendimento ao Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000074 652810291169 093321000000 022252021599



Local 11609
 Telefone 3321-0080 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DOR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

COD CERRADO SPI 852 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 -18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 795,26
 Vencimento 15/02/2022
 Mês 02/2022

Reservado ao Fisco: 6478.2660.FE82.B4E6.B8A6.9D83.6C2B.D818

Planos Contratados:								Valor(R\$)
PADEB - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Comunicação de dados								
Descrição								
001	CR DOR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS	16/01/22 A 15/02/22						1.707,93
Subtotal:								1.707,96
Plano de Minutos - Ligações Locais								
Descrição								
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	16/01/22 A 15/02/22						432,85
Subtotal:								432,85
Outros Serviços								
Descrição								
003	CR DOR 15 CANAIS 36 MESES	16/01/22 A 15/02/22						1.707,93CR
004	RAMAL DOR 15/01/22 A 15/02/22							132,00CR
005	CR RAMAL DOR VIVO 16/01/22 A 15/02/22							132,00CR
Subtotal:								1.707,93CR
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800								
Data	Telefone	Localidade	Operat	Início	Duração	Modalidade		
008	297-22021	3222-1491	SOROCABA	10H14M54	1,0	VOZ		0,00
007	0301/2022	3227-5650	SOROCABA	09H25M42	2,0	VOZ		0,00
008	0301/2022	3331-9500	SOROCABA	12H25M17	1,0	VOZ		0,00
009	0301/2022	3331-9500	SOROCABA	14H09M54	2,0	VOZ		0,00
010	0401/2022	3227-5650	SOROCABA	09H10M40	2,0	VOZ		0,00
011	0501/2022	3331-1333	SOROCABA	11H42M54	1,0	VOZ		0,00
012	0501/2022	3224-4502	SOROCABA	14H04M56	2,5	VOZ		0,00
013	0501/2022	3224-5658	SOROCABA	09H14M24	1,0	VOZ		0,00
014	0501/2022	3227-1501	SOROCABA	11H24M54	1,0	VOZ		0,00
015	0501/2022	3500-0533	SOROCABA	10H57M36	1,5	VOZ		0,00
016	0501/2022	3500-0533	SOROCABA	11H01M24	1,5	VOZ		0,00
017	0501/2022	3500-0533	SOROCABA	11H02M54	1,5	VOZ		0,00
018	0501/2022	3500-0533	SOROCABA	11H23M06	1,5	VOZ		0,00
019	0501/2022	3221-1268	SOROCABA	14H02M24	2,0	VOZ		0,00
020	0501/2022	3221-1268	SOROCABA	14H38M42	3,0	VOZ		0,00
021	0501/2022	3228-0777	SOROCABA	15H45M30	7,0	VOZ		0,00
022	0501/2022	3228-0777	SOROCABA	15H52M24	1,5	VOZ		0,00
023	0501/2022	3221-1230	SOROCABA	16H30M45	1,0	VOZ		0,00
024	0501/2022	3224-5658	SOROCABA	15H58M00	1,5	VOZ		0,00
025	0501/2022	3331-7900	SOROCABA	16H28M00	1,0	VOZ		0,00
026	11/01/2022	3033-2262	SOROCABA	14H21M24	6,5	VOZ		0,00
027	11/01/2022	3331-8400	SOROCABA	15H37M05	6,5	VOZ		0,00
028	11/01/2022	3331-8400	SOROCABA	14H37M51	3,0	VOZ		0,00
029	11/01/2022	5342-5844	SOROCABA	13H25M35	8,5	VOZ		0,00
030	11/01/2022	3942-5844	SOROCABA	14H04M45	1,5	VOZ		0,00
031	12/01/2022	3222-2459	SOROCABA	15H40M15	6,0	VOZ		0,00
032	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H01M42	4,0	VOZ		0,00
033	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H05M35	5,5	VOZ		0,00
034	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H11M05	2,5	VOZ		0,00
035	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H13M30	1,5	VOZ		0,00
036	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H18M18	7,5	VOZ		0,00
037	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H23M38	1,5	VOZ		0,00
038	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H25M12	1,0	VOZ		0,00
039	17/01/2022	3003-5360	SOROCABA	14H26M30	9,5	VOZ		0,00
040	20/01/2022	3227-4867	SOROCABA	14H51M00	1,0	VOZ		0,00
041	20/01/2022	3228-2638	SOROCABA	18H43M30	1,0	VOZ		0,00
042	26/01/2022	3221-5300	SOROCABA	09H22M30	5,0	VOZ		0,00
043	27/01/2022	3224-1500	SOROCABA	14H15M06	1,0	VOZ		0,00
Subtotal:								11,11
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Ligações para Celular	Telefone	Localidade	Operat	Início	Duração	Modalidade		
044	26/12/2021	97401-3545	AREA-015	11H10M30	2,4	NORMAL		0,89

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	NRC da Conta	03627311363
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

CPF: 076327311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-51

Local 11509
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR

COD CERRADO SRI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

5083 - II 1

Total da Fatura 796,28
Vencimento 15/02/2022
Mês 02/2022

Table with columns: Line Item, Date, Number, Area, Operator, Service Type, Duration, Modality, and Value. Contains detailed billing records for various services.

Summary table with columns: Description, Localidade, UF, Inicio, Duração, Modalidade, and Total Value. Includes 'Plano Alternativo de Longa Distância' and 'DEBITO CONSUMO MINIMO'.

ICMS: Base de Cálculo: 785,28 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 191,32
Subtotal: 976,60





Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Matarazzo
São Paulo - SP - CEP: 04717-900
E: 03383640112 M: 2371.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

22/10/22-9
5132 - 9 L

Local 11609
Uso NEGÓCIO
Telefone 3217-9609 0
DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,63
Vencimento 15/02/2022
Mês 02/2022



00010961
CDD CERRADO 8PI 6S2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP



Vencimento 15/02/2022

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
Outros Serviços	0,63
TOTAL A PAGAR	30,63

50,00 VALOR COMPROVADO
Câmbio 0,63
PAGO COM FEIJEIROS MUNICÍPIOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 R\$ 30,00

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

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

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

ANATE, 1131 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liga com o produto em mãos para 11315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

2/2022 08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.59
0191800191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000000-0 38631829116-7
09321796090-0 02222220215-6

Data do pagamento 14/02/2022
valor Total 30,63

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: C.CD4.E5A.297.SD1.D5C

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	02/22	2	2520 2445
Total da Fatura	DV	Vencimento		
30,63	5	15/02/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Atendimento de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 306318291167 093217960900 022222202156



Local 11609
 Telefone 3217-9809 0 DV 2
 NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81



8133 - 9 L

000 CERRADO SPI 692 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
 - 18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,63
 Vencimento 15/02/22
 Mês 02/22

Reservado ao Fisco: EDE7.3616.F1EF.0CFE.4851.3982.50F9.427D

Planos Contratados		Valor(R\$)
PAZ78 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
031	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 1601/22 A 15/02/22	30,00
Subtotal:		30,00
Outros Serviços		
002	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO.D.BASE 15/01/22 / 20/01/22	0,60
003	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO.D.BASE 15/01/22 / 20/01/22	0,03
Subtotal:		0,63

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
PIS: Base de Cálculo:	0,63	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	0,63	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,05

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 Telefônica.

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

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berney, 1376 - Cidade Mirante
São Paulo - SP - CEP: 04671-000
IE: 08333945112 INE 2.107.449-4 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-63
http://www.vivo.com.br

021433-9
2173-1 L

Local 11609
Uso REGOCCO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 192,14 Vencimento 15/02/2022 Mês 02/2022



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



Vencimento 15/02/2022

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	67,81
Outros Serviços	121,31
Ligações para Celular	3,22
TOTAL A PAGAR	192,14

*488,25
VALOR COMPROVADO*

Contab. 3,89

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO N. 0079/2016 R\$ 188,25

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
ANATEL 1301 e 1332 para Deficientes auditivos. Restante de atendimento VIVO igual sem o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

02/2022 08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOTENDIMENTO - 88.84.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 92141029116-2
09323415570-8 0222220215-6
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 192,14
DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: E.746.857.9F9.382.A1C

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação de este
----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	02/22	2	2720.2446
Total da Fatura	DV	Vencimento		
192,14	7	15/02/22		

Não fature ou pague este documento pois não será utilizado no processamento

Autenticação da Agência Autorizada - Não vale como recibo

846400000010 921410291162 093234155708 022222021562



Local 11609
 Telefone 3234-1557 0 DV 2
 NRC 08209142382 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

CCD CERRADO SPT 332 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SOROCABA - SP

2174 - 1 L

Total da Fatura 192,14
 Vencimento 15/02/2022
 Mês 02/2022

Reservado ao Fisco: 7658.1E10.9E27.54F6.7299.FE19.8C80.4A62

Assinatura Mensal		Valor(R\$)					
001 ASSINATURA VIVO FIXO NA RESIDENCIAL 16/01/2022 A 15/02/2022		67,61					
Subtotal		67,61					
Outros Serviços							
002	VIVO INTERNET FIBRA 50MB 16/01/22 A 15/02/22	117,42					
003	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO.C.BASE 15/01/22 / 20/01/22	3,70					
004	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO.C.BASE 15/01/22 / 20/01/22	0,19					
Subtotal		121,31					
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570							
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Mobilidade		
005	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17H53M42	0,5	VOZ	0,00
006	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21H23M54	0,5	VOZ	0,00
007	29/12/2021	3035-2027	SOROCABA SP	17H53M46	0,5	VOZ	0,00
008	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	08H59M30	0,5	VOZ	0,00
009	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17H10M18	0,5	VOZ	0,00
010	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17H59M48	0,5	VOZ	0,00
011	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17H59M42	0,5	VOZ	0,00
012	29/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21H23M36	0,5	VOZ	0,00
013	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	07H52M12	0,5	VOZ	0,00
014	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	18H59M24	0,5	VOZ	0,00
015	30/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	21H23M18	0,5	VOZ	0,00
016	31/12/2021	3035-2027	SOROCABA SP	19H08M00	0,5	VOZ	0,00
017	31/12/2021	3035-2027	SOROCABA SP	20H39M24	0,5	VOZ	0,00
018	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	18H59M36	0,5	VOZ	0,00
019	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19H08M48	0,5	VOZ	0,00
020	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20H09M24	0,5	VOZ	0,00
021	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	04H59M12	0,5	VOZ	0,00
022	31/12/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17H23M18	0,5	VOZ	0,00
023	08/01/2022	3035-2027	SOROCABA SP	18H08M24	0,5	VOZ	0,00
024	08/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	07H59M24	0,5	VOZ	0,00
025	08/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H51M12	0,5	VOZ	0,00
026	08/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	19H23M48	0,5	VOZ	0,00
027	04/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	07H53M42	0,5	VOZ	0,00
028	04/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	20H23M36	0,5	VOZ	0,00
029	04/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H23M30	0,5	VOZ	0,00
030	04/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H59M30	0,5	VOZ	0,00
031	04/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	19H14M00	0,5	VOZ	0,00
032	05/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H21M48	0,5	VOZ	0,00
033	05/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H04M12	0,5	VOZ	0,00
034	05/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H21M42	0,5	VOZ	0,00
035	05/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H26M30	0,5	VOZ	0,00
036	07/01/2022	3035-2027	SOROCABA SP	07H52M30	0,5	VOZ	0,00
037	07/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	17H52M48	0,5	VOZ	0,00
038	07/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H21M18	0,5	VOZ	0,00
039	10/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H07M24	0,5	VOZ	0,00
040	10/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	17H10M48	0,5	VOZ	0,00
041	10/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	17H48M24	0,5	VOZ	0,00
042	10/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H23M30	0,5	VOZ	0,00
043	11/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	07H57M36	0,5	VOZ	0,00
044	11/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H29M18	0,5	VOZ	0,00
045	11/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H23M12	0,5	VOZ	0,00
046	12/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	08H09M48	0,5	VOZ	0,00
047	12/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	17H14M36	0,5	VOZ	0,00
048	12/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	18H19M24	0,5	VOZ	0,00
049	12/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	20H54M36	0,5	VOZ	0,00
050	12/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H28M30	0,5	VOZ	0,00
051	13/01/2022	3035-2027	SOROCABA SP	07H58M00	0,5	VOZ	0,00
052	13/01/2022	3035-2027	SOROCABA SP	17H07M36	0,5	VOZ	0,00
053	13/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	20H37M12	0,5	VOZ	0,00
054	13/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H18M42	0,5	VOZ	0,00
055	13/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H26M00	0,5	VOZ	0,00
056	13/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	21H44M30	0,5	VOZ	0,00
057	14/01/2022	3227-1821	SOROCABA SP	07H57M42	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	NRC da Conta	06209142382
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	

