

*cópia*



PASTORAL DO MENOR - CNBB  
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

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

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – FEVEREIRO/2021  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À  
**SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 12.973,00 (DOZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

  
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
1/2/2021	8/2/2021	NF 3265	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	441,55
1/2/2021	1/2/2021	NF 107981	COOPFOOD COM PROD ALIM LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1070,81
11/2/2021	17/2/2021	NF 4888	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	868,00
1/2/2021	17/2/2021	NF 5549	GUIMARÃES COM TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	240,00
8/2/2021	17/2/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	770,78
8/2/2021	17/2/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
8/2/2021	17/2/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	166,30
17/2/2021	22/2/2021	NF 3313	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	720,56
12/2/2021	22/2/2021	NF 1737	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1972,59
22/2/2021	22/2/2021	NF 117834	CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1387,50
5/2/2021	22/2/2021	NF 9931	GUIMARÃES COM TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	240,00
11/2/2021	23/2/2021	NF 81784	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,00
8/2/2021	23/2/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	119,90
8/2/2021	23/2/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	59,02
29/2/2021	25/2/2021	NF 4454	HATANCILAS DOM DE AGUA E GAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00
29/2/2021	25/2/2021	NF 3630	MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1065,00
19/2/2021	26/2/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	133,29
<b>TOTAL R\$</b>					<b>9.453,42</b>

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

DIRIGENTE: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MIRABEL CARVALHANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P.100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 748.457.268-66 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	11.422,00
Aditamento nº	2017/21635	06/02/2020	01/01/2020 A 29/2/2020	82.586,01
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/3/2020 A 30/6/2020	0,00
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	30.000,00
Aditamento nº	2017/21635	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	12.973,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
fevereiro-21	R\$ 12.973,00	12/02/2021	160.201	R\$ 12.973,00	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.194,30	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2,27	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.973,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 59.169,57	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 59.169,57	

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2021	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.158,31
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.401,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.972,59
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.759,41
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.162,11
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.453,42

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.169,57
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.453,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - I) - (F)]	R\$ 49.716,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 49.716,15



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO - FEVEREIRO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS FEDERAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	73510-8

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
Outros materiais de consumo	ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTESANATO
Outros serviços de terceiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS (CPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS.
Provisões	RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 13º FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS.

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G334011047906503013  
01/03/2021 10:51:51

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida		508,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	508,43 D	0,00 C
				104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G			
04/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.014.409	508,43 D	
				04/02 6962 14409-6 AMARILDO DE CA			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	508,43 C	0,00 C
08/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	441,55 C	
				08/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.801	441,55 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	33.209,74 C	
				09/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	508,43 C	
				09/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	221,44 C	
				09/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	305,02 C	
				09/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	441,55 D	
				09/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	1.249,00 D	
				09/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.554,08 D	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	240,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		240,00 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180.201	25.946,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.022.703	1.070,81 D	
				12/02 2949 22703-X COPOLFOOD COM			
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.875,19 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	3,49 C	
				17/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	888,00 D	
				17/02 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.701	240,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			

*Handwritten notes:*

- Top right: *Rep em 12/21*
- Right side: *esta no pivoto do sistema*
- Right side: *divergente*
- Right side: *empres*
- Right side: *diplayas mantidas na 50 para Muni*
- Right side: *reembols empresa*
- Right side: *reembols*
- Right side: *ampla*

17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.702	770,78 D	
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.703	30,00 D	
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.704	169,85 D	Montep 3,49
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.075,14 C	0,00 C
22/02/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 22/02 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	1.087,50 D	
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	22.201	720,56 D	
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	22.202	1.972,59 D	
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.780,65 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA	22.301	396,00 D	
23/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.302	119,96 D	
23/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.303	59,02 D	
23/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	574,98 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	22.501	72,00 D	
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME	22.502	1.065,00 D	
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.137,00 C	0,00 C
26/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.601	133,29 D	
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	133,29 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

VALOR 166,26  
COMPROVADO

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011047906503021  
01/03/2021 11:04:08

Cliente

Agência 191-0  
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	734,10			73,199395		
04/02/2021	RESGATE	508,43			50,696223	10,028952251	22,503172
	Aplicação 27/01/2021	508,43			50,696223		
09/02/2021	APLICAÇÃO	32.554,08			3.245,957532	10,029114576	3.268,460704
11/02/2021	RESGATE	240,00			23,930148	10,029189824	3.244,530556
	Aplicação 27/01/2021	225,69			22,503172		
	Aplicação 09/02/2021	14,31			1,426976		
12/02/2021	APLICAÇÃO	24.875,19			2.480,267267	10,029237707	5.724,797823
17/02/2021	RESGATE	2.075,14		0,02	206,910235	10,029276695	5.517,887588
	Aplicação 09/02/2021	2.075,14		0,02	206,910235		
22/02/2021	RESGATE	3.780,65	0,01	0,05	376,962599	10,029403472	5.140,924989
	Aplicação 09/02/2021	3.780,65	0,01	0,05	376,962599		
23/02/2021	RESGATE	574,98		0,01	57,330021	10,029474867	5.083,594968
	Aplicação 09/02/2021	574,98		0,01	57,330021		
25/02/2021	RESGATE	1.137,00		0,02	113,366942	10,029555205	4.970,228026
	Aplicação 09/02/2021	1.137,00		0,02	113,366942		
26/02/2021	RESGATE	133,29			13,289651	10,029609019	4.956,938375
	Aplicação 09/02/2021	133,29			13,289651		
26/02/2021	SALDO ATUAL	49.716,15			4.956,938375		4.956,938375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,10
APLICAÇÕES (+)	57.429,27
RESGATES (-)	8.449,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	49.716,15

