

*Cópia*



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2022.

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

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

À  
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 98.677,45**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO 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



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 – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL**

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/2022 no valor de R\$ 116.350,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

REGIÇÃO DE FORTIF. EPT E T. MUNICIPAL  
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPAROS AO EXERCÍCIO 2020  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE OBRIGACIONALIDADE

RELATÓRIO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/22	01/02/22	NF 108266	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1290,67
03/01/2022	06/01/2022	NF 4284	ALTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	1008,56
03/01/2022	06/01/2022	NF 4228	M&C ASSESS. PERICIA CONTAB. SOC SIMPLS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
04/01/2022	14/01/2022	NF 3838	MAJO GAS SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,00
14/01/2022	14/01/2022	NF 105.806	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	280,76
14/01/2022	14/01/2022	NF 108.808	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,90
17/01/2022	18/01/2022	NF 56	ROSANGELA DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,00
18/01/2022	18/01/2022	REC	IAPARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
26/01/2022	26/01/2022	REC	CPFL ENERGIA - CEC EMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	227,21
26/01/2022	26/01/2022	NF 11741	CANTINHO DA LIMPZA CIA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1328,49
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1893,23
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	BRUNA PALMA DE SOUZA CAROZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2401,39
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	CARINA AMARCO	RECURSOS HUMANOS (5)	2197,23
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1779,92
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	CRISLENE AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1480,00
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1687,17
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	EDVALDO LESTE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1985,61
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1482,72
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2767,86
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2524,99
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	624,44
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	GISELE CUNHA HADJICH	RECURSOS HUMANOS (5)	1726,03
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2326,28
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1910,83
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2059,30
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3198,85
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1779,92
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	918,05
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS SODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	1779,92
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1699,16
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	NEIRA PRISCILA MARQUES DONALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1743,84
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2720,65
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1103,76
27/01/2022	31/01/2022	NF 1360	SANTA CLARA TRANSP LOG DE VEIC SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	789,00
17/01/2022	31/01/2022	NF 13092	ALTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	604,12
14/01/2022	31/01/2022	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITATO 1	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	620,60
12/01/2022	31/01/2022	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	129,38
26/01/2022	31/01/2022	NF 11488	SERRES SIST SEGUR ELETR LTDA - CEC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275,14
04/01/2022	31/01/2022	NF 131	ALESSANDRO DA COSTA RETAIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37,44
31/01/2022	31/01/2022	GUAR	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	471,17
31/01/2022	31/01/2022	NF 2262	DIVINO CARRIS SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	769,48
31/01/2022	31/01/2022	GUAR	GUAR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3748,00
31/01/2022	31/01/2022	GUAR	GUAR DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3654,01
01/01/22	01/01/22	BOLETO	POB SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	860,34
01/01/2022	28/01/2022	NF 11743	CANTINHO DA LIMPZA CIA, LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1322,29
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1510,83
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	JULIANA AP BARROS CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1038,26
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2474,66
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	ROBELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1763,41
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2339,28
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,12
28/01/2022	28/01/2022	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MEHDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2012,75
28/01/2022	28/01/2022	NF 10447	MAKRO ATAC, S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	908,29
28/01/2022	31/01/2022	NF 3022	NATANOLGAS COM DE ADUA E GAS LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	61,40
11/01/2022	31/01/2022	NF 1887	SANTA CLARA TRANSP LOG DE VEIC SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640,33
28/01/2022	31/01/2022	NF 1887	SERRES SIST SEGUR ELETR LTDA - SEDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302,12
28/01/2022	31/01/2022	RECIBO	AE PATRIMONIO CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2186,76
31/01/2022	31/01/2022	GUAR	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	61,60
31/01/2022	31/01/2022	GUAR	GUAR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1049,08
31/01/2022	31/01/2022	GUAR	GUAR DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1090,22
<b>TOTAL R\$</b>					<b>46.489,64</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra oprelada, sob as penas da Lei, que o despesa relacionada, assinada pelo Conselho Fiscal, comporta a correta aplicação dos recursos repassados para as fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: SOROCABA, SP, 02 DE MARÇO DE 2022

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

CONTADOR(ES) CRC: DANIEL WARMANTUCODINES - CONTADOR(S) - CRC 196/100720/1



PASTORAL DO MENOR - CNBB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 09/14 - RESPOSTA AO TERMO DE REFERÊNCIA - DEMONSTRATIVO ANEXOS DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/EMPENHO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SPOCKEMA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.906.749/0001-01
INDICADOR CEM: RDE ADIA - RUA CAPITÃO RIBEIRO TAUBARA, 314 - PELA ESPERANÇA - BARRAGEM I - CEP 14953-000
RESPONSABILIDADE PELA OSC: RUA ROBERTO ROSA - PROBLEMAS ENVOLVENDO LÍQUIDAÇÃO DE CANTOS RURAIS - 1ª FASE/UBERAIA
CNPJ: 06.457.388/0001-03
OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO - SUPV 23 A 17 ANOS
PERÍODO: 2012
ORÇAMENTO: 0000
COMUNICAÇÃO: ANEXO
ORÇAMENTO DOS RECURSOS (R): MUNICIPAL

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSA - R\$. Rows include various administrative documents like 'Termo de Colaboração/Empenho', 'Adiantamento', 'Ata de entrega', etc.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPONHA NO EXERCÍCIO. Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES REPONHA, DATA DO REPASSE, DOC DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows for January 2012 and January 2013.

22) Fornecedor: Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser informado em nome pelo tipo de recurso.
23) Beneficiário com estabelecimento, jurídico, sendo comum.

RDE significa RDE, na qualidade de representante(s) da organização
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Uma instituição, no âmbito social, educacional, de serviços, recreativo e pedagógico, em conformidade com
LEI Nº 2003
Sem fins econômicos e lucrativos, não é exercido qualquer...

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RECORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with columns: CATEGORIA DE FUNDADA DA DESPESA, MÊS DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include 'Despesas financeiras', 'Despesas administrativas', 'Despesas de pessoal', etc.

R1) Salários, encargos e benefícios, R2) Aluguéis e aluguel imobiliário, R3) Energia elétrica, água e gás, R4) Telefone e internet, R5) Outros despesas administrativas, materiais, assistência jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DE CADAUS. Table with columns: R1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL AO EXERCÍCIO, R2) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE VIGÊNCIA, R3) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (R - Q - F), R4) VALOR DEBITADO AO ÓRGÃO PÚBLICO, R5) VALOR ANTERIORMENTE PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (R - J).



## Consultas - Extrato de conta corrente

 6334010715025767010  
 01/02/2022 07:25:13

## Cliente - Conta atual

 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.418,74 C	
				04/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/01/2022		0000	00000	545 BB RF Automatico Empresa	5	1.418,74 D	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.501	1.296,67 D /	
				05/01 11:25 MAKRO ATACADISTA S A			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.296,67 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	822,00 D /	
				MC C			
09/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	1.008,96 D /	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
09/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.830,86 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.401	179,90 D /	
				14/01 11:22 MAKRO ATACADISTA S A			
14/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.402	280,76 D /	
				14/01 11:22 MAKRO ATACADISTA S A			
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	441,00 D /	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
14/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	901,88 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	203,00 D /	
				341 1663 033827714000127 ROSANGELA DA			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.562,00 D /	
				260 0001 01535841816 APARECIDA MENDONC			
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.759,00 C	0,00 C
21/01/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	45.017	74.532,45 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
				<i>Reposic JAN 22.</i>			
21/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	74.532,45 C	0,00 C
25/01/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	12.501	227,21 D /	
				CPF/CIA PIRATINGA FORC			
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	227,21 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	1.328,49 D /	
				GANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL			
26/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.328,49 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.207	46.245,92 D /	
28/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	46.245,92 C	0,00 C
31/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	843,85 C	
				31/01 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	856,38 C	
				31/01 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			



01/02/2022 07:25

Banco do Brasil

			31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.063,25 C
			31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.866	3.702,88 C
			31/01 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.866	3.194,70 C
			31/01 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.824,00 C
			31/01 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.824,00 C
			31/01 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	802,59 C
			31/01 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	150,14 C
			31/01 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	150,72 C
			31/01 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	489,68 C
			31/01 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	567,48 C
			31/01 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.764	160,00 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	137,78 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	138,83 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	161,82 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	87,07 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.381,80 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.336,34 C
			31/01 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.155,88 C
			31/01 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	2.527,37 C
			31/01 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	2.754,61 C
			31/01 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.049,05 C
			31/01 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.090,22 C
			31/01 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.410	1.824,00 D
			31/01 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	789,49 D
			31/01 0191 105462-7 DIVINO CARNES		
31/01/2022	0000	13105	105 Pagamento de boleto	13.101	789,50 D

1.824,00 C  
↓  
1.824,00 C

*transferência*

1.824,00 D  
↑  
1.824,00 D

*transferência*

01/02/2022 07:25

		Banco do Brasil			
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	13.102	604,12 D ✓
31/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	13.103	520,50 D ✓
31/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	13.104	129,38 D ✓
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	13.105	275,14 D ✓
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	13.106	37,44 D ✓
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.107	471,11 D ✓
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.108	16.554,24 D
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.109	17.840,85 D
31/01/2022	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	11.209,19 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

VALOR 3.854,01 ✓  
COMPROVADO  
VALOR 3.781,00 ✓  
COMPROVADO

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081010402434026  
08/02/2022 10:19:20

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	215.088,96				20.793,130498		
04/02/2022	RESGATE	2.071,51				200,026128	10,368197090	20.593,104370
	Aplicação 19/11/2021	2.071,51				200,026128		
08/02/2022	SALDO ATUAL	213.411,73				20.593,104370		20.593,104370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.088,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.071,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,28
SALDO ATUAL =	213.411,73
Disponível p/ Resg =	213.306,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	105,36

## Aplicações em ser

Date	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2021	909.019.119	88.122,41	8.732,199967	4.451,053242
10/12/2021	909.019.110	89.983,08	8.786,756843	8.786,756843
04/01/2022	909.019.104	1.418,74	137,887961	137,887961
21/01/2022	909.019.121	74.532,45	7.217,408424	7.217,408424

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1838
No ano	0,7782
Últimos 12 meses	3,3324

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J591071E JOSE ROBERTO 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

3331101100812420008  
10/03/2022 11:03:48

## Cliente - Conta atual

Agência: 191-0  
 Conta corrente: 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato: 02 / 2022

## Lançamentos

Ct.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saió
Balancote	movimento						
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	20.401	1.484,80 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.402	606,91 D	
				04/02 12:05 MAXRO ATACADISTA S A			
04/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.071,51 C	0,00 C
10/02/2022		0191	88015	470 Transferência enviada	564.705.000.012.853	475,53 D	
				10/02 4705 13653-0 THAIS APARECID			
10/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	115,53 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	21.401	908,25 D	
				MC C			
14/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	908,00 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponív	21.501	2.352,00 D	
				28/02/2022 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.552,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	186,00 D	
				18/02 11:00 CARLOS ALBERTO VAZ DA SILV			
18/02/2022		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív	21.602	104,30 D	
				033-0082 071494804000175 KINOSHITA E U			
18/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	284,30 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	21.801	380,00 D	
				SANTIAGO RODRIGUES LTDA			
18/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	21.802	1.406,82 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
18/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.786,52 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	22.201	440,00 D	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
23/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	22.202	342,51 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
23/02/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	22.203	539,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/02/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	22.204	584,50 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	22.205	195,14 D	
				BERBEL SIST SEQ ELETR LTDA			
23/02/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.662,15 C	0,00 C
24/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	22.401	86,00 D	
				ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME			
24/02/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletó	22.402	176,90 D	

03/03/2022 11:04

Banco do Brasil

24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatica Empresa	5	246,40 C	0,00 C
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	803,08 C	
			25/02 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	658,12 C	
			25/02 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.866	3.151,90 C	
			25/02 0191 73889-2 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.866	3.879,18 C	
			25/02 0191 73889-2 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.634,40 C	
			25/02 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	150,72 C	
			25/02 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	150,14 C	
			25/02 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	507,48 C	
			25/02 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	488,86 C	
			25/02 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	126,53 C	
			25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	160,00 C	
			25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
05/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	181,52 C	
			25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	127,78 C	
			25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	5.642,04 C	
			25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	69,85 C	
			25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.039,26 C	
			25/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.166,11 C	
			25/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	2.594,41 C	
			25/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	2.446,40 C	
			25/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	388.768	118.380,45 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	389.770	24.145,00 C //	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.410	1.150,98 D	
			25/02 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.436	560,00 D	
			25/02 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.436	441,00 D	
			25/02 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.436	508,58 D	

*Complemento  
reposit  
03/02/22*

10/03/2022 11:04

Banco do Brasil

25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	202,12 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	2.188,76 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	145,80 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
19/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	680,34 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
29/08/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	1.322,29 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	680,34 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	12.134,41 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	51,80 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	51,50 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	2.186,76 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	506,29 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
29/03/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	282,12 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	640,35 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	1.080,22 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	1.049,08 D	
			25/02	0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
25/02/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4,811	72.726,81 D	
29/02/2022	0000	13105	352	Pagamento conta luz	22,501	233,21 D	
				CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
25/03/2022	0000	13105	108	Pagamento de Boletim	22,502	392,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletim	22,503	123,80 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
25/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	22,504	180,00 D	
				25/02 10:14 IVAN CARLOS DA SILVA			
25/02/2022	0000	13105	375	Impostos	22,505	19.637,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2022	0000	13105	375	Impostos	22,506	16.120,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2022	0000	13105	375	Impostos	22,507	783,97 D	
				DARF - 07.888.738/0001-81 -0861			
25/02/2022	0000	00000	345	RE NF Automatico Empresa	6	28.447,43 D	0,00 C
25/02/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

*anexo enviado ao Copres  
11/03/2022*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331101100812420011  
10/03/2022 11:04:56

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 231434-T ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	234.902,33			22.566,183157		
02/03/2022	APLICAÇÃO	513,88			49,354655	10,411986366	22.617,537813
03/03/2022	RESGATE	1.127,04			108,207090	10,415583685	22.509,330723
	Aplicação 19/11/2021	1.127,04			108,207090		
08/03/2022	RESGATE	130,00			12,468871	10,4325880703	22.496,861751
	Aplicação 19/11/2021	130,00			12,468871		
10/03/2022	SALDO ATUAL	234.706,94			22.496,861751		22.496,861751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.902,33
APLICAÇÕES (+)	513,88
RESGATES (-)	1.257,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,77
SALDO ATUAL =	234.706,94

Disponível p/ Resg =	234.558,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF complementar =	0,00
IOF estimado =	37,85

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2021	909.019.119	58.122,41	8.732,199967	3.572,378204
10/12/2021	909.019.110	89.983,06	8.786,756845	6.786,756845
04/01/2022	909.019.104	1.418,74	137,887861	137,887861
21/01/2022	909.019.121	74.932,45	7.217,406424	7.217,406424
25/02/2022	909.019.125	28.447,43	2.733,079764	2.733,079764
02/03/2022	909.019.102	513,88	49,354655	49,354655

## Valor da Cota

25/02/2022	10,408861938
10/03/2022	10,432874581

## Rentabilidade

Ip. mês	0,2335
Na ano	1,4532
Últimos 12 meses	4,0161

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/03/2022 - Cota: 10,432874581

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 88 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



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.

A  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios  
Att. A/C Matheus de Oliveira Lima

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JANEIRO/2022 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

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

- Os holerites seguem sem as assinaturas em decorrência da atual conjuntura. Os nossos Centros Educacionais Comunitários funcionam em diversos bairros da cidade e como meio de prevenção de contágio por manuseio de papéis, entendemos como vital importância adotar esse critério como um dos protocolos de segurança da QSC. 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 datado em 25/2/2022 consta realocação de despesas da esfera Estadual, abaixo informadas, de modo a compor o novo valor do repasse Janeiro/2022, apresentado à Instituição e pago exclusivamente na esfera municipal em 25/2/2022.