0314339
CEC Nova Esperança

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000120										
	Data e Hora de Emissão 15/02/2022 16:09:34										
	Código de Verificação da3a61f3										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO VAZ DA SILVA 36395548840 ME CPF/CNPJ: 21.409.161/0001-03 Inscrição Municipal: 000336329 Endereço: AVENIDA GONCALVES JUNIOR, Nº569 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA BARAO - CEP:18065-610 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: CONserto e MANUTENÇÃO DE TELEVISOR 19 POLIGRAM											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TV LG 39LE6600</td> <td>1</td> <td>380,00</td> <td>380,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TV LG 39LE6600	1	380,00	380,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	TV LG 39LE6600	1	380,00	380,00							
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0217/2016351 R\$ <u>380,00</u>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 380,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO											
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).											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.06
0191000191 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220216135030213627778
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 380,00
DATA: 16/02/2022 - 11:00:32

PAGO PARA: Carlos Alberto Vaz da Silva 36395548
CNPJ: 21.409.161/0001-03
CHAVE PIX: +5515981909191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513 - CONTA: 000000000000288715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2022 - 11:00:33

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1F.4C8.F90.6B7.D52



ALTO F. CORREA SEMPRE AL SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDETO FERREIRA TELLES, 95
 JD. SINCOS, CEP. 18053-200
 SOROCABA - SP
 Email: centroprest@guoi.com

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000.013.121

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



3522 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0131 2110 0002 5955
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 www.sefaz.sp.gov.br
 1-35-22-0142238341 01/02/2022 15:35:15

MUNICÍPIO DE ORIGEM: SOROCABA/SP		MUNICÍPIO DE DESTINO: SOROCABA/SP		UF: SP		CNPJ: 07.023.414/0001-85																																																			
VENDA ECF		669533661110		07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO: 01/02/2022																																																			
ASSOCIACAO HOM PASTOR (Cod. 99)		VILA ESPIRITO SANTO		18051-330																																																					
RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES		SP		ISENTO																																																					
SOROCABA		32211965																																																							
Fatura: 10268 - Vencimento: 16/02/2022 - Valor: R\$ 593,28																																																									
VALOR TOTAL ORIGINAL		0,00		VALOR TOTAL ORIGINAL		0,00																																																			
VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00		VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00																																																			
VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00		VALOR TOTAL COM ISENTOS		593,28																																																			
VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00		VALOR TOTAL COM ISENTOS		593,28																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CDIGO</th> <th>DESCRICAO</th> <th>UNID</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITARIO</th> <th>V. DESC.</th> <th>V. ACRES.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS I</th> <th>VALORES ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CI</td> <td>GASOLINA A COMUM</td> <td>BR</td> <td>5929</td> <td>1,15</td> <td>6,699</td> <td>0,00</td> <td>68,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CI</td> <td>ETANOL HIDRATADO-COMUM</td> <td>BR</td> <td>5925</td> <td>1,15</td> <td>6,479</td> <td>0,00</td> <td>68,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">VALOR TOTAL COM ISENTOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">VALOR TOTAL COM ISENTOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								CDIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS I	VALORES ICMS	CI	GASOLINA A COMUM	BR	5929	1,15	6,699	0,00	68,28	0,00	0,00	CI	ETANOL HIDRATADO-COMUM	BR	5925	1,15	6,479	0,00	68,28	0,00	0,00	VALOR TOTAL COM ISENTOS								0,00	0,00	VALOR TOTAL COM ISENTOS								0,00	0,00
CDIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS I	VALORES ICMS																																																
CI	GASOLINA A COMUM	BR	5929	1,15	6,699	0,00	68,28	0,00	0,00																																																
CI	ETANOL HIDRATADO-COMUM	BR	5925	1,15	6,479	0,00	68,28	0,00	0,00																																																
VALOR TOTAL COM ISENTOS								0,00	0,00																																																
VALOR TOTAL COM ISENTOS								0,00	0,00																																																
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL - SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 028/17 RS 593,28</p>																																																									
VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00		VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00																																																			
VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00		VALOR TOTAL COM ISENTOS		0,00																																																			

CPF		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1	
Endereço beneficiário							
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270							
Pagador							
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR							
Endereço				Bairro			
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315				VILA ESPIRITO SANTO			
CEP	Cidade	UF	CEP(CNPJ)	Rég. Inscr. estadual			
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO			
Nº documento	Data de vencimento	Número número		Valor documento			
10268	16/02/2022	109/00010268-7		593,28			
Notas Fiscais : 000013121							

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

16/02/2022 11:02

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351E10565700751
16/02/2022 11:02:06

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:06
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419189000010268005173249881000448898000059328
 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 21.601
 DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022
 DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 593,28
 VALOR COBRADO 593,28
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.CSA.322.98C.4BF.C89
 =====

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

Versão : 16.4.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / Adquirante ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de vencimento 01/02/2022		Data de cancelamento 16/02/2022		R\$ / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31			Bairro VILA ESPÍRITO SANTO			Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18051-330				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/01/2022	1	CIRO	DWH6326	KOMBI		1	59	005961	39,4300	GASOLINA COMUM	8,099L	340,48
27/01/2022	1	ROLANDE	ETX4826	UNO	127467	58		007993	32,2400	ETANOL COMUM	4,479L	144,40
27/01/2022	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	169306	58		006103	34,1700	GASOLINA COMUM	8,099L	208,40
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIBÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										6,099L	49,88	
ETANOL COMUM										4,479L	144,40	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										105,8400	593,28	
TOTAL												
DESCRIBÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO										R\$ 593,28 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 593,28 (=)		
EMPRESA AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA						Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone		
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JO SIMUS			Cidade SOROCABA - SP			CEP 18055-270			
E-mail correaspaulo1@gmail.com												

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000259			
		Data e Hora de Emissão 17/02/2022 12:56:29			
		Código de Verificação b02afdce			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: EDEVAR JOSE DE PROENCA 75403170863 - ME CPF/CNPJ: 17.020.237/0001-37 Inscrição Municipal: 000323303 Endereço: RUA ATILIO SILVANO, Nº1210 - FUNDOS - JARDIM MARIA EUGENIA - CEP:18074-410 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENVASE DE ABELHAS S158B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.33 0191000191 0011 Comprovante Pix					
Tributável	Item	CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9 ===== SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020220218114817306450574 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81 VALOR: 500,00 DATA: 18/02/2022 - 09:10:47 ===== PAGO PARA: Edevar Jose de Proenca 75403170863 CNPJ: 17.020.237/0001-37 CHAVE PIX: +5515997570667 INSTITUICAO: 08561781 PAGSEGURO S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015731953 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento ===== Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. ===== Notificacao enviada em: 18/02/2022 - 09:10:48 ===== DOCUMENTO: 021803 AUTENTICACAO S158B: A.C6E.A62.151.C16.686	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO REMOÇÃO E LIMPEZA ABELHAS		1	500,00	500,00
<div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012 / 2021 R\$ 500,00 </div>					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 500,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAE: 331399900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 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). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP					

Serviço realizado no CEC Aliberto.

Este comprovante de Pix, conforme consta na associação de



23/02/22

Telefonia Brasil S/A
 Av. Engenheiro Lucio Carlos Bertini, 1370, St. São Bento - Cidade Monções
 CEP: 34071-030 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.258.137/0001-02 Insc. Est.: 10823369112
 Site: www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3151 0454 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão: 01/02/2022
 Data de vencimento: 20/02/2022
 Valor a pagar: 109,99
 Número da fatura: 1433181301-0
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 CNPJ / CPF: 07868736000181
 Mês de referência: Fevereiro/2022



OTICE INDICADURA (PI) PLSB
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA MITRE FIJZA AYRES 105
 PARQUE ESMERALDA
 18055-840 SOROCABA SP



Vencimento
 20/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-81,00
TOTAL A PAGAR	83,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99
Pagamento de outros convênios	
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	
18/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.33	
8191800191	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR	
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9	
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA	

Convênio VIVO FIXO/BRASIL	
Código de Barras	8468080001-6 09990082089-7
	99315104541-2 43318138199-8
Data do pagamento	18/02/2022
Valor Total	109,99

DOCUMENTO: 021801	
AUTENTICACAO SISBB:	
6.FE2.7BD.13D.00F.AFA	

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS R.
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COST	

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID. TERMS DE COLABORACAO	

Nº 017 01838
 R\$ 109,99

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

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

Importante: a multa e o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na conta futura. O ressarcimento por Provedores é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006 para BOM atendimento VIVO, ligue com a proteção em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente			Data de Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
ASSOCIACAO BOM PASTOR			20/02/2022		109,99
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura			
8999 3151 0454	899931510454-6	1433181301-0			



Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
 Mês de referência Fevereiro/2022
 Data de emissão 01/02/2022
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Estado de instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 Cnpj: 02.598.157/0001-52 - Insco. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - OPOP 5300
 NFPST 24046113-SP
 site: UK subscricao

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL					70,00
Descontos		Data / Período			Valor(R\$)
2	Desconto Clube de Revista Prono	27/12/2021 a 26/01/2022			-12,00
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/12/2021 a 26/01/2022			-40,00
4	Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	27/12/2021 a 26/01/2022			-15,00
5	Desconto Protege Empresas 3000S	27/12/2021 a 26/01/2022			-14,00
SUBTOTAL					-81,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR SOC-0163BDRQFW-013

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Vivo Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL					94,99
TOTAL					94,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					83,99

Reservado ao Fisco a530.a7bc.1b02.1b59.fe1c.19d9.f5f3.6334

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 20,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 62,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29

A TELEFONICA contribui c/ 8% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	Clube de Revistas Prono	27/12/2021 a 26/01/2022		3,65%	12,00
8	Protege Empresas 3000S	27/12/2021 a 26/01/2022	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços					26,00
SUBTOTAL					26,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					26,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR 109,99

ROCHA
DISTRIBUIDORA

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT
AVENIDA CARLOS REINALDO MENDES Nº 0000890
ALTO DA SOA VISTA SOROCABA - SP
CEP 13.013-280 Fone 03227-0595

UANI-E
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.289.841
SÉRIE 3 FL 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD SUBST TRIBUT		CHAVE DE ACESSO 3522 0203 5255 6300 0145 5500 3000 2898 4110 0010 0070	
FABRICAÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUJ. TRIBUTÁRIO 669367585115		CNPJ 03.529.863/0001-48	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135220184304137 - 09/02/2022 18:55:31	

ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES SALAI Nº 000315		CNPJ/CPF 07.868.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 09/02/2022	
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO		CEP 13.051-330	
FONE / FAX 170103212-1585		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585115	

FATURA
Parcela: 0289841-PAG PRAZO/BOLETO 013 DIAS/VENCIMENTO:22/02/2022 Vlr: 1.076,40
Parcela: 001 Vlr: 1.076,40 Vcto: 22/02/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARGA PRÓPRIA EMITENTE		PRETE POR CONTA D-Remetente CIF		COD. ANTT	
ENDEREÇO AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920		MUNICÍPIO SOROCABA		PLACA DO VEÍCULO DOM7904	
QUANTIDADE 180		ESPECIE LIX		SARCA	
NUMERAÇÃO		REBO BRUTO 97,500		PESO LÍQUIDO 7,560	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS												
CD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	ICOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DECB	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST
001020	0000739562 - MARG RÔ VIGOR COM SAL TEX300	15111000	60	S-405	CA	15,00	71,7600000		1.076,40	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/127834
R\$ 4036,40

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	ISSL RETIDO
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDÊNCIA RETIDO	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 216,45 e Estadual R\$ 0,30(0,10%) Fatura IBPT, ICMS ST RECOL-HO ANTERIORMENTE CONFORME RAS12W RYCMS/S/PIED: 0170, ROM: 009, VEND: 109, **** VALOR A RECEBER: R\$ 1076,40 ***** VENCIMENTO: 22/02/2022, CLIENTE: 001-00071 TIP. COB.: BOLETO BANCÁRIO (PTO REF: 1:)				

