



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 ABRIL DE 2022.

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

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

**À  
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 82.586,01**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 4) CRE/ 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

Recebemos / SECID  
11/04/2022  
Adriana

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
09/04/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia



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 ABRIL DE 2022

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/2022 no valor de R\$ 82.586,01, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

554  
R



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-24 - REPASSE AO TERCERIO SETOR - ADMINISTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO

ORÇÃO PÚBLICO: PRESENTAÇÃO ALMOFARDE SOBOCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.868.736/0001-91  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CARITÃO PEDRO TEIXEIRA, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOBOCABA/SP - CEP 13051-330  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E JOU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CNP: 348-457.288-08 / 384.084.528-28  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALOCIMENTO DE VINCULO - SCPV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Poljamento nº	2017/21635	21/02/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 48.862,51
Adiantamento nº	2017/21635	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2018	74.414,71
Adiantamento nº	2017/21635	01/03/2018	01/03/2018 a 31/02/2018	54.023,04
Adiantamento nº	2017/21635	24/04/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	48.806,07
Adiantamento nº	2017/21635	24/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	66.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	24/06/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	48.806,07
Adiantamento nº	2017/21635	20/07/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	76.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	19/11/2018	01/11/2018 a 30/10/2018	0,00
Adiantamento nº	2017/21635	04/02/2019	01/01/2019 a 29/01/2019	52.672,04
Adiantamento nº	2017/21635	07/05/2019	01/05/2019 a 29/04/2019	9.123,89
Adiantamento nº	2017/21635	27/05/2019	01/05/2019 a 29/05/2019	0,00
Adiantamento nº	2017/21635	22/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2019	52.672,04
Adiantamento nº	2017/21635	24/09/2019	01/09/2019 a 30/08/2019	52.645,04
Adiantamento nº	2017/21635	18/10/2019	01/10/2019 a 30/09/2019	55.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	11/11/2019	01/11/2019 a 30/10/2019	55.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	10/12/2019	01/12/2019 a 31/01/2020	55.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	21/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	52.475,01
Adiantamento nº	2017/21635	25/02/2020	01/02/2020 a 31/01/2020	62.586,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
mar 22	R\$ 82.586,01	18/03/2022	69 077	R\$ 82.586,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 207.176,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 82.586,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.042,33
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 290.804,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 290.804,80

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com totalizamento, aluguel, pro e coram.

(3) Sigla(s) do(s) entidade(s) representada(s) da organização:  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Nome(s) da(s) entidade(s) detalhada(s), endereço, inscrita e paga no competência de:  
PREFERENCIAL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAIS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
09/06/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$		
Recursos humanos (5)	MARÇO 2022	R\$ 60.205,22		
Recursos materiais (6)	MARÇO 2022	R\$ -		
Medicamentos	MARÇO 2022	R\$ -		
Gêneros alimentícios	MARÇO 2022	R\$ 4.662,99		
Outros materiais de consumo	MARÇO 2022	R\$ 2.207,20		
Outros serviços de terceiros	MARÇO 2022	R\$ 2.359,04		
Imposto de renda	MARÇO 2022	R\$ -		
Locação de imóveis	MARÇO 2022	R\$ -		
Locação de veículos	MARÇO 2022	R\$ -		
Utilidade pública (7)	MARÇO 2022	R\$ 2.635,70		
Combustível	MARÇO 2022	R\$ 3.211,11		
Bens e materiais permanentes	MARÇO 2022	R\$ -		
Obra	MARÇO 2022	R\$ -		
Quotas de passagens	MARÇO 2022	R\$ -		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 74.085,17		

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Quanto às despesas em matéria de contratação privada.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(8) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 290.804,80
(9) DESPESAS PAGAS PARCIALMENTE NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 74.085,17
(10) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - B - C)	R\$ 126.121,85
(11) VALOR DEVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(12) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (X - Y)	R\$ 126.121,85

*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.868.736/0001-91 - INSC. ISENTO

555  
R

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCFV 8 A 11 MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/ORIENTO**

RELACÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
4/3/2022	4/3/2022	NF 11044	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	564,94
2/3/2022	4/3/2022	NF 2036	MP SOARES COPIADORAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560,00
2/3/2022	2/3/2022 0-113	NF 109	CANDIDO MENDES CORREA FILHO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500,00
6/3/2022	10/3/2022	NF 1409	SIVALDO COM DE OVOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	564,00
1/3/2022	10/3/2022	NF 5297	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	637,49
11/3/2022	11/3/2022	NF 11348	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1413,00
7/3/2022	15/3/2022	REC	WVVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	753,44
7/3/2022	15/3/2022	REC	WVVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
7/3/2022	15/3/2022	REC	WVVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	200,23
1/3/2022	17/3/2022	REC	WVVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	110,61
15/3/2022	18/3/2022	NF 111694	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,20
15/3/2022	21/3/2022	NF 4438	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	1292,60
20/3/2022	25/3/2022	NF 5116	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GAS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	294,00
1/3/2022	25/3/2022	NF 11361	CANTINHO DA LIMPZEZA CIVIL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1810,00
24/3/2022	25/3/2022	NF 117040	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	943,47
25/3/2022	28/3/2022	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1304,57
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	ANA PAULA PINHEIRO PADRÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	1720,03
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1893,23
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	CARINA BARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1893,23
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1600,61
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	ELIANA APARECIDA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1656,83
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3272,19
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	HELENA DA LUZ CEGHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2744,66
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,10
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1389,48
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	KAYUNE VITORIA PONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,03
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	LIGIA MOTA CORSEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1893,23
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	LUCILA AP PARES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1085,97
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2711,20
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1927,76
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3124,73
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	MURILDO JORGE LITE BENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2321,66
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3708,89
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	SILMA PASSELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2486,10
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2535,20
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	TARIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	918,95
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1084,43
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	975,42
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,32
26/3/2022	26/3/2022	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1875,63
26/3/2022	26/3/2022	NF 20048	BATISTA S MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,00
26/3/2022	26/3/2022	NF 37	JOANIR DO CARMO VALENTE DOS SANTOS SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258,98
26/3/2022	26/3/2022	REC/FIO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,24
26/3/2022	26/3/2022	CARNÊ	PTUTAXAS - CFC NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	393,28
26/3/2022	26/3/2022	REC	CPFL ENERGIA - MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	343,19
14/3/2022	26/3/2022	REC	CPFL ENERGIA - LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	206,61
9/3/2022	26/3/2022	REC	CPFL ENERGIA - B. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	162,92
19/3/2022	26/3/2022	REC	WVVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	145,85
21/3/2022	31/3/2022	GLIA	GUÁ DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4272,58
31/3/2022	31/3/2022	GLIA	GUÁ DARF PREVIDÊNCIA - INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	4485,76
31/3/2022	31/3/2022	GLIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	593,35
14/3/2022	44/60,22	NF 4480	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	1918,52
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 74.685,17</b>

Declaramos, as assinaturas de responsabilidade pelo conteúdo apresentado, sob as penas da Lei, que o conteúdo apresentado, corresponde à situação real dos fatos, com veracidade para os fins fiscais, em face da legislação de validade apresentada, inscrita no Cad. Contribuintes.

LOCAL e DATA: \_\_\_\_\_ 26/03/2022, 10:00:00, 2022

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_ JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE DA OU ADRIANA LINDA CAMPOS ROSA - 1ª TENDENTEIRA

CONTADOR/Nº CRC: \_\_\_\_\_ MARILU CARVALHO FERREIRA - CONTADOR - CRC 150.100.232/07

AO





**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rcd. Baposo Cavarez KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
  
No. 008.110.941  
Série 5  
FOLHA 1 DE 1

UNIDADE DE ACESSO  
8522 0347 4216 5300 3130 5500 5000 1104 4110 1703 8576

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

MOTIVO DE CANCELAMENTO		NUMERO DE AUTENTICAÇÃO EM USO	
VENDA PDV		135220267858410 - 04-03-2022 10:39:13	
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO ISSQN, ISENT.	C.S.P.C.	
717108171110		47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.E.P.S./CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.608.736/0001-81		04-03-2022 10:38:57	
ENDEREÇO		CIDADE/ESTADO		DATA DO CANCELAMENTO	
LONANCA DO VALLE BLASZCZK, 517		VILA BAPOSO		04-03-2022 10:38:57	
MUNICÍPIO		UF		HORA DO ATELO	
SOROCABA		SP		10:38:14	

FAZENDA/DESCRIÇÃO					

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. DO ICMS AT	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	V. COFIN S/ ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
82,28	10,81	13%	0,00	0,00	0,00	93,09
VALOR DO PISCE	VALOR DO COFIN	IMPOSTO		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,80		0,00	0,00	564,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MOTORVEÍCULO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		9 - São Paulo		SP	
MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCHA		VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0,00				115,000	111,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ST	VALOR ST	ALÍQ. PIS	VALOR PIS	ALÍQ. COFIN	VALOR COFIN
207114	MOCHO COMATA SEME. SEME. 200G	2,0000	UN	4,1000	8,2000	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325277	ADOC. LEO. ZERO CAL. SACAR. 100ML	2,0000	UN	4,3000	8,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240562	SAISICHA UNIDOS ESTRELA. 020GR	1,0000	UN	21,9000	21,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240562	SAISICHA UNIDOS ESTRELA. 020GR	1,0000	UN	21,9000	21,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326027	MOSE. MOSE. 112X 500ML	1,0000	UN	24,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470240	VINAGRE. ALCOOL. CASTELO 750ML	2,0000	UN	11,0000	22,0000	2,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECAD  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2012 210-237  
RS 504.94-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1



DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FOUR: IMPOSTOS IBPT (FOUR: 16-TEMPRESIMETRO.CUN.ED. DOVICI) TRIBUTOS ESTAD. INDIENKISS  
(ISE FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 75,38 ESTADUAL 101,00 MUNICIPAL 2,00 ISSQN. PIS: 0,71  
7473, PIS: 0,86, COFIN: 0,3, 96); (COD. FISC: 025277, PIS: 0,13, COFIN: 0,0011000, PIS: 0,76052, PIS  
811,81, COFIN: 0,32); (COD. FISC: 470240, PIS: 0,36, COFIN: 0,6511, COD: 397129, EDV: 7

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 564,94  
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.390.56E.210.9DE.2FB

557  
031433.98

 <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>00002036</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2022 09:13:10</b>							
	Código de Verificação <b>1fd7c027</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</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>pastoraldomenor@terra.com.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: RECARGA DE TONER - 500C PAGOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0010-0 CVC: 62.551-1								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>RECARGA DE TONER</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>560,06</td> <td>560,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:41          819188191 SEGUNDA VIA 8808          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA          DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR          AGENCIA: 8191-8      CONTA: 231.433-9</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022          NR. DOCUMENTO 558.191.888.862.651          VALOR TOTAL 568,86</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:          CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -          AGENCIA: 8191-8      CONTA: 62.551-1          NR. DOCUMENTO 558.191.888.231.433</p> <p>NR. AUTENTICACAO 1.596.838.984.DCF.860</p> <p>Transação efetuada com sucesso por: 47110128 ADRIANA DA COSTA</p> <p>PAGO COM RECURSOS          MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORACAO          Nº 001/2022          R\$ 560,06</p>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	560,06	560,06
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	560,06	560,06						
<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 (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,06</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAB: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</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>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

 <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>00000109</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2022 15:36:08</b>	
	Código de Verificação <b>b722f4db</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>CANDIDO MENDES CORREA FILHO 61742554334 ME</b>	Inscrição Municipal: <b>000340974</b>
CPF/CNPJ: <b>23.182.192/0001-08</b>	
Endereço: <b>RUA JOSE ALVES DA SILVA, Nº130 - SALA 00021 ANDAR 001 BLOCO D - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-631</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>pastoraldominor@terra.com.br</b>

Descrição: INSTALACAO DE BOM AO PISTO CONTRA QUITACAO DE CANDIDO MENDES CORREA FILHO				<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$			
1	1.500,00	1.500,00			
04/03/2022 - AUTODIAGNOSTICO - 11.32,08 0191000191 SEGUNDA VIA 0010 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9 ----- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1853-5 - SOROCABA ALEM LINHA CONTA: 62.118-0 ----- FAVORECIDO: CANDIDO MENDES CORREA FILHO CPF/CNPJ: 617.425.543-34 VALOR: R\$ 1.500,00 DEBITO EM: 04/03/2022 ----- DOCUMENTO: 838482 AUTENTICACAO SISBB: 5.888.047.228.E57-21C					
<i>CANCELADO</i> <i>TEDE Realizado</i> <i>efetivado em 7/3/22</i> <i>cec pajuru</i>					

PLS (0,000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPIS (0,000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</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>03/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recrimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS</b>	
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/03/2022 - AUTODIAGNOSTICO - 10.25.18 0191000191 SEGUNDA VIA 6834 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9 ----- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1853-5 - SOROCABA ALEM LINHA CONTA: 62.118-0 ----- FAVORECIDO: CANDIDO MENDES CORREA FILHO 6174255 CPF/CNPJ: 23.182.192/0001-08 VALOR: R\$ 1.500,00 DEBITO EM: 07/03/2022 ----- DOCUMENTO: 838761	
---	--

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017/2020 AT  
R\$ 1.500,00



23/12/2019

Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 02514.606009 00000.104174 1 89200000050400

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

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago
0002514606000000104	20	10/03/2022	504,00	

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ/Endereço) SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA RUA TERENCEO COSTA DIAS 300 P.GC MOD 201 JARDIM MONTE HEYSOROCABA SP-18.052-900 CPF/CNPJ: 59.228.163/0001.79

Agência/Código do Beneficiário 2310 10433 4

Autenticação mecânica

10/03/2022 09:56

Banco do Brasil

G333100953503482020 10/03/2022 09:58:08



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:06 019100191 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL 0019000009025146060000000010417418920000050400 BENEFICIARIO: SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA NOME FANTASIA: SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA CNPJ: 59.228.163/0001-79 PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	31.001
NOSSO NUMERO	25146060000000104
CONVENIO	02514606
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	504,00
VALOR COBRADO	504,00
NR. AUTENTICACAO	5.332.60F.8F1.B14.884



500 R

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA</b>          LTDA          RUA JORGE MARTHE          Nº 279 - PARQUE EMERALDA          SOROCABA - SP          FONE: 15 33214985          CEP: 18056000</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar          da Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p>Nº 5257          SÉRIE 2          FOLHA 1/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO          3022 0300 0059 3100 0182 5500 2000 0052 9715 1229 3374</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b></p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135220272801107 01/03/2022 18:16:03</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO          CNPJ          00.805.931/0001-82</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>CPF/CNPJ          07.668.736/0001-81</p>	<p>DATA DA EMISSÃO          01/03/2022</p>
<p>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</p>		<p>CEP          18051-330</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA          01/03/2022</p>
<p>ENDEREÇO          RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO          VILA ESPÍRITO SANTO</p>	<p>HORA DE SAÍDA          18:15:04</p>
<p>MUNICÍPIO          SOROCABA</p>	<p>UF          SP</p>	<p>FONE/FAX          15 33210082</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

<p>FATURAS / DUPLICATAS</p>	<p>525711 14/03/2022 597,49</p>
-----------------------------	---------------------------------

<p>CÁLCULO DO ICMS</p>					
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS          0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS          0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST          0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS ST          0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS          637,49</p>	
<p>VALOR DO FRETE          0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO          0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO          0,00</p>	<p>DESPESAS ACESSÓRIAS          0,00</p>	<p>VALOR DO IPI          0,00</p>	<p>VALOR DO II          0,00</p>
<p>VALOR TOTAL DA NOTA          637,49</p>					

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>					
<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA          9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>	<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE          0</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NÚMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO          0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO          0,000</p>

DADOS DOS PRODUTOS													
CCO.	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	OSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	1,500	7,60	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	14,280	7,60	108,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	5,000	7,60	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	2,500	7,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	5,000	7,60	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	1,000	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	3,000	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	1,250	7,60	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	1,000	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	0,600	7,60	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	10,000	7,60	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	1,200	7,60	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	10,000	7,60	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	1,200	7,60	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	2,500	7,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	10,000	7,60	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PAO FRANCES KG	5101	19069000	0500	KG	2,000	7,60	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	2,500	7,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PAO CACHORRINHO KG	5101	19059000	0500	KG	2,500	7,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME          OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE          IPI. - Pedidos L27039605, L27040341, L27040384, L27040663, L27040994, L27041088,          L27041731, L27041752, L27042471, L27042263, L27042889, L27043012, L27043157,          L27045239, L27043337</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSOS          MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO          Nº 0004 / 2021          637,49</p>
--	--





## Identificação do Emitente:

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA  
 LTDA  
 RUA JOSE MARTINI  
 Nº 274 - PARQUE ESMERALDA  
 SOROCABA - SP  
 FONE: 15 32214995  
 CEP: 13055100

## DANFE

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 5297  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 22