BOLETO	HDI SEGUROS S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660,34
NF 11743	CANTINHO DA LIMPEZA CIAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1322,29
HOLERITH	BÁRBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1910,83
HOLERITH	JULIANA AP BARROS CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1038,36
HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2474,68
HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1763,41
HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2339,28
HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1595,12
HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2012,73
NF 109407	MAKRO ATAC. S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	506,29



NF 5022	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	51,50
NF 1887	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	840,33
NF 1887	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - SEDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202,12
RECIBO	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2186,76
GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	51,60
GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1049,08
GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1090,22

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

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

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

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



05/01/2022 11:28

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380511238368061  
05/01/2022 11:28:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTODIAGNOSTICO - 11.28.58  
0151800191 0027  
Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0800000020220105142329944330919  
CNPJ DO PAGADOR: 7.868.736/0001-81  
VALOR: 1.296,67  
DATA: 05/01/2022 - 11:25:53  
-----

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
CNPJ: 47.427.653/0031-30  
CHAVE PIX: 47427653003130  
INSTITUICAO: 68701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000154221  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2022 - 11:25:54

-----  
DOCUMENTO: 0105R1  
AUTENTICACAO SISBB: 0.732.95F.883.EA3.EB1  
-----







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

Web: 18.61.0

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

Código do cliente <b>5</b>		Nome do cliente / empresa <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>			
Data de fechamento <b>03/01/2022</b>		Data de emissão <b>08/01/2022</b>		Reg. / C. <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>			
Endereço <b>RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO</b>				Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18065-580</b>			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFVIALES EM ABERTO									
NUMEROS	TH	ISTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	WCO / N. DOC.	GTDE / DESCRICAO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
11/12/2021	2	SANDRO	DWR0373	FIAT UNI		59	459820 24,4210 GASOLINA ADITIVADA	206,55	206,55
20/12/2021	2	BRUNA	ETX1341	UNO MILLE	148225	58	500016 26,7030 GASOLINA COMUM	216,56	216,56
21/12/2021	2	ROSSELI	FFA5872	KOMB STA	160254	58	500722 24,7616 GASOLINA COMUM	208,53	208,53
22/12/2021	2	SARA	FDW4351	TOYOTA ET	73371	58	507375 33,0110 GASOLINA COMUM	201,03	201,03
30/12/2021	2	BRUNA	ETX1341	UNO MILLE	146261	58	502646 22,2000 GASOLINA COMUM	175,28	175,28
<p>PAGO COM RECURSOS MANUTENÇÃO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1008/26 R\$ 1008,56</p>									
Observações				RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
				DESCRICAÇÃO		GTDE	TOTAL (R\$)		
				GASOLINA ADITIVADA		24,4210	206,55		
				GASOLINA COMUM		133,8920	602,01		
				TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		158,3130	1.008,56		
				TOTAL					
				DESCRICAÇÃO			TOTAL (R\$)		
				TOTAL DESTA EXTRATO			R\$ 1.008,56 (+)		
				TOTAL A PAGAR			R\$ 1.008,56 (+)		
Empresa		AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE		Razão social		CNPJ		Telefone	
		798.070.931.110		28.200.000/0001-95					
Endereço		DOUTOR ARMANDO PANZAZO, 439		Bairro		J.D. EUROPA		Cidade	
						SOROCABA - SP		CEP	
								18050-000	
E-mail		postacomacoste@yahoo.com							



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número de Nota <b>00004028</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>03/01/2022 17:01:12</b>													
	Código de Verificação <b>b9029407</b>													
 <p>Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000110649</b>          Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Descrição: ASSOCIACAO CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA - JANEIRO/2022 <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td></td> <td>822,00</td> <td>822,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1		822,00	822,00		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SIM	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1		822,00	822,00									
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 00000006/2022 R\$ 822,00</p>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 822,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											

02/1424-2

 <b>237-2</b>		23790.15205 92003.000004 08018.334907 1.88650000082200			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>			Vencimento <b>14/01/2022</b>		
Beneficiário <b>MEC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LIZ MENDES ALMEIDA, 1956 - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>		
Data do Doc. <b>03/01/2022</b>	Nº do documento <b>01/2022</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Arctz. <b>N</b>	Data Protet. <b>03/01/2022</b>	Nosso número <b>09/20/030000000-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>S</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>822,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-01 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
<b>Recibo do Pagador</b>					
Autenticação Mecânica					

06/01/2022 11:40

Banco do Brasil




Emissão de comprovantes - 3o nível

63870611378322481  
06/01/2022 11:39:56

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:56  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-08 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 BCO BRADISCO S.A.  
 =====  
 23790152059200300000408018334907188650000082200  
 BENEFICIARIO:  
 MC C  
 NOME FANTASIA:  
 MC C  
 CNPJ: 03.228.177/0001-38  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MC C  
 CNPJ: 03.228.177/0001-38  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-01  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 10.681  
 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 822,00  
 VALOR COBRADO 822,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.904.836.183.790.C28  
 =====

<b>ANJO GAS SOROCABA LTDA</b> R MMDC, 514 - - VILA BARAO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620		<b>DAFANE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída N° 000.003.936 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 8185 2419 4600 8183 5505 1005 0020 3610 4805 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A CONTRIBUINTE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135226010915919 - 04/01/2022 13:17																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. (I.E.) 05.241.946/0001-63																																	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>																																			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 04/01/2022																														
ENDEREÇO <b>R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		CEP 18051-330																															
MUNICÍPIO Sorocaba		ESTADOS SP		DATA DE ENTREGA/VALIDADE 12:57																															
<b>FATURA</b>																																			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																																			
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																															
0,00		0,00		441,00																															
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI																															
0,00		0,00		0,00																															
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																																			
RAZÃO SOCIAL INTERVIL		FRETE POR UNIDADE 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF ONICOM																															
ENDEREÇO RUA...		MUNICÍPIO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA																															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA																															
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CF</th> <th>CFOP</th> <th>CMH</th> <th>QTD.</th> <th>VLB.UNIT.</th> <th>VLB.TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VLB. ICMS</th> <th>VLB. IPI</th> <th>VLB. IPI</th> <th>VLB. IPI</th> <th>VLB. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>GAS LIQUEFIEDO PETROLEO - GLP 4KG/5</td> <td>27111910</td> <td>0500</td> <td>5400</td> <td>LN 00</td> <td>1,0000</td> <td>441,0000</td> <td>441,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CF	CFOP	CMH	QTD.	VLB.UNIT.	VLB.TOTAL	ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	VLB. IPI	VLB. IPI	VLB. IPI	001	GAS LIQUEFIEDO PETROLEO - GLP 4KG/5	27111910	0500	5400	LN 00	1,0000	441,0000	441,00						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CF	CFOP	CMH	QTD.	VLB.UNIT.	VLB.TOTAL	ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	VLB. IPI	VLB. IPI	VLB. IPI																					
001	GAS LIQUEFIEDO PETROLEO - GLP 4KG/5	27111910	0500	5400	LN 00	1,0000	441,0000	441,00																											
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAL DE IPT, ICMS E DE ISS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT, ENTREGUE NA UNIDADE DO BARRIETO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO																																			

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 001/2022  
 R\$ 441,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Característica operação com combustíveis e lubrificantes: O GA 3(KX) DE PETROLEO LIQUEFIEDO (O) CLASS.1 Declara, para as 4 unidades fiscais, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento, transporte e transporte e que, atende a regulamentação em vigor, inf. Contribuinte Lei 12.741/2012. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FIS	
RESERVADO AO FISCO	





Boleto de cobrança gerado por  
ANJO GAS SOROCABA LTDA.  
CNPJ 05.241.946/0001-63

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
cobrança de R\$ 441,00 até 10/01/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário ANJO GAS SOROCABA LTDA.	DE/UF 18206120000158	Data de Vencimento 10/01/2022	Valor Total 441,00
Código de Barras 2600778829074-0		Autenticação Médica	

14/01/2022 11:44

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G355141137683057000  
14/01/2022 11:44:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:27  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
23793381288077562902740006330092861000664180

BENEFICIÁRIO:  
NU PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
NU PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.236.120/0001-58  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
ANJO GAS SOROCABA LTDA.  
CNPJ: 05.241.946/0001-63  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.403  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 441,00  
VALOR COBRADO 441,00

NR. AUTENTICACAO 9.FB3.BRD.40C.15E.889  
\*\*\*\*\*



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

**DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRONICA**



1 - EMPRESA  
 1 - SAZDA

021424  
 CHAVE DE ACESSO  
 3222-0147-4576-5300-1130-8505-3000-2002-0810-2710-8320

Nº. 000.000.005  
 Série 5  
 emit 1 de 1

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

INDICADA DE OPERAÇÃO		PERÍODO DE AUTENTICAÇÃO DE NF	
VENIDA DENTRO DO ESTADO		135220053305388 - 14-01-2022 11:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB.	C.E.F.P.	
32.7108171110		47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.P.A./C.F.P.		DATA DE EMISSÃO	
RACIONAL SOCIAL		07.089.736/0001-81		14-01-2022 11:06:28	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
RUA/AVENIDA		Cidade/Estado		CNPJ	
DEMANDA DO VALDE BLASCHKE 517		VILA BARRO		13065588	
MUNICÍPIO		UF		DATA DE EMISSÃO/ENTRADA	
DOROCHEBA		SP		14-01-2022 11:06:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE SAÍDA	
				11-07-18	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
10 de CÉNTIMO DE DÍGITO							
VALOR DO ICMS	9,28	VALOR DO ICMS	1,47	V.V. DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE ICMS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
							383,18
							280,76

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADO		PREÇO POR CONTR. DE		CÓDIGO APT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.P.A./C.F.P.	
RACIONAL SOCIAL		9 - Sem Frete						SP		ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	
MUNICÍPIO		ESTADO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO		UF		ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	
DOROCHEBA		SP						SP			
QUANTIDADE		VALOR		MARCAS		EMISSÃO		VALOR APROV.		VALOR APROV.	
0,00								47,487		42,188	

PAGOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
QUANT	DESCR	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ADIC	ICMS TOTAL	VALOR APROV.	VALOR APROV.	VALOR APROV.	VALOR APROV.
320588	ADICIAI RAY DA BARBA LHO	2731300	640,5403	207,0000	0,00	0,00	0,00	207,0000	207,00	0,00	0,00	207,00
478180	WANGHE ALCOOL CATECLO 100ML	2028500	200,0000	19,2000	0,00	0,00	0,00	19,2000	19,20	0,00	0,00	19,20
821118	MIAMI XODOR ADO 10,1750	2028400	560,2403	84,0000	0,00	0,00	0,00	84,0000	84,00	0,00	0,00	84,00
849136	REYLINA ATIGRE DO 1,0280	0732200	540,5182	1,0000	11,3800	0,00	0,00	11,3800	11,38	0,00	0,00	11,38
741	MONITE ESPECIAL GRANUL 80	0732200	540,5182	2,0000	6,4800	0,00	0,00	6,4800	6,48	0,00	0,00	6,48
113888	LIMO SUTRA NUNDO DO LHO	1031000	260,3493	7,0000	16,5600	0,00	0,00	16,5600	16,56	0,00	0,00	16,56

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMICO DE COLABORACAO**  
 N° 00000000000000000000000000000000  
 RS 080 PFE

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11:23:43  
 0191000191 Comprovante Pix 0028

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 SOBRE A TRANSAÇÃO  
 ID: B0000000020201141420208924846591  
 CHAV DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
 VALOR: 380,76  
 DATA: 14/01/2022 - 11:23:17

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
 CNPJ: 47.427.653/0031-30  
 CHAVE PIX: 47427653003130  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000000134221  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/01/2022 - 11:23:15

DOCUMENTO: 011402  
 AUTENTICACAO SISEB: C.DCA.908.878.843.120

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 TRIBUTOS TOTAIS INCLUIDOS (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 37,75 RETENÇÃO 90,84 P  
 NACIONAL 3,90 (COD. 9820-478140, PIS-0,37, COFINS-3,69) (COD. 9820-62118, PIS-1,70, COFINS  
 12,83) (COD. 9820-81368, PIS-1,91, COFINS-8,78), COD. 41427A, ICMS 44

**makro**  
 o seu melhor preço.

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



E - ENTRADA  
 I - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
 2022 0147 6276 5330 3130 8800 8000 1088 0020 1730 8476

Mo. 000.000.000  
 SÉRIE 5  
 PÁGINA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 77.108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIBUT.

C.E.F.P.  
 47.427.653/0021-30

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E  
 2582200593258550 - 14-01-2022 11:09:45

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 ENDEREÇO: SENAYDA DO VALLE BLASCHK, 519  
 VILA BUJUCO  
 CEP: 18060580

CNPJ: 07.688.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
 14-01-2022 11:09:47

DATA DA NOTA/FATURA  
 14-01-2022 11:09:47

DATA DE SAÍDA  
 13:10:45

PICTURA/OBSERVAÇÕES

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	I.C.M. NO FIM DO	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ICMS	VALOR DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: 0 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO: 00000000

UF: SP

REGIÃO: 00000000

UF: SP

REGIÃO ESTADUAL

CONTAINER: 0,00

SERVIÇO: 0,00

ANEXO: 0,00

PREÇO UNITÁRIO: 26,000

PREÇO LÍQUIDO: 24,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NUM. DE	QUANT.	V. UNIT.	VALOR	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
10,0000	UN	PAGOS DE RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMONEZ COLABORAÇÃO	10,0000	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGOS DE RECURSOS  
 MUNICIPAIS/SECID  
 TERMONEZ COLABORAÇÃO  
 Nº 2021/121036-1  
 R\$ 179,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11:22:41  
 0191000181 Comprovante Pix 0022

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 251.434-7  
 SOBRE A TRANSAÇÃO  
 ID: 8000000002011414210607545880  
 CNPJ DO PAGADOR: 07.688.736/0001-81  
 VALOR: 179,90  
 DATA: 14/01/2022 - 11:22:41

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
 CNPJ: 47.427.653/0021-30  
 CHAVE PIX: 47427653002130  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000194221  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 14/01/2022 - 11:22:38  
 DOCUMENTO: 011401  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.538.808.0FF.FAA.90F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREVISÃO TOTAL DE INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 29,78 ESTADUAL 10,34 IN  
 MUCIAL 0,00 (CNPJ: 0000-143640, FIC 2, 87, CNPJ: 12, 87), 0001 416175, FOF: 11

12 e 14 Municipal

22/424-3



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3522.0133.8277.1400.0127.5600.0000.0000.5610.6780.9348

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

Numero da Nota Fiscal

56

Série 0

Data de Emissão

17/01/2022

Data Saída

17/01/2022



Data da Impressão  
17/01/2022 09:00

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA AMONCTATA PARISO BRIZZI 193

CEP: 13066-220

BAIRRO: JARDIM ROQUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.658.736/0001-61

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 333

CEP: 13031-330

BAIRRO: vila Espírito Santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitec	2,000	R	16,00	32,00
2	Marmitec	3,000	P	13,00	39,00
3	Marmitec	4,000	P	12,00	48,00
4	Marmitec	6,000	P	14,00	84,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 54.679-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

VALOR: R\$

203,00

DEBITO EM: 18/01/2022

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: C.A33.D6E.526.619.F20

PAGO POR RECURSOS  
MUNICIPAIS/SEC O  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2019 120636  
R\$ 203,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

R: 203,00  
 SEGURO: 0,00  
 FRETE: 0,00  
 DESPESAS: 0,00  
 ACESSÓRIAS:  
 (-) DESCONTO: 0,00  
 TOTAL DA NOTA FISCAL 203,00

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NUB PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 574542519  
 CPF 015.358.418-18  
 Nome favorecido APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CDNTA  
 Número documento 11.802  
 Valor 2.552,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 18/01/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB F08B930506388F9C

Assinada por JT110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
 JS910716 JOSE ROBERTO ROSA

18/01/2022 09:31:01  
 18/01/2022 09:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**RECIBO DE ALUGUEL****LOCADOR:**

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

**LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81**

R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1– CEP 18051-330 – SOROCABA/SP

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:**

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

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 21636  
 R\$

**HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 08/24**

**Valor: R\$ 2.552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais)**

**RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.**

**DADOS PAGAMENTO:**

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

SOROCABA/SP, 18 DE JANEIRO DE 2022.