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	22/02/2022
Beneficiário ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA					CNPJ	03529863/0001-49
Endereço AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA					Agência / C/c do Beneficiário	2026- /0246417
Data Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
09/02/2022	289.841	DM	N	09/02/2022	000000232628-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	X	Valor Documento	
	005	R\$			1.076,40	
Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000289841/					(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9686					(+/-) Mora / Multa	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 8%					(+/-) Outros Acréscimos	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES					(+/-) Valor Cobrado	
MULTA = R\$ 64,58 MORA = R\$ 0,32 (AO DIA)						
Controle - (Rm: 009) (Pd: 0170) (Ci: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0003)						
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81			
RUA CAP PEDRO TAVARES, 316						
VILA ESPIRITO, SOROCABA -SP			CEP: 18051-330			
Pagador Avaliata ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA			CPF/CNPJ: 03.529.863/0001-49			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

18/02/2022 09:09

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:33
819100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399024624170000002332628001811389040000107648
 BENEFICIARIO:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 NOME FANTASIA:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 BENEFICIARIO FINAL:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 21.802
 DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.076,40
 VALOR COBRADO 1.076,40
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.760.481.A55.838.700
 =====



AUTO P. CORREA SEMPRE AB SAO PAULO LTDA
RUA HIRUNDO FERREIRA TELLES, 105
JARDIM CARLOS, CEP 14055-230
SOROCABA, SP
E-mail: emensaspaulo1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Eletrônica
0 - EXTRA
1 - NOTA
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 3522 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0131 6410 0002 6380
Nº: 000.013.164
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
Consulha de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-22-021690993 16/02/2022 15:15:49
PROFESSOR DE ATIVIDADES FÍSICAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669534661110
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 07.023.414/0001-85
CNPJ: 07.668.736/0001-81
DATA EMISSÃO: 16/02/2022
MUNICÍPIO: VILA ESPÍRITO SANTO
CEP: 18051-330
UF: SP
MUNICÍPIO ORIGINAL: ISENTYTO

Fatura: 10311 Yeuclimundo: 03/03/2022. Valor: R\$ 705,33

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM DESCONTOS	VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ICMS	VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ICMS E PIS/COFINS
705,33	0,00	0,00	705,33

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	Y UNITARIO	Y DISC	Y ACRES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM DESCONTOS	VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ICMS	VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ICMS E PIS/COFINS
02	GASELINA C. AGETIVADA	2701390	060	3070	125	65,099	0,00	0,00	401,57	0,00	401,57	0,00
03	ETANOL HIDRATADO COMEB	2201800	060	3070	135	33,131	4,079	0,00	135,14	0,00	135,14	0,00
03	ETANOL HIDRATADO COMEB	2201800	060	3070	125	40,628	4,079	0,00	165,82	0,00	165,82	0,00

VALOR TOTAL: 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ICMS: 0,00
VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ICMS E PIS/COFINS: 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO
Nº 2019 1216-25
R\$ 705,33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669534661110
CNPJ: 07.668.736/0001-81
MUNICÍPIO: VILA ESPÍRITO SANTO
CEP: 18051-330
UF: SP
MUNICÍPIO ORIGINAL: ISENTYTO

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ	07.023.414/0001-85	Insc. estadual	669.533.661.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
Endereço Beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			Bairro		
			VILA ESPÍRITO SANTO		
CEP	18051330	Cidade	SOROCABA	UF	SP
CNPJ	07.668.736/0001-81		RG/Insc. estadual		
Valor documento			705,33		
10311		Data do vencimento		109/00010311-1	
		03/03/2022			
Notas Fiscais : 000013164		25/2/22			

22/02/2022 10:54

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352210505505671
22/02/2022 10:54:47

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890000103118851732498810004189130000070533

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 22.201

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 705,33

VALOR COBRADO 705,33

NR. AUTENTICACAO 7.650.8F9.841.A12.0AD

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

versão - 16.4.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / endereço ASSOCIACAO BOM PASTOR					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de vencimento 16/02/2022		Data de vencimento 03/03/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31			Bairro VILA ESPÍRITO SANTO			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18051-330			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/02/2022	1	SOJANGE PROENÇA	ETX4625	UNO		SE		010037	32,4300	GASOLINA ADITIVADA	6,099L	197,79
06/02/2022	2	ROSELI	FPX6972	KOMBI	168964	SE		010748	33,7400	GASOLINA ADITIVADA	8,099L	205,78
09/02/2022	1	MARCA	FDK4341	FIAT UNO	70774	SE		010903	33,1310	ETANOL COMUM	4,079L	130,14
14/02/2022	2	PRICILA	GHD8846	FIAT UNO	43180	SE		012144	40,6490	ETANOL COMUM	4,099L	166,62
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 12/2021 R\$ 705,33												
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
										DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL (R\$)
										GASOLINA ADITIVADA	6,099L	403,57
										ETANOL COMUM	4,079L	135,14
										ETANOL COMUM	4,099L	166,62
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		705,33
										TOTAL		
										DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
										TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 705,33 (+)	
										TOTAL A PAGAR	R\$ 705,33 (=)	
Emitente: AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone				
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JO SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270					
E-mail correaspaulo1@gmail.com												

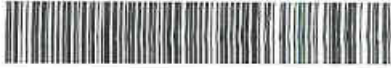
**BATISTA & MADUREIRA
COMERCIO LTDA - EPP**

RUA PADRE LUIZ, 247
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40692000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.861
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3522 0228 2581 2900 0113 5500 1000 0198 6110 0064 4545

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220194453005 11/02/2022 13:38:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/EMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
ENDEREÇO R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		CEP 18065-580	DATA DA SAÍDA 11/02/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 13:42:00	

1	26/02/2022	159,72
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,72		

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EXORN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
01204136	PLACA DE ISOPOR 640MM PCT8UN	1920302	0102	5102	PCT	2	79,86	0,00	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2012 216851
R\$ 159,72

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISC
Vendedor: LETICIA - 2f Nro Pedido: 47475 Cond. Pagto: 15 DD - Boleto bancário Entrega: R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP. 18065-580 - SOROCABA - SP Observação: Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 19,42 (12,18%) Estadual: R\$ 28,75 (18,02%) (Fonte: IBPT)		

**Bradesco****237-2**

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 26/02/2022
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/002232-1
Data do Documento 11/02/2022	Número do Documento 18861/1	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data de Processamento 11/02/2022	Nosso Número 09/00000000392-4
Use do Banco	Carteira 09	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 159,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20% ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BOM PASTOR R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065560 VILA BARAO Sorocaba SP					CPF / CNPJ 07668738000181 Código de Barra
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque número _____, de _____, do banco _____, em favor de _____, no valor de _____, com a seguinte observação: _____.

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

22/02/2022 10:54

Banco do Brasil

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48
819108191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS




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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790152059000000035920022320158900000015972
BENEFICIARIO:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
NOME FANTASIA:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
CNPJ: 28.258.129/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
CNPJ: 28.258.129/0001-13
PAGADOR:
ASSOC BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 22.202
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 159,72
VALOR COBRADO 159,72
=====

NR. AUTENTICACAO 0.248.361.CB6.CA6.A7F
=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001902											
	Data e Hora de Emissão 16/02/2022 11:53:40											
	Código de Verificação 4fa8622a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: FLO DE REVISÃO GERAL FICHA - 4098 FICHA - DWH-526												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>858,00</td> <td>858,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	858,00	858,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	858,00	858,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 858,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *								
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		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 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 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 18051-640	Vencimento 24/02/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 858,00 (-) Mora - Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/02/2022 Juros 0,07%/dia A partir 25/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Proteste no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 16/02/2022 Coop Contr.Cód. Beneficiário 3197/517860 Nosso Número 132-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 0050-01	
Nome do pagador ASSOCIACAO 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 acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

22/02/2022 10:54

Banco do Brasil

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

756913197701051786000001321001813906000005000
BENEFICIÁRIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
BENEFICIÁRIO FINAL:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 22.203
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 858,00
VALOR COBRADO 858,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 3.6CB.623.4D9.E85.0AC
=====

pastoraldomenor.sor@hotmail.com

De: Auto Center Santa Clara Pneus <botelho-santaclara@hotmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 11:06
Para: SEDE PAMEN ,
Assunto: ENC:

FINANCEIRO
MÔNICA FABIANE
(15) 3318-0519 OU (15)3318-0520
SANTA CLARA TRANSP LOC VEI SOROCABA LTDA ME

De: Santa Clara Funilaria e Pintura <santa.funiliarirr@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 12:04
Para: Santa Clara Transportes e Locação de Veí Ltda Me <botelho-santaclara@hotmail.com>
Assunto:

AUTO CENTER SANTA CLARA TRANSP E LOCAÇÃO Fone: 3318-0520 Vendedor: PEDRO
ORCAMENTO: 0000016322 Data: 03/02/2022 Emitido em: 16/02/2022 Horário: 11:00h

=====

Cliente: 00000001 ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07668736000181 I.E: ISENT0
Veiculo: KOMBI Placa: DWH-6326 Km:
Endereco: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
Bairro: VILA ESPIRITO SANTO
Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18051-330

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECED
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017/2022
R\$ 858,00

Codigo	Qtde	Un	Descricao	Preco R\$	Total R\$
00709	2	PC	HOMOCINETICA (CAMBIO) KOMBI	289,00	578,00
06344	1	UN	M O - REVISAO GERAL	280,00	280,00


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

Total Bruto R\$: 858,00
Desconto R\$: 0,00
TOTAL R\$: 858,00

Condicao de Pagamento: A VISTA 1X

Obs: ALLISON
ORCAMENTO: 0000016322 << Sem valor fiscal >>

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

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA SOROCABA - SP CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-5314		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA N-ENTRADA 1-BAIXA 1 Nº 1810 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0203 9707 4900 0150 5500 2000 0018 1019 8339 644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220226144331									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 18/02/2012							
ENDEREÇO RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUIMARAES, 100 ESQUINA		BAIRRO / DISTRITO VILA DALMATAS		CEP 18105-250							
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 							
FONE/FAX (15) 3212-1965		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA EMISSÃO 09:57							
FATURA / DUPLICATA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		40,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO ISENTO		DESCONTO							
0,00		0,00		0,00							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		40,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME RAZÃO SOCIAL ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME		REGIME 3 Transporte gratuito por conta de terceiros		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50							
ENDEREÇO RUA QUIRINO DE MELLO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA EMISSÃO 							
QUANTIDADE 		MARCA 		PESO BRUTO 							
				PESO LÍQUIDO 0,000							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTADO	VALOR ICMSS
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS CONF. ART. 62, INC. 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45480/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 34,74 (8,60%) Fonte IBPT						RESERVADO AO FISCO					

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 / 21621
 R\$ 404,00

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04059.003048 83777.600004 8 89070000040400		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ/CPF: 03.970.749/0001-50 AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113, 18061240 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/37776-0
Data do documento 18/02/2022	Núm. do documento 1810	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2022	Nosso Número 157 / 00040590
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 404,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MS PROTESTAR APS 3 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

22/02/2022 10:54

Banco do Brasil

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405900304883777600004889070000040400
BENEFICIARIO:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
NOME FANTASIA:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
CNPJ: 03.970.749/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
CNPJ: 03.970.749/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.204
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 404,00
VALOR COBRADO 404,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.093.696.2D8.243.215
=====

Laranjeiras 23/11/22.9

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089889178 Série C
Data de Emissão: 09/02/2022
Data de Apresentação: 10/02/2022
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025409590
Leitura Próximo Mês: 14/03/2022

Ídote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-0000139	214935586	710031144	5111,BE07,B52F,0A27,AEEC,74A3,F2EF,C9F0

PRECATORIA CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será gerada com bandeira estasee hídrica, no valor de R\$14,29 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.469.735/0001-01
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096369647	FEV/2022	08/03/2022	76,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Clas	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total em Operações R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bônus Tarifários (Dias)
0002	Conta Operação Sistema TUITI	FEV/22	10,000	Wh	0,20100000	14,20							Esc Hídrica
0001	Dep. Sistema TE	FEV/22	10,000	Wh	0,32700000	16,20							10 Clas
0001	Atendimento Est. Residencial	FEV/22	10,000	Wh	0,14300000	7,10							Esc Hídrica
0100	Conta de Imposto	JAN/22				26,11							00 Clas
	Taxa Distribuição					10,70							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
0000	Reservado DANC	DEZ/21				0,00							

*PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0204 12/02/22
76,59*

Total Consolidado

76,59

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DATA DE LEITURAS
2022 FEV	13 20	Consumo	F100	TI
JAN	20 20	Consumo kWh	0,20100000	0,32700000
2021 DEZ	30 20			
NOV	24 20			
OUT	47 30			
SET	47 33			
AUG	49 30			
JUL	32 22			
JUN	21 20			
MAI	2 31			
ABR	1 31			
MAR	21 31			
FEV	20 28			

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10,54,48
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

INDICADORES

Para cons:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio de a ratei acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.