## CHAVE DE ACESSO

3522 0300 0099 3100 0182 6500 2000 0052 9715 1222 3374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220272801107 01/03/2022 18:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
666281025112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.005.931/0001-82

## DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	OSOSN	LN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
4	PAO CACHORRINHO KG	5101	19090000	0600	KG	2,500	7,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19090000	0600	KG	2,000	7,60	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19090000	0600	KG	0,750	7,60	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Recibo do Pagador



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00574.500518 38386.320007 5 89210000063749

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 13055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2		Nosso número 109/00005745-0	
Número do documento NFE-5297-2-1/1	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 01/03/2022	Carteira 109	Vencimento 11/03/2022	Valor documento R\$ 637,49	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	

## Pagador

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 Rua Capitão Pedro Tavares, 315  
 Vila Espírito Santo - CEP: 13054-330 - SOROCABA - SP

231.433-9

Demonstrativo

Autenticação mecânica

10/03/2022 09:58

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:06  
 019188151 8082

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0391-0 CONTA: 231.433-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191898888057450051838385320007589210000063749

## BENEFICIÁRIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIÁRIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 31.882  
 DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 637,49  
 VALOR COBRADO 637,49

NR. AUTENTICACAO 6.352.981.837.962.848



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



MAKRO ATACADISTA SA  
Rua. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Nova Florida - VOTORAIM/SP  
CNPJ: 18110003 - FONE: 1632227995

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.111.148  
DATA: 11/03/2022  
FOLHA 1 de 1

0000 0347 4374 5300 3130 5500 5300 1111 4810 1711 1187

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

NUMERO DE OPERAÇÃO: 00000000000000000000  
VENDA: 00000000000000000000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11100111111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. VENDA: 11100111111  
CNPJ: 47.427.553/0031-30

DESTINATÁRIO/RECEBENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
DATA DE EMISSÃO: 11-03-2022 11:11:18  
ENDEREÇO: ORMANIA DO VALLE BLANCK, 517  
Cidade: VILA BARRIO  
CEP: 13065880  
DATA DE VALIDADE: 11-03-2022 11:11:18  
MUNICÍPIO: BOM-CAMA  
UF: SP  
DATA DE SAÍDA: 11.03.2022

VALORES ADICIONAIS

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO, VALOR DO IPI NÃO SUBSTITUÍDO, VALOR DO IPI DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VALOR DO IPI DE EXERCÍCIO ANTERIOR SUBSTITUÍDO, VALOR DO IPI DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO SUBSTITUÍDO, VALOR DO IPI DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO SUBSTITUÍDO SUBSTITUÍDO, VALOR TOTAL DO ICMS, VALOR TOTAL DO IPI.

TRANSCORRÊNCIA/VOLUNTARIZADO  
TIPO DE PAGAMENTO: 3 - Sem Prete  
VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO: 190,00

Table with columns: DATA, VALOR, VALOR DE DEBITO, VALOR DE CREDITO, VALOR DE CANCELAMENTO, VALOR DE CANCELAMENTO SUBSTITUÍDO, VALOR DE CANCELAMENTO NÃO SUBSTITUÍDO, VALOR DE CANCELAMENTO NÃO SUBSTITUÍDO SUBSTITUÍDO, VALOR TOTAL DO ICMS, VALOR TOTAL DO IPI.

PAGO COM RECURSOS MULTICAIXAS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001A, 21825 R\$ 1912,00

51588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.04  
6191000191  
Comprovante Pix  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 131.433-9  
SOBRE A TRANSAÇÃO  
ID: 6808800002032051142229784518779  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 1.413,00  
DATA: 11/03/2022 - 11:24:21

PAGO PARA: Makro Atacadista S.A.  
CNPJ: 47.427.553/0031-30  
CHAVE PIX: 47427553003130  
INSTITUIÇÃO: 68781290 IYAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000134221  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
FONTE: EMISSÃO 2002 (FONTE) INFORMACIONAL (UNIDADE) EXIBIÇÃO OUTRA INCLUIÇÕES (EXE FISCAL 11.741/2017) - FEDERAL 100,00 ESTADUAL 254,34 MUNICIPAL 0,00 - 11/03/2022 11:24:22

Esta transação pode ser tarifada em até 0,98%, com valor máximo de R\$ 10,00.  
Notificação enviada em: 11/03/2022 - 11:24:22

DOCUMENTO: 031181  
AUTENTICAÇÃO 51588: 8,0C4,894,898,795,4F



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrá, 1776 - Cidade Morphyes  
 090 Paulo - SP - CEP: 04571-930  
 IN: 006395491-2 | M: 2.871.449-3 | CNPJ/MF: 02.252.157/0201-33  
 http://www.vivo.com.br

231433-9  
 5037-9 L

Local 11609      Uso TRONCO DOR  
**Telefone** 3321-0080 0      DV 7      NRC 03627311363

Total da Fatura 753,44      Vencimento 15/03/2022      Mês 03/2022



00011609  
 COD GERRADO SPI 0021  
 ASSOCIACAO BCM PASTOR  
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
 18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/03/2022

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.707,93
Outros Serviços	1.707,93
Ligações para Celular	9,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,19
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>753,44</b>

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

PAGO COM RECURSOS  
 MEMBROSIA SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019 / 07/03/22  
 R\$ 753,44

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

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

AVATEL 193: o 1032 para Clientes ativos. Retorno de atendimento VIVO igual ao privado em vivo

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuv](http://www.vivo.com.br/meuv)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.43.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0014

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BCM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 84670000007-4 53441029116-3  
 09332100800-0 03221220315-5  
 Data do pagamento 15/03/2022  
 Valor Total 753,44  
 DOCUMENTO: 031501  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1CF.9A9.377.6EA.0E1

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

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local 11609	Telefone 3321-00800	Mês 03/22	DV 1	Complemento 2010.2744
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV 0</b>	<b>Vencimento 15/03/22</b>		
753,44				

Não pague ou pague este documento pois será usado no processamento



Atuação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000074 534410291163 093321008000 032212203155





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1009-114 000100022 1009114002  
Emissão: 07/03/2022 Sinc: A/T  
Regime Especial Fisco: DRT 1-14307-02

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04671-030  
E: 10083340112 In: 2.071.445-0 CNPJ/NF: 02.558.103/0001-62  
Site: www.vivo.com.br

9038-8



CDD CERRADO SPT 882 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
18051-330 SOROCABA - SP

Local 11609  
Telefone 3321-0060/0 DV 7  
NRC 03627311363 Uso TRONCO CDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07 668 736/0001-61

Total da Fatura 703,44  
Vencimento 15/03/2022  
Mês 03/2022

Reservado ao Fisco: 8EDA,FCB9,D6F2,4153,8EAA,2N67,2171,860C

Planos Contratados						Valor(R\$)		
FA006 - VIVO FIBR CLASSICA NUNOS MINUTOS								
<b>Comunicação de dados</b>								
Descrição								
001	CDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS	15/03/22 A 15/03/22					1.707,93	
Subtotal							1.707,93	
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>								
002	3000 MIN FIXO/FIBR LOCAL HOR NORMAL	15/03/22 A 15/03/22					432,83	
Subtotal							432,83	
<b>Doutros Serviços</b>								
Descrição								
003	CR CDR 15 CANAIS 36 MESES	16/03/22 A 15/03/22					1.707,93 CR	
004	RAMAL CDR 15/03/22 A 15/03/22						132,00	
005	CR RAMAL CDR VIVO	16/03/22 A 15/03/22					132,00 CR	
Subtotal							1.707,93 CR	
<b>Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800</b>								
Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade		
006	07/03/2022	3221-0057	SOROCABA	SP	13-152436	1,0	VOZ	0,00
007	04/03/2022	3221-0756	SOROCABA	SP	11-027400	1,0	VOZ	0,00
008	04/03/2022	3232-2020	SOROCABA	SP	14-531424	1,0	VOZ	0,00
009	04/03/2022	3331-7070	SOROCABA	SP	14-233442	1,5	VOZ	0,00
010	07/03/2022	3217-0268	SOROCABA	SP	09-371400	1,0	VOZ	0,00
011	07/03/2022	3412-0280	SOROCABA	SP	14-414400	1,0	VOZ	0,00
012	07/03/2022	4005-2900	SOROCABA	SP	05-484408	4,0	VOZ	0,00
013	07/03/2022	4005-2900	SOROCABA	SP	12-084408	4,0	VOZ	0,00
014	09/03/2022	3217-0268	SOROCABA	SP	13-261450	1,0	VOZ	0,00
015	09/03/2022	3308-1144	SOROCABA	SP	13-061450	3,5	VOZ	0,00
016	11/03/2022	3321-4296	SOROCABA	SP	09-321424	1,0	VOZ	0,00
017	11/03/2022	3321-6897	SOROCABA	SP	11-150442	1,0	VOZ	0,00
018	11/03/2022	3331-5936	SOROCABA	SP	14-091400	2,0	VOZ	0,00
019	16/03/2022	3221-2714	SOROCABA	SP	14-141456	1,0	VOZ	0,00
020	16/03/2022	3221-2774	SOROCABA	SP	14-161412	5,0	VOZ	0,00
021	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	09-121404	1,0	VOZ	0,00
022	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	09-091442	1,0	VOZ	0,00
023	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	09-121404	1,0	VOZ	0,00
024	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	09-121406	1,0	VOZ	0,00
025	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	09-131406	2,0	VOZ	0,00
026	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	11-061418	3,0	VOZ	0,00
027	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	11-061418	2,0	VOZ	0,00
028	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	14411406	4,0	VOZ	0,00
029	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	14151418	6,0	VOZ	0,00
030	16/03/2022	4100-5472	SOROCABA	SP	14151412	9,0	VOZ	0,00
031	16/03/2022	3217-0268	SOROCABA	SP	11-151454	1,5	VOZ	0,00
032	18/03/2022	3217-0268	SOROCABA	SP	11-351430	2,5	VOZ	0,00
033	18/03/2022	3221-6897	SOROCABA	SP	09-151406	1,0	VOZ	0,00
034	18/03/2022	3227-5950	SOROCABA	SP	10-441412	1,0	VOZ	0,00
035	23/03/2022	3225-4034	SOROCABA	SP	14-111415	6,0	VOZ	0,00
036	23/03/2022	3235-1212	SOROCABA	SP	16-114424	1,5	VOZ	0,00
Subtotal							16,00	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
<b>Ligações para Celular</b>								
Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade		
037	07/03/2022	99113-6159	AREA-015	TIW	12-121405	1,2	NORMAL	0,31
038	04/03/2022	99892-2071	AREA-015	VIVO	14-231424	1,5	NORMAL	0,39
039	07/03/2022	99833-2445	AREA-015	OI	14-371408	2,4	NORMAL	0,63
040	07/03/2022	99833-2445	AREA-015	OI	15-091400	0,5	NORMAL	0,15
041	07/03/2022	99831-0582	AREA-015	VIVO	01-321415	0,5	NORMAL	0,13
042	09/03/2022	99122-1424	AREA-015	CLARO	11-281413	0,5	NORMAL	0,13
043	09/03/2022	99122-1424	AREA-015	CLARO	11-061412	2,6	NORMAL	0,66
044	06/03/2022	99833-3057	AREA-015	VIVO	12-121403	3,4	NORMAL	0,89

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: 2% Valor de ICMS:

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome  
CPF/CNPJ  
Agência  
Data / /

NRC da Conta 03627311363  
Banco  
Conta Corrente  
Assinatura



**vivo****Seu Demonstrativo de Despesas**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Remy, 375 - Cidade Marquês  
 São Paulo - SP - CEP: 04671-000  
 Fone: 0800 080 112 - Fax: 011 3431-4430 - CNPJ: 02.958.19/0001-02  
 Site: www.vivo.com.br

564  
 22/03/22-9  
 5091-9 L

Local 11609      Uso NEGOCIO  
**Telefone<sup>®</sup>**  
**3217-9609 0**      DV 2      NRC 04104810928  
 Total da Fatura      Vencimento      Mês  
 30,00      15/03/2022      03/2022



C.D. GERRADO SP 8821  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 R. MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA  
 18055-840 SOROCABA - SP



7208091038901754000000015400091922

Vencimento  
**15/03/2022**

Central de Relacionamento:  
 10315

**SERVIÇOS**

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais

30,00

**TOTAL A PAGAR**

30,00

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

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0014  
 R\$ 30,00

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

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

Atente! 1021 e 1022 para deficientes auditivos. Restos de atendimento Vivo ligie com o protocolo em mãos para!

15/03/2022 10:44

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
 -----  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras - 8464000000-2 300010291163-3  
 093217960900-0 032292203158-8  
 Data do pagamento 15/03/2022  
 Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 831502  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.A94.93E.FE8.86A

O Recibo só será válido com autenticação ou  
 DESTAQUE!

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	03/22	9	2790/2744
<b>Total da Fatura</b>		<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>	
30,00		7	15/03/22	

Não Assine ou perfure este documento pois será utilizado no processo de cobrança.

Autenticação da Agência Autorizada - Não vale como recibo.

84640000002 300010291163 093217960900 032292203158





Local 11609  
 Telefone 3217-8939 0 DV 2  
 NRC 04104610223 Uso NEGOCIO  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 02.708.107/0001-82



000 CERRADO SRI 852-1  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA  
 - 18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
 30,00                      15/03/02                      03/2002

Preservado ao Fisco: D80F AFDCE D0A1.7FC4.60RE A065.D43A.E30C

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ78 - LANTADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 - FIXO LANTADO LOCAL EMPRESAS 150002 A 150002	30,00
Subtotal	30,00

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

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

**Autorização para Débito Automático**

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

Nome \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Agência \_\_\_\_\_  
 Data / / \_\_\_\_\_

NRC de Conta 04104610223 \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

565  
 201433-9  
 218-1 L

Local 11609  
 Uso NEGOCIO  
 Telefone 3234-1557 0  
 DV 2 NRC 06209142382  
 Total da Fatura 200,23  
 Vencimento 15/03/2022  
 Mês 03/2022



00041047  
 CID: CERRADO SPI 552 1  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
 18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/03/2022

Central de Atendimento: 10315

7206091895599900000015272000322

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	87,91
Outros Serviços	117,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	11,88
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,17
Ligações para Celular	0,15
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>200,23</b>

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

PAGO COM RECURSOS MANUTENÇÃO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 2014 21635  
 R\$ 200,23

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não rep. Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao dia (ANATEL 1491 e 1382 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO (ligar com o profissional em inglês).

16/03/2022 10:44

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/19 a 12/19. E dos serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e extrajudicial que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam m...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 84650000002-7 00231029116-2  
 09323415570-8 03229220315-8  
 Data do pagamento 15/03/2022  
 Valor Total 200,23

DOCUMENTO: 031503  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C25.093.DE7.200.604

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

TELEFÔNICA BRASÍL S.A.