CEC Esmeralda 231434-7

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 088312348 Série C  
 Data de Emissão: 17/01/2022  
 Data de Apresentação: 18/01/2022  
 Pág. 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 210025988484  
 Leitura Próximo Mês: 02/02/2022

Letra	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-00000792	5568511	710031144	2167.E10D.86AD.D248.F64B.9FCE.71E0.4F5F

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/01/21 sua conta está formatada com histórico recente histórica, no valor de R\$14,20 e cada 188 kWh, conforme determinado pela CREG (Classe de Regime Especialista para Gerção Histórica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 07.468.730/0001-21  
 INSC. EST.: 444.986.329-173  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional S1 Residencial - Bifase 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALACAO 2020273941	JAN/2022	25/01/2022	227,21

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Ally ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 1,50%	Outras Tarifas (R\$)
0000	Consumo das Redes (Mês) - TUBO	JAN/22	188,000	kWh	0,3877773	72,79	72,79	25,00	21,71	18,80	0,10	0,28	De Histórico
0001	Consumo - TE	JAN/22	0,000	kWh	0,4440000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	De Histórico
0002	Atividade de Baseada Terceira Mão Distribuição	JAN/22	0,000	kWh	0,4440000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	De Histórico
						72,79							

PAGO EM RECURSOS  
 INDIVIDUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019-2019-01  
 23/01/2021

PS

**Total Consumido**

HISTORICO DE CONSUMO	kWh	Diária	TÁBUELA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2022 JAN	209	28	Consumo	1,000	TE	SP	Energia	Leitura	Leitura	Tipo	Consumo/Força de Parça	Leitura	
2021 DEZ	205	33	Consumo em	0,010000	0,010000			08812002	071022021	Multib.	(kWh)	(V)	Próximo Mês
NOV	149	31						088111	078	008	15,00	220	02430003
OUT	149	35											
SET	152	28											
AGO	75	30											
JUL	152	30											
JUN	43	25											
MAY	43	30											
ABR	81	31											
MAR	140	31											
FEB	140	28											
JAN	130	28											

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/01/2022 - AUTOTENDIMENTO - 11.52,04  
 0191000191 - SEGUNDA VIA - 9825

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FONC  
 Codigo de Barras 83650000882-8 27210110301-3  
 93886860982-6 18025988484-7

Data do pagamento 25/01/2022  
 Valor em Dinheiro 227,21  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 227,21

DOCUMENTO: 011501  
 AUTENTICACAO SI588: C.29D.ESD.404.213.12E

**MENTO DE ENERGIA**

te www.cpf.com.br



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 088312348 Série C

CodBarrAut-Requis  
 210025988484

Total a Pagar (R\$)  
 227,21

Data de Vencimento  
 25/01/2022

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

PAZARIA AM VILLE  
 SUP. FARMACIA LOPES SOROCABA  
 CENTRO FLAJO

AV ELIAS MALLUF 2076 - WAREL VILLE  
 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS  
 Avenida João Antônio de Almeida, 105 - warel-ville 1

83650000026 272101103013 938868609028 100259884847

Assinatura Virtual



**CANTINHO DA LIMPEZA**  
**CANTINHO DA LIMPEZA**  
**COMERCIAL LTDA ME**  
 RUA MARIA MORON MALZONI, 188  
 PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  
 CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281  
 E-mail: kelly@cantinhodallimpeza.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.011.741  
 SÉRIE: 1  
 Folha 1 de 1

CONTROLE DO USUÁRIO  


CHAVE DE ACESSO  
 3522 0115 1347 2000 6152 5500 1000 8117 4117 5446 8038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669.682.081.114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO  
 CNPJ  
 15.134.730/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
 ENDEREÇO  
**RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315**  
 MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
 CEP  
**18051-330**  
 UF  
**SP**  
 DATA DE EMISSÃO  
**25/01/2022**  
 DATA DE SAÍDA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA  
 / Num.: 001 / V. Orig.: 1328,49 / V. Liq.: 1328,49

Numero	Descrição	Valor	Quantidade	Unidade	Valor	Quantidade	Unidade
27/01/2022		1.328,49					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 0,00  
 VALOR DO ICMS  
 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.483,56  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 155,07  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.328,49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 FRETOS POR COPIA  
 0 - EMISSOR  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CPISN	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	DESC.	VLX. TOTAL	ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2942	SACOLA BRANCA 500G (KG)	3822010	1102	7102	kg	2	13,000	14,000	26,000					
8002	ALCOOL LIQUIDO 500 ML / LT	3207201	1102	7102	ml	40	6,000	240,000	240,000					
0251	MASCARA 3EMPAZ DESCARTAVEL QUARENTENA OCLUP DE 038 CM	9103000	0100	9901	un	4	12,000	48,000	48,000					
0241	RESPONHA DUPLA FACE HETIKOM SEM FALCULA	0803000	9901	7401	un	80	8,000	640,000	640,000					
3258	RESPONHA DE ACO OLLIPIRO 16 OROS	7103000	0100	9901	un	24	2,100	50,400	50,400					
1875	PODERINO EXTRA LINDO FIAT LUX 16 VALVOS	3909000	0102	7102	un	20	5,000	100,000	100,000					
1024	SABONETE MOTIVIS 16 GRS	3401100	0903	7403	un	80	1,000	80,000	80,000					
1246	FRUTO DE BULO PORTFEST 16X16 BRANCO	1801100	0903	7403	un	2	57,000	114,000	114,000					
4218	SUBSTITUO DO PAPEL PEROLA 100G CX 03000 30000 FLS	4618000	0100	3800	un	1	11,000	11,000	11,000					
4603	TOALHA PAPEL SOBRELLA 038 800X1016 2500PCS	4618000	0100	3800	un	10	4,000	40,000	40,000					

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPIO / SEC D  
 TERMO DE COLABORACAO  
 1.328,49  
 R\$

**CÁLCULO DO IBSO**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO IBSO  
 VALOR DO IBSO

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVAÇÃO DE ESTOQUE

<b>Local de Pagamento:</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					<b>Vencimento:</b> 27/01/2022
<b>Beneficiário:</b> CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME - 15.134.730/0001-52 RUA MARIA MORON MALZONI, 108 - PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código do Beneficiário:</b> 0720.33.20813
<b>Data do Documento:</b> 26/01/2022	<b>Número do Documento:</b> NF 51741 / 1/1	<b>Especie Documento:</b> DM	<b>Assinatura:</b> NÃO	<b>Data de Processamento:</b> 25/01/2022	<b>Nosso Número:</b> 22/000452-1
<b>Moeda:</b> REAL		<b>Especie:</b> REAL	<b>Quantidade:</b> -	<b>Valor:</b> -	<b>(*) Valor do Documento:</b> 1.328,48
<b>INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE CÉDULO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,57 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 4,38 AO DIA PRÓTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					(*) Dúvidas (**) Abatimento (**) Responsabilidades (**) Outras Ações (**) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.658.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA / SP - CEP: 18051330					<b>Autenticação Mecânica</b>



26/01/2022 11:52

Banco do Brasil

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04  
 019180191 8012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 =====  
 74891122060845210723833288131095188788080132840  
 BENEFICIÁRIO:  
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
 NOME FANTASIA:  
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
 CNPJ: 15.134.730/0001-52  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
 CNPJ: 15.134.730/0001-52  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.658.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 12.681  
 DATA DE VENCIMENTO 27/01/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.328,49  
 VALOR COBRADO 1.328,49  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO 3.FCS.P9F.641.46E.60F  
 =====

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

SOROCABA - SP

MENSAL  
Janeiro/2022

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

CEO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 05/04/2018

Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,72	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.043,95	150,72	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.893,23</b>	
			RS		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEZ	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Receber a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21026  
1.893,23

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

BOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2022

394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO  
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CEI: 251805

Folha 1  
ADMSSAO: 16/11/2020

Dieta: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.671,26		
11	NSS SOBRE SALARIO	12,00		229,54	
13	RRF SOBRE SALARIO	7,50		40,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.671,26	269,87	
			Total Liquido	2.401,39	
Base Base	Sal.Cónt./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
2.671,26	2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 101036  
R\$ 2.401,39

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2022

263 CARINA AMARCO  
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL II

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Distrito: SOFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.191,81		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,08	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.376,61	179,08	
			Total Líquido	2.197,53	
Salário Base	Sal Contratado	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.191,81	2.191,81	175,34	2.191,81	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014/21836  
R\$ 2.197,53

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.668.736/0001-31

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2022

343 CNTIA APARECIDA RODRIGUES  
Cargo: COZINHEIRA GERAL

CBO: 513206

Folha 1  
ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		137,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	137,78	
			Total Líquido	1.779,92	
Salário Base	Sal Contr Mês	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21036  
16/01/2022



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

SOROCABA - SP

MENSAL  
 Janeiro/2022

372 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA  
 Cargo: COZINHEIRO GERAL

CEO: 513205

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,38	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		57,76	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		57,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	242,90	
			Total Líquido	1.490,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.732,90	1.617,38	1.617,38	129,39	1.617,38	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

PAGO COM RECURSOS  
 MONETÁRIOS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/121630  
 1.490,00

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

SOROCABA - SP

MENSAL  
Janeiro/2022

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CGO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	112,94		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		117,43	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021, 21636 R\$ 1.687,17		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.804,60	117,43	
			Total Líquido	1.687,17	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura: _____			Data: 1 / 1		

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

MENSAL  
Janeiro/2022

211 EDVALDO LEITE DA SILVA  
Cargo: ZELADOR

CGO: 514120

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SOFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,12	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.143,73	158,12	
			Total Líquido	1.985,61	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL E SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21036  
1.985,61

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DAS Cargo: SUPERV BORA PEDAGOGICA II		CBO: 228430		Folia 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.835,66		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		373,16	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		164,98	
			Total Vencimentos:	4.020,46	Total Descontos: 537,14
			Total Liquido:	3.483,32	
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.835,66	3.835,66	3.835,66	306,85	3.835,66	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECO II  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
DATA: 21/01/22  
Nº: 482/22  
RS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Janeiro/2022		
254 ELZETE REGS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 262105		Fóls 1 ACMSSÃO: 03/07/2017.		
Depto: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	184,80	254,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,67		
13	RRF SOBRE SALARIO					
			Total Vencimentos	3.061,55	Total Descontos 293,67	
			Total Líquido	2.767,88		
Salário Base		Sal.Centr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em MES	Base Cálculo IRRF	Fatox/IRRF
2.876,75		2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 22007/2021  
27/01/2022

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

SOROCABA - SP

EMPRESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENSAL

Janeiro/2022

395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS  
Cargo: PSICÓLOGO

CBO: 251530

Folha 1  
ADMISSÃO: 16/11/2020

Depdo: SCPV 12 A 17 MUNCPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.671,26		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,54	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,33	
			<b>PAGO COM RECURSOS MÉDICAS, SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21058 R\$ 8.594,99</b>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.864,86	269,87	
			Total Líquido	2.594,99	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.671,26	2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2022

338 GENE DE ALMEIDA RODRIGUES  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CCD: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	904,13		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	904,13		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		301,38		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		79,89	
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.113,82	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			81,99	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.109,64	1.285,20	
			<b>Total Líquido</b>	<b>824,44</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Códo.MES</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.808,26	2.109,64	2.109,64	168,77	904,13	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 824,44

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 15/10/2020	
Cidade: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
11	INSS SOBRESALÁRIO	9,00		150,72	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,75	150,72
				Total Líquido	1.726,03
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/21038  
R\$ 1.726,03

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

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
MENSAL


Janeiro/2022

267 HELLEN AMARAL DA SILVA  
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CEO: 411010

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,11	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,90		20,31	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE ELABORAÇÃO Nº 0017, 2018  R\$			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.554,70	215,42	
			Total Líquido	2.339,28	
Salário Base	Sal.Contr.MES	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		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO  
REJA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.669.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
MENSAL

411 JOSIANE RA CAGNELA VERA  
Cargo: ORIENTADORA SOCIAL

CBO: 515305

Janeiro/2022

Folha 1

ADMSSÃO: 01/03/2021

Depdo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75			
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			2.061,55	150,72		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.910,83</b>		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75		1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 21026  
R\$ 1.910,83

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105			
Depto: -SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.020,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,67	
			Total Vencimentos	2.222,97	Total Descontos
					163,67
			Total Líquido	2.059,30	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 21/03/20  
R\$ 2059,30

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

SOROCABA - SP

MENSAL  
Janeiro/2022

289 LUCENIR DE ARAUJO  
Cargo: COORDENADOR #

CBO: 292105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Emplo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.453,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		323,36	
13	RRF SOBRE SALARIO	15,00		114,65	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.637,87	438,02	
			Total Líquido	3.199,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
3.453,07	3.453,07	3.453,07	276,25	3.453,07	15,00

Recêbi a importância líquida acima discriminada.

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0104, 216 de  
2.499,85



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

271 MARIA JOSE DE FREITAS  
Cargo : COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2022  
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017.

Depto : SDFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
-11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,78	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15019 21636 R\$ 4799,92</p>					
FOLHA ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	137,78	
			Total Líquido	1.779,92	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo RRF	Parcela RRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
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

303 MARIA LUIZA MARESTONI  
Cargo: ORENTADORA SOCIAL

CBO: 515306

Janeiro/2022

Folha 1

ADMISSÃO: 01/02/2018

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos: 993,45	Total Descontos: 74,50	
			Total Líquido	918,95	
Salário Base	Sal. Contr. RBS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121020  
R\$ 918,95

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

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
 MENSAL

237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY  
 Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2022

Fólio 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		137,78		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.917,70	137,78		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.779,92</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo RRFP</b>	<b>Fólio RRFP</b>
1.732,90		1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS I SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019 21636  
 R\$ 1.779,92

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

351 MERE ELZABETE ALVES  
Cargo: COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2022

Folha 1

ADMISSÃO: 22/08/2019

Depo: SOPV 12.A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		264,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		137,78		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.996,90	137,78		
			Total Líquido	1.859,12		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.732,90		1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL PAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121538  
1.859,12

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
401 NERA FRECLA MARQUES GONCALVES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Janeiro/2022 Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
4	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		117,43	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 001712/2022 11.743,164</p>	
FELIZ ANIVERSARIO!!			R\$	Total Vencimentos	Total Descontos
				1.861,07	117,43
				Total Liquido	1.743,64
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,53	1.506,86	****
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

321 PAULO AMARAL DE SOUZA  
 Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Janeiro/2022

Folha 1

ADMSSÃO: 02/05/2016

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO		2.836,45			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		249,37		
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,23		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.021,25	300,60		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.720,65</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo RRF</b>	<b>Parcela RRF</b>
2.836,45		2.836,45	2.836,45	226,92	2.836,45	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____				Data <u>  1  </u> / <u>  1  </u>		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02019/12/02/20  
 R\$ 2.720,65

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.868.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

399 THAIS APARECIDA FOIGACA  
 Cargo: ORIENTADORA(S) SOCIAL  
 CBO: 515305

Janeiro/2022

Folha 1

ADMSSÃO: 18/11/2020

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	993,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	NSS SOBRE SALARIO	7,50		74,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.178,25	74,50	
			Total Líquido	1.103,75	
Salário Base	Sal Contr/MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0217/2102/20  
 R\$ 1.103,75

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data 1/1






Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/01/2022 Remessa : 000631			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	1.893,23
BRUNA DALCMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001 6511-0 00.000.067.896-1	2.401,35
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	2.197,53
CINTIA APARECIDA RODR	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.779,92
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.450,00
EDIONE FERREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.052-X	1.687,17
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.985,61
ELIANA ESTEVES ROSA DE	106.041.828-31	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.482,73
ELISETE REIS RAMBOSA	025.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-2	2.767,68
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	2.594,99
GEMÍ DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	824,44
GISELE CUNHA HADLICH	329.817.498-03	001 6951-0 00.000.032.483-3	1.726,03
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-98	001 6962-0 00.000.031.508-7	2.339,38
JOSIANE FAGGANELA VIEI	005.611.209-27	001 2209-8 00.000.009.419-6	1.910,83
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.956-6	2.059,30
LUCIMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.855-5	3.199,85
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.779,92
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	918,95
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-88	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.779,92
MIRNE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.859,12
NERIA FRISCIOLA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.501-2	1.743,64
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6562-0 00.000.024.348-5	2.720,65
TERAIS APARECIDA FOGACA	422.728.458-81	001 4705-8 00.000.013.653-0	1.103,75
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 46.245,92</b>	<b>quantidade: 00023</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 46.245,92</b>	<b>quantidade: 00023</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 46.245,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO POR RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2020  
 R\$ 46.245,92

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001890</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/01/2022 11:57:33</b>			
	Código de Verificação <b>379325a1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: P.L.O DE REVISÃO GERAL VEICULO- KOMB PLACA - BWH-4123 (NUNCA + IPI)				
Tributável S/N	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
S/N	M.O DE REVISÃO GERAL	1	789,00	789,00
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 789,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				



Beneficiário <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS</b> <b>VICENTE AMATO 323</b> <b>JARDIM SÃO PAULO</b> <b>SOROCABA - SP</b>	<b>11.288.375/0001-79</b>  <b>18051-640</b>	Vencimento <b>31/01/2022</b>	Valor do Documento <b>789,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Moeda / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/02/2022 Juros 0,07%/dia A partir 01/02/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>27/01/2022</b>	(=) Valor cobrado
Protesto no 5º dia útil após Venc.		Coop Conta/Cód. Beneficiário <b>3197/517880</b>	
		Nosso Número <b>93-8</b>	

Dados do Pagador		Número do Documento <b>0034-01</b>	
Nome do pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			
Endereço <b>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315</b>			
Bairro / Distrito <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>			
Município <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18051-330</b>
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

31/01/2022 10:45

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363110349864701  
31/01/2022 10:45:17

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17  
819186191 0611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7  
=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

756911977018517858000000939081458828000078908  
BENEFICIÁRIO:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
NOME FANTASIA:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
CNPJ: 11.288.375/0001-79  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
CNPJ: 11.288.375/0001-79  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-63  
=====

NR. DOCUMENTO 13.101  
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 789,00  
VALOR COBRADO 789,00  
=====

NR.AUTENTICACAO D.168.895.504.258.8CC  
=====

**DANFE**  
 Documento Fiscal de Nota Fiscal Eletrônica  
 N° 000.013.080  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1  
 3522 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0130 8010 0002 5540  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
 www.sites.tributarios.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:  
 www.sites.tributarios.fazenda.gov.br/portal

**MUNDO ECF** 689533661110 97.023.414/0001-95  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)  
 RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 SOROCABA, SP  
 17/01/2022  
 97.608.736/0001-81  
 18051-330  
 ISENTO

Fatura: 10229 - Vencimento: 01/02/2022 Valor: R\$ 604,12

Valor de Cobrança	0,00	Valor de Descontos	0,00	Valor de Impostos	0,00	Valor de Outras Retenções	0,00	Valor Total a Pagar	604,12
Valor de Cobrança	0,00	Valor de Descontos	0,00	Valor de Impostos	0,00	Valor de Outras Retenções	0,00	Valor Total a Pagar	604,12