Convenio CPFL CIA PIRATIZINGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 76590110328-1
83383180702-3 10025409590-2
Data do pagamento 22/02/2022
Valor em Dinheiro 76,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,59

AVISO IMPORTANTE

DOCUMENTO: 022205
AUTENTICACAO SIS98: E.€20.50F.903.3FC.583



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089889178 Série C

CódDesAut-Banco
210025409590

Total a Pagar (R\$)
76,59

Data de Vencimento
08/03/2022

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

ESPAÇO INFANTEL
ESPAÇO INFANTEL
COOP-SOROCABA
AV ITAVUVU 3790 - JARDIM SANTA CECILIA
AV ITAVUVU 3790 - JARDIM SANTA CECILIA
AV ITAVUVU 3790 - ITAVUVU

Pague aqui - PIX

536400000003 765901103281 833831807023 100254095902

Autenticação Mensagem



Laranjeiras II
23/11/2022
Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 089804708 Série C
 Data de Emissão: 08/02/2022
 Data de Apresentação: 10/02/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Corrente Nº 210025388835
 Leitura Próximo Mês: 14/03/2022

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
PQ LARANJEIRAS
13077-383 SOROCABA SP

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORSUB71-00000138	214926799	710031144	C023.34F6.F256.F5DB.3AC2.2180.103D.AB65

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira especial híbrida, no valor de R\$14,50 a cada 100 kWh, conforme determinado pelo CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
 R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
 PQ LARANJEIRAS
 13077-383 SOROCABA - SP
 CNPJ: 07.589.730/0001-01
 INSC. EST.: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V.

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	FEV/2022	08/03/2022	131,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total da Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo FISCOPMS	PIS %	COPMS %	Base Mensal Tarifária (Dias)
0001	Consumo Luz Sistema (KW): TUBO	FEV/22	103,00	KWh	0,22176471	22,76	103,00	12,00	12,36	0,00			84,00
0001	Consumo - TE	FEV/22	153,00	KWh	0,27261439	41,71	153,00	12,00	18,36	0,00			79,00
0001	Atenuação de Bandeira Vermelha	FEV/22				24,88		24,88	13,33	3,31			85,00
TARIFAS DE SERVIÇOS						102,45							
CREDITOS / DEVOLUCOES													
0008	Reservado DMC	DEZ/21				8,64							

*PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SEC. DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N.º 0017 2023
 13/189*

Total Consolidado

131,81	132,48	135,89
--------	--------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 FEV	153 29	Consumo TUBO TT 0,22176471	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Perda Leitura Próximo Mês
2021 DEZ	180 30	Consumo 0,27261439	214926799 Ativa 13479 13320 1,00 103
OUT	141 29		
NOV	163 30		
SET	132 30		
AGO	122 30		
JUL	132 32		
JUN	96 29		
MÁJ	94 31		
ABR	101 31		
MAR	162 31		
FEV	182 28		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54,48
 8191000191 - SEGUNDA VIA - 0819

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.433-9
 Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
 Código de Barras 83640000001-1 31810116327-9
 73386501302-9 10025388835-6
 Data do pagamento 22/02/2022
 Valor em Dinheiro 131,81
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 131,81
 DOCUMENTO: 022206
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.F76.BE8.F47.59B.50F

PAGAMENTO DE ENERGIA

no site www.cpfl.com.br



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 089804708 Série C

CodDóctoAut-Banco 210025388835
 Total a Pagar (R\$) 131,81
 Data de Vencimento 08/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
 ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU 3755 - JARDIM SANTA CECÍLIA
 ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA



Autenticação Mensal

São Bento IV

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 089645482 Série C
 Data de Emissão: 04/02/2022
 Data de Apresentação: 07/02/2022
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato Nº 210025070444
 Leitura Próximo Mês: 09/03/2022

089645482-9

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBUS67-00000959	209642661	710031144	648D.7BD0.7336.08FC.2041.3E99.44C3.71C1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira especial híbrida, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regulação Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.889.739/0001-81
 INSC EST: 244.946.328-113
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2071319344	FEV/2022	18/03/2022	76,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Det.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Outras Tarifas (Deduç)
9999	Custo Exp. Loc. S. Mens. FUSO	FEV/22	88,000	KWh	0,20180000	17,59							Exp. Mens. 24,00
9999	Imp. Distrib. - TE	FEV/22	88,000	KWh	0,20780000	18,29							Exp. Mens. 24,00
9333	Associação B. Prod. Bandeira	FEV/22	88,000	KWh	0,14200000	12,50							Exp. Mens. 24,00
9399	Consumo de Energia	JAN/22				38,71							Exp. Mens. 24,00
	Tarif. Distribuição					79,79							

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS | SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017.21025
 R\$ 76,79

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kW/h DIAS		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
10/22	FEV	29	28	Categoria	TUSO	TE	Mº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
01/22	JAN	31	29	Categoria kWh	0,20180000	2,20780000	209642661	Alíq.	24,004	24,073	1,00	23	(%)	29632222
02/22	FEV	29	28											
03/22	MAR	31	30											
04/22	ABR	30	29											
05/22	MAY	31	30											
06/22	JUN	30	29											
07/22	JUL	31	30											
08/22	AUG	31	30											
09/22	SET	30	29											
10/22	OCT	31	30											
11/22	NOV	30	29											
12/22	DEZ	31	30											
01/23	JAN	31	30											

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 12/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.433-9
 Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
 Código de Barras 83630000000-4 76798110338-3
 53377244302-4 10025070444-0
 Data do pagamento 22/02/2022
 Valor em Dinheiro 76,79
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 76,79

DOCUMENTO: 022207
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.889.CC2.00E.E2D.79E

INFORMAÇÃO

Por favor, apague com mais de uma ocorrência em dia critico O/CRIE:
 Apatado = 0,22 Apatado = 1,38
 Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento,
 sua conta atual veio e' o total acumulado.
 Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima

AVISO



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 089645482 Série C

CodDsbAut-Banco
 210025070444

Total a Pagar (R\$)
 76,79

Data de Vencimento
 18/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
 SUPERMERCADO LUZO
 AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES 715 - PARQUE SÃO BENTO
 R PASCHOAL ALGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
 AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO 770 - VILA HELENA

836300000004 767901103333 533772443024 100250704440



Autenticação Menságica

São Bento
08143359

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08945481 Série C
Data de Emissão: 04/02/2022
Data de Apresentação: 07/02/2022
Pag. 01 de 01
Conta Controla Nº 2:0025070436
Leitura Próximo Mês: 09/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-0000958	209542696	710031144	7501.2879.6C69.F888.2AA5.B68B.E7BB.2F02

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com bandeira economizadora, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Classe de Regra Excepcional para Grande Tarifa).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA. 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.890.135/0001-81
NBS EST. ICENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bâmetro 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	FEV/2022	18/03/2022	128,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Qtd.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributo R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIB %	COFINS %	Bandeira Tarifária (Clas.)
002	Consumo (de acordo com fuso)	FEV/22	44,000	1000	0,25174487	11,077	44,00	15,00	5,59			Estimada 24 Dias
003	Consumo - IC	FEV/22	44,000	1000	0,27061742	11,907	44,00	15,00	6,68			Estimada 24 Dias
007	NACIONAL de Energia Vermelha	FEV/22				34,00	34,00	10,00	0,00			Estimada 30 Dias
	Taxa Descontada					128,98						

PAGO COM RECURSOS
MÚLTIPLOS: SEGURO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0004 / 2016-25
R\$ 128,98

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS									
2022	FEV	145	25	Consumo	1000	0,25174487	Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2022	DEZ	117	21	Consumo (com taxa)	1.200.000	0,27061742	206642590	Ativa	25070	21410	1,00	149	09/03/2022
	NOV	101	23										
	OUT	102	24										
	SET	99	23										
	AGO	99	31										
	JUL	97	39										
	JUN	156	31										
	MAY	87	30										
	ABR	145	29										
	MAR	188	30										
	FEV	150	28										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54,48
0191888191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 836508090601-8 28988110330-9
53377244202-6 18025670436-6
Data do pagamento 22/02/2022
Valor em Dinheiro 128,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,98
DOCUMENTO: 822288
AUTENTICACAO SISBB: D.C33.879.372.4E1.731

DEBENEFICIÁRIO
cpfli.com.br

INFO

Ponto aprovado sem multa de uma ocorrência em dia crítico (DCCR).
Acurate = 0,22 Acurate = 1,88.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08945481 Série C
CodBebAut-Blanco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 128,98
Data de Vencimento 18/03/2022
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AVE. VINCUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGER, 22 - JO II HORIZONTE
SUPERMERCADO YPE AVENIDA MINOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



83650000010 289801103309 533772442026 100250704366

Autenticacao Medição

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

Habiteto II
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090030286 Série C
Data de Emissão: 10/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210024833309
Leitura Próximo Mês: 15/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado no Fisco
08	SORBU629-00000316	212393588	710031144	8EE5.B453.F66A.4D44.D01E.4A9A.DFFD.2745

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/02/21 sua conta será faturada com Bandeira Especial Hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.889.738/0001-81
NSC-EST: 188670
CLASSIFICAÇÃO: Convencional (B2 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 225) 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA-MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2095437886	FEV/2022	18/03/2022	104,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Coef. 118	Descrição da Operação Nº 950-83682883	NBR Ret.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos IZ	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. KWH	ICMS	Base Cálculo FISCOPIS	PIS %	COPIS %	Benefícios Tarifários (R\$)
0000	Consumo Luz Sistema (KWh) (Luz)	FEV/22	80,000	KWh	3,2889075	263,12	22,07	18,00	5,07				80,000
0001	Consumo TE	FEV/22	80,000	KWh	0,2092001	16,74	24,79	18,00	1,46				16,740
0001	Associação de Empresas Veredas	FEV/22					18,73	18,00	1,90				18,730
0002	CPFL em obs.	JAN/22				47,31							47,310
	Total Distribuição					327,17							327,170

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 004/21/6357
104,80

Total Consolidado

154,02	87,80	
--------	-------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 FEV	80 28	Oncome TUSD 12	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaza de Ponta Leitura Próximo Mês
2021 DEZ	52 33	Consumo kWh 0,2092001	212393588 Alva 11424 11542 1,00
NOV	48 28		
OUT	60 30		
SET	60 30		
AGO	75 30		
JUL	41 32		
JUN	12 28		
MAI	22 31		
ABR	40 30		
MAR	18 33		
FEV	15 28		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 04800110330-7
83377956802-5 10024933309-5
Data do pagamento 22/02/2022
Valor em Dinheiro 184,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,80
DOCUMENTO: 022289
AUTENTICACAO SISBB: 3.3CC.70E.689.888.088

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/associantima.