Local 11609	Telefone 3234-1557	Mês 03/22	DV 9	Complemento 2990 2144
Total da Fatura 200,23	DV 9	Vencimento 15/03/22		

Não Assine ou pinte este documento pois será utilizado no processamento



Validação de Agência Autorizada - Não vale como recibo







Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1196/10100.4120302-000/10000  
Estado 07032022 Série UF  
Região Especial Pro. CRT 1-1007-00

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376 - Cidade Mercúrio  
São Paulo - SP - CEP: 04611-070  
IE 10830949112 INE 2.071.480-0 CNR/MP: 02.528.1510001-02  
http://www.vivo.com.br

2219-1

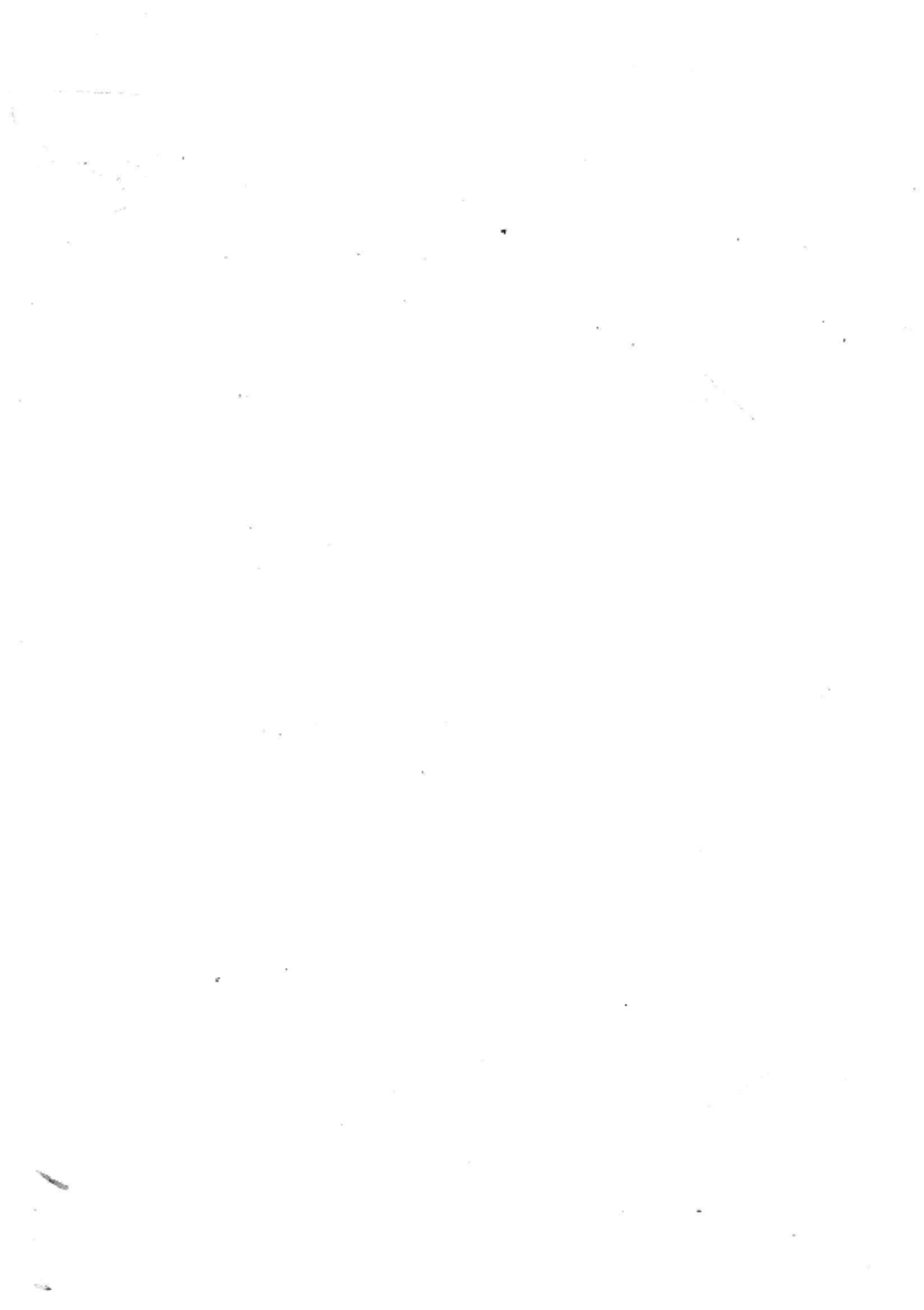
Local 11809  
Telefone 3234-1557-0 DV 2  
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.958.736/0001-81

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

Total da Fatura 230,29  
Vencimento 15/09/2022  
Mês 09/2022

Reservado ao Fisco: 1EE5 0DE7 0638A133.7B92 C99F.1910.D65E

Assinatura Mensal						Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAD RESIDENCIAL 16/09/2022 A 15/09/2022						57,61
Subtotal:						57,61
Outros Serviços						Valor(R\$)
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/09/22 A 16/09/22						117,42
Subtotal:						117,42
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11809 3234 15570						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	Valor
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	15H00A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H08A45	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H14A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H19A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H19A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H19A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H20A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H20A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H20A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H20A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H21A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H21A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H21A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H21A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H22A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H22A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H22A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H22A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H23A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H23A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H23A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H23A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H24A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H24A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H24A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H24A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H25A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H25A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H25A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H25A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H26A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H26A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H26A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H26A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H27A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H27A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H27A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H27A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H28A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H28A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H28A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H28A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H29A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H29A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H29A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H29A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H30A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H30A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H30A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H30A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H31A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H31A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H31A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H31A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H32A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H32A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H32A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H32A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H33A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H33A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H33A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H33A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H34A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H34A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H34A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H34A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H35A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H35A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H35A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H35A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H36A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H36A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H36A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H36A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H37A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H37A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H37A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H37A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H38A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H38A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H38A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H38A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H39A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H39A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H39A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H39A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H40A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H40A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H40A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H40A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H41A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H41A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H41A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H41A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H42A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H42A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H42A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H42A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H43A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H43A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H43A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H43A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H44A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H44A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H44A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H44A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H45A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H45A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H45A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H45A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H46A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H46A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H46A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H46A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H47A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H47A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H47A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H47A54	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H48A00	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H48A18	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H48A36	0,5	VOZ	0,00
009 31/01/2022	3227-1821	SOROCABA	17H48A54	0,5		





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1306601000110001132276
Emissão: 09/02/2022 08:16:07
Registro Especial Pro. 0071 5-14307-00

Av. Engenheiro Lino Chibio Basso, 070 - Cidade Nova
São Paulo - SP - CEP: 05413-000
E: 3058894812 S: 25214404 CNPJ: 06.928.788/0001-01
http://www.vivo.com.br



DDD ORRADO: 64 332 1
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Local 11608
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06203142362-Use NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

Total da Fatura 200,23
Vencimento 15/03/2022
Mês 02/2022

Table with columns: Seq, Data, Valor, Localidade, Estado, Nº, Duração, Modalidade, Valor. Contains 70 rows of call records from SOROCABA, SP, with values ranging from 0.05 to 2.00.

DETALHAMENTO PARA CONFERÊNCIA

Table with columns: Seq, Data, Telefone, Localidade, Estado, Nº, Duração, Modalidade, Valor. Contains 16 rows of call records from SOROCABA, SP, with values ranging from 0.05 to 2.00.

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

09/02/2022 10:00:11:32276







Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1126711585-112022/ARARUJUA  
Endereço: 07403922 - São João - UT  
Regime Especial Pro. CRT-1 14907-20

M. Engenharia Lab. Celular Sênior, 1216 - Cidade Marinho  
São Paulo - SP - CEP: 04571-530  
ID: 11030349112 N: 2.871.438.1 CNPJ/CPF: 02.530.670001-82  
13. www.vivo.com.br

567  
222-1 L Q



CDU CERRADO-SPI3321  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
- 18051-330 SOROCABA - SP

Local 11509  
Telefone 3234-1557 0 DV 2  
NRC 05209142382 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

Total da Fatura 200,23  
Vencimento 15/09/2022  
Mês 09/2022

LIGAÇÕES ADICIONAIS		100,0 MIN					
001	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	100,0 MIN	11,88				
Subtotal:			11,88				
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad. VOZ	Início	Duração	Modalidade	
002 25/08/2022	99756-4522	AREA-015		05:28:41:2	0:5	NORMAL	0,15
Subtotal:							0,15



ICMS: Base de Cálculo:	200,23	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	50,06
PIS: Base de Cálculo:	150,17	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,98
COFINS: Base de Cálculo:	150,17	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,50

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Deimel, 1376, Ed. Itaó de São Paulo - Cidade Meridional  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.953.157/0001-60 - Insc. Est.: 06.622.234/110  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3151 0454 DV: 6  
Número do contrato  
Data de emissão: 01/03/2022  
Data de vencimento: 20/03/2022  
Valor a pagar: 110,51  
Número da fatura: 1450796279-0  
Estado de instalação: São Paulo  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 07668735000181  
Mês de referência: Março/2022



CIDR: INDA ATUSA SP - RJM  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA MITRE FIUZA AYRES 105  
PARQUE ESMERALDA  
18055-840 SORCABA SP



Vencimento  
20/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	164,99
Descontos	-31,00
Ligações Locais	0,52
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>84,51</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	26,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>26,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>110,51</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	11
Nacional Longa Dist	25:06
Lig Locais Cel (VC1)	5:05

17/03/2022 09:52



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 89.52.36  
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-8 CONTA: 231.433-9  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8460000001-4 10510082089-0  
99315104541-2 45879627999-7  
Data do pagamento 17/03/2022  
Valor Total 110,51  
-----  
DOCUMENTO: 831781  
AUTENTICACAO SISBB:  
A. B03.185.BE7.E72.1F1

Atendimento para produtos empresariais:  
10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 0519 201627  
R\$ 110,51

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

Em nos sigilos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados. Fornecido com a Resolução: Pela STJ artigo 2º da Resolução Anatel nº 420/2005, para BCM dinheiro Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br), Recurso ao pedido de falsificação.

Cadastro Atv

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Data de Vencimento <b>20/03/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>110,51</b>
	Código do cliente <b>8999 3151 0454</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899931510454-6</b>	Número da Fatura <b>1450796279-0</b>	
	8460000001 4 10510082089 0 99315104541 2 45879627999 7			Pagar via Pte

569  
R

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA				26,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor de ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor de ISS: 0,28	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor de PIS/COFINS: 0,43	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor de PIS/COFINS: 1,29	
TOTAL GERAL A PAGAR				110,51



**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rua. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CNPJ: 18110805 - FONE: 1532297909

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3522 0347 4276 5300 3130 5500 5000 1116 9410 1721 3333

Nº. 000.111.594  
SERIE 5  
TOMAR 1 de 1

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

EXERCÍCIO DA OPERAÇÃO  
VENHA DENTRO DO ESTADO  
DOCUMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E  
135220389271955 - 18-03-2022 12:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
917108171110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. ICMS  
C.E.F.P.C.  
47.427.653/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RUA/BAIRRO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
C.N.P.J.-C.A.F.P.  
07.668.736/0001-81  
DATA DA EMISSÃO  
18-03-2022 12:13:32

ENDEREÇO  
PRAXINA DO VALDE BLASECK, 517  
BAIRRO/DISTRITO  
VILA BARAO  
CNP  
18068500  
DATA DE FÉTIMO/ENCERRA  
18-03-2022 12:13:32

ABRANGIDA  
BORGARIMA  
FORMA/PIS  
15981128868  
CV  
82  
INSCRIÇÃO ESPECIAL  
NÚMERO DA NOTA  
12:15:33

NATURA/DESCRIÇÃO  
[Empty field]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. DO ICMS DT	VALOR DO TERC. IC	VALOR DO IPI	V. ICMS DE DOUT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SERVIÇO	IMPOSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		19,10	0,00	179,90	

TRANSPORTADOR/VENDEDOR TRANSPORTADO  
RUA SOCIAL  
JULGUE POR ONDE EM  
9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANEX  
VALOR DO FRETE  
0,00  
C.N.P.J.-C.A.F.P.  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
ENDEREÇO  
DIREÇÃO  
MUNICÍPIO  
MUNICÍPIO  
PAÍS  
PAÍS  
26,00  
24,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	DESCRITO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ.	ICMS
743645	PATEL 34 800 05065 ITAMA	1	UNID	19,00		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECIB  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0512/2021  
139/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.55  
0191080191 8086

Comprovante Pix  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9  
SOBRE A TRANSAÇÃO  
ID: E0000000020220318152400280957189  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 179,28  
DATA: 18/03/2022 - 12:26:44

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
CNPJ: 47.427.653/0001-30  
CHAVE PIX: 474276530003130  
INSTITUICAO: 60781198 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000134221  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FONTE: IMPOSTOS ICMS (FONTE: IMPRESSIONAMENTO, DCM, BR, DCM) VALORES TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.742/2012) - FEDERAL 09,12 ESTADUAL 09,38 MUNICIPAL 0,00 (COD. 0500-543  
645,018-0,97,CODIGO=13,87); COD: 158016; POF: 12

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

Notificacao enviada em: 18/03/2022 - 12:26:45  
DOCUMENTO: 031881  
AUTENTICACAO SISBB: 6.113.A58.70A.04D.8F6





231132-9

<b>WOM Beneficiário</b>			
<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>			
CNPJ	Insc. Estadual	Telefone	Agência e Código do Beneficiário
28.300.995/0001-25	798.070.931.110		8513/33035-0
Endereço Beneficiário			
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000			
Pagador			
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
Endereço		Cidade	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517		VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ
18805521	SOROCABA	SP	07.668.736/0001-81
RG/Ins. Estadual			Valor documento
ISENTO			1.292,59
Nº documento	Data de vencimento	Número série	
2590	21/03/2022	109/00002590-1	
Notas Fiscais : 000004438			

21/03/2022 09:08

Banco do Brasil

G338210903267866011  
21/03/2022 09:08:08



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08  
019100191 0804

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000025901851333303500004189310000129259

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.292,59

VALOR COBRADO 1.292,59

NR. AUTENTICACAO C.06A.F80.AA4.9CD.308

# AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

592  
8

Versão: 10.5.1.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / aquisição	Tipo de prazo	
<b>5</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>	<b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento	Data de emissão	RG / IE	CPF / CNPJ
16/03/2022	21/03/2022	ISENTO	07.668.736/0001-81
Endereço		Cidade	UF / CEP
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		VILA BARAO	SP / 18065-580

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ESP. / S&S	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
04/03/2022	2	FRISCILA	24C8848	FIAT UNO	43822	2D		022835	43,4110	ETANOL COMUM	173,60	173,60
04/03/2022	3	ROSELI	FFX5872	KOMBI STA	18854	6A		023085	46,9000	GASOLINA ADITIVADA	251,35	251,35
07/03/2022	2	BRUNA PALOMA	ETX1341	UNO MILLE		6D		023514	31,6910	GASOLINA COMUM	151,07	151,07
08/03/2022	4	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	120456	6A		024218	32,7110	GASOLINA COMUM	202,77	202,77
10/03/2022	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	18851	6D		026793	34,9010	GASOLINA ADITIVADA	213,87	213,87
11/03/2022	2	SOLANGE	ETX4625	FIAT UNO	128912	6D		025000	35,3800	GASOLINA COMUM	229,93	229,93

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 N° 00019 / 2025  
 R\$ 1.292,59

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL COMUM	43,4110	173,60
	GASOLINA ADITIVADA	81,4010	455,22
	GASOLINA COMUM	99,9420	623,77
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>224,7540</b>	<b>1.292,59</b>
<b>TOTAL</b>			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
<b>TOTAL DESTE EXTRATO</b>	<b>R\$ 1.292,59 (+)</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.292,59 (=)</b>		

Empresa	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>	798.070.931.110	28.300.995/0001-25	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
<b>DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439</b>	<b>JD EUROPA</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>18050-000</b>
E-mail: <a href="mailto:postocorreaoeste@yafico.com">postocorreaoeste@yafico.com</a>			

**NA LANCOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**

RUA BENEDITO C FRANCO, 15 - VL SONIA - SOROCABA - SP -  
 CEP: 13051-400  
 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6857

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.005.115  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0051 1510 7680 0619**

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

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE  
**Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
**669265490119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
**07.868.307/0001-72**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220375711741**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Bairro/Cidade: **VILA ESPIRITO SANTO** UF: **SP**

CEP: **13051-330**

TELEFONE/FAX: **3212-1965**

DATA DE EMISSÃO: **22/03/2022**

DATA DA SAÍDA: **22/03/2022**

HORA DA SAÍDA: **12:50:13**

**DADOS DA FATURA**

Número: **5115** - Valor Original: **R\$ 294,00** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 294,00**

**DUPLICATAS**

Número: **001**

Vencimento: **28/03/2022**

Valor: **R\$ 294,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FATE	0,00		VALOR DO FATE	0,00	0,00	294,00
VALOR DO DESLIGAMENTO	0,00		VALOR DO DESLIGAMENTO	0,00	0,00	
VALOR DO ICMS	0,00		VALOR DO IPI	0,00	0,00	294,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N. INSCRIÇÃO	DESD. BRANCO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	TAXA DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
02	GLP BOTIÃO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 21020901 UF DE CONSUMO: SP	27311910	5500	5355	KG	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº **0019** / **01628**

R\$ **294,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Inscrições Complementares  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, sob o regime de recolhimento fixo de IPI.  
 Incidência de Impostos Incididos desta NF, total de **R\$ 39,54** (13,45% Potencial R\$ 293,80 (10,00%) Efetivo, conforme Tabela SPT Chave:  
 2022/01 - Valor: 22,14 - Ponto: IRPJ/empresaria e sim

RESERVAÇÃO AO FISCO

23/03-9



237-2

23793.31602 92081.000009 04000.349409 9 89380000029400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/03/2022</b>
Beneficiário <b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>22/03/2022</b>	Nº do Documento <b>5115</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proce. <b>22/03/2022</b>	Nosso número <b>09/20/810000004-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>294,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

25/03/2022 09:23

Banco do Brasil

0331250921380109014  
25/03/2022 09:23:32



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:32  
819300191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793316029208100000904000349409989380000029400

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 32.581  
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 294,00  
VALOR COBRADO 294,00

NR. AUTENTICACAO F.35E.CF9.40E.584.58E

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.011.961  
 SÉRIE: 1  
 Folha 1 de 1

574 R  
**CONTROLE DO USUÁRIO**  
 CHAVE DE ACESSO  
 3522 0315 1347 3000 0152 5500 1008 0119 6115 7222 2018  
 Consulta de autenticação no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
 Sefaz Autorizada

MODALIDADE DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.682.081.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNEC 15.134.730/0001-52  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135220317992760 - 16/03/2022 13:40:13-03:00

**DESTINATÁRIO/REMITENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR CFC/CPNP 07.668.736/0001-81 DATA EMISSÃO 10/03/2022  
 ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 BAIRRO/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DE SAÍDA  
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 32341557 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME DE SAÍDA