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333090902278589013  
09/03/2021 09:07:15**Cliente**Agência 191-0  
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência MARCO/2021**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	49.716,15			4.956,938375		
05/03/2021	RESGATE	120,09			11,973207	10,029894098	4.944,965168
	Aplicação 09/02/2021	120,09			11,973207		
09/03/2021	SALDO ATUAL	49.598,07			4.944,965168		4.944,965168

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49.716,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	49.598,07
Disponível p/ Resg =	49.598,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,75
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	0,43

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2021	909.019.109	32.554,08	3.245,957532	2.464,697901
12/02/2021	909.019.112	24.875,19	2.480,267267	2.480,267267

**Valor da Cota**

26/02/2021	10,029609019
09/03/2021	10,030014162

**Rentabilidade**

No mês	0,0040
No ano	0,0230
Últimos 12 meses	0,2960

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 09/03/2021 - Cota: 10,030014162

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB  
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

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

Sorocaba/SP, 10 de Março de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – FEVEREIRO/2021 - 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:

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios", consta valor apresentado abaixo do provisionado em decorrência de doações adquiridas no período que atendeu as necessidades do Projeto.

- Sobretudo ressaltamos que desde 19/10/2020 houve a retomada parcial gradativa às atividades presenciais cumprindo com todos os protocolos de segurança, porém diante do novo Decreto apresentado retomamos o atendimento remoto desde 8/3/2021.

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

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

ROTEIRO: ARMANDO PANUNZIES, 439  
 JARDIM CARLOS, CEP: 18050-000  
 SOHOCAIBA - SP  
 E-mail: postocorreaneto@yahoocom



DANFE

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emissão

1 - Retorno

Nº: 000.003.265

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CPF DE ACESSO AO SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE: www.nfeportal.gov.br

3521 0228 3009 9500 0125 5500 1000 0932 6510 0001 4966

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfeportal.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

1-35-21-0113762287 01/02/2021 14:30:07

ESTADO EMITENTE	ESTADO DESTINO	CEP
SP	SP	28.300.995/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINO	DATA EMISSÃO	DATA RECEIÇÃO
798070931110	07.668.736/0001-81	01/02/2021	
NUMERO DE NOTA	NUMERO DE NOTA	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE
517	VILA BARAO	18065-580	ISENTO
ENDERECO	CID	UF	REGIME DE TRIBUTACAO
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK	SP	ISENTO	
SOROCAIBA			

Fatura: 1739 Vencimento: 06/02/2021 Valor: R\$ 441,55

VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,55
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	441,55	

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	441,55

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	TOTAL
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LIT	68,380	2,979	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LIT	28,841	2,889	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LIT	55,899	4,199	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 020747  
 R\$ 441,55

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	441,55

Informações complementares  
 Inf. Fret: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 441,55 Valor Item ST: R\$ 72,59 DOCUMENTOS FISCAIS: 32799-227641-13022331802...

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	441,55

Nome beneficiário		<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECER</b>		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
CNPJ	28.300.995/0001-25	Inscr. estadual	798.070.931.110			8513/33035-0	
Endereço beneficiário							
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador							
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço				Banco			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO			
CEP	18805521	Cidade	SOROCABA	UF	SP	Cpf/Cnpj	CNPJ: 07.668.736/0001-81
RG/Inscr. estadual		ISENTO					
Nº documento	1739	Data de vencimento	06/02/2021	Nosso número	109/00001739-5	Valor documento	
						441,55	
Notas Fiscais : 000003265							
Autenticação mecânica - Recibo do pagador							

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:42  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017395851333303500004685230000044155

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	20.801
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	441,55
VALOR COBRADO	441,55
NR. AUTENTICACAO	F.4EC.84C.361.B22.318