CD	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESCONTADO	V. ISENTOS	V. AVANÇ.	V. VALOR	RETENÇÃO	RETENÇÃO	RETENÇÃO	RETENÇÃO
01	GASOLINA A CORUM	LITR	172	10,200	1,754,40	1,754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ETANOL HIDRATADO-CURUM	LITR	3229	35,700	115,179,30	115,179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO</b>            Nº 604,12/2022            RE 604,12</p>													

Valor de Cobrança: 0,00  
 Valor de Descontos: 0,00  
 Valor de Impostos: 0,00  
 Valor de Outras Retenções: 0,00  
 Valor Total a Pagar: 0,00

CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Fórmula / Código de Barreiros	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1	
Endereço: 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			
CPF	Cidade	UF	CNPJ	Número: valor			
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO			
Nº Documento	Data de vencimento	Número		Valor documento			
10229	01/02/2022	109/00010229-6		604,12			
Notas Fiscais : 000013080							

31/01/2022 10:45

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17  
819180191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7  
 -----  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 -----  
 34291090890102292851732498810004308830000068412  
 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 19.282  
 DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 604,12  
 VALOR COBRADO 604,12  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 6.500.E82.93F.6DA.35A  
 -----



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

VERSÃO: 15.7.0.0

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

Código do cliente <b>99</b>		Nome do cliente / fantasia <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data de emissão <b>17/01/2022</b>		Data de validade <b>01/02/2022</b>		NOME <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	Telefone <b>3221-1965</b>				
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>			Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18051-330</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECFIVALES EM ABERTO											
BOYINDX	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. ECF. Selo	N. DOC.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
07010003	2	CRO	FFX0872	KOMBI	167499	05	003793	38.2000	GASOLINA COMUM	5.999L	211,52
04010002	1	CRO	FFX0872	KOMBI	167170	09	002966	34.9410	GASOLINA COMUM	5.999L	209,81
11010003	1	9DLARGE	ETX4635	UNO	127221	05	004375	39.7900	ETANOL COMUM	4.599L	182,99
PAGO COM RECUP.SOS MOTORISTAS / SEDID TERMO DE COLABORACAO N° <u>0017</u> / <u>01/03/20</u> R\$ <u>604,12</u>											
Descrições								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO		QTD	TOTAL (R\$)
								GASOLINA COMUM		5.999L	211,52
								ETANOL COMUM		4.599L	182,99
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		109.9910	604,12
								TOTAL			
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 604,12 (-)	
								TOTAL A PAGAR		R\$ 604,12 (=)	
Endereço <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>		Inscrição estadual <b>868.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.023.414/0001-85</b>		Telefone					
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>			Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>				
E-mail <b>correaopaulo1@gmail.com</b>											

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Teófilo - Campinas - SP - CEP 13071-300  
Inscrição Estadual: 744.846.829-113  
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

*Cec Habitato II 231434-7*

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 08009525 Série C  
Data de Emissão: 13/01/2022  
Data de Apresentação: 14/01/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002493325  
Leitura Próximo Mês: 18/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORSUR29-00000315	303875143	710031144

Reservado ao Fisco  
F718.6072.0393.72BA.CSE7.9807.9112.1600

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/01/21 sua conta será gerada com horário comercial, no valor de R\$14,23 e cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para Gerção Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.568.736/0001-81  
INS. EST: 162070  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial R3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094735848	JAN/2022	18/02/2022	520,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq.	Descrição da Operação Nº 0800026010	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	Outros Tributos (Dedu)
001	Consumo (tarifas) (PAG-TU22)	JAN22	91,006	kWh	5,500908	500,44	188,24	15,00	28,24	182,00	9,47	3,71	Em Foco
002	Consumo - TC	JAN22	91,006	kWh	4,800018	438,24	20,84	15,00	31,68	19,71	9,55	3,46	18,00
003	Adicional de Gerência Verbetes - Taxa Distribuição	JAN22				82,00	82,00	15,00	12,30				82,00

*PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21636/1 509,50*

Total Consumido

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Diar.	TÁRIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JAN	501,08	Consumo kWh 5,500908 5,500908	Nº Energia 303875143
2021 DEZ	705,55	Consumo kWh 5,500908 5,500908	Leitura 12810222
NOV	571,24		Leitura 19125521
OUT	602,33		Multas 1,60
SET	460,33		Fator 3,51
AUG	321,88		Consumo Total da Perda 19,00
JUL	487,30		Leitura Próxima Mês 18/02/2022
JUN	453,30		
MAY	394,31		
ABR	408,39		
MAR	944,33		
FEV	410,35		
JAN	521,88		

31/01/2022 10:45

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOGATEAMENTO - 18.45.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 8030

CONTATO DE ENERGIA  
www.cpfl.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC  
Codigo de Barras 83600000005-6 20500110316-2  
73472275782-2 10024933325-1

Data do pagamento 31/01/2022  
Valor em Dinheiro 520,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 520,50

DOCUMENTO: 013183  
AUTENTICACAO 51588: 8.E18.5A3.F9D.E56.C35

Data de Vencimento  
18/02/2022



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 08009525 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
MERCADO ROSA R. COMENDADOR HERMELINDO MATARAZZO 492 - VILA SANTA RITA  
VAN MOOAS AV. DR. JOSÉ ARIÉS PALLITE 507 - JARDIM SANTA MARINA II  
BORTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV. DR. ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

836000000056 205001103162 734722757022 100249333251

Autorização Máxima



de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Pôr do Sol - Campinas - SP - CEP 13066-911  
Inscrição Estadual: 444.946.329-113  
Inscrição no CNPJ: 04.172.233/0001-51

22/934.7

CEC Laranjeiras

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 087991018 Série C  
Data de Emissão: 12/01/2022  
Data de Apresentação: 13/01/2022  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002538835  
Lectura Próximo Mês: 08/02/2022

Letra	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
07	SOBUB71-00000138	214528798	710031144

Reservado ao Fisco  
D01B.349E.78C3.B692.45B2.AAFD.5EE1.EF91

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/08/21 seu custo será faturado com base em consumo médio, no valor de R\$4,28 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Classe de Regra Especializada para Gerção Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.868.736/991-01  
INSULTE: 02070  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R1 Racional - BÍFAS 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO: 2096357258	JAN/2022	08/02/2022	129,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tabela de Tarifas RJ	Valor Total da Operação RJ	Base Cálculo ICMS RJ	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,20%	COFINS 1,50%	Benefícios Tarifários (Dias)
002	Consumo Usado (kW-h) TUEE	JAN22	41,026	400	3,2273624	132,48	41,026	12,00	4,92	41,026	8,20	6,15	06/19/2022
007	Consumo - 10	JAN22	141,000	400	0,2797552	39,45	141,000	12,00	1,69	141,000	2,82	2,10	17/2022
007	Adicional de Serviço Veiculado	JAN22				34,11	34,11	0,00	0,00	34,11	0,68	0,51	06/19/2022
Total Consumos													

PAGO COM RECURSOS MANUTENÇÃO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016/08 129,38

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS
002 JAN	147	28	Consumo	1,400 75 4,273624
007 DEZ	100	31	Consumo	1,400 75 4,273624
NOV	141	30		
OUT	102	31		
SET	132	30		
AUG	123	31		
JUL	138	31		
JUN	98	30		
MAY	94	31		
ABR	107	30		
MAR	190	31		
FEB	123	28		
JAN	104	31		

31/01/2022 10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.17  
#291668191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8366000001-9 29380110304-E  
83540136582-7 18025388355-6  
Data do pagamento 31/01/2022  
Valor em Dinheiro 129,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 129,38

DOCUMENTO: 813184  
AUTENTICACAO SISBB: 8.417.45A.FA4.A8F.18F



Nota Fiscal  
Conta de Energia  
Nº 087991018 S

Essa conta poderá ser paga no (re)encontro mais perto de você. Confira a lista completa no site  
ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU, 3759 - JARDIM SANTA CECÍLIA  
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU  
BARRIO SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA

83660000019 293801103048 835401365027 10025388355

Autorização Médica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011486</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/01/2022 11:19:31</b>			
	Código de Verificação <b>95493fea</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2022. 1. ORDEN DE SERVIÇO, 01. SEM ADM.				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2022.	1	275,14	275,14
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,14</b>				
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ *</b>	Alíquota:
				Valor do ISS:
				<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante: Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>				
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   3419157007 04407.901174 80285.000008 3 88830000027514					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/02/2022</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 <b>E JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 26/01/2022	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Acervo N	Data Processamento 26/01/2022	Nosso Número 157 / 00044079
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>275,14</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
AJUI O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 11488					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R. CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81

Autenticação mecânica

31/01/2022 10:45

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:18  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191570070440790117480285000008388830000027514  
 BENEFICIARIO:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 CNPJ: 04.214.261/0001-65  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 CNPJ: 04.214.261/0001-65  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 13.185  
 DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 275,14  
 VALOR COBRADO 275,14  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.57C.96D.779.58C.CDB  
 =====



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

02314221-7  
Número da Nota Fiscal  
121  
Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NPVC-Online)  
3522.0103.4263.1400.0149.9600.0000.0001.2191.9756.9216  
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Data de Emissão  
26/01/2022  
Data Saída  
26/01/2022

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão  
26/01/2022 18:30

ENDEREÇO: RUA DO TERÇO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: BORDCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO: RUA DEMANGA DO VALE BLASECH 517

BAIRRO: VILA BARAO

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.076.667/3600-01

CEP: 18013-018

MUNICÍPIO: BORDCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PASS E PRIOS	1,000	039	37,44	37,44

PAGO COM RECURSOS  
MUNICÍPIOS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/2026  
RS 37,44

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 37,44  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 37,44



237-2

23791.00809 92026.000007 02007.476100 3 88820000003744

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO MEI CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01000/74761-8
Data do Doc. 26/01/2022	Nº do documento 0066	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 26/01/2022	Nosso número 09/20/260000002-5
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 37,44
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMTÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ES - VILA ESPÍRITO SANTO 18951-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

31/01/2022 10:45

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:45:18  
019100191 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

BDO BRADÉSCO S.A.

23791008099202600000702007476100388820000003744

BENEFICIÁRIO:

ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

NOME FANTASIA:

ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

CNPJ: 003.426.314/0001-49

BENEFICIÁRIO FINAL:

ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME

CNPJ: 003.426.314/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 007.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	13.106
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	37,44
VALOR COBRADO	37,44

NR. AUTENTICAÇÃO 5.05C.908.5F8.63E.FCB





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

231424-7

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

Período de Apuração: 31/01/2022 Data de Vencimento: 18/02/2022 Número do Documento: 07.01.22029.3668054-0

Observações: SCFV 12 A 17 Municipal

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Pagar este documento até: 18/02/2022

Valor Total do Documento: 471,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	471,11			471,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS MO EXT A SERV PAIS				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Total</b>	<b>471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,11</b>

31/01/2022 10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.18  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 8585000004-5 71110385220-4  
 49070122029-6 36680540686-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 31/01/2022  
 Número do Documento 07.01.22029.3668054-0  
 Valor Total 471,11

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

DOCUMENTO: 855107  
 AUTENTICACAO SISBB: D.E33.9FF.704.A12.E39

PAGO COM RECURSOS  
 MULTAS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 2017 21036  
 R\$ 471,11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000004 5 71110385220 4 49070122029 6 36680540686 9 CNPJ: 07.668.736/0001-81

Número: 07.01.22029.3668054-0

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 471,11

Pague com o PIX



**DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.**

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527  
VILA ESPERITO SANTO  
SOROCABA - SP  
1351290  
Tel: 15 32212220 FAX

**DANFE**  
DOCUMENTO APLICAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 2252  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



201434-7

CHAVE DE ACESSO  
3522 0102 4274 5600 0168 5500 1000 0022 5210 0002 2559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 135220122915087
INDICAÇÃO ESTADUAL 669.225.521.117	INDICAÇÃO ESTADUAL DO IMPT. TRIBUT. 02.427.456/0001-68

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		ENFCPP 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 31/01/2022
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	BALNEÁRIO DISTRITO VILA BARÃO	CPF 18065580	DATA DE SAÍDA 31/01/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	PORCENTO 1532121965	INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 09:36			

FATURA/REPLICATA	
------------------	--

CÍCULO 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	769,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,49

TRANSPORTADOR/VELÔMENS TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD.FISC.	INDICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ESCALO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ESCALO ICMS ST	VALOR ICMS ST
89	BALBUCHA AURORA	1901000	060	5405	KG	63,073	12,20	769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
MEMBRAS / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 769,49

31/01/2022 10:45

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:28  
019190191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.103.462  
VALOR TOTAL 769,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 105.462-7  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.233.434  
NR.AUTENTICACAO 8.004.218.464.91A.914

CÁLCULO DO IBSO	
INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox RS: 52,32 Federal e 53,16 Estadual	
Fonte: IBPT B95EP4	





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

231434-7

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

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

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000028854896

Valor Total do Documento: 17.840,80

Composição de Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Juros	Total
1082	CONTI PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGUROSOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	16.872,13		16.872,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/99 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/99 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:06.240.916/0001-03	1.381,68		1.381,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/99 02 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/99 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:38.862.378/0001-28	87,07		87,07
<b>Totais:</b>		<b>17.840,80</b>		<b>17.840,80</b>

*PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMA DE COLABORACAO*  
Nº 0012/2022  
R\$ 3.759,00  
VALOR COMPROVADO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.92,87  
0191009191 SELANDA VIA 0931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000178-5 40800385220-3  
49071622031-9 49702050003-1  
Agente arrecadador: CNC 901 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/01/2022  
Número do Documento 07.16.22031.4970205-0  
Valor Total 17.840,80

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

DOCUMENTO: 013189  
AUTENTICACAO SISBR: 7.441.8F9-834.758.857

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 802,69
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.702,98
Associação Bom Pastor	R\$ 137,78
AB Brasil	R\$ 181,82
Querubim	R\$ 150,72
Abordagem Cultural	R\$ 567,48
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.336,34
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.754,61
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 843,65
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.049,08
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 3.759,00
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.106,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.372,13</b>

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 17

85850000178 5 40800385220 3 49071622031 9 49702050003 1

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000178 5 40800385220 3 49071622031 9 49702050003 1



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

Pague com o PIX



31/01/2022 11:29

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 802,59  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.418  
NR. AUTENTICACAO 7.606.066.9FC.8DE.4DE

31/01/2022 10:49

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.702,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866  
NR. AUTENTICACAO 3.87A.643.00F.888.712

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 137,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO 9.451.E3F.037.003.0A0

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 101,82  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO 1.501.715.F5E.201.033

31/01/2022 10:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 150,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528  
NR. AUTENTICACAO 5.422.054.953.A3B.839

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 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 3.113.S8D.8DC.3A7.640

31/01/2022 10:44

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 8.301.001.000.159.008

31/01/2022 10:43

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.754,61

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

NR. AUTENTICACAO 0.3F7.A0C.C97.EF8.880

31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.520-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 843,65

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

NR. AUTENTICACAO 9.CF2.P05.078.36F.60F

31/01/2022 10:46

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.040,88

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

NR. AUTENTICACAO 8.593.0AF.CC3.0AS.F30

31/01/2022 10:46

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.311

NR. AUTENTICACAO 9.55A.CA8.AA3.84F.1E1

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.381,68

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

NR. AUTENTICACAO 8.05F.00C.04E.00E.1C6

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 87,07

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

NR. AUTENTICACAO 0.FAA.191.531.282.ABF





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/01/2022

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECIDB  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
1º - 0019 - 0000  
R\$ 3.854,01

0231434-7

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDO/TELEFONE: (0015) 32179263	
03-FAIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 206.928,00	06-OUTROS TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-IO RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.658.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

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

3.854,01  
VALOR  
COMPROVADO

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

858000001654 542401792207 207661030807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.824,00
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.194,70
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
AB Brasil	R\$ 160,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,66
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.155,88
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.527,37
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 896,38
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.090,22
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 3.854,01
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.063,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.554,24</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTODENOMINADO - 11.15.50  
8191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000165-4 54240179220-7  
20766103080-7 76687360001-8  
Data do pagamento 31/01/2022  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 16.554,24  
Valor Total 16.554,24

DOCUMENTO: 813108  
AUTENTICACAO SISBB: F.BFS.8C2.480.856.091

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:53  
8191000191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.063,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.511

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07  
8191000191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.418-7  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.824,88  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:00  
8191000191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.806-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.194,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:25  
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 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 130,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO 7.133.BAF.800.AFD.2B8

31/01/2022 10:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 150,14

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

NR. AUTENTICACAO 1.2A5.786.3A1.790.487

31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.159,88

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

NR. AUTENTICACAO 6.858.DC0.C35.680.36E

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 896,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.873.510

NR. AUTENTICACAO A.ED3.3DE.9E3.6E7.287

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 160,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO 2.8AD.732.92C.F19.250

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16  
019100191 SEGUNDA VIA 00  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 400,66