**FATURA**  
 / Num.: 001 / V. Orig.: 1810,00 / V. Liq.: 1810,00

Item	Quantidade	Valor	Nome	Descrição	Valor	Nome	Valor
001	28/03/2022	1.810,00					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.989,20  
 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI ST 0,00 DESCONTO 179,20 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.810,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME RAZÃO SOCIAL EMPRESAS COMERCIAIS EMI-EMITENTE CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CFC/CPNP  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESTABELE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	EXCIS	CPIS	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
5451	BURINA FLOREDA, 4000000000000000	14201000	0,00	5102	un	16	43,250	4,304	692,00					
140	SACO LINDO CLIP LITROS P/AG 0,500 0,500 20000	28222000	0,00	5102	pa	5	37,600	0,118	188,00					
27422	SACOLA BRANCA 4000000000000000	23021000	0,00	5102	pa	1	115,000	0,000	115,00					
64031	ALCOOL LÍQUIDO 70% 1000 ML	22072000	0,00	5102	un	48	5,625	0,000	270,00					
62271	MASCARA 3EMPLA DISCARTAVEL DISSICAMRE	39013000	0,00	5402	ca	5	17,400	1,679	87,00					
17811	SABÃO EM PÓ 400G UNIC NEUTRO 2000000000000000	28010000	0,00	5402	pa	23	8,500	0,770	195,50					
42101	FLAVESBALATO DAZEL PEROLA 18000 0000000000000000	40182000	0,00	2402	ca	1	81,000	2,200	81,00					

PAGO COM RECURSOS  
 MONTAENS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 001/2022  
 18/10/2022

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 N/A  
 20/04/2012 08:00:00  
 DESIGNAÇÃO FISCO

23/4339

 <b>748-X</b>   74891.12206 00671.007235 33208.131020 4 89380000181000					
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.</b>				Vencimento <b>28/03/2022</b>	
Beneficiário <b>CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME - 15.134.730/0001-52</b> <b>RUA MARIA WARD MALZONI, 108 - PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0723.33.20613</b>	
Data do Documento <b>10/03/2022</b>	Número do Documento <b>NF 11961 / 1/1</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>10/03/2022</b>	Nosso Número <b>22/000671-0</b>
Carteira		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento <b>1.810,00</b>
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. <b>APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,20</b> <b>APOS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 5,87 AO DIA</b> <b>PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.868.736/0001-81</b> <b>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO</b> <b>SOROCABA / SP - CEP: 13051330</b>					
			Autenticação Mecânica		
Rótulo do Pagador					

25/03/2022 09:23

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:32  
019188191 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
 =====  
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 =====  
 74891122060067180723533208131020489380000181000  
 BENEFICIÁRIO:  
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
 NOME FANTASIA:  
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
 CNPJ: 15.134.730/0001-52  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL  
 CNPJ: 15.134.730/0001-52  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 32.582  
 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.810,00  
 VALOR COBRADO 1.810,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.23B.C5A.F5F.42E.80D  
 =====





576  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

262 AMARILDO DE CARVALHO  
Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS

CSO: 516305

Folha 1  
ADMSSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,12
29	PENSAO ALIMENTICA SALÁRIO	30,00		540,24

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 27628  
1304,57

R\$	Total Vencimentos	2.002,93	Total Descontos	698,26
	Total Líquido			1.304,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.958,93	1.958,93	1.869,93	166,71	1.958,93	698,26

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

577  
8

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.888.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES  
Cargo: ORIENTADORA SOCIAL  
CBO: 515305

Folha 1  
ADMSSÃO: 27/08/2021

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.876,75	150,72
			Total Líquido	1.726,03

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 9019 / 210351  
R\$ 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	xxxx

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

578  
2

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

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

CSO: 515305

Folha 1  
ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.878,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017.121635T  
R\$ 1892,23

Total Vencimentos			2.043,95	Total Descontos	150,72
Total Líquido				1.893,23	

Salário Base	Sal.Contr./NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.878,75	1.878,75	1.878,75	150,14	1.878,75	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

579  
8

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022

363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA CBO: 516305 Folha 1 ADMSSÃO: 18/09/2019 Carga: ORIENTADOR(A) SOCIAL

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIST SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0019 1.216237  
R\$ 1.803,23

Total Vencimentos	2.043,95	Total Descontos	150,72
Total Líquido			1.893,23

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

580  
2

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2022

228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Cargo: MOTORISTA

CBO: 762305

Folha 1  
 ADVISSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,12

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02017/21635  
 R\$ 1.800,81

Total Vencimentos			1.958,93	Total Descontos	158,12
Total Líquido			1.800,81		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	158,71	1.958,93	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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



581  
R

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022

441 ELIANA APARECIDA DIAS Folha 1  
 Cargo: SERVIÇOS GERAIS CSO: 514323 ADMISSÃO: 16/02/2022  
 Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,43

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21625  
 R\$ 1556,83

			Total Vencimentos	1.674,06	Total Descontos	117,43
			Total Líquido			1.556,63

Salário Base	Sal. Contr. 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

582  
R

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

SCROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
Março/2022

300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES  
Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO

CSO: 239405

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto: SCFV 08 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.523,53	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		331,82
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		95,52

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECRETARIA  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017/2022  
R\$ 3.272,19

Total Vencimentos			3.699,53	Total Descontos		427,34
Total Líquido						3.272,19

Salário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
3.523,53	3.523,53	3.523,53	261,88	3.523,53	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

583  
8

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-81 SOROCABA - SP **RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL** Março/2022

244 HELENA DA LUZ GECHETTI Cargo: COORDENADOR I CBO: 252105 Depto: SCFV 08 A 11 MUNICIPAL Folia 1 ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.978,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,89

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21623 R\$ 2344,66

			Total Vencimentos	3.062,75	Total Descontos	308,09
			Total Líquido		2.744,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
2.978,75	2.676,75	2.676,75	230,14	2.876,75	7,50	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

504  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA  
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CSO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 16/08/2017

Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,09
39	FALTAS (DIAS)	1,00		62,56

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/21628  
R\$ 1.669,10

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.876,75	207,65
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.669,10</b>

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.814,19	1.814,19	145,14	1.814,19	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

\_\_\_\_\_

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

585  
R

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
 Março/2022

226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA  
 Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
 ADMISSÃO: 09/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,43

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS E SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02019/121625  
 R\$ 1.389,43

Total Vencimentos	1.506,86	Total Descontos	117,43
Total Líquido		1.389,43	

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Preço IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

586  
R

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Março/2022

273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA  
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72	
			<b>Total Vencimentos</b> 2.008,75	<b>Total Descontos</b> 150,72	
			<b>Total Líquido</b> 1.858,03		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/121635  
R\$ 1.858,03

Assinatura

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



587  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO  
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL  
CBC: 515305  
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017  
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21625  
R\$ 1.876,23

			Total Vencimentos	2.043,95	Total Descontos	150,72
			Total Líquido			1.893,23
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

588  
R

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Março/2022	
442 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBC: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 21/02/2022	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		187,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,48	
			<p>PAGO EM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0217, 01628</u></p> <p>R\$ <u>4085,87</u></p>		
			Total Vencimentos:	Total Descontos:	
			1.180,35	74,48	
			Total Líquido	1.085,87	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
993,15	993,15	993,15	79,45	993,15	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / _____		
Assinatura			Data		

589  
L

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Março/2022

234 LUCILENE ZANETI  
 Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS  
 CBO: 238432

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.635,85	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		178,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		248,27
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,18

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21/6/25  
 R\$ 027M,20

			Total Vencimentos	3.011,85	Total Descontos	300,45
			Total Líquido	2.711,20		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF
2.835,85	2.835,85	2.635,85	226,85	2.835,85	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

\_\_\_\_\_  
 Data

590  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES  
Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS  
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 02/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.914,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,14	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.081,89	154,14	
			Total Líquido	1.927,75	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Razon. Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,89	1.914,89	1.914,89	153,18	1.914,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SEC. D  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21625  
R\$ 1927,75

591  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERRERA  
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251E05

Folha 1  
ADMSSÃO: 03/07/2017

Deplo : SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.581,68	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		336,39
13	RRF SOBRE SALÁRIO	15,00		100,56

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017,218/21  
R\$ 3.124,73

Total Vencimentos 3.581,68  
Total Descontos 436,95  
Total Líquido 3.124,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de NES	Base Cálculo RRF	Fólio RRF
3.581,68	3.581,68	3.581,68	284,93	3.581,68	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

592  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2022

225 MURLO JORGE LEBTE PINTO  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A. 11 MUNICIPAL.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,11
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,31

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017,21057  
R\$ 2321,68

			Total Vencimentos	2.537,10	Total Descontos	215,42
			Total Líquido			2.321,68

Salário Base	2.369,90	Sal Contr. INSS	2.369,90	Base Cálculo FGTS	2.369,90	FGTS do MES	189,53	Base Cálculo IRRF	2.369,90	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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



593  
R

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2022

265 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES  
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO  
 CRO: 142195

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.358,96		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		448,43	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		203,64	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.358,96	650,07	
			Total Líquido	3.708,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,96	4.358,96	4.358,96	348,72	4.358,96	15,00

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019/21635  
 R\$ 3708,89

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

594  
R

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Março/2022

248 SELMA SASDELLI CARDOSO  
 Cargo: COORDENADOR I

OBO: 252105

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		178,00		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		213,11	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,07	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.710,28	230,18	
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.480,10</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr: INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
2.534,28	2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0014, 21/05  
 R\$ 2480,10

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

595  
2

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Março/2022

243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA  
 Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS  
 CBO: 239430

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		249,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,18

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 12/02/20  
 R\$ 2.535,20

			Total Vencimentos	2.835,65	Total Descontos	300,46
			Total Líquido		2.535,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

596  
R

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21635 R\$ 918,95		
			Total Vencimentos	993,45	Total Descontos
					74,50
			Total Líquido		918,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	78,48	993,45	XXXX
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

590  
K

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUMO Folha 1 Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL CBC: 515325 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,72

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS / SECID  
TERMINO DE COLABORACAO  
Nº 001A 101635  
R\$ 4.884,43

Total Vencimentos			2.035,15	Total Descontos		150,72
Total Líquido						1.884,43

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

Recebi e importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

598  
2

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
 Março/2022

400 VALNEDE OLIVEIRA ROCHA  
 Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
 ADMISSÃO: 16/11/2020

Deplo: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	993,45	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50

PAGO COM RECURSOS  
 METROPOLITANOS / SECID  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019 101625  
 R\$ 995,42

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Total Vencimentos	1.049,92	Total Descontos	74,50
<b>Total Líquido</b>		<b>Total Líquido</b>	<b>975,42</b>

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	XXXX

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data   /  /

509  
2

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
 Março/2022

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA  
 Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBC: 515305

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	149,60	
11	NSS SOBRE SALÁRIO			150,72

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02017, 021635  
 R\$ 1.875,63

			Total Vencimentos	2.026,35	Total Descontos	150,72
			Total Líquido	1.875,63		

Salário Base	Sal Contr. NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	XXXX

Recebi e importância líquida acima discriminada.

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

600  
R

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

SOROCABA - SP

MENSAL  
Março/2022

370 VANUSA FRBRE  
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMSSÃO: 14/11/2019

Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	167,20			
11	NSS SOBRE SALÁRIO			137,78		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.900,10	137,78		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.762,32</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.732,90		1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017/2022  
R\$ 1.762,32

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2022 Remessa : 000642					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.304,57
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001	3987-X	00.000.028.828-4	1.726,03
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.893,23
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	1.893,23
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.800,81
ELIANA APARECIDA DIAS	245.456.058-50	001	6962-0	00.000.051.207-9	1.856,63
FRANCINY FARIAS YARED	336.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	3.272,19
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.744,66
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.818-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.659,10
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.389,43
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.858,09
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.893,23
LUCILA AP PIRES BRITO	215.293.148-36	001	6962-0	00.000.046.729-4	1.085,87
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.711,20
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.927,75
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	3.124,73
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.321,68
SARA APARELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.708,89
SILMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.480,19
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.535,20
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	918,95
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.884,43
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001	2923-8	00.000.048.040-1	975,42
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.762,32
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.875,63
Total parcial:	R\$ 50.313,31	quantidade:	00025		
Total geral :	R\$ 50.313,31	quantidade:	00025		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 03/19  
2022  
30/03/2022

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 50.313,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

600  
R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

000026/22 05/03/2022 135-408

29/03/2022 093,28

PARCELA UNICA  
COM 5% DE DESCONTO

ANEXOS 211 365926/22 UNICA 29/03/2022

INDICADOR DE CONTABILIZACAO 0335.408

INDICADOR DE PAGAMENTO 093,28

PREFEITURA DE SOROCABA

PARCELA UNICA  
COM 5% DE DESCONTO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO 21.86,44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----

Convenio: PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81080000003-5 93284404202-2  
28329030400-8 36592522000-3

Data do pagamento 29/03/2022  
Valor em Dinheiro 393,28  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 393,28

-----

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: A.9ED.619.2F6.7E7.CF2

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECO  
TER. DE COLABORACAO

Nº 0014 / 01/03/21  
R\$ 293,28

# BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP

RUA PADRE LUIZ, 247  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092090

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.020.098  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 2581 2900 0115 5500 1000 0290 9810 0064 7199

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220319662649 10/03/2022 17:48:25</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798069622113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>28.258.129/0001-13</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC BOM PASTOR</b>		CPF/CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517</b>		BARRIO <b>VILA BARAO</b>	CEP <b>18065-580</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)32121965</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>17:53:00</b>

FATURA/DUPLICATA/	
1	25/03/2022 218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>218,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>218,00</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	ESDSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01127423	BALAO RIBERBALL TIC PC N.7 SORTIDA COMUM Cod. Barco: 3209568100981	95090990	0102	5100	PC	20	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0019 / 2023  
R\$ 218,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: JULIANA MORAIS - 21 - Nro Pedido: 48322 Cond. Pagto: 15 DD - Boleto bancário Endereço: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observação: Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 49,14 (22,54%). Estadual: R\$ 39,21 (18,00%) (Fonte: IBPT)	RESERVADO FISCAL

06 a 12 anos - Municipal  
31433-1

# CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 10158.519362 9 89380000021800

<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LÍMITE					<b>Data de Vencimento</b> 28/03/2022	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Pagar.me Pagamentos S/A Rua Padre Luiz, 235 - Centro, SP - 18030010					<b>Agência/Código Cedente</b> 3337 / 1103388-6	
<b>Data do Documento</b> 25/03/2022		<b>Num. do Documento</b> 101585193	<b>Especie doc</b> OUT	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 25/03/2022	<b>Nosso Número</b> 14000000101585193-8
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> RG	<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>+) Valor do Documento</b> 218,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>  Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa <a href="http://www.criaresonhar.com.br">www.criaresonhar.com.br</a> - CNPJ: 28258129000113. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					<b>-) Desconto</b>	
					<b>-) Outros Deduções/Abatimento</b>	
					<b>+ ) Nota/Multa/Juros</b>	
					<b>+ ) Outros Acréscimos</b>	
					<b>=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> BOM PASTOR <b>Endereço:</b> R. Demanda da Vale Blaserck 517, Vila Barão - Sorocaba, SP - 18065580 <b>Sacador/Avalista:</b> <a href="http://www.criaresonhar.com.br">www.criaresonhar.com.br</a>			<b>CNPJ/CPF:</b> 07.668.736/0001-81 <b>CNPJ/CPF:</b> 28.258.129/0001-13			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2402  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

28/03/2022 09:36

Banco do Brasil

G333280933350931016  
28/03/2022 09:36:31



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:31  
019100191 0085

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049110339880001000451015851936298938000021800

BENEFICIÁRIO:  
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:  
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:  
[www.criaresonhar.com.br](http://www.criaresonhar.com.br)  
CNPJ: 28.258.129/0001-13

PAGADOR:  
BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 218,00  
VALOR COBRADO 218,00