Pague aqui - PIX



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090030286 Série C

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA
210024933309 104,80 18/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA AIRES PAULETS 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BENTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



836200000013 048001103307 833779568025 100249333095

Autorização Média


DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME

RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69
CAJURU DO SUL
SOROCABA - SP
13105000
Tel: 15 32255115 FAX

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **2606**
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:
3522 0216 4801 5700 0100 5500 1000 0026 0610 0002 6070

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

NATURA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUTOS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220216360644**

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR** CNPJ/CPF: **07.668.736/0001-81** DATA DE EMISSÃO: **16/02/2022**

ENDEREÇO: **RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315** BAIRRO/DISTRITO: **VILA ESPÍRITO SANTO** CEP: **18051330** DATA DE SAÍDA: **16/02/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **14:59**

FATURA/DUPLICATA

F000002806/1 21/02/2022 629,12

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 593,12
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 36,00	VALOR DO IPT: 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 629,12

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETÉ POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **808** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
786	MORTADELA MARBA CRY KG	16010000	0102	5403	KG	2,656	21,747	57,63	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
832	PAO DE LEITE	15990500	0102	5403	UN	672,000	0,60	403,20	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
7950	PAO FRANCES UNID.	15990500	0102	5403	UN	132,000	0,60	79,20	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4623	PRESUNTO FERDIGAO KG	16024110	0102	5403	KG	0,592	37,75	22,35	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG	16024010	0102	5403	KG	0,992	30,99	30,74	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO**

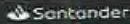
16/02/2022 121635

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>Trib aprox R\$: 32,07 Federal e 46,82 Estadual Fonte: IBPT 90i3aC PED: 56527, 56597, 56759, 57054, 57055, 57131, 57223, 57291, 57292, 57544, 57545, 57680, 57681, 58007, 58008 Vendedores: ANA CAROLINE CORREA, CLIENTE 5403: SubTrib BC: 0,00 Valor: 0,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
--	----------------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 24/02/2022	
Beneficiário: PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 18105-015				Agência / Código Beneficiário: 1599 / 5889308	
Data do documento: 16/02/2022	No. do documento: 2698	Espécie doc.: DM	Acerto: NAO ACEITO	Data Processamento: 23/02/2022	Nota Número: 000000001553
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(R) Valor: 8,00	(R) Valor do Documento: 629,12
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 007968736000181 RUA CAP PEDRO TAVARES VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Saqueador/Avulso:					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,00 COBRAR MULTA DE 31,46 APOS 28/02/2022					

24/02/2022 10:44

Banco do Brasil

G5352410385715281
24/02/2022 10:44:27

Emissão de comprovantes - 3o nível

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
019180191 0634

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339958894308000000900155301013609030000062912
 BENEFICIARIO:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 NOME FANTASIA:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 BENEFICIARIO FINAL:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 22.401
 DATA DE VENCIMENTO 24/02/2022
 DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 629,12
 VALOR COBRADO 629,12
 =====
 NR.AUTENTICACAO F. E71.068.270.7AC.D80
 =====

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159
Jardim Vera Cruz
CEP 18050-000
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3222-8818

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.005.564
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
3522 0250 7762 3600 0192 5500 1000 0055 6415 5022 1010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220247336283 23/02/2022 09:46:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR	CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517	BARRIO / DISTRITO Vila Barao	CEP 18065-380	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2022
---	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX (15) 3212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:46
-----------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESIGNADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	V. UNT.	V. TOTAL	V. DESC.	IC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1346	COLA DE MADEIRA PULVITEC 100 GR	83014030	0500	5405	UN	1	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
508	100 NYLON P/ COET GRAMA BRASPORT 1,2 4M COM 15 MT	85131010	0580	5405	UN	7	18,07	126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 56,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
768	PARAF. LATAD VASO SEXT B10 - C/ C/ 2 PC	68109990	0500	5405	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2140	ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANT BLDUT-GGHAIR DIA	84835010	0500	5405	MT	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2879	COLA SUPER BONDER 5 GR SS/	35061010	0500	5405	UN	1	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
14	CADEADO PADO 35MM ST/	83011000	0500	5405	UN	1	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
340	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - PERE - RG	44170090	0500	5405	UN	4	16,01	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 20,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
390	PVC TEE ESG 1 1/2 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,66														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO ISSQN
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conz. L.C. 125/2006 Trib. Impos. R\$ 60,16 Estadual e R\$ 63,20 Estadual - Fonte: IBPT	PAGO EM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/1625 R\$ 360,00

Telefone: (15) 3222-8818

SERIE UU1
FOLHA 02 / 02

www.nrc.tacoma.gov.br/pagina ou no site de acesso publico
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220247336283 23/02/2022 09:46:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110	II DO SECT. TRIBUTÁRIO	CPF 50.776.236/0001-92
--	------------------------------------	------------------------	---------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BR	CEBSN	CFOP	UNID.	QUNT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	IC ICMR	VACMS	V. IPI	ALIQ ICMR	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
423	TORN JD AMARELO - LONGO - 3/4 X 1/2 - TALLS	84818019	0500	5405	UN	1	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,50	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 16,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
789	FIO SOLIDO 6 MM - P/MT	73241000	0500	5405	UN	1	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
160	VEDANTE P/ PORTA 80CM	85131010	0200	5405	UN	1	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:40:52
819100191 SEGUNDA VIA 8803
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 360,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO F. F54.878.19A.302.763

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO



bradesco

237-2

23793.31602 92054.000002 09000.349408 1 89070000029400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 23/02/2022	Nº do documento 5066	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 23/02/2022	Nosso número 09/20/54000009-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 294,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAMYAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					

25/02/2022 09:48

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352509454504901
25/02/2022 09:48:02

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:02
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793316029205400000209000349408189070000029400

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

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

NR. DOCUMENTO 22.581
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 294,00
VALOR COBRADO 294,00

NR. AUTENTICACAO 9.1CB.413.30F.F28.BF8
=====

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

DANTE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.005.067
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3522 0207 8693 0700 0172 5500 1000 0050 6710 6702 8973
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de combustível ou lubrificante, adquirido ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 069205490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO
 135220247619980

CNPJ
 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO
 23/02/2022

ENDEREÇO
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1

BARRIO / DISTRITO
VILA ESPÍRITO SANTO

CEP
 18051-130

DATA DA SAÍDA
 23/02/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
 3212-1955

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 069205490119

HORA DA SAÍDA
 10:23:44

FATURA
 DADOS DA FATURA
 Número: 5067 - Valor Original: R\$ 294,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 294,00

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 25/02/2022
 Valor: R\$ 294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FLETE	0,00	0,00	TAXA	0,00	0,00	294,00
VALOR DO SUBT.	0,00	0,00	OUTRAS TAXAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	294,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

FAIXA POR CONT.
0 - REMETENTE

CODIGO UNTE
 00

PLACA DO VEICULO
 00000000

UF
 SP

CNPJ / CPF
 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 069205490119

ESP. TRANSP.
 00

ESP. VEIC.
 00

MARCA
 00000000

NUMERAÇÃO
 00000000

PESO BRUTO
 0,00

PESO LÍQUIDO
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. %
02	GLP BOTTIÃO 13 KG COD. PRODUTO ANP 210207001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5650	KG	3,00	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten: UR

Stamp: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO No 00000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
 Totalidade de impostos incluídos nessa NF: total de R\$ 29,56 (13,45%) Federal e R\$ 38,28 (12,00%) Estadual, conforme Tabela (IPI) Chave:
 720182 - Versão: 22.1.0 - Fone: 0800-1000000000000000

RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23793.31602 92054.000002 07000.349402 5 89070000029400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESMILTO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 23/02/2022	Nº do documento 5067	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 23/02/2022	Nosso número 09/20/540000007-8
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 294,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAMPO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESMILTO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					

25/02/2022 09:48

Banco do Brasil

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:02
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793316029205400000207000349402589070000029400

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GASNOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS



CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	22.502
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	294,00
VALOR COBRADO	294,00

NR. AUTENTICACAO 8.292.835.944.035.345

NUTYLAC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP  AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 - IPOJANGA - CEP: 11087-149 - SOROCABA - SP TEL. (15) 3218-1068 - FAX: (15) 3019-1279 nutylac@nutylac.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005253 FL. 1 / 1 SERIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3522 0202 7988 1400 0149 5500 0000 0052 5310 0180 6429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <i>22/02/2022</i>											
VANTAGEM DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220258620260 25/02/2022 09:29:22		CNPJ / CPF 02.798.814/0001-49											
INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO 669357126116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 25/02/2022											
ENDEREÇO RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517		BAIRRO (DISTRITO) VILA BARAO		CEP 18055-000											
INSCRIÇÃO SOROCABA		FONE / FAX (15)3212-1965		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA											
FATURA															
DADOS DA FATURA NOME 5253		VALOR ORIGINAL 2.380,00		VALOR DESCONTO 0,00											
DUPLICATAS															
Nº DUPLICATA 001		VENC. 25/02/2022		VALOR 2.380,00											
CALCULO DO IMPOSTO															
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APRES. DOS TRIBUTOS 1.040,78											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.380,00											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.380,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO											
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE 35		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUTYLAC											
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO		PISCO BRUTO		PISCO LÍQUIDO 350,000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS (PIS)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)	ICMS (IPI)
801001008	REFRESCO EM PD SABOR ABAÇAXI 5X2KG	21089010 0101 5101	50	KG	8.8000	440.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001008	REFRESCO EM PD SABOR LARANJA 5X2KG	21089010 0101 5101	60	KG	8.8000	528.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001007	REFRESCO EM PD SABOR LIMAO 5X2KG	21089010 0101 5101	60	KG	8.8000	528.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001007	REFRESCO EM PD SABOR MORANGO 5X2KG	21089010 0101 5101	60	KG	8.8000	528.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001007	REFRESCO EM PD SABOR PESSGO 5X2KG	21089010 0101 5101	60	KG	8.8000	528.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801001007	REFRESCO EM PD SABOR UVA 5X2KG	21089010 0101 5101	60	KG	8.8000	528.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM CHEQUES
 MONTANTE R\$ 2.380,00
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 121025
 R\$ 2.380,00

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:32
 019100191 SEGUNDA VIA 0088
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
 NR. DOCUMENTO 558.191.008.004.558
 VALOR TOTAL 2.380,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NUTYLAC IND E COM ALIMENT
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 4.558-8
 NR. DOCUMENTO 558.191.008.231.433
 NR. AUTENTICACAO 3.186.895.73C.6C8.267

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.040,78 (43,73%) Fonte: IRP7
 DEPOSITO EM CONTA:
 BANCO DO BRASIL AG 191-0 C/C 4850-0 OU PIX NÚMERO CNPJ: 02798814000149
 1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 2-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 3-NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 66,64
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 128



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
13051290
Tel: 15 32212220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



23/02/22

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 2268

Série: 1

Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:

3522 0202 4274 5600 0168 5500 1000 0022 6810 0002 2699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220258768679
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.235.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 	CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	DATA DE SAÍDA: 25/02/2022
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		CEP: 18065580	HORA DE SAÍDA: 09:50
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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	2.255,78
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,78	0,00	2.255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
86				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CFT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
76	LINGUIÇA AURORA	1401008	060	5405	KG	20,000	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFLMADA	1401008	060	5405	KG	18,000	26,90	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	1401003	060	5405	KG	18,000	12,20	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SETE S'OSO	0201302	060	5102	KG	30,200	34,90	1.053,98	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/21025
R\$ 2255,00

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.195.462
VALOR TOTAL 2.255,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 0.027.193.815.731.30E

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 94,71 Federal e 210,50 Estadual
Fonte: IBPT D95EF4
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:32
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.221.000.024.272
VALOR TOTAL 540,24
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALETE CRISTINA GARCIA
AGENCIA: 2221-7 CONTA: 24.272-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO 2.24E.58C.C11.FC6.BC9

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORACAO
P. 0012, 21/02/25
Nº 540,24
R\$

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022 Remessa : 000636					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.278,17
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001	3987-X	00.000.028.828-4	1.726,03
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.884,43
CYRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.800,81
ELIANA APARECIDA DIAS	245.456.058-50	001	6962-0	00.000.051.207-9	969,73
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	3.254,59
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.727,06
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.726,03
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.389,43
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.726,03
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.902,03
LUCILA AP FIRMS BRITO	215.293.148-36	001	6962-0	00.000.046.729-4	552,63
LUCILENE NANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.693,60
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.918,95
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	3.124,73
Total parcial:	R\$ 28.674,25	quantidade: 00015			
Total geral :	R\$ 28.674,25	quantidade: 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 28.674,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014, 21/03/21
 R\$ 28.674,25

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto - SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,12	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	30,00		540,24	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2016-37 R\$ 1.278,15</p>	
			Total Vencimentos	1.976,53	Total Descontos
			Total Líquido	1.276,17	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1. CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMÕES Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBD: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 27/08/2021	
Depto: SCFV 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	Total Descontos	
			1.876,75	150,72	
			Total Líquido		
			1.726,03		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pago 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 034 / 2021
RS 1.726,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.035,15	150,72	
			Total Líquido	1.884,43	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 020/2022
RS 1.884,43