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

NR. AUTENTICACAO 5.6CE.D17.AAA.851.ECF

31/01/2022 10:43

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.527,37

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

NR. AUTENTICACAO 4.076.22E.E3F.68C.CC1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.090,22

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

NR. AUTENTICACAO

06/01/2022 11:40

Banco do Brasil

021435-5  
João José  
6/1



Transações Pendentes

0337061137852248020  
06/01/2022 11:40:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:45  
R19100191 8809

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0131-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 R339974503109000064377314580181278863000066034  
 BENEFICIARIO:  
 HDI SEGUROS S/A  
 NOME FANTASIA:  
 HDI SEGUROS S/A  
 CNPJ: 29.980.158/0001-57  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 HDI SEGUROS S A  
 CNPJ: 29.980.158/0001-57  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 10.601  
 DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 660,34  
 VALOR COBRADO 660,34  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5-F7F-C83-592-89F-8E5

Form de Pagamento	021435-5	0642417450109	000084373145 E
Valor do Documento	660,34	(1) Descontos	(2) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 -- 18065-580 SOROCABA-SP			
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP			

**Santander | 033-7 | 03399.74503 10900.006437 73145.801012 7 88630000066034**

Lugar de Pagamento		Pagável preferencialmente em agências do Santander.		Vencimento		12/01/2022
Beneficiário		HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP		Agência/Código do Beneficiário		0642-4 / 7450109
Código do Documento		Número do Documento		Data de Pagamento		Número
14/12/2021	037.131.022633.000000	Especie Doc	R\$	14/12/2021	000084373145 E	
Valor do Bônus		Código		Banco Emissor		Data Venc.
	033-7	COS-SIMPLES RCR		R\$		12/01/2022
Instruções - Título de Responsabilidade do Beneficiário						
Até 26/01/2022 cobrar R\$ 1,99 ao dia e multa de R\$ 13,21						
- Não receber após 26/01/2022.						
- Apólice 037.131.022633.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000202011217						
Pagador		ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 -- 18065-580 SOROCABA-SP		Nº		660,34
Beneficiário		HDI SEGUROS S.A.		R\$		660,34

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



25/02/2022 16:34

Banco do Brasil



G338261624398580030  
25/02/2022 16:34:24

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5  
Valor 880,34  
Destinação II  
Data Nesta data

---

Assinada por	J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:29:31
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**CANTINHO DA LIMPEZA**  
**CANTINHO DA LIMPEZA**  
**COMERCIAL LTDA ME**  
 RUA MARIA MORON MALZONI, 108  
 PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  
 CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281  
 E-mail: helly@cantinhodalimpeza.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **I**  
 N° 000.011.743  
 SÉRIE: 1  
 Folha 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3822 0115 1347 3000 0152 5500 1000 0117 4313 4638 8300  
 Consulta de autenticação no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
 Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135320105851778 - 25/01/2022 09:03:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069.682.081.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMBT. TRIS: CSO: 15.134.730/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CFP: 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022

ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-330 DATA DE SAÍDA:

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: (15) 32121965 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA: / Num.: 001 / V. Orig.: 1322,29 / V. Liq.: 1322,29

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/01/2022	1.322,29						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.477,07

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 154,78 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.322,29

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RONTELAÇÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DO EMITENTE: 0 CODIGO ANTE: PLACA DO VEICULO: UF: CFP: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMST	VL. ICMST
4901	BORDA PLOTADA 40X60 C/40 ROLUBAG	3923890	0102	5102	un	16	46,170	4,840	861,28					
3872	BORDA PLOTADA 25X31 C/105 ROLUBAG	3923100	0102	5102	un	10	31,670	2,230	102,20					
140	SACO LIXO CL. 100 LIT 18X180 ESP/30 C/100 PRETO	3822990	0300	5403	un	2	34,500	2,880	241,70					
1988	SACO LIXO 40 LIT 48X33 ESP/30 C/100 PRETO	3822990	0300	5403	un	2	34,250	2,120	54,38					
8000	LUNALATEX MEDIO AMARELA 14X4 G	4811100	0102	5102	un	16	2,880	0,400	73,70					
8271	SARAO EM PEDRA 20X30X30 - 330 GR G/ UNIDADE	3401160	0508	5400	un	34	4,300	0,470	177,40					

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E FEDERAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/01/2022

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E FEDERAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/01/2022

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: R5 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Maturidade 27/01/2022	
Beneficiário <b>CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME - 15.134.730/0001-52 RUA MARIA MORON MALZONI 108 - PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário 0723.33.20813	
Data do Documento 25/01/2022	Número do Documento NF 11743 / 1/1	Espécie Documento DMI	Assinatura NÃO	Data de Processamento 25/01/2022	Nota Número 22/000454-8	
Destino		Esporte REAL	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.322,28	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE TÍTULO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,45 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 4,38 AO DIA PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					(*) Desconto (*) Adiantamento (*) Mora/Multa/Juros (*) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA / SP - CEP: 18051330					Autenticação Mecânica	
						

28/01/2022 11:54

Banco de Brasil

G33626144788637033  
28/01/2022 11:54:23**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:23  
019100191 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----  
7488112860045408723133208131804488760000132229  
BENEFICIÁRIO:  
CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
NOME FANTASIA:  
CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
CNPJ: 15.134.730/0001-52  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
CNPJ: 15.134.730/0001-52  
PAGADOR:  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
NR. DOCUMENTO 12.601  
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.322,28  
VALOR COBRADO 1.322,29  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.8C2.9B5.917.E28.770  
-----

25/02/2022 16:34

Banco do Brasil

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231436-7

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5  
Valor 1.322,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:26:51
	J5910718 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO ROSA.

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/01/2022			
Remessa : 000632			
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001 6962-0 00.000.044.611-4	1.910,83
JULIANA AP BARROS CRUZ	328.658.148-11	001 6962-0 00.000.050.013-7	1.038,36
FRASCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001 6962-0 00.000.001.465-6	2.474,68
ROSELI DOUGA DIAS SILV	149.778.658-09	001 6962-0 00.000.020.756-X	1.763,41
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001 6962-0 00.000.008.332-4	2.339,28
SIMONE GONCALVES HUBES	161.799.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	1.595,12
VEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001 6962-0 00.000.024.347-1	2.012,77
Total parcial:	R\$ 13.134,41	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 13.134,41	quantidade: 00007	

PAGO COM SECURIS  
RS 13134,41  
TERMO DE CANCELAMENTO  
Mº 0017, 101026  
13 134,41

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 13.134,41 em favor do(s) anexo relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

PAGO COM SECURIS  
MUNICIPIO DE SETE DE  
TERMO DE CANCELAMENTO  
Mº 0017, 01630  
13 134,41

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Janeiro/2022

Folha 3

ADMISSÃO: 02/07/2019

Nome: BARBARA CRUZ  
 Cargo: ORENTADORA SOCIAL

CBO: 516305

Destino: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		154,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,72	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.061,55	150,72	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.910,83</b>	
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	****

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS E SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2020  
 1.910,83

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E SENDADO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2020  
 1.910,83

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

178 JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ  
Cargo: SERVICIO GERAIS

CEO: 822020

Janeiro/2022

Folha 1

ADMISSÃO: 16/08/2021

Demiti: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42			
2	SALÁRIO FAMILIA	1,00	56,47			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,33		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.113,69	75,33		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.038,36</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Contr INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.004,42		1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	xxxx
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS E SECIDO  
TEL 131 31036  
Nº 2017 1.038,36  
R\$ 1038,36

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS E SEBLADO  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 1.038,36  
R\$ 1038,36



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

SOROCABA - SP

RECEIQUIN DE FOMENTO MENSAL  
Janeiro/2022  
Folha 1  
ADMISÃO: 03/07/2017

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA  
Cargo: COORDENADOR I

CGO: 252105

Classe: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		213,11		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,29		
			<b>Total Vencimentos</b> 2.719,08	<b>Total Descontos</b> 244,40		
			<b>Total Líquido</b> 2.474,68			
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Feio IRRF
2.534,28		2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICÍPIO DE SOROCABA  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/1636  
R\$ 2474,68

PAGO COM RECURSOS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/1636  
R\$ 2474,68

RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.688.738/0001-81

SOROCABA - SP

RELATÓRIO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2022

Página 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

339 ROSELI SOUZA DAS SILVA

Cargo: MOTORISTA

CBO: 782305

Depo: SOPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.917,83	154,42	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEMO TERMO DE EMPREGO Nº 52014/121026 R\$ 1.763,41</p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEMO TERMO DE EMPREGO Nº 3017/121026 R\$ 4.763,41</p>		Total Vencimentos	1.917,83	Total Descontos 154,42	
		Total Líquido		1.763,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRFP	Ponto BRRF
1.917,83	1.917,83	1.917,83	153,43	1.917,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

RELA CAPITAÇÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECEIVO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2022

Ido: SILVIA LETICIA DE CARVALHO  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E

CGO: 411010

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Desto: BOP/ 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		195,11
13	RRF SOBRE SALÁRIO			20,31

PAGO COM REQUISITOS  
INSS/INSS/INSS/INSS/INSS/INSS  
TERMINO DE COOPERACAO  
Nº 23017 / 21038  
01/01/2022

PAGO COM REQUISITOS  
ESTADUAL ANGELO  
TERMINO DE COOPERACAO  
Nº 23017 / 21038  
01/01/2022

PELO ANIVERSÁRIO

Total Vencimentos			2.554,70	Total Descontos		215,42
Total Líquido			2.339,28			

Salário Base	2.369,90	Sal.Cobr. INSS	2.369,90	Base Cálculo FGTS	2.369,90	FGTS do MES	189,59	Base Cobro IRRF	2.369,90	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data: / /

ROSAVALDO DOS PASSOS  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.868.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECEBU DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2022  
Folha 1  
ADMSSÃO: 03/07/2017

CPF: SIMONE GONÇALVES NUNES  
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Depo: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
11	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,78	
		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 2019.1.21628 R\$ 1.595,12</p>			
		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 2019.1.21628 R\$ 1.595,12</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	137,78	
			Total Líquido	1.595,12	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calcule FGTS	FGTS ao MES	Base Calcule RRP	Fórmula RRP
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.662.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECEBÓ DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2022

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES

Cargo: ORIENTADORA SOCIAL II

CBO: 519305

Outro: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 5,00	2.191,81	179,08							
<p>PAGO COM RECURSOS FUNDO DE SEGUR TRIBUTARIAL DE SEGURANÇ Nº 00017 21630 RS 6016,73</p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS TERMO DE CANCELADO Nº 0017 21630 RS 6016,73</p>		Total Vencimentos	2.191,81	Total Descontos							
		Total Líquido		2.012,73							
Salário Base	2.191,81	Sal. Contrib. INSS	2.191,81	Base Cálculo FGTS	2.191,81	FGTS do Mês	179,34	Base Cálculo RRP	2.191,81	Parcela RRP	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.											
Assinatura						Data					

---

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado:

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 181-0  
Conta corrente 231434-7

Creditado:

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5  
Valor 13.134,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por:	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:30:16
	J9910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBERTO ROSA.

---



**makro**  
A SUZUKI SHOP BRASIL

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rua. Raphael Taubert 201 Lda, 3  
Jardim Novo Mundo - VOJUBANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1522207950

DOCUMENTO ABREVIADO  
DA NOTA FISCAL  
ELECTRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**

No. 500.509.407  
Série 2  
Plano 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3022 6047 4076 2326 2130 1800 8000 1054 0712 1708 1257

Consultar de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Defesa Autenticadora

MOTOCICLO DE AUTENTICACAO DE DAN  
130220120763194 - 28-01-2022 10:02:27

E.F.F.P.  
47.427.653/0001-30

RAZAO DA OPERACAO

VENDA POV

NUMERO ESTABELEC

137104171112

PROXIMO ESTABELEC DO CLIENTE

E.F.F.P.

47.427.653/0001-30

INSTITUICAO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

ASSOCIACAO BOM PASTOR

E.F.F.P./C.F.P.F.

07.468.736/0001-01

DATA DE EMISSAO  
28-01-2022 10:01:22

ENDERECO

ROSADELA DO VALLE BLANCK, 517

MUNICIPIO/ESTADO

VILA HARAD

CEP

18065500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28-01-2022 10:01:22

MUNICIPIO

BOGOCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15881108608

HORA DA SAÍDA

10:02:28

DATA/HORA DE SAÍDA

28-01-2022 10:02:28

VALORES DO EMPREGO

TAXA DE SAÍDA DO IPI

391,00

TAXA DE IPI

0,00

P.S. DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. IPI DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

391,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

ICMS

0,00

OUTROS VALORES ADMINISTRATIVOS

1,24

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

508,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SEMI DIUTERNO

TAXA POR QUANTIDADE

3 - Sem Frete

UNIDADE

KG

PLANO DE TABELAS

SP

E.F.F.P./C.F.P.F.

07.468.736/0001-01

PREÇO

2,08

PREÇO

0,00

PREÇO

0,00

PREÇO

0,00

PREÇO

0,00

PREÇO

68,778

PREÇO

68,778

BANCO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO

221700

DESCRICAO

CONTAS BANCARIAS

NUMERO

0101

TIPO

CP

VALOR

7.9500

QUANTIDADE

1,00

TOTAL

7.9500

ICMS

0,00

PIS

0,00

C.F.P.F.

07.468.736/0001-01

DATA

28/01/2022

HORA

10:02:28

VALOR

7.9500

QUANTIDADE

1,00

TOTAL

7.9500

ICMS

0,00

PIS

0,00

C.F.P.F.

07.468.736/0001-01

DATA

28/01/2022

HORA

10:02:28

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.19  
0191000191 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0181-R CONTA: 231.435-5

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020220128160650489031546

CPF DO PAGADOR: 7.468.736/0001-01

VALOR: 508,28

DATA: 28/01/2022 - 11:13:23

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a

CNPJ: 47.427.653/0001-30

CHAVE PIX: 47427653003130

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000020134221

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,9%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 28/01/2022 - 11:13:23

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBR: 4.72C.765.99C.49C.005

Handwritten notes and stamps:  
- RECEBIMOS  
- ASSOCIACAO BOM PASTOR  
- DATA: 28/01/2022  
- VALOR: 508,28  
- CPF: 7.468.736/0001-01  
- CHAVE PIX: 47427653003130  
- INSTITUICAO: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
- AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000020134221

BANCO ADMINISTRANTE

INSTITUICAO EMITENTE

INSTITUICAO EMITENTE (LAV. FEDERAL 22.764/0012) - FEDERAL 40.04 ESTADUAL 5  
MUNICIPIO B.O. (CNPJ: 0904-709759-93; I.O. 43; CODFINS (1,92)); COG: 39021; IDP: 6

25/02/2022 16:34

Banco do Brasil

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado:**

Nome ASSOCIACAO BDM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231436-7

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BDM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-3  
Valor 508,29  
Destinação C  
Data Nesta data

---

Assinado por	J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:30:38
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
**Nº 000.005.022**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3522 0107 8693 8700 8172 5890 1000 0050 2210 5551 2845

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

Modalidade de operação  
Venda de mercadorias, adquirentes ou prestadores de serviços, etc.

PROVISO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
135228114194136

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
062263490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CEP  
07.869.307/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

CNPJ / CPF ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF - CNPJ 07.965.735/0001-81	DATA DE EMISSÃO 26/01/2022
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALAI		MUNICÍPIO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
CITY / UF SOROCABA / SP		TELEFONE / FAX 3212-1965	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062263490119
			DATA DE SAÍDA 16:00:42

**EXTEMA**

**DADOS DA FATURA**

Numero 5022  
Valor Original R\$ 51,50  
Valor Descontado R\$ 0,00  
Valor Liquidado R\$ 51,50

**DUPLICATAS**

Numero 001  
Vencimento 31/01/2022  
Valor R\$ 51,50

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	FAZOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PREZENTOS	51,50
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO DOUROS	0,00	EXCETO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	51,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	VEICULO POR CONTA 0 - REMETENTE	QUANTO KMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
CLASSIFICACAO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**BAIXES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ADICIONAIS	CODIGO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
01	ÁGUA GERAL, PRECIPITADA DE 1 LITROS		75011000	UNID	1,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50

PAGO COM FEJOS  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2021 / 21036  
R\$ 51,50

PAGO COM FEJOS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2021 / 21036  
R\$ 51,50

**CALCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

**DADOS ADICIONAIS**

<p>Informações para o consumidor final Este documento é emitido por meio do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e não substitui o documento físico original. Para mais informações, consulte o site da Sefaz do Estado de São Paulo (www.sefaz.sp.gov.br) ou o site da Sefaz do Município de Sorocaba (www.sefaz.sorocaba.sp.gov.br).</p>	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



237-2

23793.31602 92026.000007 06000.349404 1 88820000005150

Local de Pagamento		Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesca Expressa.			Vencimento	31/01/2022
Beneficiário		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R. DOUTOR BENEDITO CARDOZO FRANCO, 15 - VIA ESPRITO SANTO 18891-400 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário	03315/3494-0
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie des.	Acerto	Data Proces.	Número	
26/01/2022	9022	DM	N	26/01/2022	09/20/260000006-0	
Use da Banca	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	Vlº Valor do documento	
	S	RS			51,50	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TRAVARES 315 SALAI - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

31/01/2022 10:46

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353110345964701  
31/01/2022 10:46:1531/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:14  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.455-9

Banco BRADESCO S.A.