NR. AUTENTICACAO C.527.0DD.D1D.A66.59E

231433-9  
604  
R

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000037</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>25/03/2022 09:14:15</b>											
	Código de Verificação <b>deb5b470</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>JOANIR DO CARMO VALENTE DOS SANTOS SOROCABA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>16.904.318/0001-37</b> Descrição Municipal: <b>000323661</b>          Endereço: <b>RUA WASHINGTON PENSA, Nº41 - JARDIM CASABRANCA I - CEP:18077-580</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPIRITO SANTOS - CEP:18051-330</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>abp.projetojovem@gmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>  <b>29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11:34:37</b>  <b>0191000191 0016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Valor</th> <th>Unidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>03 CAIXA DE SO GNEAL OCM330</td> <td>99,65,00</td> <td>R\$</td> <td>298,98</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR          AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-0</p> <p align="center">-----          SOBRE A TRANSAÇÃO          -----</p> <p>ID: EB000000030220329132139211853657          CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81          VALOR: 298,98          DATA: 29/03/2022 - 11:33:57</p> <p>PAGO PARA: Joanir C V Santos          CPF: ***.089.108-**          CHAVE PIX: +5515998377596          INSTITUICAO: 10573021 MERCADO PAGO          AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000079411037970          TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <p align="center">-----          Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,          com valor máximo de R\$ 10,00.          -----</p> <p>Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 11:33:58          -----</p> <p>DOCUMENTO: 832908          AUTENTICACAO SISBB: 5.7A5.92B.79A.5B3.81F</p>			Quantidade	Item	Valor	Unidade	Total	3	03 CAIXA DE SO GNEAL OCM330	99,65,00	R\$	298,98
Quantidade	Item	Valor	Unidade	Total								
3	03 CAIXA DE SO GNEAL OCM330	99,65,00	R\$	298,98								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>FIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>ICMS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 298,98</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			FIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	ICMS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</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>			
FIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	ICMS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</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>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>          Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional</p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</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></p>												

PAGO COM RECURSOS  
 MÓDULO DE RECEBIMENTO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0014/2022  
 R\$ 298,98

605  
R

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9 ✓  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2022 ✓  
 NR. DOCUMENTO 552.221.000.024.272 ✓  
 VALOR TOTAL 540,24 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SALETE CRISTINA GARCIA ✓  
 AGENCIA: 2221-7 CONTA: 24.272-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.518.D0D.8F7.466.0A3

*uf. pensão alimentícia  
Amarildo de Carvalho  
cfe. holenth.*

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019/101625  
 R\$ 540,24

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



12/22/2022

BOE  
L

*João de Mesquita*

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 88  
C.J.H. J.M. FILHO  
18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 00200008 Série C  
Data de Emissão: 29/03/2022  
Data de Apresentação: 29/03/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Corrente Nº 210201801239  
Lectura Próxima Méd: 27/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PI	Reservado ao Fisco
17	BORBUÇOS-00000054	214328095	711031144	2F8B.C34C.9100.4781.6F3B.C237.8F62.08E5

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada para sua única pessoa física, ao valor de R\$11,30 e custo 100 kWh, conforme Anexo emitido pela CREG (Comitê de Regulação Energética) para Gerar Energia.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC BOM PASTOR  
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 88  
C.J.H. J.M. FILHO  
18053-089 SOROCABA - SP  
CNPJ: 01.888.730/001-81  
REG: 8337 / MP/SP  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial/23 Comercial/Outra Serviço/Atividade - B3/Ativ 225 / 1213

ATENDIMENTO	PI	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VERCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	711031144	INSTALACAO 2078934462	MAR/2022	09/05/2022	343,16

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Seq	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa por Unidade Med.	Valor Total	Base Calc. do Imposto de Renda	Alíq. IRMS	IRMS	Base Calc. do PIS/COFINS	PIS	COFINS	Retorno Tarifação (R\$)
0001	Consumo de Energia Elétrica (Residência)	03/2022	20,24	kWh	0,200000	4,05	20,24	15,00	3,04	107,24	0,32	0,95	20,24
0002	Consumo de Energia Elétrica (Comercial)	03/2022	27,86	kWh	0,400000	11,14	27,86	15,00	4,18	121,12	0,32	0,95	27,86
0003	Atividade Econômica (Residência)	03/2022				39,97	39,97	15,00	5,99		0,32	0,95	39,97

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SERVIÇO  
TERCIO DE COLABORAÇÃO  
Nº 08017-2022  
25/3/22

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEBI	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	207,24	207,24	29/03/2022
2022 FEB	207,24	207,24	29/02/2022
2022 JAN	207,24	207,24	29/01/2022
2021 DEZ	207,24	207,24	29/12/2021
2021 NOV	207,24	207,24	29/11/2021
2021 OUT	207,24	207,24	29/10/2021
2021 SET	207,24	207,24	29/09/2021
2021 AGO	207,24	207,24	29/08/2021
2021 JUL	207,24	207,24	29/07/2021
2021 JUN	207,24	207,24	29/06/2021
2021 MAI	207,24	207,24	29/05/2021
2021 ABR	207,24	207,24	29/04/2021
2021 MAR	207,24	207,24	29/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 6016

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 836380000003-8 431601103077-7  
43522665102-2 10024033295-6

Data do pagamento 29/03/2022  
Valor em Dinheiro 343,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 343,16

DOCUMENTO: 832982  
AUTENTICACAO SISBB: 0.922.715.18A.09E.C72

Valor em vencimento 343,16  
Data de vencimento 09/05/2022

**INFORMAÇÕES SOBRE**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 00200008 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
Nº PROFFESOR ALUIZIO VIEIRA, 12 - LUSA (1) - C.J.H. JOÃO DE MESQUITA N  
N AMERICANO FIGUEIREDO, 3018 - COM. HABITACIONAL ALUIZIO  
N OUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3018 - COM. HAB. ALUIZIO MESQUITA

836300000038 431601103077 435226651022 100249332956



Laranjeiras

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 0618103712 3446 C  
Data de Emissão: 19/03/2022  
Data de Apresentação: 19/03/2022  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002588835  
Letura Prévia Mês: 1104/2022

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 346  
PQ LARANJEIRAS  
18077-383 SOROCABA SP

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBOB71-00000136	214026798	710031144	8660.F059.2680.CC60.8406.0099.E844.83C2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com base na mesma tarifa, ao valor de R\$24,32 e cada 100 kWh, conforme detalhado pela CDE/SP (Tarifa de Regras Especiais) para Contas Elétricas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 346  
PQ LARANJEIRAS  
18077-383 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.888.736/0001-81  
RUA EST. WENTZ  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residencial - Bêta 222 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	MAR/2022	08/04/2022	206,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Parcelas	Unid. Med.	Tarifa unit. Tarifa de Base R\$	Valor Total da Operação R\$	Valor Cobrança R\$	Mês Cnto	Conto	Base Cobrança R\$	IBR 0,11%	ICMS 0,25%	Outros R\$	Debitos Tarifários (DIA)
001	Consumo de Energia Elétrica	03/22	1	kWh	24,32	24,32	24,32	03/22	001	24,32	2,68	0,61	0,00	27,61
002	Consumo de Energia Elétrica	03/22	1	kWh	24,32	24,32	24,32	03/22	002	24,32	2,68	0,61	0,00	27,61
003	Consumo de Energia Elétrica	03/22	1	kWh	24,32	24,32	24,32	03/22	003	24,32	2,68	0,61	0,00	27,61
						73,96	73,96							

FADO DO DEPARTAMENTO  
INFORMAÇÕES / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2022-0105-51

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
001 MAR	206,51	Consumo: 7,02 kWh	01 - Sistema de Informações Banco do Brasil
002 FEB	150,88	Consumo: 5,03 kWh	02 - AUTOATENDIMENTO
003 JAN	147,88		03 - SEGUNDA VIA
004 DEZ	146,00		
005 NOV	141,00		
006 OUT	140,00		
007 SET	131,00		
008 AGO	102,00		
009 JUL	79,00		
010 JUN	94,00		
011 MAI	74,00		
012 ABR	107,00		
013 MAR	142,00		

SIS00 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11,06,45  
0191880151 - SEGUNDA VIA - 8812

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8360000002-3 06510110311-0  
43509431202-0 10025388835-6  
Data do pagamento 29/03/2022  
Valor em Dinheiro 206,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 206,51  
DOCUMENTO: 832983  
AUTENTICACAO SIS00: 0.53A.F94.ZPB.REC.NCF

INFORMAÇÕES

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 0618103712 3446 C  
Código Aut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
21002588835 206,51 08/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3798 - ITAVUVU  
ESPACO INFANTIL AV. ITAVUVU 3798 - JARDIM SANTA CECILIA  
ESPACO INFANTIL AV. ITAVUVU 3798 - JARDIM SANTA CECILIA

83600000023-065101103110-435094312020-100253888355





308  
23/433-9 R

São Bento

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001492447 Série C  
Data de Emissão: 08/04/2022  
Data de Apresentação: 18/04/2022  
Pag. 01 de 01  
Conta Crédito: N° 210025070436  
Lectura Próximo Mês: 6804/2022

Lote	Retorno de leitura	Nº Medidor	PM	Reservado ao Foco
04	SORSU967-00000958	209842696	710031144	B259 AB75.78F1.C73A.278E.4404.566B.A00C

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/02/21 sua conta será fornecida com fonefina e com o valor de 00,00 a cada 100 kWh, conforme alterado pela CREG (Classe de Regras Tarifárias para Gênia Elétrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL, 104 CA 2  
PQ S BENTO  
18072-130 SOROCABA - SP  
INSCRIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001492447  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial N1 Residencial - 009400-229/132 V

ATENDIMENTO	PM	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	MAR/2022	18/04/2022	162,92

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FOCO**

Cod.	Descrição de Operação	Mês	Car.	Uso	Data em	Valor Total	Base Cálculo	Al.	ICMS	Base Cálculo	PD	ICMS	Outros	Exercício
118	Nº 0000000000	Res.	Residencial	Med.	08/04/2022	162,92	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	0,00	08/04
000	Consumo Energia (KWh) FICD	08/04/22	00	000	08/04/22	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	08/04
001	Consumo - IC	08/04/22	00	000	08/04/22	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	08/04
002	Achatar de Energia (contabilizado)	08/04/22	00	000	08/04/22	35,92	35,92	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	08/04

**PAGO COM RECURSOS  
FINANCIADOS / SECIONAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
CPFL  
162,92

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA ANEXA	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS																																				
<table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>Consumo (kWh)</th></tr> <tr><td>2022 MAR</td><td>107,38</td></tr> <tr><td>FEB</td><td>146,28</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>182,28</td></tr> <tr><td>2021 DEZ</td><td>177,31</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>101,33</td></tr> <tr><td>OCT</td><td>100,28</td></tr> <tr><td>SET</td><td>88,38</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>88,31</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>107,28</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>106,31</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>87,38</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>145,28</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>145,31</td></tr> </table>	Mês	Consumo (kWh)	2022 MAR	107,38	FEB	146,28	JAN	182,28	2021 DEZ	177,31	NOV	101,33	OCT	100,28	SET	88,38	AGO	88,31	JUL	107,28	JUN	106,31	MAY	87,38	ABR	145,28	MAR	145,31	<table border="1"> <tr><th>Nome</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>Consumo</td><td>162,92</td></tr> <tr><td>Outros</td><td>0,00</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>162,92</b></td></tr> </table>	Nome	Valor	Consumo	162,92	Outros	0,00	<b>Total</b>	<b>162,92</b>	<p>S1588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.45 0191009191 - SEGUNDA VIA - 0018</p> <p><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b></p> <p>CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9</p> <p>Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC Codigo de Barras 83680600001-5 62928118428-8 73386761402-2 18821878436-8</p> <p>Data do pagamento 29/03/2022 Valor em Dinheiro 162,92 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 162,92</p> <p>DOCUMENTO: 032984 AUTENTICAÇÃO S1588: E.DEB.C27.645.395.CA3</p>
Mês	Consumo (kWh)																																					
2022 MAR	107,38																																					
FEB	146,28																																					
JAN	182,28																																					
2021 DEZ	177,31																																					
NOV	101,33																																					
OCT	100,28																																					
SET	88,38																																					
AGO	88,31																																					
JUL	107,28																																					
JUN	106,31																																					
MAY	87,38																																					
ABR	145,28																																					
MAR	145,31																																					
Nome	Valor																																					
Consumo	162,92																																					
Outros	0,00																																					
<b>Total</b>	<b>162,92</b>																																					

**AVISO IMPO**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001492447 Série C  
Código da Conta 210025070436  
Total a Pagar (R\$) 162,92  
Data de Vencimento 18/04/2022

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
R. FERREIRA LUIZ  
SUPERMERCADO GTE  
AVENIDA VENEZUELA DE MORAES, 710 - PARQUE SÃO BENTO  
R. FISCAL AUGUSTO VOMANGERS 22 - JD N. HORIZONTE  
AVENIDA MANOEL DE CAMPOS BARRAO, 770 - VILA TELENIA





031 433.9  
009  
L

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1170, 05, São Paulo - Cidade Monções  
CEP: 04711-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.043.157/0001-02 Insc. Est.: 10030249/12  
MyVivo@vivo.com.br



CTSE INSCRIÇÃO BR R\$3  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO  
ITANGUA  
18051-330 SOROCABA SP

Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8  
Número do contrato  
Data de emissão: 15/03/2022  
Data de vencimento: 06/04/2022  
Valor a pagar: 145,65  
Número da fatura: 1460598041-0  
Estado de instalação: São Paulo  
Tipo do cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 07668738000181  
Mês de referência: Março/2022



Vencimento  
06/04/2022

00 71257454 00000 00000300000 2 0 240322

página: 1/4

### Sau Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,61
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>112,55</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	33,10
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>33,10</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>145,65</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2
Nacional Longa Dist	5:30

PAGO COM RECURSOS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
No 0019  
R\$ 145,65

29/03/2022 11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.86.45  
0191808191 SEGUNDA VIA 0818

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9  
-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8465000001-9 45650082089-3  
99448056791-8 46059804199-0  
Data do pagamento 29/03/2022  
Valor Total 145,65  
-----  
DOCUMENTO: 832985  
AUTENTICACAO SISBB: 7.793.585.9E9.B95.C75

Atendimento para produtos empresariais:  
10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos financeiros judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outros operadores que operam na sua zona Vivo, entre outras que não estão mencionadas na Lei 12.000/2009.

Importante: atente-se o pagamento em dia evita a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta física. O ressarcimento por impeditos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 3º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SOM artigo 4º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º do Decreto 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1551 (Geral), 1332 (Deficiências Auditivas) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br), Recurso de Arrendamento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10316 e 142 para pessoas com necessidades específicas de acessibilidade.

Autenticação Mensagem

Conteúdo Atual



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Data de Vencimento <b>06/04/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>145,65</b>
Código do cliente <b>8999 4480 5679</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899944805679-8</b>	Número da Fatura <b>1460598041-0</b>	
8465000001 0 45650082089 3 99448056791 0 46059804199 0			
Pagar via Pix			





Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo - SP  
Cidade Marquês  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 10883249/12  
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8999 4480 5679 DV: 8  
Mês de referência: Março/2022  
Data de emissão: 15/03/2022  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 07668736000181  
Estado de Instalação: São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

UFFST 24850776-SP  
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo - SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 10883249/12 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Fixo+Fixo Local 400 min GT'2 UFRP	06/03/2022 a 05/04/2022	25%	3,65%	141,04
<b>SUBTOTAL</b>				<b>141,04</b>
2 Desconto Aportador Pro	06/03/2022 a 05/04/2022			-33,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>-33,10</b>

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Secretaria Eletronica	18/02/2022 a 18/03/2022		9,25%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>0,00</b>
Ligações Locais				0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>0,00</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância				
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)				
4 17/03/2022 03:09:18 00:06:30 ITU 112181412 000 Normal 25% 3,65% 4,81				4,81
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4,81</b>
<b>TOTAL</b>				<b>112,95</b>

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco c2a3.8965.a6ab.93fb.40e0.69c7.67d6.fbaa

ICMS Base de cálculo: 112,95 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 28,13  
PIS/COFINS Base de cálculo: 84,41 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,08

A TELEFONICA contribui c/ 7% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0001-82

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Aportador Pro	15/02/2022 a 18/03/2022	2%	9,25%	33,10
Outros Serviços				33,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33,10</b>

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00  
ISS Base de cálculo: 33,10 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,66  
PIS/COFINS Base de cálculo: 33,10 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 3,08

TOTAL GERAL A PAGAR

145,65

670  
231033.98



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 0.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001A / 1016357  
R\$ 4.272,56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-CEX/TELEFONE (0015) 32179263
03-FUNO 639	04-EMPRESA 2	05-ADMINISTRAÇÃO R\$ 228.939,28	06-TIPO DE TRABALHADORES 102	07-ALÍQUOTA FGTS 9
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( F ) 07.660.736/0001-01	11-COMPLETUDA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL R\$ 18.314,82	14-SUCESSO 0,00	15-DOTAL A RECOLHER R\$ 18.314,82
---	--------------------	--------------------------------------

U 272,56  
VALOR  
COMPROVADO

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858800001837 148201792207 407663030907 768073600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.98.53  
8191890191 SEGUNDA VIA 0034

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.770,40 ✓
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.138,31 ✓
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63 ✓
AB Brasil	R\$ 180,00
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ 499,68
Juntos p/ novas historias	R\$ 2.174,45
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 4.272,56
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 6.010,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.314,84</b>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000183-7 14820179220-7  
 40766303090-7 76807360001-8

Data do pagamento 31/03/2022  
 CNPJ/CEX/CPF 07660736/0001-01  
 COMPETENCIA 03/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2022  
 VALOR DEPOSITO 18.314,82  
 Valor Total 18.314,82

-----  
 DOCUMENTO: 033201  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.037.483.809.907.93F

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28  
8191890191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 74.418-7

-----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.770,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.074.418

-----  
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.087.812.141.083.51D

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:48  
8191890191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 73.866-2

-----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 3.138,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.074.418

-----  
 NR. AUTENTICAÇÃO C.9F2.4E7.1D5.BCE.64D

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBERTO



31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
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 4.D08.6F7.A75.A42.1FB

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
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 2.425.882.BB2.188.ECC

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
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 9.8DE.3F3.A68.2F5.ECF

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:10  
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	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	499,66

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

NR.AUTENTICACAO 5.934.EDD.A77.581.F9F

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.174,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.46A.687.284.09C.A1A

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	4.272,56

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

NR.AUTENTICACAO D.4F8.D25.535.BFE.39A



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEP1ABP032022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 16:09:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB484920FFD40E16.