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ACMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,12	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2025 R\$ 1.800,81		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	158,12	
			Total Líquido		1.800,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	158,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
441 ELIANA APARECIDA DIAS		CBO: 514320		Folha 1 ADMSSÃO: 16/02/2022		
Depto : SCFV 08 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	753,43			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		272,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		56,50		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2022 R\$ 969,43			
			Total Vencimentos	1.026,23	Total Descontos	
			Total Líquido	969,73		
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fixa RRF	
1.506,86	753,43	753,43	60,27	753,43	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		331,82	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		95,52	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2162/S R\$ 3.254,59		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.681,93	427,34	
			Total Líquido 3.254,59		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.523,53	3.523,53	3.523,53	281,88	3.523,53	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data 1 / 1		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV D6 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		264,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,89	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 204, 21/05/17 R\$ 2.727,06		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.035,15	308,09	
			Total Líquido		
			2.727,06		
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			1 / 1		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
290 SABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515306		Folha 1 ADMSSÃO: 16/06/2017	
Depto: SCFV 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	Total Descontos	
			1.876,75	150,72	
			Total Líquido	1.726,03	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/216354
R\$ 1.726,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
226 ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Cargo : AJUDANTE GERAL						
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.506,86			
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9.00		117,43		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02019, 216281 R\$ 1.389,43</p>			
			Total Vencimentos	1.506,86	Total Descontos	
			Total Líquido	1.389,43		
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fixos RRF	
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.876,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,72		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0217/2016/25 R\$ 1.726,03</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.876,75	150,72		
			Total Líquido		1.726,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 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		30,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			150,72	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.052,75	Total Descontos
			Total Líquido	1.902,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0512 12/10/21
 R\$ 1.902,03

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
442 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 21/02/2022		
Depto: SCFV DE A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	10,00	331,05			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	7,50	246,40	24,82		
11	INSS SOBRE SALÁRIO					
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				577,45	24,82	
				Total Líquido	552,63	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,15		331,05	331,05	26,48	331,05	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____			
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/1216254
R\$ 552,63

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	158,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		249,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			51,18		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01625 R\$ 2.693,60</p>			
			Total Vencimentos	2.994,05	Total Descontos	
			Total Líquido		300,45	
				2.693,60		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fixa 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			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 02/03/2018		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.914,69			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,14		
			PAGO COM RECURSOS MENSAL SECID TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 2019 21625 R\$ 1.918,95			
			Total Vencimentos	2.073,09	Total Descontos	
			Total Liquido	1.918,95		
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.914,69	1.914,69	1.914,69	153,18	1.914,69	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.669.736/0001-81				Fevereiro/2022	
256 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERRERA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		336,39	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	15,00		100,56	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21635 R\$ 3.124,73</p>	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	3.561,68	Total Descontos
					436,95
			Total Líquido	3.124,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

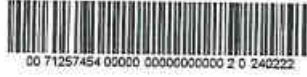


Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. São Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.553.157/0001-02 Insc. Est: 10438394/12
 Vivo: www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4480 5679 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 19/02/2022
 Data de vencimento 06/03/2022
 Valor a pagar 142,04
 Número da fatura 1443457840-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Mês de referência Fevereiro/2022



OTICE INDAIATUBA SP RJ.53
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
 ITANGUA
 18051-330 SOROCABA SP



Vencimento
 06/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,00
TOTAL A PAGAR	108,94
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	142,04

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	24
Lig Locais Cel (VC1)	1:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.14
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84630000001-1 42040002009-0
 99448056791-0 44345784099-1
 Data do pagamento 25/02/2022
 Valor Total 142,04

DOCUMENTO: 022503
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.273.8FD.431.5CF.67D

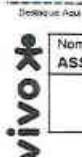
Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
 www.vivo.com.br/meuvivo

PAGO COM RECURSOS
 NUMEROS / SECID

TERMO DE COLABORACAO
 Nº 02017, 2022
 142,04

Fique de olho! Os e-mails que o Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são ~~base~~ 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 inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas penalidades de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por impressões é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005, para SCM artigo 35º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 456/2007. Central de Atendimento Anatel: 1311 (Geral), 1312 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, siga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.



Nome do Cliente			Autenticação Mensura	
ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
			06/03/2022	142,04
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4480 5679	899944805679-8	1443457840-0		

Pagar

Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8
 Mês de referência Fevereiro/2022
 Data de emissão 19/02/2022
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Estado da 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		NFFST 343285508-SP	
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP		Série: UK Subserie:	
Cnpj: 02.558.197/0001-02 - Insc. Est.: 108383849112 Prestação de serviço de comunicação - CROP-5300			
Serviços Mensais			
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS
1 Fixo+Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/02/2022 a 06/03/2022	25%	3,65%
SUBTOTAL			Valor(R\$)
			141,04
Descontos	Data / Período		Valor(R\$)
2 Desconto Apontador Pro	06/02/2022 a 06/03/2022		-33,10
SUBTOTAL			-33,10

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		15-3212-1965	
R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA			
Prestadora Telefonica			
Serviços Mensais			
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS
3 Secretaria Eletronica	19/01/2022 a 19/02/2022		9,25%
SUBTOTAL			0,00
Ligações Locais			
SUBTOTAL			0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)			
Data	Hora	Duração	Destino
4 31/01/2022	08:53:27	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 15
			Número 15997954522
			Tipo VCT VIVO
			Horário Normal
			Aliquota 25%
			PIS/COFINS 3,65%
SUBTOTAL			1,00
TOTAL			1,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			108,94

Reservado ao Fisco ba73.e5dd.9db9.e897.2e87.739c.b092.9e1c

ICMS	Base de cálculo: 108,94	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 27,23
PIS/COFINS	Base de cálculo: 81,70	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,98

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		NFFST 343285508-SP	
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 02.558.197/0139-74		Série: UK Subserie:	
Outros Serviços			
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS
5 Apontador Pro	19/01/2022 a 19/02/2022	2%	9,23%
SUBTOTAL			33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 9,23%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR 142,04

02/03/22 - 9

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	301,15
Data limite para acolhimento: 18/03/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: SRF - DE A 11 Municipal	09 VALOR DOS JUROS E/OU PENALIDADES →	
Socio Contribuinte - 7148 - SP	10 VALOR TOTAL →	301,15
11 AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA - Somente para 1a. e 2a. vias		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

26/03/2022

2015

25/02/2022 14:47

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352514424710061
25/02/2022 14:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0033
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022
 NÚMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 301,15
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 301,15
 =====
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.AC9.CF3.52D.SCA.CEB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 022584



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 09:51:40

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

23/4/2022

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 201.612,89	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
09-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

Nº 2448140 (0015) 32179263

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 16.129,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.129,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

2.448,40
VALOR
COMPROVADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000161-6 29030179220-6
30766205080-7 7668736001-8
Data do pagamento 25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 16.129,03
Valor Total 16.129,03
DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB: 2.C89.609.7D5.D48.AA8

25/02/2022 12:27

858800001616 290301792206 307662050807 76687

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.634,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.151,90
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
AB Brasil	R\$ 160,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,66
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.039,36
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.448,40
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 858,12
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 6.048,41
TOTAL	R\$ 16.129,02

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:26:05
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.418-7
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.634,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.418
NR. AUTENTICACAO 7.821.D57.800.F2F.445

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.151,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
NR. AUTENTICACAO 1.889.08F.995.688.013

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

019100191
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 138,63

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

NR. AUTENTICACAO F.DF5.088.D75.A86.4D3

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:34
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 150,14

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

NR. AUTENTICACAO E.AF4.SA1.A73.38C.578

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.039,36

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

NR. AUTENTICACAO 0.E50.3F9.278.375.431

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 858,12

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

NR. AUTENTICACAO 1.E4E.74B.69A.B94.4F9

019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 160,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.846.988.C02.66E.830

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 499,66

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

NR. AUTENTICACAO A.138.E0E.4EE.A85.E73

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:09
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.448,48

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

NR. AUTENTICACAO 3.1F2.E49.232.5D6.522



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

22432.9

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

Período de Apuração: Fevereiro/2022 Data de Vencimento: 18/03/2022 Número do Documento: 07.16.22056.5094643-4

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000035442183

Pagar este documento em: 18/03/2022

Valor Total do Documento: 19.637,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.925,77			13.925,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.642,84			5.642,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:06.246.915/0001-83				
1362	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	69,85			69,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:36.901.976/0001-29				
Totais		19.637,46			19.637,46

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/20205+
R\$ 2.594,41

2.594,41
VALOR
COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.195,98
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.679,18
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\$ 1.166,11
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.594,41
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 803,08
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.861,17
TOTAL	R\$ 18.925,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.88.19
019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000196-4 37460385220-6
77071622056-9 50946434185-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.16.22056.5094643-4
Valor Total 19.637,46

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

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: C.8EB.799.E70.DC3.38C

RECEITA (Versão:5.0.0) Página: 1/1

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55
019100191 SEGUNDA VIA 0015 46434185 5

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022 46434185 5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.679,18

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



AUTENTICACAO MECANICA
25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:4
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.794-3

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 137,78

***** TRANSFERIDO PARA:

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
819100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	161,82

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

NR. AUTENTICACAO C.50C.8CC.248.F1E.815

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
819100191 SEGUNDA VIA 0082
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	567,48

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

NR. AUTENTICACAO 2.CAF.ABC.478.FFE.88C

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:08
819100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.594,41

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

NR. AUTENTICACAO 3.780.6D6.FA7.069.A04

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:34
819100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	5.642,04

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

NR. AUTENTICACAO E.DC2.8DE.262.56C.855

819100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
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 9.3D4.085.3DD.402.713

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56
819100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.166,11

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

NR. AUTENTICACAO 6.430.297.E09.042.8FC

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
819100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	803,08

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

NR. AUTENTICACAO 9.805.5E8.185.96A.286

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:35
819100191 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	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	69,65

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

NR. AUTENTICACAO 8.0E2.C28.484.749.243

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER



AUTO POSTO CORREIA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOZIOR ARGANDO MANOZINA AV
 JOIQUINA CEP: 16018-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: postocomercio@auto.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar do Documento Fiscal
 N° 000.004.407
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3522 0328 3009 9500 0125 5500 1000 0044 0710 0002 0473
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-22-0272064932 01/03/2022 12:01:38

INDICADOR DE ZONA DE RISCO: 0000
 VENDA ECF 798070931110 28.300.998/0001-25

ASSOCIACAO HOM PASTOR (Cot. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZEK
 SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.668.736/0001-81
 CEP: 13065-580
 UF: SP
 REGIME DE TRIBUTAÇÃO: ISENTO

Fatura: 2561 Vencimento: 06/03/2022 Valor: R\$ 1.018,04

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.018,05
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.018,04

9 - Sem Frete
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.018,04

CDIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. USU	V. ACRES	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
01	GASOLINA A COMUM	LIT	29,02	6,179	0,01	0,00	179,33	0,00	0,00	0,00
02	GASOLINA A COMUM	LIT	3,99	3,99	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL								1.018,04		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 N° 2014 10162-3
 R\$ 1.018,04

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.018,04

INDICADOR DE ZONA DE RISCO: 0000
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.018,04

CNPJ		Inscr. estadual		Tributaria		Agência / Código do Beneficiário	
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0	
Endereço beneficiário							
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador:							
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço				Bairro			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO			
CEP	Cidade	UF	Cidade	Número estadual			
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO			
TP documento	Data de vencimento	Número nota		Valor documento			
2561	06/03/2022	109/00002561-2		1.018,04			
Notas Fiscais : 000004407							
<i>ref. Abastecimentos Fev/22</i>							

03/03/2022 08:03

Banco do Brasil

G332030759088638011
03/03/2022 08:02:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:02:57
019180191 6661

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900002561285133303500004189160000101804

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	38.301
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,04
VALOR COBRADO	1.018,04

NR.AUTENTICACAO D.E08.38C.D9E.E2C.74B

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

versão : 15.5.1.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / admissão ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de grupo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 01/03/2022		Data de vencimento 06/03/2022		R.D. / IE ISENTO		CNPJ / CPMJ 07.668.736/0001-81						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK			Bairro VILA BARAO			Cidade SOROCABA						
						UF SP						
						CEP 18065-680						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFVIALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ESCF / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/02/2022	2	BRUNA PALOMA	ETX1341	UNO MILLE	147887	59		017829	29,0510	GASOLINA COMUM	178,50	178,50
18/02/2022	4	ROSELI APERCIDA	FFX0972	KOMBI STA	168866	59		018227	35,3500	GASOLINA COMUM	212,06	212,06
23/02/2022	3	SANDRO	DIVH3573	FIAT UNI	123456	59		020073	34,8410	GASOLINA COMUM	209,01	209,01
23/02/2022	3	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	72282	59		020078	34,4810	GASOLINA COMUM	206,73	206,73
25/02/2022	5	CIRO	DIVH6326	KOMBI STA	191079	59		020807	35,1300	GASOLINA COMUM	210,74	210,74
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017-216-51</u> R\$ <u>1018,04</u></p>												
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	168,8330	1.018,04		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	168,8330	1.018,04		
								TOTAL				
Observações <th colspan="2">DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th>								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.018,04 (+)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 1.018,04 (=)		
Empresa AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 758.070.831.110		CNPJ 28.300.895/0001-25		Telefone				
Endereço DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439			Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18050-000				
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com												