23793316029202600000706000349404188820000005150

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	13.181
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	51,50
VALOR COBRADO	51,50

NR. AUTENTICACAO 4.A2E.17F.396.835.612

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5  
Valor 51,50  
Destinação 0  
Data Nesta data



---

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 25/02/2022 16:30:52  
J5910718 JOSE ROBERTO ROSA 25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001857</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>11/01/2022 11:35:17</b>																
	Código de Verificação <b>5F260be0</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscricao Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Descrição: N.O DE REVISÃO GERAL: NISSAN - SOMEL PUACA - PNEU MATO PAVC - 10																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável:</th> <th>Zona:</th> <th>Qtd:</th> <th>Unitário R\$:</th> <th>Total R\$:</th> </tr> <tr> <th>Sim</th> <th>N.O DE REVISÃO GERAL</th> <th>1</th> <th>640,33</th> <th>640,33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável:	Zona:	Qtd:	Unitário R\$:	Total R\$:	Sim	N.O DE REVISÃO GERAL	1	640,33	640,33						<p style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</b>            Nº <u>0014, 31038</u>            R\$ <u>640,33</u> </p> <p style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS ESTRANGEIROS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</b>            Nº <u>0014, 31038</u>            R\$ <u>640,33</u> </p>	
Tributável:	Zona:	Qtd:	Unitário R\$:	Total R\$:													
Sim	N.O DE REVISÃO GERAL	1	640,33	640,33													
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																	
PIS (0,0050%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,33</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CNAB: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>																	





Beneficiário <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>VICENTE AMATO 323</b> <b>JARDIM SÃO PAULO</b> <b>SOROCABA - SP</b>	<b>11.280.375/0001-79</b>  <b>18051-640</b>	Vencimento <b>30/01/2022</b>	Valor do Documento <b>640,33</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2022 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.  Proteste no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão <b>11/01/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cod. Beneficiário <b>3197/917860</b>	
		Nosso Número <b>48-7</b>	

Dados do Pagador			
Nome do pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			Número do Documento <b>0020-01</b>
Endereço <b>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315</b>			
Bairro / Distrito <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>			
Município <b>SOROCABA</b>			
	UF <b>SP</b>	CEP <b>18051-330</b>	
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 qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

31/01/2022 10:46

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:14  
819188191 8927

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.433-5  
BANCO SICOOB S.A.  
756913197018517860000004870018388210000064033  
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 13.102  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 640,33  
VALOR COBRADO 640,33  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO E.71E.48C.C0B.C1D.1EC

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 221435-8  
Valor 640,33  
Destinação 0  
Data Nesta data


---

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 25/02/2022 16:31:07  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 25/02/2022 18:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número de Nota <b>00011487</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>26/01/2022 11:21:38</b>									
	Código de Verificação <b>ba359cac</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Direção Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2022. ISS: NACIONAL DO MODELO TRIBUTÁRIO.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">202,12,00</td> <td align="right">202,12</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	SEM	1	202,12,00	202,12	<div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2013 101638 R\$</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21668 R\$</p> </div>	
Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	1	202,12,00	202,12							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>										
IPI (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,12</b>										
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:							
R\$ 0,00	R\$	*	R\$ *							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>								
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Prestador optante Simples Nacional:		Recuperação: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>										
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.</b>										

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04408.081174 80285.800008 7 88830000020212

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					01/02/2022
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HOETENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
26/01/2022	9174	DSI	N	26/01/2022	157 / 00044080
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			202,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS NF 11487					(*) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	
R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

31/01/2022 10:46

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:14  
015100191 001E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191570070440808117480285800008788830000020212  
BENEFICIÁRIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
NR. DOCUMENTO 13.183  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 202,12  
VALOR COBRADO 202,12  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 7.838.883.927.725.905  
-----

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-E  
Valor 202,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Ativada por:	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:31:20
	J6910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBERTO ROSA.

033-7

23/1435-1  
Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/01/2022	
Sistema Beneficiário - Banco Avista BARÃO DE TATUÍ, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - BOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Assinatura ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Forma Número 000000044680 7	Conta 101	Especie R\$	Quantidade	Pl Valor	Agência / Código de Beneficiário 0566-0/0023558
Tipo do Documento 20/01/2022	Número do Documento 70364	Especie Documento DM	Acerto NÃO	Data de Processamento 21/01/2022	(*) Valor do Documento 2.186,76

Detalhamento de taxa

- 101 ALUGUEL 01/2022 R\$ 2.107,89
- 118 IMPORTE FISCAL 2022 01/12 R\$ 33,52
- 117 SEGURO INCENDIO 03/11 R\$ 22,35

PAGO COM RECURSOS  
PAGO COM RECURSOS  
TENDENTE DO ANUENCIO  
M. 0119 21/01/2022  
R\$ 2.186,76

PAGO COM RECURSOS  
PAGO COM RECURSOS  
TENDENTE DO ANUENCIO  
M. 0077 21/01/2022  
R\$ 2.186,76

31/01/2022 10:46

Banco do Brasil

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:14  
805100191 8019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.435-5  
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.  
81399882355588880000644688701016588818880218676  
BENEFICIARIO:  
REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E  
NOME FANTASIA:  
REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E  
CNPJ: 27.457.630/0001-46  
BENEFICIARIO FINAL:  
REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E  
CNPJ: 27.457.630/0001-46  
PAGADOR:  
93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.184  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.186,76  
VALOR COBRADO 2.186,76

NR. AUTENTICACAO 0.C65.11E.358.08E.SFB

Transferência entre contas diversas

Destacado





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

231435-5

CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22029.3667761-2</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Contribuição <b>SCFV 12 A 17 Estadual</b>			Valor Total do Documento <b>51,60</b>
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	51,60			51,60
	BT IRRF - RD TRM ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PASS				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>51,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,60</b>

*PAGO COM REQUISITOS SIMPLIFICADOS TERMO DE COLABORACAO Nº 0014/210328 R\$ 51,60*

*PAGO COM REQUISITOS SIMPLIFICADOS TERMO DE COLABORACAO Nº 0014/210328 R\$ 51,60*

31/01/2022 10:46 Banco do Brasil

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 18:46:15  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.435-5  
 Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 8581000000-5 51600385220-0  
 49070122029-6 36677612300-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 31/01/2022  
 Número do Documento 07.01.22029.3667761-2  
 Valor total 51,60

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

DOCUMENTO: 013105  
 AUTENTICACAO 51588: D.45A.502.F98.AFD.166

SEIENDA (Versão 3.0.0) Página: 1/1 28/01/2022 10:38:10  
 85810000000 5 51600385220 0 49070122029 6 36677612300 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000000 5	51600385220 0	49070122029 6	36677612300 0	CNPJ: 07.668.736/0001-81	
				Número: 07.01.22029.3667761-2	
				Pagar até: 18/02/2022	
				Valor: 51,60	

25/02/2022 16:34

Banco do Brasil

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 221434-7

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5  
Valor 51,60  
Destinação D  
Data Nesta data

---

Aprovada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:31:54
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

QUERUBIM

CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>	Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>
Período de Apuração: <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento: <b>18/02/2022</b>
Número do Documento: <b>07.16.22031.4970205-0</b>	
Pagar este documento até: <b>18/02/2022</b>	
Observações: <b>Nº Recibo Declaração: 50000028854896</b>	
Valor Total do Documento: <b>17.840,80</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Juros	Total
5082	CDNTX PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO R3 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	16.372,58		16.372,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 E1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:08.240.926/0001-03	1.382,00		1.382,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 O1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:30.991.970/0001-25	87,87		87,87
<b>Totais</b>		<b>17.840,80</b>		<b>17.840,80</b>

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07  
0191000195 SEGUNDA VIA 8032

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8555000178-5 40800385220-3  
49071622031-9 49702050003-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data de pagamento 31/01/2022  
Numero do Documento 07.16.22031.4970205-0  
Valor Total 17.840,80  
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 013309  
AUTENTICACAO 51588: 7.441.RF9.834.758.857

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 802,50
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.702,96
Associação Bom Pastor	R\$ 137,78
AB Brasil	R\$ 161,82
Querubim	R\$ 150,72
Abordagem Cultural	R\$ 567,48
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.336,34
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.754,61
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 843,65
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.049,08
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 3.759,00
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.106,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.372,58</b>

SENDA (Versão 8.0.0) Pág: 1/1 AUTENTICACAO MECANICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8555000178 5 40800385220 3 49071622031 9 49702050003 1

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

Pague com o PIX



31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:00  
 019100191 SEGUNDA VIA 8012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.330,34

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

NR. AUTENTICACAO 8.381.661.666.159.688

31/01/2022 10:45

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:45  
 019100191 SEGUNDA VIA 8014  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.754,61

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

NR. AUTENTICACAO 8.377.480.697.698.880

31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:30  
 019100191 SEGUNDA VIA 8084  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 843,65

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

NR. AUTENTICACAO 9.072.008.078.907.607

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:52  
 019100191 SEGUNDA VIA 8085  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.049,88

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

NR. AUTENTICACAO 8.993.847.003.045.730

31/01/2022 10:46

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:53  
 019100191 SEGUNDA VIA 8003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

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

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

NR. AUTENTICACAO 9.594.048.043.847.161

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04  
 019100191 SEGUNDA VIA 8024  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.381,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO 8.357.000.000.000.000

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04  
 019100191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 87,07

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



31/01/2022 10:49

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07  
 019180191 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.430-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 802,59

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

NR.AUTENTICACAO 7.EAB.066.9FC.8DE.4DE

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:00  
 019180191 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.866-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 3.782,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866

NR.AUTENTICACAO 3.E7A.645.00F.888.713

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:25  
 019180191 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 137,76

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

NR.AUTENTICACAO 5.491.E3F.037.453.0A0

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:16  
 019180191 SEGUNDA VIA 0000  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 161,82

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

NR.AUTENTICACAO 1.581.715.P5E.201.833

31/01/2022 10:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:44  
 019180191 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO 5.422.054.953.A30.839

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:10  
 019180191 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 567,48

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

NR.AUTENTICACAO 3.113.580.8DC.5A7.6A0

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-8  
Valor 1.046,08  
Destinação 0  
Data Neste data

---

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 25/02/2022 16:32:13  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação estuda com sucesso por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



0231435-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/01/2022 - 08:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 206.928,00	06-OTIM TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS #	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 07.668.736/0001-81	11-DEPREZENCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO = CONTRIB SOCIAL 16.554,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.554,24
---	---------------------	----------------------------------

1090,22  
VALOR  
COTA APROVADO

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2022

RECURSOS PAGO DE RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
AUTENTICACAO MECANICA

858000001654 542401792207 207661050807 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.824,00
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.194,70
Associação Bom Pastor	R\$ 138,83
AB Brasil	R\$ 160,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,66
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.155,88
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.527,37
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 896,38
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.090,22
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 3.854,01
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.063,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.554,24</b>

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.16.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858000001654-4 54240179220-7  
20766105080-7 76687360001-8

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

DOCUMENTO: 013108  
AUTENTICACAO SISBE: F.8F5.8C2.4E0.856.091

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO: 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL: 1.093,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.410-7

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO: 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL: 1.824,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO: 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL: 3.194,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

819100191 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 31/01/2022  
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 7.133.8AF.880.AFD.285

31/01/2022 10:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:44  
819100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 150,14

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

NR. AUTENTICACAO 1.245.786.3AL.790.487

31/01/2022 10:44

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:00  
819100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.155,88

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

NR. AUTENTICACAO 8.858.D08.C35.680.36E

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18  
819100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.518-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 896,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.518

NR. AUTENTICACAO A.ED3.3DE.9E3.6E7.187

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:25  
819100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 160,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.8AD.732.92C.F18.258

31/01/2022 10:48

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16  
819100191 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 31/01/2022  
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 5.6CE.D17.ABA.051.ECF

31/01/2022 10:43

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:45  
819100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.527,37

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

NR. AUTENTICACAO 4.076.22E.63F.60C.CC1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32  
819100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.090,22

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

NR. AUTENTICACAO A.261.268.85F.703.147

PAGO COM  
ES  
TERMINAL COLABORACAO

RECIBO DE RECIBO ASSOCIACAO

Nº 801721636

109022

0264 / 21636

RS

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5  
Valor 1.090,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2022 16:32:38
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2022 16:34:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81

**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Endereço:** R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /  
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

**Validade:** 01/03/2022 a 30/03/2022

**Certificação Número:** 2022030100425646172707

Informação obtida em 10/03/2022 11:14:45

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D940D9D1D7F840404040404040DAFC763B017D8002.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
<b>Inscrição Transmissor:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	01/2022
<b>NRA:</b>	AY179EM1XG900006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocabá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI CDC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

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

- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

- SRFIP R-40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DRE

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

EPAS: 639

ISA: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
ETÊNCIA: 01/2022

COD REC: 115

FOTO - 8%

TRABALHADORES	87
REERAÇÃO	206.928,00
SEITO	16.554,24
ARGOS FGTS	0,00
IRIB SOCIAL	0,00
ARGOS CONTRIB DOC	0,00
AL A RECEIJER	16.554,24

IDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

5) GRF (SI), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (NÃO) IMPRESSA (SI) SOBRENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.







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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

PRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
MP: 01/2022		Nº DE CONTROLE: RE21L1B86G000-1	
ARQUIVO: AVL7EM1XG9000-6		TELEFONE: (0015)32179263	
MTATO: MAGALI CAPAMANTI COC			
MAIL: MCCMCCASSESSORIA.CUM.BR			
ME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
GRADUADO	BAIRRO		CEP
DAJE	UF		
IRE ELIZABETE ALVES	122.37522.52-0	22/08/2019	01
GUARUÁ 403	VILA NOVA SOROCABA		14070-750
SOROCABA	SP		

o) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do quivo pela Conectividade Social

DATA: 29/01/2022  
 HORA: 08:50:58  
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 IP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4.0 (25/01/2022)

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

058000001634 542481192207 207661050807 766873600018

APRESA: ASSOCIAÇÃO ROM PASTOR MADRE/URBAI ZME TRABALHADOR EM SEX 13* SAL	RECEITA 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL PREV SOC	FAPS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-01 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	JORN	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
											ADMISÃO	DEPÓSITO
ALBERTA APARECIDA MANFRE DIAS	0,00	120.60335,86-5			01/06/2021	01	05	24/01/2022	P1	05153	0,00	
2.300,00	0,00	189,82			10/02/2021	01		14/01/2022	F2	08621	189,82	
SILVE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888,24-6			01/06/2021	01	05	19/01/2022	Q1	05153	0,00	
645,74	0,00	209.13952,66-9			01/06/2021	01				05153	51,63	
JEANNA DE CARVALHO	0,00	196.19785,50-4			01/06/2021	01				05153	240,00	
3.000,00	0,00	122.89401,17-4			03/07/2017	01				05153	240,00	
LESSANDRA BERRAS SANTOS NABRENA	0,00	127.88997,89-8			01/06/2021	01				05153	240,00	
3.000,00	0,00	204.30380,60-7			27/08/2021	01	01			05153	182,84	
SABIDO DE CARVALHO	0,00	126.09185,24-5			13/07/2019	01	01			05153	240,00	
2.285,43	0,00	123.02883,71-9			04/12/2019	01				05153	150,14	
SA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	0,00	123.88463,80-9			02/07/2019	01				05153	398,52	
3.000,00	0,00	212.14246,12-7			05/04/2018	01	05			05153	138,64	
SA PAULA FINEIRO DA PAIXAO SIMONS	0,00	210.73586,80-6			16/11/2020	01				05153	150,14	
1.876,75	0,00	220.23876,88-8			03/07/2017	01				05153	213,70	
RONEIA CRISTINA MORETO	0,00	129.77195,25-2			03/07/2017	01				05153	175,16	
4.981,39	0,00	163.20117,29-8			19/09/2019	01				05153	175,34	
REGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00								05153	150,14	
1.732,90	0,00	0,00								05153	0,00	
BARBARA CHUIZ	0,00	0,00								05153	0,00	
1.876,75	0,00	0,00								05153	0,00	
ROSA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	0,00								05153	0,00	
1.876,75	0,00	0,00								05153	0,00	
MURA FALONA DE SOUZA CARDOZO	0,00	0,00								05153	0,00	
2.071,26	0,00	0,00								05153	0,00	
ANILIA CRISTIANE DA SILVA	0,00	0,00								05153	0,00	
2.189,55	0,00	0,00								05153	0,00	
ARLINA AMANCIO	0,00	0,00								05153	0,00	
2.191,81	0,00	0,00								05153	0,00	
ANTINA SARFOTCHI ROCHA ALMEIDA	0,00	0,00								05153	0,00	
1.876,75	0,00	0,00								05153	0,00	

DATA: 29/01/2022  
 HORA: 08:50:58  
 PAG: 000270009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 TP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS (4.0 (25/01/2022))