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 na 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>	03/2022
<b>NRA:</b>	ENSNWEPkGPhCG000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF

GFIP - SEI 8.40 (30/07/2021) TABELAS 40.0 (25/01/2022)

DATA: 30/03/2022  
HORA: 14:05:13  
PÁG: 0001

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO POR PASSO Nº CONTROL: 2004140000000-1 Nº APROV: EN90FFKCFX0000-0  
CNPJ: 03/2022 COD REC: 115 COB GER: 2303 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPENS: 1 ALIQ SAT: 0,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTAD: 0,30  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.658.726/0001-91  
RAGB: 00000000  
Cidade: RIOCRABA UF: RJ CEP: 14051-290 BARRIO: VILA RÍPTICO SATE CNAE PRINCIPAL: 88060000  
INSCRIÇÃO: 88060000  
RAGB: 00000000 TELEFONE: 0015-3217263 CNAE: 799 TOTAL

REGIME	Empregados/Avulsos	18.787,47	0,00	6,30	0,00	19.787,47
EMPRESA	Contribuintes Individuais	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Recibos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições Produtor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swato Desportivo/petrolínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO CONF ANT - VALOR INSS	5.515,18	0,00	0,00	0,00	5.515,18
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Composição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	14.252,29	0,00	0,00	0,00	14.252,29
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH CONF ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	14.252,29	0,00	0,00	0,00	14.252,29

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA CTEP E DO AROUVO SEIIP COMPLEMENTAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BEM DEBENTRES E CONSTITUI O OBRIGADO(S) SÁBIL(CIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA ATRIBUIÇÃO DO CONTRIBUO RECOLHER DO PARECERAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFERIDO, FICANDO, ENTENDIDO, RESERVADO A SOCIEDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AUDITAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INEXISTENTES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALMA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUO RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1996, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

6.2  
VRE

FCTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SIFIP 3.46 (30/07/2021)

DATA: 30/03/2022  
HORA: 16:05:13  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 116

FRAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FCTS - 8%

102

QDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	228.935,29
DEPÓSITO	10.314,82
ENCARGOS FCTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.314,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

213  
V03

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 44.3 (29/01/2022)

DATA: 30/03/2022  
HORA: 16:03:13  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS EXT	INSCRIÇÃO	OUTRAS EXTINÇÕES	COD PAGO	FRAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS EXT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.688.736/0101-81	0,00	0000	2305	639
59.167,07			9.513,28			14.252,29	0,00

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

67  
R

GFIP - SEFIP V 8.4C (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CONE: 03/2022  
Nº ARQUIVO: F0998FFPK0Ph0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI GOC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0901-81

Nº DE CONTROLE: 60cb41wgDmT0000-1  
TELEFONE: (0615)32175263

NOME DO TRABALHADOR	RIS/PASEP/CI	APRENSÃO	CATEGORIA
CIDADE	BARRIO	CEP	
UF			
IVONE BATISTA NUNES	107.16120.19-1	23/03/2022	01
AV GISELE CONSTANTINO 31 BLOCO 2 APTO 303	PARQUE BELA VISTA		18030-650
VOTORANTIM	SP		
ERICA LUZ RIBEIRO MARGARIDA	124.25803.90-9	23/03/2022	01
AL FURJUS 265 APTO 807	ALPHAVILLE CENTRO IN		06454-030
BARUERI	SP		
JOSI EXPINCOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	131.51151.77-6	07/02/2022	01
R CICERO FERREIRA DE SOUSA 139	GARDIM ALPES DE SOCR		18079-624
SORCABA	SP		
LUÍZ SENNAJON MARQUES	210.73530.35-5	07/03/2022	01
R VISCONDE DE CAIRO 694 APT 51	VILA INDEPENDENCIA		18040-335
SORCABA	SP		

O(s) comprovante(s)/protocolo de Alterações de Endereços do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Correctividade Social

615  
3

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

95380001837 146201792207 407663050007 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR	EMPRESA: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/3001-01	
COMP: 03/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FIG/PASEP/CI	ERP: 1,27	RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/UBRA:	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PAVY SSC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CRT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
NOME: FERREIRA	REN 13º SAL	BASE CÁL PAVY SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CRM	
MARIANA FERREIRA DONDINGUES RODRIGUES	2.721,36	129.51611,24-4	01/06/2021	01 05	09/03/2022 01	95233
	0,00	0,00	235,56		217,70	0,00
SEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	411,00	150.68886,24-6	01/02/2021	01	14/01/2022 P2	08621
	0,00	0,00	30,82		92,88	0,00
ROSANA DE CARVALHO	3.000,00	209.13952,66-9	01/06/2021	01 05	19/01/2022 Q-	95153
		0,00	258,99		240,00	0,00

016  
R

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SBFIP 0.40 (30/07/2022) TABELAS-44.3 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022  
HORA: 16:05:13  
PÁG: 0002/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFE CONSTANTES NO ARQUIVO SBFIP  
NATALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800061837 148201792207 407663033807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SON PASTOR  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 ZFAS: 833 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 ART: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0301-81  
TOMADOR/QUEB: INSCRIÇÃO: ERP: 1,27 RST AJUSTADO: 3,00

NOVE TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRG	JRM
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	536,07	165,58	133.510.51.77-9	265,58	57,11	07/02/2022	01	01	19/03/2022	13	05153	0,00
										0,00		

618  
5



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GF12 - SETOR 3.43 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/02/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022  
 HORA: 16:05:13  
 PAG: 0004/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SELFIP  
 MODALIDADE: "URANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

650830001037 24E201792207 407663050007 766873600010

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM PASTOR  
 CNPJ: 03/2022 COD REC:125 COD GPS: 2305 FZAS: 539 OUTRAS ENT: RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81  
 TOMADOR/CHRG: RASSE CÁL. 13º SAL PREV SEC CONTRIB SEM CEVTERA RASSE CÁL. PREV SOCIAIS

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RASSE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FZAS: 539	RAT: 0,0	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	CRO	JMS
RISBEM CAVALCANTE DA SILVA GINO	0,00	0,00	128.27490.25-2	21/10/2022	01	01	01	249,82	02394	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	3.122,87	0,00	0,00	283,74	16/04/2019	01	01	138,63	05132	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	1.732,90	0,00	131.29189.06-8	137,38	11/07/2019	01	01	231,67	05133	0,00
GIBO ROBRIGUES DE OLIVEIRA	3.145,94	0,00	129.00793.26-4	286,51	03/07/2017	01	01	156,72	07823	0,00
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA	1.968,93	0,00	108.74633.17-4	158,12	22/10/2021	01	01	249,83	02515	0,00
CREGLIENE ADAPECIDA DA SILVA PEREIRA	3.122,87	0,00	123.91217.44-9	263,74	03/07/2017	01	01	136,63	05132	0,00
CRISTIANE DE CASSIA SARCIA	3.145,94	0,00	121.60609.64-1	137,78	11/07/2019	01	01	251,68	04101	0,00
EDIONE FERREIRA DA SILVA BRUNO	1.506,86	0,00	160.12263.97-0	286,31	03/07/2017	01	01	120,54	07841	0,00
EDIVANIA LONILE DE ALMEIDA MOURA	2.500,00	0,00	107.40082.43-5	17,43	01/06/2021	01	01	160,01	03221	0,00
EDVALDO UNIFE DA SILVA	1.958,93	0,00	0,00	161,82	03/07/2017	01	01	156,71	05291	0,00
ELIINA APARECIDA DIAS	1.506,86	0,00	124.67850.63-4	117,43	03/07/2017	01	01	120,55	05143	0,00
ELIANA ESTEVES ROSE DIAS	3.635,66	0,00	122.79913.86-2	373,16	02/23/2022	01	01	306,86	02394	0,00
ELIANE DIASOTTO	2.264,66	0,00	124.73497.09-9	135,58	11/07/2019	01	01	181,13	02311	0,00
KELIA FERREIRA ALVES	3.670,26	0,00	160.18779.66-9	350,61	03/07/2017	01	01	291,62	04310	0,00
ELZETE REIS SARBOSA	2.876,93	0,00	203.60733.02-4	254,20	03/07/2017	01	01	232,14	02521	0,00

619



RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SIFIP  
 MEDALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001837 146201792207 407663050907 7668736000-8

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR  
 COME: 03/2022 CND SRC: 115 COL GRS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SINDIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/USUA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FGS/PASEP/CI	CONTRAB SEM DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ	JRM
		BASE CÁL PREV SOCIAI,						DEPÓSITO		
ERICA LUIZ RIBEIRO MARGARIDA	0,00	124.21893,97-9	0,00	23/03/2022	01	01		64,01	05153	0,00
000,00	0,00	3,00	63,00						0,00	
FATIANA APARECIDA PAULO SOARES	0,00	128.08835,22-3	0,00	19/10/2021	01	01		190,14	05153	0,00
1.876,75	0,00	0,00	135,72						0,00	
FERNANDA CRISTINA MARCOLINO	0,00	160.14595,31-8	0,00	02/03/2022	01	01		152,39	05153	0,00
1.903,89	0,00	0,00	153,26						0,00	
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	126.06594,26-3	0,00	16/11/2020	01			213,70	02515	0,00
2.671,26	0,00	0,00	229,54						0,00	
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.29464,32-7	0,00	02/11/2017	01			281,88	02394	0,00
3.923,53	0,00	0,00	331,82						0,00	
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	161.9362,25-5	0,00	03/07/2017	01			144,66	07841	0,00
1.808,26	0,00	0,00	144,56						0,00	
GISELE CUNHA HADLICH	0,00	128.52841,26-8	0,00	15/10/2020	01			150,14	05153	0,00
1.876,75	0,00	0,00	150,72						0,00	
HELENA DA LUZ CECHETTI	0,00	129.22427,23-6	0,00	03/07/2017	01			230,14	02521	0,00
1.876,75	0,00	0,00	254,20						0,00	
HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	210.73848,25-8	0,00	03/07/2017	01			139,59	04110	0,00
2.369,30	0,00	0,00	194,31						0,00	
FUDSON MAICON DA SILVA	0,00	127.24094,23-3	0,00	01/06/2021	01			217,70	05153	0,00
2.721,36	0,00	0,00	235,56						0,00	
TANIRA GUARDINI SALVADORI	0,00	128.36439,23-7	0,00	07/06/2021	01			291,41	02315	0,00
3.642,66	0,00	0,00	346,14						0,00	
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	122.94316,47-8	0,00	16/08/2017	01			145,14	05153	0,00
1.614,19	0,00	0,00	145,09						0,00	
ISADIL SILVEIRA LEITE GOPPS	0,00	127.87296,89-8	0,00	01/05/2021	01			296,01	02394	0,00
3.700,00	0,00	0,00	354,17						0,00	
IVONE BATISTA NUNES	0,00	187.16120,19-1	0,00	23/03/2022	01	01		64,01	05153	0,00
630,00	0,00	0,00	68,00						0,00	
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	151.24811,54-8	0,00	03/07/2017	01			120,54	07841	0,00
1.526,86	0,00	0,00	117,63						0,00	

Handwritten signature or initials in the top right corner.

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

858800001837 146203792207 407663050807 766873603018

EMPRESA: ASSOCIACAO SAN PASTOR COD REC: 115 COD GES: 2308 FIAS: 634 OUTRAS ENR: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.698.736/0001-81  
 COM: 03/2022 COM REC: 115 COM REC: 115 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 COMADOR/CSRS:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIR/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13º SAL	0,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAN
TERECIA LEANY DE FREITAS MENEZES	0,00	0,00	157,08355,07-0			02/03/2022	01	01	05153
JANEIRA 1.904,89	0,00	0,00	3,30			153,26		152,39	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	125,52030,11-1			02/03/2022	01	01	03331
2.284,08	0,00	0,00	0,00			185,58		181,13	0,00
JOCILENE DE SAULA GIMO	0,00	0,00	130,05805,26-2			02/03/2022	01	01	02394
2.572,30	0,00	0,00	0,00			217,67		205,70	0,00
COSTANE FRAGUELA VIEIRA	0,00	0,00	127,45219,51-2			02/03/2021	01		05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00			150,72		150,14	0,00
GULIANA APRECIDA DE BARROS CRUZ	0,00	0,00	140,83878,49-9			15/08/2021	01	01	06220
1.054,42	0,00	0,00	0,00			75,33		80,35	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	162,41560,66-3			03/07/2017	01		04141
2.020,57	0,00	0,00	0,00			163,67		161,64	0,00
RAIANE VICTORIALA PUNTES DA SILVA	0,00	0,00	164,26116,74-8			03/07/2017	01		05103
1.876,75	0,00	0,00	0,00			190,72		190,14	0,00
LARISSA VEIGA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	210,73572,85-6			01/06/2021	01		04116
2.000,00	0,00	0,00	0,00			161,82		160,00	0,00
LIGIA NETTA CORDEIRO	0,00	0,00	124,91143,53-6			03/07/2017	01		03153
1.876,75	0,00	0,00	0,00			150,72		150,16	0,00
LUCENE DE ARAUJO	0,00	0,00	124,91352,41-0			03/07/2017	01	02	02521
3.433,07	0,00	0,00	0,00			323,36		276,25	0,00
LUCCIA APARECIDA PERES BRITO	0,00	0,00	125,39771,24-4			21/02/2022	01	01	05153
933,15	0,00	0,00	0,00			73,48		79,46	0,00
LUCELINDA ZAVATI	0,00	0,00	123,51531,05-3			03/07/2017	01		02394
2.835,65	0,00	0,00	0,00			249,27		226,66	0,00
LUIZ HENRIQUE MARQUES	0,00	0,00	210,73830,35-5			07/03/2022	01	01	03331
1.951,79	0,00	0,00	0,00			187,48		186,14	0,00
MARCOS DE SOUSA RODRIGUES	0,00	0,00	183,64213,65-1			02/03/2018	01		03153
1.914,69	0,00	0,00	0,00			154,14		153,37	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	0,00	0,00	127,40217,23-6			03/07/2017	01		02516
3.561,68	0,00	0,00	0,00			336,39		284,93	0,00

23



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANUÍVO SEF17  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOGNITIVO AO FVTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001837 148201792207 407663053807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOA PASTOR COME: 03/2022 CID REC: 115 COD GPS: 2305 ETAB: 639 OUTRAS FMT: SIMPLES: 1 RET: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OPRA: BASE CÁL PREV SOCIAL

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL FAVY SOC	PIS/PASEP/CT	CONTRID SEG DEVIDA	REMISSÃO CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO
KERANE CAVALCANTE SANTOS	1.905,24	0,00	129.472,35.22-0	0,00	04/03/2022	01	01	04/03/2022	153,29	05153
ROBERT SOUSA DIAS SILVA	1.917,63	0,00	173.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	153,43	0,00
ROSENIUDA RANOS	1.386,86	0,00	130.30965.24-4	0,00	16/11/2020	01	01	16/11/2020	120,54	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARILHO	1.306,86	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01	01	01/07/2019	120,55	08621
SANDRO PINHEIRO SANCHES	2.721,36	0,00	126.83503.25-6	0,00	13/10/2021	01	01	13/10/2021	217,70	0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.338,96	0,00	128.17578.26-0	0,00	03/07/2017	01	05	03/07/2017	348,71	01421
SELMA GASDOLLI CARREIRO	2.534,28	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	202,74	02521
SERLESE AFRANCIDA BATISTA	1.732,90	0,00	120.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01	01	22/02/2021	138,64	0,00
SHIRLEI SILVA	3.053,07	0,00	100.21172.39-2	0,00	01/06/2021	01	01	01/06/2021	244,22	05153
SUZANA VETICIA DE CARVALHO	2.369,90	0,00	165.39114.60-1	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	189,59	04110
SIMONE GONCALVES RUIES	1.732,80	0,00	126.43023.23-6	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	138,63	0,00
SOLANGE APARECIDA FUGACA DE SILVA	2.835,63	0,00	123.16932.95-5	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	226,66	02394
TALIS CARMELITA DA SILVA	933,45	0,00	165.18802.34-8	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	79,47	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.245,94	0,00	127.20905.26-5	0,00	12/09/2019	01	01	12/09/2019	251,67	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.191,81	0,00	108.04761.99-9	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	179,36	0,00