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO BOM PASTOR

24/02/2022

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000637	
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001 6962-0 00.000.034.154-1	1.831,63
ELLIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001 6962-0 00.000.036.456-8	1.279,74
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001 6962-0 00.000.022.015-9	3.708,89
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001 6511-0 00.000.014.672-2	2.462,50
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001 6962-0 00.000.015.180-7	2.535,20
Total parcial:	R\$ 11.817,96	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 11.817,96	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 11.817,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0014 / 21625
 R\$ 11.817,96

→ remanejado para Municipal de extrato
 21/3/22

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 19/09/2019		
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	105,80	160,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO					
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.982,55	150,72		
			Total Líquido	1.831,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	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 <u> 1 </u> / <u> 1 </u>		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016/25
R\$ 4.831,63

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		SOROCABA - SP		Fevereiro/2022	
CNPJ: 07.666.736/0001-81		CBO: 513205		Folha 1	
306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA		CBO: 513205		ADMSSÃO: 20/02/2018	
Cargo: COZINHEIRO GERAL					
Depto: SCPV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,00	519,87		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	866,45		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,58	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.386,32	106,58	
			Total Líquido	1.279,74	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.386,32	1.386,32	110,91	1.386,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/2018
RS 1279,74

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Fevereiro/2022	
255 SARA ARAÇELI DE CARVALHO RIBBRO MENDES		CBO: 142105		Folha 1	
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.358,96		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		448,43	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		203,64	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/17/2016/ST R\$ 3.708,89	
			Total Vencimentos	4.358,96	Total Descontos
					650,07
			Total Líquido	3.708,89	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,96	4.358,96	4.358,96	348,72	4.358,96	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA		Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL				Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		249,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,18		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPIIS / SECID TER. DE COLABORAÇÃO Nº 2017.21687 R\$ 2.535,20			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.835,65	300,45		
			Total Líquido 2.535,20			
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			

02/03/2022 10:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4
Valor 11.817,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

02/03/2022 10:22:29


02/03/2022 10:23:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORACAO
2017 10/02/20
R\$ 11.817,96

de 526-4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		
Data limite para acolhimento: 18/03/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	271,89
Observações: SCFV 06 A 11 Estadual	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/66 →	0,00
SENA (Versão 5.0.9)	10 VALOR TOTAL →	271,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (fomento nas 1a. e 2a. vias)	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2007-2016-5
R\$ 271,89

Remanejado p/ municipal em 2/3/22

25/02/2022 14:45

Banco do Brasil



G335251442471005023
25/02/2022 14:44:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.53
8191000191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 230.536-4
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022
NÚMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81
CÓDIGO DE RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 271,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 271,89

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.EEC.A22.C6F.F76.E4F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 822501

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência: 191-0
Conta corrente: 231433-9

Creditado

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência: 191-0
Conta corrente: 230536-4
Valor: 271,89
Destinação: 0
Data: Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MENSUAIS / SECID
TERMINO DE COLABORAÇÃO
Nº 00/13, 216-284
R\$ 271,89

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/03/2022 10:21:50
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 02/03/2022 10:23:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

820526 4



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.668.736/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período de Auração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022
Número do Documento 07.16.22056.5094643-4	
Pagar este documento até 18/03/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000035442183	
Valor Total do Documento 19.637,46	

PAGO EM
MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO
2017 21635

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	RS	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.925,77				13.925,77
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO					
	PA: 02/2022 Vencimento: 18/03/2022					
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.642,04				5.642,04
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98					
	PA: 02/2022 Vencimento: 18/03/2022					
	CNPJ Prestador: 06.248.916/0001-03					
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	59,65				59,65
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98					
	PA: 02/2022 Vencimento: 18/03/2022					
	CNPJ Prestador: 38.901.970/0001-29					
Totais		19.637,46				19.637,46

Remanescente em at. de
1.166,11
VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.195,98
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.679,18
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\$ 1.166,11
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.594,41
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 803,08
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.861,17
TOTAL	R\$ 13.925,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.19
8191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8580800195-4 37460385220-6
 77071622056-9 50946434185-5
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 25/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22056.5094643-4
 Valor Total 19.637,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 822505
AUTENTICACAO SISBB: C.808.799.E70.DC3.39C

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55
819100191 SEGUNDA VIA 0015 46434185 5

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 73.866-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.679,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

aderais

46434185 5



AUTENTICACAO MECANICA

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:4
819100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 101.754-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 137,78
 ***** TRANSFERIDO PARA:

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	161,82

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

NR.AUTENTICACAO C.50C.8CC.248.F1E.815

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	567,48

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

NR.AUTENTICACAO 2.CAF.A0C.47B.FFE.88C

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:08
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.594,41

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

NR.AUTENTICACAO 3.780.6D6.FA7.069.A04

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:34
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	5.642,04

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

NR.AUTENTICACAO E.DC2.8DE.362.56C.855

019100191 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
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 9.3D4.885.3DD.4D2.713

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.166,11

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

NR.AUTENTICACAO 8.430.297.E89.042.8FC

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	803,08

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

NR.AUTENTICACAO 9.885.5E8.185.96A.286

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:35
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	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	69,65

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

NR.AUTENTICACAO 8.0E2.C28.484.749.243

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4
Valor 1.166,11
Destinação 0
Data Nesta data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
191-0
230536-4
02/03/2022
R\$ 1.166,11

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/03/2022 10:21:36
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 02/03/2022 10:23:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

2305364



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 09:51:40

* Remanejado Municipal em Atividade

01-AÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32175263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 201.612,89	06-QTDS TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

PAGO COM REATOS DE CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS 16.129,03	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	16-TOTAL A RECOLHER 16.129,03
-----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.19
0191000191 SEGUNDA VIA 8641

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 8588000161-6 29030179220E 6
 50766205080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 25/02/2022
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 16.129,03
 Valor Total 16.129,03
 DOCUMENTO: 822906
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C89.689.7D5.D46.AA8

25/02/2022 12:27

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55
 0191000191 SEGUNDA VIA 8605
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.151,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
 NR. AUTENTICACAO 1.883.08F.995.688.013

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBER

858800001616 29030179220E 307662050807 76687

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.634,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.151,90
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
AB Brasil	R\$ 160,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,66
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.039,36
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.448,40
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 858,12
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 6.048,41
TOTAL	R\$ 16.129,02

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:26:05
0191000191 SEGUNDA VIA 8623

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.634,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
 NR. AUTENTICACAO 7.821.D57.800.F2F.445

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 138,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.191.754

NR. AUTENTICACAO F.DFS.088.D75.A86.403

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:34
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 150,14

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

NR. AUTENTICACAO E.AF4.8A1.A73.3BC.578

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.039,36

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

NR. AUTENTICACAO 0.E50.3F9.27B.875.431

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 858,12

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

NR. AUTENTICACAO 1.E4E.74B.69A.894.4F9

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.191.754

NR. AUTENTICACAO 0.846.98B.C02.68E.830

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 499,66

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

NR. AUTENTICACAO A.138.E0E.4EE.ABS.E73

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:09
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.448,40

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

NR. AUTENTICACAO 3.1F2.849.252.506.522

02/03/2022 10:23

Banco do Brasil



G335021021562364020
02/03/2022 10:23:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4
Valor 1.039,36
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2019
R\$ 1.039,36

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/03/2022 10:21:23
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 02/03/2022 10:23:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000638	
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.005.182-9	2.233,68
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	1.726,03
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	1.866,83
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001 2923-8 00.000.048.040-1	975,42
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.761-2	1.753,62
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	1.919,63
Total parcial:	R\$ 10.475,21	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 10.475,21	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 10.475,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2019/2022
R\$ 10.475,21

* remanejado p/ munic. em 21/3/2022

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
225 MURILLO JORGE LEBTE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	79,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		195,11	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			20,31	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.449,10	Total Descontos 215,42
			Total Líquido	2.233,68	
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / / </u>		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019, 21/025
R\$ 2233,68

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.565.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto.: SCPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72	
			Total Vencimentos	1.876,75	Total Descontos 150,72
			Total Líquido	1.726,03	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 01/03/21
R\$ 1.726,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1.	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	140,80	150,72	
1.1	INSS SOBRE SALARIO				
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017, 01625 R\$ 1.866,83</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.017,55	150,72	
			Total Liquido	1.866,83	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
400 VALNEDE OLIVEIRA ROCHA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/11/2020		
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,45			
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	56,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50		
			<p>PAGO COM RECURSOS MENSAL INSS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2019, 016/23 R\$ 0,75,42</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.049,92	74,50		
			Total Líquido	975,42		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Palco IRRF	
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,78	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/210-88 R\$ 1.753,62		
			Total Vencimentos	1.891,40	Total Descontos
					137,78
			Total Líquido	1.753,62	
Salário Base	1.732,90	Sal.Contr./INSS	1.732,90	Base Cálculo FGTS	1.732,90
				FGTS do MES	138,63
				Base Cálculo IRRF	1.732,90
				Forma IRRF	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Deplo: SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		183,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,72		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21034 R\$ 1.919,63			
			Total Vencimentos	2.070,35	Total Descontos	
			Total Líquido	1.919,63		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.876,75		1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / ____ / ____			
Assinatura			Data			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8
Valor 10.475,21
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 9017 216307
R\$ 40.000,00

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/03/2022 10:45:28
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 02/03/2022 10:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 09:51:40

73510-8
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO

Nº 0012/2025
R\$ 858,12

Remanejado para munic. em 2/3/22.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-ODD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 201.612,89	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.129,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.129,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858,12
VALOR
COMPROVADO

SIS88 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.88.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000161-6 29030179220-6
30766205080-7 7668736001-8
Data do pagamento 25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 16.129,03
Valor Total 16.129,03
DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SIS88: 2.C85.609.7D5.D48.A48

25/02/2022 12:27

858800001616 290301792206 307662050807 76687

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.634,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.451,90
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
AB Brasil	R\$ 160,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,66
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.039,36
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.448,40
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 858,12
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 6.048,41
TOTAL	R\$ 16.129,02

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:26:05
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.634,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 7.821.D57.000.F2F.445

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.866-2
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.151,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
NR. AUTENTICACAO 1.883.00F.995.688.013

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

019100191

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 138,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR.AUTENTICACAO F.DF5.088.D75.A86.4D3

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:34
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 158,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
NR.AUTENTICACAO E.AF4.8A1.A73.3BC.578

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.039,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR.AUTENTICACAO 0.E50.3F9.27B.875.431

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 858,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR.AUTENTICACAO 1.E4E.74B.69A.894.4F9

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 160,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR.AUTENTICACAO 0.846.988.C02.68E.830

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 499,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529
NR.AUTENTICACAO A.13B.60E.4EE.A85.E73

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:00
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-0
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.448,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO 3.1F2.E49.232.5D6.522

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8
Valor 858,12
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2022
RS 858,12

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

02/03/2022 10:46:10

02/03/2022 10:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73510-8



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Fevereiro/2022 Data de Vencimento: 18/03/2022 Número do Documento: 07.16.22056.5094643-4

Observações: N° Recibo Declaração: 50000035442183
5 remanejada p/ munic. em 2/3/22.