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

85600001654 542401792201 207661030807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENTE: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 CNPJ: 01/2022 COD REC: 115 BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTIN SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMP TRABALHADOR	PSM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	PIS/PASEP/CT	CONTIN SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHD
EM 3EM 13º SAL		BASE CÁL. PREV SOCIAL								JAN
THELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	0,00	128.27490.25-2			21/10/2021	01	01		249,82	02394
3.122,87		0,00			283,74				0,00	0,00
IVTIA APARECIDA MOURQUES	0,00	151.29185.00-8			16/04/2019	01	01		138,63	05132
1.732,90		0,00			137,78				0,00	0,00
IVTIA REGINA MANKUES	0,00	129.00793.26-4			11/07/2019	01	01		307,60	05153
3.845,04		0,00			374,48				0,00	0,00
IRIO HOUZIGUES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653.17-4			03/07/2017	01	01		156,72	07823
1.939,93		0,00			158,12				0,00	0,00
LEWILDES APARECIDA DA SILVA	0,00	129.91217.44-9			22/10/2021	01	01		249,83	02615
3.122,87		0,00			293,74				0,00	0,00
RISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	126.87041.25-6			03/07/2017	01	01		129,39	05132
1.617,38		0,00			127,38				0,00	0,00
ELIETIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889.64-3			11/07/2019	01	01		253,63	04101
3.670,26		0,00			350,01				0,00	0,00
DIONE FERREIRA DA SILVA HEITO	0,00	160.12263.97-0			03/07/2017	01	01		120,54	07841
1.506,86		0,00			117,43				0,00	0,00
DIVANITA JOYLLISE DE ALMEIDA MOURA	0,00	107.40082.43-1			01/04/2021	01	01		160,01	03221
2.000,00		0,00			163,82				0,00	0,00
DIVALDO LEITE DA SILVA	0,00	129.89025.22-7			03/07/2017	01	01		156,71	05141
1.956,93		0,00			158,12				0,00	0,00
LIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	122.79913.86-2			03/07/2017	01	02		306,86	02394
3.835,66		0,00			373,16				0,00	0,00
LIANA PINES DE OLIVEIRA	0,00	201.21439.53-9			20/02/2018	01	01		161,73	05132
2.021,72		0,00			163,77				0,00	0,00
LIZA FERREIRA ALVES	0,00	160.10779.66-9			11/07/2019	01	01		251,67	04110
3.145,94		0,00			286,51				0,00	0,00
LIBETE REIS BARBOSA	0,00	203.60755.02-4			03/07/2017	01	01		230,14	02521
2.876,75		0,00			258,20				0,00	0,00
ARILARA APARECIDA PAULO BOARES	0,00	128.88835.22-3			19/10/2021	01	01		150,14	05153
1.876,73		0,00			150,72				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85800001634 542401792207 207661050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 CNPJ: 01/2022 COD REC: 115 CID GPS: 2303 FAPS: 639 OUTRAS EMIT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 MAIOR/GERA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR EM GEN 13º DAL	MEX 13º JAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	
									CHO	JAM
EMERSON DE JESUS SILVA CARLOS 2.671,26	0,00	128.86594.24-3	0,00	0,00	16/11/2020	01			213,70	02515
SANCINT FARIAS ROSSIGUES 4.110,80	0,00	210.29484.32-7	0,00	0,00	01/11/2017	01			328,86	02394
SHI DE ALMEIDA ROSSIGUES 2.109,64	0,00	161.93612.25-5	0,00	0,00	03/07/2017	01			168,77	07841
ESSELE CUNHA MADRICH 1.876,75	0,00	128.52841.26-8	0,00	0,00	15/10/2020	01			150,14	05153
ELERA DA LUX CECHETTI 2.876,75	0,00	129.22427.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			230,14	02521
ELLEN AMARAL DA SILVA 2.169,50	0,00	210.73640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			189,59	04110
JESSEI MALDON DA SILVA 2.721,36	0,00	127.24044.23-3	0,00	0,00	01/06/2021	01			217,70	05153
INORA GIARDINI SALVATORI 2.980,36	0,00	178.38439.23-7	0,00	0,00	07/06/2021	01			238,42	02515
SABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.876,75	0,00	122.84316.67-8	0,00	0,00	16/08/2017	01			150,15	05153
SAMUL SILVEIRA LEITE LOPES 3.700,00	0,00	107.87296.89-6	0,00	0,00	01/06/2021	01			296,01	02394
SABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.768,00	0,00	151.24813.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			140,64	07841
STIANE PASCARELLA VIEIRA 1.876,75	0,00	127.45219.51-2	0,00	0,00	01/03/2021	01			150,14	05153
JLIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ 1.004,42	0,00	140.85878.49-9	0,00	0,00	16/08/2021	01	01		80,35	06220
JLIANKO ANDRADE DE JUNÇA 2.020,57	0,00	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			161,64	04141
SIANE VICTORIA FORTES DA SILVA 1.876,75	0,00	164.16716.74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			150,14	05153

DATA: 29/01/2022  
 HORA: 08:50:56  
 PAG: 0004/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85800301854 542401192201 207661050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81				
EMP: 01/2022 COD REC: 115	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00				
EMPAS: 639	RAT: 0,0				
COD GPS: 2305	SIMPLES: 1				
OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:				
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRG	
INSTRUMENTO DE TRABALHO	CONTRIB	SEG	DEVIDOR	JAN	
REN 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIG/PAREP/CI		
BRISA VEIGA DE QUEIROZ	0,00	210.73572,95-6	01/06/2021	01	04110
2.000,00	0,00	163,82	03/07/2017	01	0,00
IGIA MOTA CORDEIRO	0,00	124.91143,53-6	156,72	02	03153
1.876,75	0,00	124.91352,41-0	323,36	01	0,00
ICEMIR DE ARAUJO	0,00	133.51531,05-3	249,27	01	02521
3.453,07	0,00	163.64213,85-1	154,14	01	0,00
ACTIEM ZARATI	0,00	127.40217,23-6	417,91	01	02394
2.835,63	0,00	164.48465,71-5	137,78	01	0,00
ARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	164.65454,25-5	74,50	01	08153
1.914,69	0,00	124.22070,00-2	137,78	01	0,00
BRILA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	132.11385,53-2	364,58	01	05153
4.155,29	0,00	129.51611,24-4	235,56	01	0,00
BRITA JOSE DE FARIAS	0,00	141.33107,17-5	268,59	01	0,00
1.732,90	0,00	122.37522,52-0	137,78	01	05132
BRITA LUIZA MORESTORI	0,00	125.37040,24-1	161,82	01	0,00
951,45	0,00	203.85661,36-8	195,11	01	04110
BRITA SOLANGE DE JESUS CODOY	0,00	2.369,90			0,00
1.733,90	0,00				
BRITA TEREZA PADILHA SEMAYRICKER	0,00				
2.463,26	0,00				
BRILIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00				
2.721,36	0,00				
BYARA PIZZATO FARIKI	0,00				
3.000,00	0,00				
BYRE ELIZABETE ALVES	0,00				
1.732,90	0,00				
CHERLE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00				
2.000,00	0,00				
CRILIO VARGES LALIVE FINTO	0,00				
2.369,90	0,00				



DATA: 24/01/2022  
 HORA: 08:50:58  
 PAG: 1 000570009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA  
 RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA  
 RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA

85400000154 542401792201 207661050807 766873600018

INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81  
 FAF: 1,27 RAT AUSTIADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1  
 CAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81  
 FAF: 1,27 RAT AUSTIADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEN 13ª SAL.	MEM 13ª SAL	COD EPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CHADOR/CBBA:	BASE CÁL. 13ª SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAR			
ERLA FITECIA MARQUES GONCALVES	0,00	210.73449.05-1	23/11/2020	01	07841				
1.506,86	0,00	117,43	120,54	0,00	02521				
AULO APARCIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-2	02/05/2018	01	02521				
2.836,45	0,00	349,37	226,92	0,00	02521				
WISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4	03/07/2017	01	02521				
2.534,28	0,00	213,11	202,74	0,00	02394				
WISCILA SANDRE MASHIMTO DA SILVA	0,00	201.08480.41-5	14/05/2018	01	02521				
4.356,97	0,00	446,43	348,71	0,00	02521				
WEGILLINE CRISTINE LUCAS	0,00	179.52645.26-6	01/10/2020	01	07823				
2.034,28	0,00	213,11	202,74	0,00	07823				
WSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123.64992.06-2	03/07/2017	01	07841				
1.917,83	0,00	154,42	133,43	0,00	07841				
WSENILDA RAMOS	0,00	130.33955.24-4	16/11/2020	01	07841				
1.506,86	0,00	117,43	120,54	0,00	07841				
WINDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124.14072.87-5	01/07/2019	01	07841				
1.506,86	0,00	117,43	120,54	0,00	07841				
WINDRO PINHEIRO SAMUNES	0,00	124.83500.25-6	13/10/2021	01	07841				
2.721,36	0,00	235,56	217,70	0,00	07841				
WISA APARELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00	128.17978.26-0	03/07/2017	01	07841				
5.085,45	0,00	548,13	406,83	0,00	07841				
WELMA SASDELLI CARDOSO	0,00	126.97955.26-9	03/07/2017	01	07841				
2.534,28	0,00	213,11	202,74	0,00	07841				
WELMENE APARECIDA BATTISTA	0,00	128.94334.20-3	22/02/2021	01	07841				
1.506,86	0,00	117,43	120,54	0,00	07841				
WINGLET SILVA	0,00	108.21172.39-2	01/06/2021	01	07841				
2.721,36	0,00	235,56	217,71	0,00	07841				
WILVIA LETICIA DE CARVALHO	0,00	165.38114.68-1	03/07/2017	01	07841				
2.369,90	0,00	195,11	189,59	0,00	07841				
WIMORE GONCALVES BUNES	0,00	126.43023.27-6	03/07/2017	01	07841				
1.732,50	0,00	137,78	130,63	0,00	07841				

DATA: 29/01/2022  
 HORA: 08:50:58  
 PAG: 00067/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

IP - SEFIP 8.40 (30/01/2021) TABELAS 41.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

85HR00001654 54240192207 207661050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.669.736/0001-81  
 CNPJ: 01/2022 COD REC: 115 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONVTRIB SER DEVIDA ADRISSÃO CAT OCORR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 INSCRIÇÃO: FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA/EMPREGADO	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SER DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCORR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRD	JARI
EM GEN 13º SAL	EM GEN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SER DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCORR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRD	JARI
OLANDE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	120.16032.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01			02394	
2.930,18					260,61			234,42	0,00	
AIS CARABELLA DA SILVA	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			05153	
1.876,75					150,72			150,14	0,00	
ATIANA HORAS DOS SANTOS	0,00	127.18905.25-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		05153	
3.145,98					286,51			253,67	0,00	
ERESTINA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			05153	
2.191,01					179,08			175,35	0,00	
HALIS APARECIDA FOGACA	0,00	210.73429.10-7	0,00	0,00	16/11/2020	01			05153	
953,45					74,50			29,47	0,00	
IRINEIDA KATHK HOLTE	0,00	121.72712.11-8	0,00	0,00	19/08/2021	01	01		03221	
800,00					60,00			64,01	0,00	
ALDEVIVA MARIA RIBES RUIVO	0,00	123.13945.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			05153	
2.189,55					178,87			175,17	0,00	
ALDINEIA AFARACIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	145.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01			05153	
1.876,75					150,72			150,14	0,00	
ALMIR OLIVEIRA ROCHA	0,00	128.73444.77-2	0,00	0,00	16/11/2020	01			05153	
1.139,04					66,92			92,72	0,00	
AMIGA FREIRE	0,00	126.43116.26-9	0,00	0,00	14/11/2019	01			05132	
1.732,90					137,78			138,63	0,00	
HELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	129.67835.23-6	0,00	0,00	12/07/2019	01	01		05153	
3.670,26					350,01			293,62	0,00	
SASHIN FERRANDA DA SILVA	0,00	210.73476.64-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			05153	
1.876,75					156,72			150,14	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 16.073,69 16.554,24 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

DATA: 29/01/2023  
 HORA: 08:50:58  
 PAG: 1 000770003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MEDALHADA: "EMBARCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000001654 54240192207 207661050807 766H73600018

FRÉSCA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 Nº DE CONTROLE: NR2CELIRMG000-1  
 Nº DE CONTROLIS: NR2CELIRMG000-1  
 Nº ARQUIVO: AY179581XG0000-6  
 INSCRIÇÃO: 07.666.716/0001-81  
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP  
 CEP: 18051-330  
 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO  
 CNAE: PREFONDERANTE 8806600  
 CNAE: 8806600

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
1	87	206.928,00	0,00	206.928,00	0,00
DTATS:	87	206.928,00	0,00	206.928,00	0,00

DATA: 24/01/2022  
 HORA: 08:50:58  
 PAG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 TP - SEFIF 8.40 (30/07/2021) FÁBRILAS 44.0 (25/01/2022)

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

058000001654 54240192207 207661050007 756873600018

Nº ARQUIVO: AY19241XG90000-6  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FPF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NR2-311NMG000-1  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR  
 CNPJ: 01/2022 COD REC: 115 COD OPS: 2305  
 FPM: 639 OUTRAS ERT: 1  
 ONADOR/OPERA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP CEP: 18051-330  
 IDADE: SPOCABA BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO  
 CNAE: 8800600  
 CNAE: 6800600

QUALIDADE: "Branco"-RECOLTAMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO A BREVIDENCIA

FGTS - 9%  
 208.929,00  
 0,00

EMUNERAÇÃO 13º SALARIO  
 EMUNERAÇÃO 13º SALARIO

87

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

CONTRIB SOCIAL  
 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
 R,00

TOTAL RECOLHER  
 16.554,24

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

INSTRUMENTO DO TRABALHO E EMPREGO - IITE  
 P - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATADAS NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR  
 Nº DE CONTRATO: NRZ:311BNS0000-1  
 Nº ARQUIVO: AV17SEHLX690000-6  
 Nº DE CONTRÔLE: NRZ:311BNS0000-1  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0091-81  
 PIS: 01/2022 COD REC:115 COD EPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0  
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 8800600  
 CHAE PREPONDERANTE: 8800600

RAU/CÓDIGO: RUA CAETANO PEDRO VAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO  
 CIDADE: BURACABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CHAE: 8800600  
 18.073,89

LOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.772,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 LÁRIO FAMILIA: 451,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 LÁRIO MATERNIDADE: 1.200,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13\* SALÁRIO MATERNIDADE:  
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ:  
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 LOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

TEMPO (LIT 9-711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 LOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

SE DE CÁLCULO ATOSSENTADORIA ESPECIAL/DORRÊNCIA 7.298,73 25 ANOS: 0,00  
 ANOS: 2 QUANTIDADE: 0  
 ANTIIDADE: 0

ANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

1	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:
2	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

Sorocaba/SP, 10 de Fevereiro de 2022.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JANEIRO/2022 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

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

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

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

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

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

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

14/02/2022





PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 16 de Fevereiro de 2022.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios  
Att. A/C Matheus de Oliveira Lima

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JANEIRO/2022 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas conforme orientações obtidas através de contato telefônico realizado com esta Secretaria:

✓ NF 4284 EMITIDA EM 3/1/2022 - AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA – COMBUSTÍVEL – 1008,56 – PAGTO. 6/1/2022 – PERÍODO DE CONSUMO 17/12 A 30/12/2021:

- Informamos, respeitosamente, que a OSC tem adotado critérios minuciosos de aplicação com transparência e exatidão na utilização dos recursos públicos celebrados em parceria com esta Secretaria e que, diante do apontamento específico realizado, seguiremos com os critérios por ora informados a partir da competência Março/2022, tendo em vista que, ainda, na competência fevereiro/2022 constará no formato anterior, considerando a presente data da informação/orientação fornecida.

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 - I.E. ISENTO

21/02/2022



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010715025767022  
01/02/2022 07:31:22

## Cliente

Agência 191-C  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	203.633,99			19.802,142553		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.416,74			137,887861	10,289085523	19.940,030424
06/01/2022	RESGATE	1.296,67			125,988255	10,291991146	19.814,042169
	Aplicação 22/10/2021	1.296,67			125,988255		
06/01/2022	RESGATE	1.830,56			177,812886	10,294866927	19.636,229283
	Aplicação 22/10/2021	1.830,56			177,812886		
14/01/2022	RESGATE	901,86			87,435963	10,312232739	19.548,793320
	Aplicação 22/10/2021	901,86			87,435963		
18/01/2022	RESGATE	2.755,00			267,007636	10,318049255	19.281,788484
	Aplicação 22/10/2021	2.755,00			267,007636		
21/01/2022	APLICAÇÃO	74.532,45			7.217,406424	10,326763607	26.489,191908
25/01/2022	RESGATE	227,21			21,989457	10,332678835	26.477,202451
	Aplicação 22/10/2021	227,21			21,989457		
26/01/2022	RESGATE	1.328,49			128,639049	10,339624454	26.348,667402
	Aplicação 22/10/2021	1.328,49			128,639049		
28/01/2022	RESGATE	46.245,92			4.471,919439	10,341402753	21.876,747963
	Aplicação 22/10/2021	15.247,53			1.474,416307		
	Aplicação 19/11/2021	30.998,39			2.997,503132		
31/01/2022	RESGATE	11.209,19			1.083,617465	10,344231574	20.793,130498
	Aplicação 19/11/2021	11.209,19			1.083,617465		
31/01/2022	SALDO ATUAL	215.088,96			20.793,130498		20.793,130498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.633,99
APLICAÇÕES (+)	75.961,19
RESGATES (-)	65.794,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,46
SALDO ATUAL =	215.088,96

## Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

## Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1480

Transação efetuada com sucesso por: JFT10129 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.