23

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

856800001837 148201792207 457663050807 766873600019

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 COTAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.669.736/0001-81  
 TOMADOR/DIR: BASE CÁL. 13ª SA, PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADOSSÃO CAT OSOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

REN 13ª SA	REN 13ª SA	BASE CÁL. 13ª SA, PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	COTAS ENT	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.669.736/0001-81				
REN 13ª SA	REN 13ª SA	BASE CÁL. 13ª SA, PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	COTAS ENT	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00				
REN 13ª SA	REN 13ª SA	BASE CÁL. 13ª SA, PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	COTAS ENT	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00				
ULATKE IDA KLINK MOUTX 800,00	0,00	121.7272.11-9	0,00	0,00	01	01	19/06/2021	01	01	64,61	03221
VALCASSINA MARIA MENDES RUIVO 1.876,75	0,00	123.13863.76-9	0,00	0,00	01	01	02/07/2017	01	01	130,13	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA 1.976,75	0,00	146.88907.79-7	0,00	0,00	01	01	06/04/2019	01	01	150,14	05153
VALERIA APARECIDA MAMFRE DIAS 30,00	0,00	120.83335.86-5	0,00	0,00	02	02	31/06/2021	02	02	2,41	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROGUA 993,65	0,00	128.73434.77-2	0,00	0,00	01	01	16/11/2022	01	01	79,47	05153
VANOURA DE ASSUNCAO TELES 1.908,99	0,00	122.75621.13-4	0,00	0,00	01	01	02/03/2022	01	01	152,48	05153
VANUSA FREIRE 1.732,90	0,00	126.43116.26-9	0,00	0,00	01	01	14/11/2019	01	01	130,63	05132
WELINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR 3.145,94	0,00	128.67035.23-6	0,00	0,00	01	01	12/07/2019	01	01	251,67	05153
YASMIN FERREIRA DA SILVA 1.876,75	0,00	210.73476.64-4	0,00	0,00	01	01	03/07/2017	01	01	150,14	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	165,58	165,58	19.767,47	18.314,82	0,00
229.531,35					

*Handwritten signature*

RELAÇÃO DOS PARALIZADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

65030001037 148201792207 407663010807 766873600018

Nº ARQUIVO: EN06WFF16Ph0300-0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-91  
 FAP: 1,27 RAS AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 60c641w6dm10300-1

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAZ: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COD REC: 115

COD GPS: 2305

CPAS: 639

UF: SP

CEP: 19051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CNPJ PREPONDERANTE: 6600600

CNAF: 6800600

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM IJ*	REMUNERACAO IJ*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	103	228.935,28	0,00	224.535,69	165,38
TOTAIS:	103	228.935,28	0,00	224.535,69	165,38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022  
HORA: 16:55:23  
PAG: 0013/0002

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSUANTES NO ARQUIVO SFIP  
RESUMO DO FACHAMENTO - EMPRESA  
FCTS

85480001837 14820192207 407663050807 768873600010

EMPRESA: ASSOCIACAO RUM PASTOR N° DE CONTRATO: G0cb41acdm10000-1 N° ARQUIVO: E00MPEPLCEPa0000-0  
CEMP: 03/2022 COD REC: 115 CDD SPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS INP: SEMPLAS: 1 RAV: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-91  
TORÇOR/OPRA: TORÇOR/OPRA: SEMPLAS: 1 RAV: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-91  
LOGRADOURO: LUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SAIA 1 UF: SP CEP: 18051-330 MUNICÍPIO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PRINCIPAL: 8803500  
CIDADE: SORCABA CNAE SEC: 8803500

MODALIDADE : "RUBRO"-RECONHECIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FUTA - 9%

REMUNERAÇÃO 8M 13º SALÁRIO 226.935,20

REMUNERAÇÃO 19º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 102

VALORES DO FUS

DATA DE RECONHECIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FUS

ENCARGOS FUS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

18.314,82

626  
R







# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

23/03/22 528

CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22090.9255813-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000041928081</b>	
Pagar este documento em <b>20/04/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>14.339,36</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.252,29		14.252,29
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LET R. 711/08			87,07
	80 CP PATRONAL - RETENÇÃO LET R. 711/08			
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022			
	CNPJ Prestador:39.961.870/8861-29			
<b>Totais</b>		<b>14.339,36</b>		<b>14.339,36</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 448576  
20/04/2022

A.48576  
VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.063,98
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.628,63
Associação Bom Pastor	R\$ 137,78
AB Brasil	R\$ 161,82
Querubim	R\$ 150,72
Abordagem Cultural	R\$ 567,48
Juntos p/ novas historias	R\$ 2.276,94
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 4.485,76
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.907,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.252,29</b>

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:47  
819180191 SEGUNDA VIA 8013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 181.754-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 559.191.880.231.434  
VALOR TOTAL 87,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 559.191.880.181.754  
NR. AUTENTICACAO D.045.380.6EA.E15.27B

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000143-8 39360385221-0  
18071622090-0 92558132287-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22090.9255813-2  
Valor Total 14.339,36

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

DOCUMENTO: 033183  
AUTENTICACAO SISBB: e.98C.D12.3DC.E6A.5E6

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1/1  
85880000143 8 39360385221 0 10071622090 0 92558132287 0

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000143 8 39360385221 0 10071622090 0 92558132287 0



Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 14.339,36



31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:48  
019100191 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.874.418  
VALOR TOTAL 1.063,98  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.82A.FBD.00F.156.41C

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.628,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.873.866  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.76E.EE3.4E1.8C0.85D

*devidos inf. abatimento  
INSS "Armando Lago"*

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 137,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.233.7D2.134.4CD.9AF

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
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 D.AF6.68A.F04.586.172

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
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 550.191.000.874.528  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.6F2.7D1.78F.58E.70D

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
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 550.191.000.874.529  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.854.931.380.C75.65F

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.276,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.C3D.7E8.348.C4D.A4D

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 4.485,76  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.9C1.74E.AB9.3AB.807

629  
231433-9 R



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>
Período de Apuração <b>31/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22089.8403611-6</b>	
Observações <b>SCFV 06 A 11 Municipal</b>	
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	
Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>593,35</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	593,35			593,35
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 28/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>593,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,35</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.14  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9  
 -----  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8583000005-0 93350385221-3  
 10070122089-5 84036116063-1  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 31/03/2022  
 Numero do Documento 07.01.22089.8403611-6  
 Valor Total 593,35

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

DOCUMENTO: 033101  
 AUTENTICACAO SISBB: E.890.AE0.865.705.6A4

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0014/2022  
 R\$ 593,35

85830000005 0 93350385221 3 10070122089 5 84036116063 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05830000005 0 93350385221 3 10070122089 5 84036116063 1

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 Número: 07.01.22089.8403611-6  
 Pagar até: 20/04/2022  
 Valor: 593,35

Pague com o PIX











631  
R

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

Versão : 15.6.1.0

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

Código do cliente <b>5</b>		Nome do cliente / seção <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>01/04/2022</b>		Data de vencimento <b>06/04/2022</b>		Razão <b>ISENTO</b>		CNPJ / CPF <b>07.668.736/0001-81</b>	
Endereço <b>RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK</b>				Bairro <b>VILA BARAO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>	
				UF <b>SP</b>		CEP <b>18065-580</b>	

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES EFECTIVAS EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	CCV / Bônus	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/03/2022	2	BRUNA	ETA1341	UNO MILLE	140393	29		026995	36,6910	GASOLINA COMUM	195,35	195,35
17/03/2022	3	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	7319	29		026674	36,6910	GASOLINA COMUM	240,79	240,79
22/03/2022	2	WELLINGTON	D'NH6573	FIAT UNO	172911	59		026187	41,6910	GASOLINA COMUM	270,33	270,33
22/03/2022	2	SOLANDE A.	ETA1625	FIAT UNO	128869	29		026192	35,4920	ETANOL COMUM	158,21	158,21
22/03/2022	2	FRISCLA B.	GH08545	FIAT UNO	64636	29		026225	40,3800	ETANOL COMUM	160,05	160,05
21/03/2022	4	CIRO	D'NH6328	KOMBI STA	192243	29		027593	39,3910	GASOLINA COMUM	259,14	259,14
29/03/2022	3	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	73569	29		030414	34,1900	GASOLINA COMUM	225,53	225,53
29/03/2022	3	CIRO	D'NH6325	KOMBI STA	192579	29		030419	26,7210	GASOLINA COMUM	178,33	178,33
29/03/2022	2	BRUNA F.	ETA1341	UNO MILLE	146771	29		030618	33,2490	GASOLINA COMUM	212,75	212,75

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014 / 2022  
R\$ 1.918,52

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	240,2930	1.690,29
	ETANOL COMUM	75,9620	338,26
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>316,2550</b>	<b>1.918,52</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>
	TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.918,52 (+)
	TOTAL A PAGAR		R\$ 1.918,52 (-)

Empresa <b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>		Inscrição estadual 798.070-031.110	CNPJ 28.300.995/0001-25	Telefone
Endereço <b>DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 499</b>		Bairro <b>JD EUROPA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18050-000</b>
E-mail <b>postocorreaoeste@yahoo.com</b>				





PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

632  
R

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

Sorocaba/SP, 10 de Abril de 2022.

À

Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

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

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

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

- 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente: 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 03/2022

## Lançamentos

DL data	DL movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo R\$ C
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	20,31 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	10.475,21 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	603,08 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	858,12 D	
				02/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	11.817,56 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.165,11 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	271,89 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.035,06 D	
				02/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	26.452,04 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolso	30.301	1.018,04 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	1.018,04 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14175	953 TED Devolvida	700.019	1.800,50 C	
				AUSENCIA/IGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.661	555,09 D	
				04/03 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	30.401	564,04 D	
				341 0513 047407953000130 MAKRO ATACAD			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	30.402	1.500,00 D	
				341 1653 61742654334 CANDIDO MENDES CO			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	1.125,00 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	30.701	1.500,00 D	
				341 1653 023162192000106 CANDIDO MENDE			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	1.500,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolso	31.001	504,00 D	
				SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolso	31.002	637,46 D	
				PADARIA TRES   SOROCABA LTDA			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	1.141,40 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	1.413,00 D	
				11/03 11:24 MAKRO ATACADISTA S A			

*633*  
*5*

*Remanejamento da F. Racional N.F. FEB/22*

*Remanejamento da Estadual N.F. FEB/22*

*FEB/22*

11/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	1.413,00 C	0,00 C	634 B
16/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.501	753,44 D		
15/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.502	30,00 D		
16/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.503	205,23 D		
16/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	663,67 C	0,00 C	
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.701	110,51 D		
17/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	110,51 C	0,00 C	
18/03/2022	0000	14134	629 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	68.077	82.558,01 C		Repetir MAR/22
18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 1803 12:26 MAKRO ATACADISTA S A	31.801	178,20 D		
18/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	82.406,81 D	0,00 C	
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	32.101	1.292,59 D		
21/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	1.292,59 C	0,00 C	
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	32.501	294,00 D		
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL	32.502	1.810,00 D		
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 2503 11:01 MAKRO ATACADISTA S A	32.503	943,47 D		
25/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	3.047,47 C	0,00 C	
28/03/2022	0000	13134	258 Folha de Pagamento	1.848	50.313,31 D		
26/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	32.601	218,00 D		
28/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	50.531,31 C	0,00 C	
29/03/2022	0181	99015	470 Transferência enviada 29/03 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	552.221.000.024.272	540,24 D		
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	32.901	393,28 D		
29/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	32.902	343,18 D		
29/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	32.903	208,81 D		
29/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	32.904	152,92 D		
29/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.905	145,65 D		
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/03 11:35 Joair De Carmo Valente Do	32.906	258,58 D		
29/03/2022	0000	00000	855 86 RF Automatico Empresa	5	2.000,74 C	0,00 C	
31/03/2022	0181	99015	470 Transferência enviada 31/03 0181 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.181.000.231.434	4.403,76 D		INSS
31/03/2022	0181	99015	470 Transferência enviada 31/03 0181 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.181.000.231.434	4.272,58 D		INSS
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DAHF CODIGO DE BARRAS	33.101	593,35 D		

31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	6	9.381,87 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041052712557008  
04/04/2022 10:57:06

## Cliente

Agência 181-0  
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	139.653,36			13.417,161633		
02/03/2022	RESGATE	28.452,04			2.540,537321	10,411986386	13.875,624312
	Aplicação 10/12/2021	28.452,04			2.540,537321		
03/03/2022	RESGATE	1.018,04			87,742002	10,415563695	13.778,882310
	Aplicação 10/12/2021	1.018,04			87,742002		
04/03/2022	RESGATE	1.125,00			107,874385	10,418136847	13.670,907915
	Aplicação 10/12/2021	1.125,00			107,874385		
07/03/2022	RESGATE	1.500,00			143,919992	10,422457495	13.526,987923
	Aplicação 10/12/2021	1.500,00			143,919992		
10/03/2022	RESGATE	1.141,49			109,412798	10,432674591	13.417,575125
	Aplicação 10/12/2021	1.141,49			109,412798		
11/03/2022	RESGATE	1.413,00			135,393207	10,436269500	13.282,181918
	Aplicação 10/12/2021	1.413,00			135,393207		
15/03/2022	RESGATE	983,67			94,192136	10,443228546	13.187,989782
	Aplicação 10/12/2021	983,67			94,192136		
17/03/2022	RESGATE	113,51			10,574987	10,450130845	13.074,491795
	Aplicação 10/12/2021	113,51			10,574987		
18/03/2022	APLICAÇÃO	82.406,81			7.882,907017	10,453960483	13.060,321812
21/03/2022	RESGATE	1.292,59			123,600641	10,457776736	12.936,720971
	Aplicação 10/12/2021	1.292,59			123,600641		
25/03/2022	RESGATE	3.047,47			290,976985	10,473233821	12.845,743986
	Aplicação 10/12/2021	3.047,47			290,976985		
28/03/2022	RESGATE	50.531,31			4.823,085525	10,478967439	12.822,658481
	Aplicação 10/12/2021	5.922,28			565,267571		
	Aplicação 21/01/2022	44.609,02			4.257,817954		
29/03/2022	RESGATE	2.090,74			199,463592	10,480761720	12.623,174869
	Aplicação 21/01/2022	2.090,74			199,463592		
31/03/2022	RESGATE	9.351,67			891,622036	10,486379189	11.731,552834
	Aplicação 21/01/2022	6.361,64			605,541492		
	Aplicação 01/02/2022	356,42			34,935359		
	Aplicação 25/02/2022	2.623,61			250,145184		
31/03/2022	SALDO ATUAL	123.044,97			11.731,552834		11.731,552834

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.653,36	
APLICAÇÕES (+)	82.406,81	
RESGATES (-)	100.057,53	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,33	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,33	
SALDO ATUAL =	123.044,97	
Valor da Cota	- 10,4918,52 de pois de MAR/22 fazer em ABR/22	
25/02/2022	10,408561936	
31/03/2022	10,488379189	10,4918,52
Rentabilidade		

No mês	0,7666
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360809102911681  
06/04/2022 09:15:38

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	289,36 D	
				01/04 11:19 MAKRO ATACADISTA S.A			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	1.192,18 D	
				01/04 11:18 MAKRO ATACADISTA S.A			
01/04/2022		0000	00000	955 89 RF Automatico Empresa	5	1.481,53 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.918,52 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/04/2022		0000	00000	955 88 RF Automatico Empresa	5	1.918,52 C	0,00 C
06/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

119.677,88 C

Saldo

119.677,88 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/04/2022

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automatico Empres

119.816,56

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

639  
L

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060910291168008

06/04/2022 09:16:14

## Cliente

Agência 181-0  
 Conta 231433-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	123.044,97			11.731,552834		
01/04/2022	RESGATE	1.481,53			141,204367	10,492098330	11.590,348477
	Aplicação 25/02/2022	1.481,53			141,204367		
04/04/2022	RESGATE	1.918,52			182,787411	10,495908846	11.407,561066
	Aplicação 25/02/2022	1.918,52			182,787411		
06/04/2022	SALDO ATUAL	119.818,86			11.407,561066		11.407,561066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.044,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.400,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,64
SALDO ATUAL =	119.818,86
Disponível p/ Resg =	119.877,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	140,88

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/02/2022	909.019.125	42.662,52	4.098,791001	3.524,654049
18/03/2022	909.018.118	82.406,81	7.882,907017	7.882,907017

## Valor da Cota

31/03/2022	10,488378189
06/04/2022	10,503433745

## Rentabilidade

No mês	0,1435
No ano	2,1393
Últimos 12 meses	4,6729

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/04/2022 - Cota: 10,503433745

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



640  
220 R  
W



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 181-0  
Conta corrente 230535-4

→ Cte. Instrução SEE/D  
e-mail de 07/4/22 às  
15h11.