Pagar este documento até: 18/03/2022

Valor Total do Documento: 19.637,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	13.925,77			13.925,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:66.246.316/0001-03	5.642,84			5.642,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:36.801.978/0001-29	69,65			69,65
Totais		19.637,46			19.637,46

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2025 R\$ 803,08 VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.195,98
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.679,18
Associação Bom Pastor	R\$ 137,78
AB Brasil	R\$ 161,82
Querubim	R\$ 150,72
Abordagem Cultural	R\$ 567,43
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.166,11
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.594,41
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 803,08
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.861,17
TOTAL	R\$ 13.925,77

15.121,75 - 1.195,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 55880002195-4 37460385220-6
77071622056-9 58946434185-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.16.22056.5094643-4
Valor Total 19.637,46

Modelo aprovado pelo Rito Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: C.BEB.799.E70.DC3.38C

SEMDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55
0191000191 SEGUNDA VIA 0015 46434185 5

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.679,18

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

derais

AUTENTICACAO MECANICA

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 137,78

***** TRANSFERIDO PARA:

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:58:44
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 161,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO C.58C.8CC.24B.F1E.815

019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
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 9.304.085.300.402.713

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:51:46
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 567,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529
=====

NR. AUTENTICACAO 2.CAF.ABC.47B.FFE.88C

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:58:56
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.166,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR. AUTENTICACAO 8.430.297.E89.842.8FC

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:51:08
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.594,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO 3.780.6D6.FA7.065.A84

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:51:22
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 803,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR. AUTENTICACAO 9.805.5E8.185.96A.286

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:34
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 5.642,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO E.DC2.8DE.362.56C.855

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:11
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 69,8
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO 8.0E2.C28.484.749.24

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

02/03/2022 10:46

Banco do Brasil

G338021044652475016
02/03/2022 10:46:26



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência: 191-0
Conta corrente: 231435-9

Creditado

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência: 191-0
Conta corrente: 73510-8
Valor: 803,08
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

02/03/2022 10:44:55
02/03/2022 10:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MENSAL SECID
TÍTULO DE COLABORAÇÃO
R\$ 803,08
02/03/2022

7-12510-8

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,31
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	20,31	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Data limite para acolhimento: 18/03/2022

Observações:
SCFV 06 A 11 Federal
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SENDER (Versão 5.0.0) 25/02/2022 10:43:22

* Renomeado p/ munic. em 2/3/22.

25/02/2022 14:45

Banco do Brasil

G335251442471006027
25/02/2022 14:45:12



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.11
0191000191 0812

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-8 CONTA: 73.510-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CÓDIGO DE BARRAS: =====

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
NÚMERO DO CNPJ	07.668.736/0001-81
CÓDIGO DE RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,31
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,31

=====

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.EBE.3C2.164.0C7.797
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 022501
 =====

02/03/2022 10:46

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8
Valor 20,31
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019, data 02/03/2022
R\$ 20,31

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/03/2022 10:45:41
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 02/03/2022 10:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81
Razão Social: ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR
Endereço: R CARITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SUCOABA - 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: 01/03/2022 a 30/03/2022

Certificação Número: 2022030100425646172707

Informação obtida em 07/03/2022 08:52:41

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.568.736/0001-91
Período apuração	02/2322	Número do Recibo	5000035442153
Data/Hora da Transmissão	25/02/2022 11:54:58	Identificação da Apuração de Débitos	13568813755 / eSocial 29040760 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CAPITAO PEDRO TAVARES	Número	315
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	VILA ESPIRITO SANTO
Município	Sorocaba	UF	SP
CEP	18051330	Telefone	15-33210092
Correio Eletrônico	PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	-		
Débito Apurado	17.467,88		
Deduções	Salário Família: 542,11 Salário Maternidade: 3.000,00		
Saldo a Pagar	13.925,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	30.901.970/0001-29
Período Apuração Débito	-		
Débito Apurado	69,65		
Saldo a Pagar	69,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	08.240.916/0001-03
Período Apuração Débito	-		
Débito Apurado	5.842,04		
Saldo a Pagar	5.842,04		



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEFIPABP032022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 09:55:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7FB404040404040DB1E7811A1D135A9.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Caso ocorram 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:	02/2022
NRA:	PeGZrx90E1X00001
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

CNPJ/CPF	07.868.736/0001-81
Nome	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Período de apuração	02/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13568813755 / eSocial 29040760 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.467,88	R\$ 13.925,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.711,69	R\$ 5.711,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.179,57	R\$ 19.637,42

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE ROBERTO ROSA
CPF	749.457.268-68
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/02/2022 11:54:58
Nº do recibo de entrega	0000050000035442183
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.228.177/0001-38

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/01/2021)

DATA: 25/02/2022

HORA: 09:51:40

PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 02/2022

INSCRIÇÃO: 07.568.716/0001-91
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 9%

JTDE TRABALHADORES	90
REMUNERAÇÃO	201.612,89
DEPÓSITO	16.129,03
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.129,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTERIO DA FAZENDA - IPI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFS
 GFIP - SFEIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44-0 125/01/2022

DATA: 25/02/2022
 HORA: 09:51:40
 PAG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.568.736/0001-81	0000	2305	639
17.467,88	0,00	0,00	3.562,11	0,00	13.925,77	0,00

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



DATA: 25/10/2022
HORA: 09:51:40
PÁG : 001/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (10/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 02/2022
Nº ARQUIVO: F4GZrw90EIX0000-1
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CASCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: F5YI9Vh1Y000000-9
TELEFONE: (0015) 321792E3

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ELIANA APARECIDA DIAS	R QUATRO 65	SOROCABA	124.67800.65-4	VILLA AEROPORTO	SP	16/02/2022	01	18066-019
LUCILA APARECIDA PIRES BRITO	R BONIFÁCIO PERES RODOLFO 261	SOROCABA	125.99771.24-4	JARDIM CASA BRANCA	SP	21/02/2022	01	18077-640
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	R CICERO PEREIRA DE SOUSA 139	SOROCABA	131.51151.77-8	JARDIM ALPES DE SORO	SP	07/02/2022	01	18079-624
MARIANA CRISTINA DE FREITAS SHINADA	R EUGENIO MARTE 387	SOROCABA	136.22420.98-6	JARDIM ARAETE	SP	16/02/2022	01	18081-290



www.pets.com.br

DATA: 25/07/2022
HORA: 09:51:40
PAG : 002/002

GEIP - SERIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 02/2022
Nº ARQUIVO: PaGzrw90ELX0000-1
CONTATO: MAGALI CARAMANTI CDC
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: F5YI9VnlY0c0000-9
TELEFONE: (0015) 32179263

NOME DO TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOSRADOIRO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
THAIS APARECIDA FOGACA	210.73429.10-7	16/11/2020	01
R DO LAURICO 131	JARDIM NOVA ESPERANCA		18061-437
SOROCABA	SP		

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2405
 TOMADOR/OPERA: REM SEM 13º SAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 25/06/2022
 HORA: 19:51:40
 PAG: 1 0003/0000

RELACIONAMENTO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 05153

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FICIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001616 29030179206 307662050807 766873600011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2405
 TOMADOR/OPERA: REM SEM 13º SAL

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2405	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 05153					
TOMADOR/OPERA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM	
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	0,00	0,00	164.16716,74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			150,14	05153	0,00	
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	0,00	0,00	210.74572,85-6	0,00	0,00	01/06/2021	01			160,00	04110	0,00	
LIGIA NOTTA CORREIRO	0,00	0,00	124.91143,53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			150,15	05153	0,00	
LUCRECI DE ARAUJO	0,00	0,00	124.91352,41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	02		276,25	02521	0,00	
LUCILA APARECIDA PIRES BRITO	0,00	0,00	125.99771,24-4	0,00	0,00	21/02/2022	01	01		26,49	05153	0,00	
LUCILENE ZANETI	0,00	0,00	123.51531,05-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			226,86	02394	0,00	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	163.64213,65-1	0,00	0,00	02/03/2018	01			153,17	05153	0,00	
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	0,00	127.40217,23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			284,93	02516	0,00	
MARIA JOSE DE FREITAS	0,00	0,00	164.48465,71-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			138,63	05132	0,00	
MARTA LUIZA MARESTONI	0,00	0,00	164.85554,25-5	0,00	0,00	01/02/2018	01			79,47	05153	0,00	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	0,00	0,00	124.22070,00-2	0,00	0,00	03/07/2017	01			138,64	05132	0,00	
MARIA TEREZA PROCELHA SEMAYERCKER	0,00	0,00	132.11385,53-2	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		234,64	05153	0,00	
MARTANA CRISTINA DE FREITAS SHIMADA	0,00	0,00	136.22420,98-6	0,00	0,00	16/02/2022	01			39,73	05153	0,00	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	0,00	129.51611,24-4	0,00	0,00	01/06/2021	01			266,08	05153	0,00	
MAYARA PISSATTO FARRI	0,00	0,00	141.33107,17-5	0,00	0,00	01/06/2021	01			240,00	05153	0,00	

MUNICÍPIO DO TRABALHADOR - JUIZ DE FORA - MG
 CEFIL - SETIP - R. 40 (3079/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

DATA: 24/01/2024
 HORA: 09:51:40
 PÁG: 0007/0109

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 RESUMO DO EMPREGO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858800001616 290101792206 30762050807 766B*360001M

Nº ARQUIVO: P602rtw061X0000-1
 INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-81
 FAP: 1,77 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F5Y19vnlY0o0000-9
 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1
 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 02/7022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/UBIA:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CNAB: 8800600
 CRAB: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	90	201.530,10	82,79	198.530,10	82,79
TOTALS:	90	201.530,10	82,79	198.530,10	82,79

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

FUNTS

85880001616 290301792206 307662050807 7660*3600018

Nº DE CONTROLE: F5Y19M1Y00000-9
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: F6GZrw40E1XG000-1
INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
EAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
EMPREGO: 02/2022
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

FUNTS - 84

201.530,10

82,79

90

VALORES DO FCTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FCTS

16.129,03

ENCARGOS FCTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

16.129,03

ARQUITETO DO TRABALHO E EMPREHO - 006,
 OF. F. - SEFIP: 8.40 (30/07/92) TABELAS 44,0 425/01/2022)

MUNICÍPIO DE FARRIÇA - RJ

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: PACZEW90EIX0000-1
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 ZAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ROM PASTOR
 COM: 022422 CID REC: 115 CDD GPS: 2305
 TORACOR/OPRA:

Nº DE CONTROLE: ESYT9VALV00000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

PPAS: 639 OUTRAS ENT: 1
 BAIRO: VILA ESPRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263
 CNAB: 8800600

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEP: 18051-330

VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP: 13.925,77 CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMILIA: 542,11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 17.467,88
 SALÁRIO MATERNIDADE: 3.000,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM. PRODUÇÃO PI:
 VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM. PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TRABALHADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 8.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 7.288,73
 15 ANOS: 7.288,73
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	1 R :	0 L :	0 M :	0
M1:	0 02:	0 03:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	1 P3:	0 Q3:	1
Q2:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 12:	0 01:	0 02:	0 03:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 26:	0 26:			0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.668.738/0001-81
Período de Apuração	02/2022	Número do Recibo	0000050000035442183
Data/Hora da Transmissão	25/02/2022 11:54:58	Identificação da Apuração de Débitos	13568813755 / eSocial 29040760 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	542,11	542,11	0,00
Salário Maternidade	3.000,00	3.000,00	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.668.736/0001-81
Período de Apuração	02/2022	Número do Recibo	0000050000035442183
Data/Hora da Transmissão	25/02/2022 11:54:58	Identificação da Apuração de Débitos	13568613755 / eSocial 29040760 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2022	17.467,88	3.542,11	13.925,77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1182-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.246.916/0001-03	02/2022	5.642,04	0,00	5.642,04
1182-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 30.907.970/0001-29	02/2022	69,65	0,00	69,65



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

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

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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 002.470/22-81

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade Principal: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Atividade Secundária: 9499-5/00-00

Data Abertura: 28/06/2007

Processo Abertura: 2007/013886-2

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS: Isento / Imune do ISS

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

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

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

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: 620D8215BBADC076

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	179760/22	10	21/03/2022

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.

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - FEVEREIRO/2022

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 05 A 11 ANOS	DESIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
2	JANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		fev/22
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
4	CARINA SAITORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	MUNICIPAL		fev/22
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	INICIAÇÃO	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
6	ELIANA APARECIDA DIAS	SERVIÇOS GERAIS	16/02/2022	MUNICIPAL		fev/22
7	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	MUNICIPAL		fev/22
8	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	MUNICIPAL		fev/22
9	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
10	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	MUNICIPAL		fev/22
11	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
12	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
13	LUCIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
14	LUCILENE ZARETI	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	21/02/2022	MUNICIPAL		fev/22
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	SUPERVISORA DE PROJETO I	02/03/2018	MUNICIPAL		fev/22
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
18	MURILO JORGE LEITE PINTO	COZINHEIRA - LICENÇA INSS	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
19	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
20	SARA APARECIDA DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
21	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
22	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
23	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
24	VALDEVINA MARIA MUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22
25	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		fev/22
26	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	MUNICIPAL		fev/22
27	YASMIN FERREIRA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		fev/22