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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão 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 NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 040.386/22-S7

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	Inscrição	Qtd. Parcelas	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO FUNDIAL 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Seção de Cadastro Tributário Mobiliário

Página 1 de 1

## CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 002.470/22-81

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade Principal: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Atividade Secundária: 9499-5/00-00

Data Abertura: 28/06/2007

Processo Abertura: 2007/013886-2

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS: Isento / Imune do ISS

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

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

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

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: 620D8215BBADC076

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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 - JANEIRO/2022

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 12 A 17 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	IBRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL	05/04/2018	MUNICIPAL		jan/22
2	IRILINA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL		jan/22
3	CARINA AMANCIO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
4	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	MUNICIPAL		jan/22
5	CRISTEN AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
6	EDSON PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVICOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
7	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
8	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGOGICA II	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
9	ELIZETE IRIS BAIRDOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
10	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICOLOGO	16/11/2020	MUNICIPAL		jan/22
11	GEM DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
12	IGISELE CONNHA PADUICH	ORIENTADORA SOCIAL	15/10/2020	MUNICIPAL		jan/22
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
14	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	MUNICIPAL		jan/22
15	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
16	LUCIMAR ANILDO	COORDENADORA III	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
17	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
18	MARIA LUIZA MANISTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	MUNICIPAL		jan/22
19	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
20	MERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	MUNICIPAL		jan/22
21	PAULO APARECIDO DE SOUZA	SERVICOS GERAIS	23/11/2020	MUNICIPAL		jan/22
22	THAIS APARECIDA FOGAÇA	COORDENADORA II	02/05/2018	MUNICIPAL		jan/22
23	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		jan/22
24	QUECILLINE CRISTINE LUCAS	SUPERVISORA DE PROJ IV	14/05/2018	FEDERAL		jan/22
25	ROSENILDA RAMOS	COORDENADORA	01/10/2020	FEDERAL		jan/22
26	SAMARA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVICOS GERAIS	16/11/2020	FEDERAL		jan/22
27	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVICOS GERAIS	03/07/2019	FEDERAL		jan/22
28	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	SERVICOS GERAIS	27/02/2021	FEDERAL		jan/22
29	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	FEDERAL		jan/22
30	JULIANA APARECIDA DE BAIROS CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	MUNICIPAL		jan/22
31	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	SERV. GERAIS 3K SIMARIA	16/08/2021	MUNICIPAL		jan/22
32	ROSSELI SOUZA DIAS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
33	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	MOTONISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
34	SIMONE GONCALVES RUIRES	ASSISTENTE ADM II	09/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
35	TATIANA RIBEIRO SANTOS MENDES	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22
36		ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	MUNICIPAL		jan/22



PASTORAL DO MENOR - CNBB  
... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2022.

À  
Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias.

A Associação Bom Pastor - CNPJ 07.668.736/0001-81, associação de direito privado, sem fins lucrativos, estabelecida na cidade de Sorocaba/SP, tendo como área de atuação atendimento e defesa e garantia de direitos, na área de assistência social - proteção básica, que presta serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, vem encaminhar a esta Secretaria informações em retorno ao Ofício Circular SIAS/DPP 14/2019/p. 1394, referentes ao mês de janeiro/2022:

Frota utilizada para parceria:

MODELO CARRO	PLACA	COMBUSTÍVEL	ANO	KM FINAL	TOTAL KM NO MÊS
Volkswagen Kombi	DWH 6326	Flex	2009	189487	1360
Fiat/Fiorino Flex	DWH 3573	Flex	2009	172149	212
Fiat Uno Mille Economy	ETX 4625	Flex	2011	127557	374
Fiat Uno Mille Economy	ETX 1341	Flex	2011	147156	819
Volkswagen Kombi	FFX 5972	Flex	2013	167990	971
Fiat Uno Mille Economy	FDK 4341	Flex	2013	70634	0
Toyota Etios SD XS	FDK 4351	Flex	2013	71476	336
Fiat Uno Drive 1.0 Flex 4P	GHO 8846	Flex	2018	42740	839

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.

José Roberto Rosa e/ou Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes  
Presidente e/ou Vice-presidente

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - São L. Vila Espírito Santo  
CEP: 18051-330 - Sorocaba, SP - Fone: (13) - 3212 1965 / 3234 1667  
pastoraldomenor@terra.com.br  
www.bompastor.org.br

Registro SEADS/PS nº 6207/2007  
CNDCA nº 106, CNAS nº 106/2007  
CEBAS - Portaria 203/2017, item 103, de 28/12  
União Pastoral

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Kombi			Placa: DWH 6326		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
11/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
21/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
31/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
1/fev	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
11/fev	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
21/fev	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
31/fev	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
1/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
11/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
21/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	
31/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—	—	





dia/mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
08/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	180670	07:50	Tauaté Fanny / São SCL / São João / Fátima F.P. / Pôrto Alegre / PR	180670	18:00
09/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	180670	07:45	Sede / Largo Henrique d'Almeida / Pôrto Alegre Terra / Pôrto Alegre Pôrto Alegre / Pôrto Alegre	180671	18:10
10/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	180671	07:50	Tauaté Fanny / São N. V. / São João / São João / São João / São João / São João / São	180671	18:00
11/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	180671	07:50	Tauaté Fanny / São NOVA / São João / São SCL / Pôrto Alegre / São São João / São João / São	180671	18:50
12/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	—	—	—	—	—
13/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	180671	07:45	Sede / Fátima / São Pôrto Alegre / São João / São Pôrto Alegre / São João / São Pôrto Alegre / São João / São	180671	17:50
14/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	180671	08:00	Tauaté Fanny / São São João / São João / São Pôrto Alegre / São João / São	180671	17:50



Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
5/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	189083	07:45	Tavito Campolim/ Sol Calvin As Lérias, A 506 Pôr do Sol/ Pôr do Sol Horizonte Largo 2005	189168	18:00
7/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	189168	07:40	Tavito Campolim Escritório/ Pôr do Sol Sol/ As Lérias Pôr do Sol	189175	17:55
11/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	189215	07:50	Tavito Campolim Socobts/ Pôr do Sol Pôr do Sol/ Pôr do Sol	189265	18:15
12/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	—	—	—	—	—
13/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	—	—	—	—	—
14/jan	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	189265	07:45	Socobts/ Pôr do Sol/ Pôr do Sol Pôr do Sol/ Pôr do Sol Pôr do Sol/ Pôr do Sol Pôr do Sol/ Pôr do Sol	189487	18:15

Início: 189168 | **KM Inicial:** 189168 | **KM Final:** 189487 | **Total de KM no mês:** 1300  
 Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável







Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
Jan	Andreu m. da Silva		Condutor	12048	10:00	SILVINGA, S. PAULO CEAS OESTE, GIGANTEL	12056	11:00
				12056			12067	14:35
Jan	Andreu m. da Silva		Condutor	12067	09:30	MARCHESKI, GIGANTEL, MARCHESKI, GIGANTEL	12077	11:00
				12077	13:30		12072	16:00
Jan	Sergio P. Soares.	Plui	Condutor	12072	09:15	Loc. LAMINADUM, VISTA CAMBOA MUNICIPA	12084	12:00
Mar	Sergio P. Soares.	Plui	"	12084	09:00	VISTA ANTONIO LOPES, SERRA ENFERM. OESTE DO. RAINHOA Loc. ITAUNERA	12214	11:40
				12214	12:35		12209	15:00
				KM Inicial: 137137		KM Final: 132149		Total de KM no mês: 212

Importante: O Condutor responsável pela condução do veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, no caso de qualquer ocorrência, deverá ser comunicada imediatamente ao setor de manutenção. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, no caso de qualquer ocorrência, deverá ser comunicada imediatamente ao setor de manutenção.







Assinatura e rubrica do responsável







Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—
10/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	127 216	8h	Sede	127 218	17:15
11/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	127 218	7:15	Sede f. finis	127 223	17:15
21/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	127 223	7:55	Sede / Baranheiros Kabiteta max. Esperansa	127 261	17:30
11/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	127 261	7:50	Sede faculdade	127 284	17:15
11/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	127 284	7:55	Sede manchester makio Sede	127 299	17:15
11/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—
11/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora da Projetos	—	—	—	—	—
an	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	127 299	7:55	Sede nacionais aparecida K. finis Kabiteta Baranheiros M. Esperansa	127 379	17:30

dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
8/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	127 399	7:50	Acade nota & Spinnings	127 410	17h
3/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	127 410	7:50	Acade Spinnings	127 415	18h30
4/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	127 415	7:55	Acade nota & Spinnings	127 426	
7/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	127 426	7:50	Acade matéria Acade	127 440	18:50
8/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	127 440	15h	faculdade Spinnings	127 464	16:30
9/jan	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	127 464	8h	Larangeiras.	127 465	17h
an	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—







Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Uno			Placa: ETX 1341		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário
				KM	Horário		KM	Horário		
1/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social							
2/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social							
3/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146337	8:10	Sede, Emuruatda, Jacutinga	146382	146382	146382	17:30
4/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146382	8:01	Sede, Jacutinga, Emuruatda	146422	146422	146422	20:49
5/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146422	8:06	Sede, Jacutinga, Emuruatda, Aparados (VIA)	146482	146482	146482	19:22
6/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146482	8:12	Sede, Emuruatda, Jacutinga	146517	146517	146517	18:47
7/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146517	8:32	Sede, Cajuru (VIA)	146604	146604	146604	15:02
8/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social							



dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social					
01/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146621	08:17	Sede, Emuraldas, Jacutinga	146621	17:11
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146621	08:16	Sede, Emuraldas, Jacutinga, man. Ustet	146621	17:38
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146621	08:21	Sede, Emuraldas, Jacutinga, Ustet do lado (Wishub) Vila Paraná (Ust)	146621	17:29
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146621	08:30	Sede, Jacutinga, Emuraldas	146621	17:22
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146621	08:20	Sede, Jacutinga, Emuraldas, São Bento, (UVS), Aparição-Bras (UVS), Polícnica, Ust, Aterros (UVS), Ustera atitudes, Ust	146621	17:25
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social					
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social					
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146621	08:10	Sede, Jacutinga, Emuraldas	146621	17:51






Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
8/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146938	8:12	Sede, Jacutinga, Cergume (V/S)	146938	08:30
9/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146938	8:20	Sede, Emunalda, Jacutinga, feitor da mesquita (banca docaas).	146938	18:51
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146938	8:28	Sede, Emunalda, faculdade Nova Esperança.	146938	18:51
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146938	8:04	Sede, Emunalda	146938	17:00
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146938	8:12	Sede	146938	17:04
an	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	146938	8:20	Sede, Emunalda, (Campeão), Emunalda.	146938	17:51



Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
5/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	1430	08:00	Sede, Emunaldes	1408	17:30
7/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	1430	08:00	Sede, Emunaldes, nova Esperança	1410	17:16
11/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	1430	08:10	Sede, Jacutinga, Emunaldes, nova Esperança.	1415	17:11
12/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
13/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
14/jan	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	1430	08:12	Sede, Jacutinga, Emunaldes, manduá.	1415	17:21

Registro: KM Inicial: 14637    KM Final: 14156    Total de KM no mês: 879 Km.  
 Obrigações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante  
 os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável  
  
 Assinatura e carimbo do responsável

la/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Kombi		Placa: FFX 5972		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Carga	KM	Saída Horário	Destino	Chegada		
							KM	Horário	
1/jan	Roseli Souza Dias Silva	—	Motorista	—	—	—	—	—	—
2/jan	Roseli Souza Dias Silva	—	Motorista	—	—	—	—	—	—
3/jan	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	167019	08:35	Tauaté General Zuzu Martins Ag. Ca. Bom Lugar Pça. Praça 5078/12	167160	18:15	—
4/jan	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	167160	07:50	Posto Tauaté Camp. Sol Nova Esp. Jac. Zuzu Martins Ag. Praça 5078/12	167269	18:10	—
5/jan	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	167269	07:30	Tauaté Zuzu Martins Ag. Sol Nova Esp. Jac. Zuzu Martins Ag. Praça 5078/12	167368	17:50	—
6/jan	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	167368	07:35	Tauaté Zuzu Martins Ag. Sol Nova Esp. Jac. Zuzu Martins Ag. Praça 5078/12	167467	17:45	—
7/jan	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	167467	07:55	Tauaté Zuzu Martins Ag. Sol Nova Esp. Jac. Zuzu Martins Ag. Praça 5078/12	167510	17:55	—
8/jan	Roseli Souza Dias Silva	—	Motorista	—	—	—	—	—	—













Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
1/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
2/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
3/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
4/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
5/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
6/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
7/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
8/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
9/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
10/Jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—

Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
jan	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
an	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
an	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
an	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
an	Maria Aparecida Magalhães Ferreira	—	Assistente Social	—	—	—	—	—






mento: **KM Inicial:** 70.634 **KM Final:** 70.634 **Total de KM no mês:** 0






ações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.688.736/0001-01 - I.E. ISENTO





Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
10/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
11/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
12/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
3/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
4/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
5/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
5/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
7/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
18/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	1180	08:25	Sede, Bug Soliar	1502	18:40
19/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	1102	08:25	Sede, Bug Soliar	1202	18:40
20/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	1202	08:25	Sede, Bug Soliar	1802	18:35
21/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	1302	08:25	Sede, VBS fúlio de Marquês / fúlio de Bug Soliar	1306	18:40
22/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
23/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
4/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	990	08:25	Sede, UPA para teste Brigades Soliar.	1002	18:40
5/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-














Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
26/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
27/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
28/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
29/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
30/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-
31/jan	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	95778	0h48	Univ. OMDCA, Baur Johar.	95778	05h41







Chimento: KM Inicial: 1140    KM Final: 1476    Total de KM no mês: 336  
 Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

  
 Assinatura e carimbo do responsável



Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Uno Drive		Placa: GHO 8846		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
1/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	—
2/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	—
3/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	41901	0848	41930	DEC Emmanalda, CEC 3MF, Sede	41930	1437
4/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	41930	0848	41930	DEC Itanhangá, DEC S. Bento, DEC Emmanalda, Sede	41930	1750
5/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	41920	0848	41920	Sede, Padaria (Pernambuco)	41920	00408
6/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	41999	0848	41999	Sede, Posto Conua, Sede	41999	02404
7/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42035	0848	42035	DEC Emmanalda, Sede, DEC Emmanalda, Sede	42035	02481
8/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	—

dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
19/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social					
0/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42071	8h00	Sede, CEC Apoio Acadêmico, CEC Caprom, SECIO, Conselho Itabellan, Sede	42374	17h10
1/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42162	8h00	CEC Emergentes, CEC Emergentes, CEC S. Barão, Sede	42327	17h15
2/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42227	8h00	CEC Itabellana, CEC Emme-Nabela, CEC Itabellana, CEC Emergentes, Sede	42374	17h30
3/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42272	7h50	Sede, N. Emergentes, CEC Itabellana, CEC Emergentes, Nabela, Sede	42374	17h30
4/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42334	8h00	CEC Emergentes, N. Emergentes, Emergentes, Sede, CEC JTM, Sede, Itabellana, Sede, Porto Condius	42328	17h10
5/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
6/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
an	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42328	7h50	Sede, Edus (diarista), PE, Bn-Rio, Sede	61427	17h50

dia/mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
8/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42419	7h45	Sede, Turma de Formação Cajuana, Sede	42490	07h20
9/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42540	7h50	Sede, CEC S. Bemto, SECID, Pinturas, Sede Juruá, Sede	42540	08h21
10/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42540	7h40	Sede	42527	19h15
11/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42527	7h45	Sede	42574	19h15
12/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
13/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
14/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42574	7h42	Sede, CEC Aparecida, Sede, CEC Cajuana, Sede, CEC Emeralado	42627	08h21
15/jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Assistente Social	42527	7h55	Sede, CEC Emeralado, UPN 2.0010, Sede	42727	00h25

Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada		Destino
				KM	Horário	KM	Horário	
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	—	—	—	—	—
1/Jan	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Assistente Social	61404	0248	6340	0241	CM DCA, Sede, Pol. Sta. Barbara (Mucurba)
<b>Resumo:</b> KM Inicial: 41904    KM Final: 42740    Total de KM no mês: 836				Total de KM no mês: 836				

Declaração: O preenchimento fidedigno deste documento, O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante as viagens, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e Carimbo do responsável

*[Assinatura]*