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 181-0  
Conta corrente 231433-9  
Valor 4.990,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

partidos da  
Ct. pt municipal

Assinada por J710126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/05/2022 09:39:23  
J5910718 JOSE ROBERTO ROSA 02/05/2022 09:39:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO ROSA.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - MARÇO/2022

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 06 A 11 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARELDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
2	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		mar/22
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
4	CARINA SANTORTTE REDEIA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	MUNICIPAL		mar/22
5	CIBO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTOBISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
6	ELIANA APARECIDA DIAS	SERVIÇOS GERAIS	16/02/2022	MUNICIPAL		mar/22
7	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA - LICENÇA INSS	20/02/2018	MUNICIPAL		mar/22
8	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	MUNICIPAL		mar/22
9	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
10	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	MUNICIPAL		mar/22
11	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
12	KALIANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
13	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
14	LUCILA APARECIDA PIRES BRTO	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
15	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	21/02/2022	MUNICIPAL		mar/22
16	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
17	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	02/03/2018	MUNICIPAL		mar/22
18	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA INSS	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
19	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
20	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
21	SELMA SASIVELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
22	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
23	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
24	VALDIVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		mar/22
25	VALNIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		mar/22
26	VANUSA FRIEIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	MUNICIPAL		mar/22
27	YASMIN FERRANDA DA SILVA NUNES	ORIENTADORA SOCIAL	01/07/2017	MUNICIPAL		mar/22

20.11



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 e ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

642  
R

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.668.738/0001-81  
**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:** 16/05/2022 a 14/06/2022

**Certificação Número:** 2022051600404191676711

Informação obtida em 03/06/2022 10:47:20

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)**



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

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

CNPJ: 07.688.736/0001-81

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

Certidão nº 22040117923-04  
Data e hora da emissão 06/04/2022 08:07:04  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](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 nº: 2003528/2022

Expedição: 19/01/2022, às 11:55:36

Validade: 17/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.668.736/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 261.199/22-60

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01

VILA SENE

SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	29/18/22	7	21/06/2022 00:00
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	7059/22	7	21/06/2022 00:00

Certidão emitida às 11:55:49 h, do dia 03/06/2022.

Válida até 30/06/2022.

Código de autenticidade: 534F5290C3A8C22A

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 175.100/22-07

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:

Título	Exercício	Legislação	Val. Par. e Prazo	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	178760/22	9	25/04/2022

Certidão emitida às 09:01:56 h, do dia 07/04/2022.

Válida até 04/05/2022.

Código de autenticidade: 399E3E29DAE192D5

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.



**Prestação de Contas Bom Pastor 06 a 11 anos Municipal Marçó de 2022**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 9 de junho de 2022 9:49

Para: pastoreldomenior@terra.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia Adriana,

Sobre a Prestação de Contas Bom Pastor 06 a 11 anos Municipal Marçó de 2022 solicitamos:

1 – Favor enviar a capa e contracapa do documento do IPTU no valor de R\$ 393,28 onde consta o endereço;

2 – Não foi enviado as cópias do Mapa Diário do Uso do Veículo. Gostaria de saber se posso usar o original mesmo para anexar no processo ou a organização quer retirar para tirar as cópias.

Prazo 3 dias úteis

Att.

Claudia

**RES: Prestação de Contas Bom Pastor 06 a 11 anos Municipal Março de 2022**

pastoraldomenor@terra.com.br

Enviado: quinta-feira, 9 de Junho de 2022 14:19

Para: Claudia Maria Ferreira

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Prioridade: Alta

Anexos: 202069142013.pdf (933 KB)

Bom Dia Claudial!

1. Segue anexo a solicitação
2. Pode utilizar o original do Mapa diário do Uso de Veículos.

Grata,

**Adriana C.C. Rosa** | Financeira

Associação Bom Pastor/ Centro Social São José

Telefone: **15 3321 0082/3234 1557**email: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

"Se você é mulher, seja feliz e viva a vida de uma criança, de uma jovem e de uma mulher em vida".



De: Claudia Maria Ferreira &lt;claferrreira@sorocaba.sp.gov.br&gt;

Enviada em: quinta-feira, 9 de Junho de 2022 09:49

Para: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

Cc: Matheus de Oliveira Lima &lt;maelima@sorocaba.sp.gov.br&gt;

Assunto: Prestação de Contas Bom Pastor 06 a 11 anos Municipal Março de 2022

Bom dia Adriana,

Sobre a Prestação de Contas Bom Pastor 06 a 11 anos Municipal Março de 2022 solicitamos:

- 1 – Favor enviar a capa e contracapa do documento do IPTU no valor de R\$ 393,28 onde consta o endereço;
- 2 – Não foi enviado as cópias do Mapa Diário do Uso do Veículo. Gostaria de saber se posso usar o original mesmo para anexar no processo ou a organização quer retirar para tirar as cópias.

Prazo 3 dias úteis

Att.

Claudia

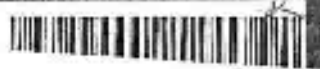


650  
R

1.89502

PREFEITURA DE SOROCABA		2022		VENCIMENTOS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO / PUBLICIDADE				
CADASTRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO DE CONTROLE		PARCELA ÚNICA
385826/22	335.409	30.143		29/03/2022
NOME DA ATIVIDADE				PARCELAS
IA ITANGUA 1.149 SALA 00000 ANDAR 000 LA NOVA ESPERANCA				1º: 29/03/2022
EQUIPAMENTO SOCIAL DO CONTRIBUENTE				2º: 29/04/2022
ASSOCIACAO BOM PASTOR				3º: 30/05/2022
RELAÇÃO DE ATIVIDADES				4º: 29/06/2022
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO				5º: 29/07/2022
DEPO DE ENTREGA				6º: 29/08/2022
IA ITANGUA, 1.149 LA 00000 ANDAR 000 VILA NOVA ESPERANCA 061-310 SOROCABA / SP				7º: 29/09/2022
				8º: 31/10/2022

652



1.88516



PREFEITURA DE SOROCABA

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO / PUBLICIDADE

Nº CONTRATO

365926/22

2022

VALOR DA PARCELA ÚNICA EM R\$	DESCRIÇÃO N	VALOR DA PARCELA ÚNICA EM R\$	VALORES DAS DEMAIS PARCELAS EM R\$	Nº PARCELAS	INDICAÇÃO MUNICIPAL
393,28	5	51,79	51,74	08	
ÁREA TOTAL COLOCADA (M²)	ALBUQUERQUE COMUM (M²)	PUBLICIDADE FINANCIADA (M²)	Nº DE PROFISSIONALIZANTES	Nº DE DEPOSITIVOS	CODIGO DE ATIVIDADE
164,51	0,00	0,00	0	0	8800-6/00-00

335.408

COMPOSIÇÃO DE VALORES

FINSFUNC	VALORES EM REAIS
	413,97
VALOR TOTAL	413,97



Sorocaba, 10 de Abril 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 março/2022:

**Frota utilizada para parceria:**

MODELO CARRO	PLACA	COMBUSTÍVEL	ANO	KM FINAL	TOTAL KM NO MÊS
Volkswagen Kombi	DWH 6326	Flex	2009	192842	1728
Fiat/Fiorino Flex	DWH 3573	Flex	2009	173155	586
Fiat Uno Mille Economy	ETX 4625	Flex	2011	129215	1000
Fiat Uno Mille Economy	ETX 1341	Flex	2011	148916	1051
Volkswagen Kombi	FFX 5972	Flex	2013	171024	1689
Fiat Uno Mille Economy	FDK 4341	Flex	2013	72022	745
Toyota Etios SD XS	FDK 4351	Flex	2013	73638	1153
Fiat Uno Drive 1.0 Flex 4P	GHO 8846	Flex	2018	45126	1342

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.







ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - LE. ISENTO

Sara Araceli de C. R. Mendes  
Vice Presidente






José Roberto Rosa e/ou Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes  
Presidente e/ou Vice-presidente

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
01/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	—	—	—	—	—
02/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191119	07:55	Sede / AS F / AP / CAJ. Anfitriã / 714 / Sot Voto rem / 4 / 20 / 4 / 20 / 4 / 20	191229	17:55
03/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191229	07:55	Shipping - Europe / Sot NOVA ESP (man) / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot Habitado / Sot / Sot / Sot	191290	17:45
04/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191290	07:50	Tauate / Tony / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot	191344	17:45
05/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
06/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
07/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191344	07:50	Sede / Oliveira / Sot / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot AS F / AP / CAJ / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot	191459	17:20
08/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191459	07:50	Tauate / Tony / Sot / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot Sot / Sot / Sot / Sot / Sot	191553	18:00



Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191537	07:30	Hospital Fed / Cap Ten / Unidade de Doenças / São José Hospital / Cela Bloco 1000000000	191657	18:00
10/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191657	07:50	Posto Sid / Lipiranga VAC. / Esan. Sid F. Prémia / C. Fundidos Lançamento	191714	17:40
11/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191714	07:57	Tauaté / Tan. / S. B. / Hospital / R. / S. B. Cama Bella / Ha.	191775	17:40
12/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-
13/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-
14/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191775	07:40	Sede / Lipiranga / C. C. Esmeral da Sid Unidade de Doenças	191866	17:45
15/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191866	07:40	Tauaté / Tan. / S. B. / Hospital / R. / S. B. Prémia / C. C. Lançamento	191946	17:45
16/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	191946	07:50	Sede / Cap Ten / Esan Sid / Hospital / Lançamento Lançamento	192055	17:30



Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
17/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192053	07:40	Sede / Esp. / Joo / Sed Linha Lico / Sed Lançamentos	192111	17:55
18/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192111	07:45	Tav. 2.ª Ten. / S. B. G. Habr. 1.ª Ten. / S. B. G. Habr. 1.ª Ten. / S. B. G. Habr. 1.ª Ten. / S. B. G. Habr. 1.ª Ten. / S. B. G.	192126	17:40
19/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-
20/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-
21/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192174	07:45	Sede / Joo / Esmeralda Linha / Ap. / Lico / Lico / Lico V. / Lico / Lico / Lico / Lico Linha / Lico / Lico / Lico / Lico	192333	18:10
22/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192333	07:50	Tav. 2.ª Ten. / S. B. G. Habr. 1.ª Ten. / S. B. G. Sede / Lico / Lico / Lico / Lico Oficina	192378	16:15
23/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	192378	-	Oficina	192378	-
24/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192378	19:08	Rua Amaro / Lico Lico / Lico / Lico / Lico / Lico Lico / Lico / Lico / Lico / Lico	192477	17:20

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
25/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192771	07:50	Faulte Itambé sede / Escritório	192771	17:50
26/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	Grampeiras	-	-
27/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-
28/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192771	07:40	Sede Lipiranga Sachibingya / Estomaca Dona's / Estomaca Dr. Uchirone / Sed. Uch	192771	17:55
29/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192695	07:55	Tabus - Tab. Uch Hospital / S. Bto / D. Dona Uchirone / S. Bto / D. Dona Tab. Uch / S. Bto / D. Dona	192695	17:30
30/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192667	07:47	Estomaca / S. Bto / D. Dona Ap. S. Bto / S. Bto / D. Dona Atelic / Grampeiras	192771	17:50
31/mar	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	192771	07:50	Prefeitura Sede Ap. Bto / Grampeiras Sachibingya / S. Bto / D. Dona	192771	17:50

Fechamento: KM Inicial: 191119 KM Final: 192812 Total de KM no mês: 1.7.28

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.

Sara Araceli de C. R. Mendes ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 Vice Presidente CNPJ 07.988.730/0001-81 - I.E. ISENTO  
 Assinatura e carimbo do responsável

657  
R

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Fiorino			Placa: DWH-3573			Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Carga	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	Chegada		
									KM	Horário	
01/mar											
02/mar	WELLINGTON MENDES DE CRUZALDO		DOCUMENTOS	172549	17:20	JARDIM PRESQUITA, AUTOMEC G PROF. GILMENEZ	172596		15:50		
03/mar	Simone P. Simões			172586	04:10	Est. Lameirão, Vila Nova Mirandiba	172614		11:30		
04/mar	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
05/mar	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
06/mar	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
07/mar	Cintia Marques		OBJET.	172614	13:00	São Bento	172632		6:05		
08/mar	Sirlu Silva Simone P. Simões		FACILITADO DOCUMENTOS	172631	10:00	Soulinga. Proj. Yranel Vila N. Mirandiba	172651		12:05		
				172651	13:40		172670		10:50		

058  
R08

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/mar	Cintia Marquês		Condutora	172600	11:50	U. Horacio Kujig, Severina Park	172690	11:30
10/mar	Sandra P. Santos		Condutora	172600	07:10	At. Soc. Universitários, Hosp. Municipal Miravento	172605	11:55
11/mar	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
12/mar	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13/mar	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
14/mar	Helton m. da Silva		Orientador	172605	10:46	Teos Mundo, Bacia Funda sobrinho	172615	10:06
15/mar	Cintia Marquês		Condutora	172600	15:20	Camarela, São Bento	172660	16:20
16/mar	Cintia Marquês Helton m. da Silva		Condutora	172600	15:30	Othorau Régia, Soroaba Park Mancinella, Sumia Raimon Gibesol	172721	11:30 15:48

Data	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
17/mar	Sandro P. Soares Wellington Mendes	MS W	Ocidental Ocidental	17230 17283	04:00 13:30	Ca. Camandaguá, Vila Nova MMA Américo → Vila Helena, Vila Helena e Most. Graças	17223 17284	11:35 16:27
18/mar	Sandro P. Soares Shirlei Souza	MS f	Ocidental f	17284 17288	04:30 14:15	Vila Nova do Gama, Bela Amizade Itaogua	17284 17288	11:45 15:00
18/mar								
20/mar								
21/mar	Wellington Mendes de Carvalho	W	Ocidental	17288	9:00	CA. Vila Esperança, Pastoral Nova Esperança, Vila Helena, Vila Guilhermino e Most. Graças	172406	11:25
22/mar	Wellington Mendes de Carvalho Cintia Marques	W C	Ocidental Ocidental	17296 17212	9:45 13:20	Povoado São José, Vila Esperança, Vila Guilhermino e Most. Graças Caranai, São Bento	17296 17295	11:20 16:35
23/mar	Cintia Marques Adilson M. do Socio	C A	Ocidental Ocidental	17253 17280	9:50 13:40	Vila Nova do Gama	17298 17296	11:50 15:40
24/mar	Adilson M. do Socio	A	Ocidental	17272	19:00	Sed. Vila da Ca. Torres, Zibonai, Bela Vista, Graças	17272	13:00

660  
R00

Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
25/mar	SILVANO P. SIMÕES	<i>[Assinatura]</i>	CONDUTOR	17314	09:45	VILA ANTONIETA GLENDA	17318	11:30
26/mar								
27/mar								
28/mar	SILVANO P. SIMÕES	<i>[Assinatura]</i>	CONDUTOR	17318	10:05	VILA ANTONIETA SANTA ANA, ARRENT. SANTA	17325	11:12
29/mar	SILVANO P. SIMÕES, WASHINGTON MENDES Cristina Marques	<i>[Assinatura]</i>	CONDUTOR CONDUTOR	17325 17304	08:45 12:55	PINHO ZEVALINO, CEE ARRENT. SÍTIO A PRAT. GLENDA	17304 17302	11:10 13:14
30/mar	Cristina Marques Andson m. da Silva	<i>[Assinatura]</i>	CONDUTOR CONDUTOR	17302 17301	13:20 09:50	Carandá, Santa Diferença Velha	17310 17322	16:50 11:40
31/mar	SILVANO P. SIMÕES WASHINGTON MENDES DE CARVALHO	<i>[Assinatura]</i>	CONDUTOR CONDUTOR	17322 17314	13:30 11:30	BRANQUELE, GLENDA CEL. GAMBELAS, VILA ANTONIETA SANTA ANA, BOMSO. RUA MURIL CARA VILA HELENA E PRAT. GLENDA	17333 17346 17315	15:00 11:42 15:25

Fechamento: 01/04/2022 KM Inicial: 172569 KM Final: 17355 Total de KM no mês: 986

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.

Sara Araceli de C. R. Mendes  
Vice Presidente

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.448.738/0001-41 - I.E. ISENTA

Assinatura e carimbo do responsável

*[Assinatura]*



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Uno		Placa: ETX-4625		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	-	-	-	-	-
02/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	128 215	7:55	Lede / Manchester	128 222	17:10
03/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	128 221	8h	Lede	128 223	17:40
04/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	128 223	7:45	Lede / Varanjojeiros facenteiro / Espirange Lede	128 248	18h
05/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	-	-	-	-	-
06/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	-	-	-	-	-
07/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	128 248	7:45	Lede / facenteiro / Espirange M. Espirange / J. Schile Varanjojeiros / Facenteiro Copacabana	128 339	17:30
08/mar	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	128 339	8:30	Lede J. Brito Varanjojeiros / costuneros Lede	128 401	17:45