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

Versão : 13.8.0.0

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

Código do cliente <b>5</b>		Nome do cliente / adquirinte <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data de fechamento <b>01/02/2021</b>	Data de vencimento <b>06/02/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		Telefones						
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/ECF/VALES EM ABERTO											
MOVIMEN	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD EPF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/01/2021	2	PRISCILA S.H. DA SIL	GHO8846	FIAT UNO	31351	59	327579	36,2010	ETANOL COMUM	107,84	107,84
18/01/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	147789	59	327641	32,3800	ETANOL COMUM	96,46	96,46
25/01/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	148219	59	330822	29,8420	ETANOL COMUM	86,51	86,51
27/01/2021	3	WELLINGTON	DWH3573	FIAT UNI		59	331802	35,9000	GASOLINA COMUM	150,74	150,74
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
								ETANOL COMUM	98,4230	290,81	
								GASOLINA COMUM	35,9000	150,74	
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>134,3230</b>	<b>441,55</b>	
								<b>TOTAL</b>			
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 441,55 (+)		
								TOTAL A PAGAR	R\$ 441,55 (=)		
Emitente <b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>				Inscrição estadual <b>798.070.931.110</b>	CNPJ <b>28.300.995/0001-25</b>		Telefone				
Endereço <b>DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439</b>			Bairro <b>JD EUROPA</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18050-000</b>			
E-mail <b>postocorreaoeste@yahoo.com</b>											





COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 678  
TERREO ANDAR 1  
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150  
TEL/FAX: 1130990940

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.197.981  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0212 7999 8600 0190 5500 1000 1979 8119 0019 7988

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

72510-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210168348071 - 15/02/2021 11:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
492378198112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
12.799.986/0001-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ/CPF  
07.688.736/0001-81  
DATA DA EMISSÃO  
15/02/2021  
ENDEREÇO  
R. CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01  
BAIRRO/DISTRITO  
VILA ESPIRITO SANTO  
CEP  
18051-330  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
15/02/2021  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
FONE/FAX  
(15) 3212-1965  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
11:56:39

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,96	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Rem.  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEIC  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
1  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
143,680  
PESO LÍQUIDO  
143,500

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10112	ADUÇAR REFINADO GUARANI 1 KG (****)	17019900	060	5405	PC	20,0000	3,0400	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24121	AZEITE EXTRA VIRGEM VD PORTO OLIVA 500 ML (****)	15091020	260	5405	UN	3,0000	12,3700	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21698	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG (**)	11010010	020	5102	PC	20,0000	3,3400	66,80	38,96	4,68	0,00	12,00	0,00
10725	FELJAO CARIOQUINHA CAMIL TP1 1 KG (I)	07133399	040	5102	PC	30,0000	8,3900	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22230	OLEO DE SOJA LIZA PET 900 ML (****)	15079011	060	5405	FR	80,0000	8,1800	654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R. CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - 18051-330  
8h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30 // (\*\*\*\*) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP //  
(\*\*) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41,67 CONFORME INCISO XIX ART 3 DO ANEXO II // (I) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61,11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II //

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/ SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017 21635  
R\$ 4070,81

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:27  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2021  
NR. DOCUMENTO 552.949.000.022.703  
VALOR TOTAL 1.070,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COPOLFOOD COM PROD ALIM  
AGENCIA: 2949-1 CONTA: 22.703-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR. AUTENTICACAO 5.CFB.844.298.9E1.8F5


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fatura: 197981-1 15/02/2021  
SPU PEDIDO: NOSSO PEDIDO: 505124  
VENDEDOR: HELENA CATARINA GONCALVES RAPOSO


Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

---



<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b> Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N°000.004.688 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0250 7762 3600 0192 5500 1000 0046 8818 1183 6633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		CPF/CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA DA EMISSÃO <b>11/02/2021</b>									
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580									
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/02/2021									
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:32		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155909009 11/02/2021 11:32:34									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLC DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 868,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPÍ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 868,00													
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000									
PESO LÍQUIDO 0,000													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Cód. Produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM / SB	CSOSN / CPDP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	ICMST	IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42	CADEADO PADO 50MM BELLENUS	83011000	0500	UN	1	57,13	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 12,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3489	ESGUICHO REVOLVER GARDEN 3/4 X 1/2	82031010	0500	UN	1	42,25	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 10,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
6023	TINTA MASSA TEXTURA -BARRI 25KG-PORTOC	83014000	0500	BCA	1	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 10,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
543	ROLO GAUFO P/ ROLO TIPO GAUOLA - ATLAS - VERM	94036000	0500	UN	1	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 2,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4732	ROLO TEXTURA - CARBONO-RUSTICO 33CM-ROCI8C	85393100	0500	UN	2	50,93	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 24,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2853	TUBO LIGACAO - PVC O/SPUD - BRANCO - HIGIENIZ	85444200	0500	SC	4	19,04	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 14,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4488	CADIA DESCARGA ALLUMASA 9LT - BR 3/ ENGATE	82032010	0500	UN	2	51,40	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 26,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
768	PARAF LATAO VASO SEXT B10 - C/ 2 PC	68109900	0500	UN	1	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 3,54													
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>							
Documento emitido por EPP opoante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 51,05 Federal e R\$ 138,71 Estadual - Fonte: IBPT						RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0017/2016/05 868,00 R\$							

Desenvolvido por IDEALSOFT

<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b>  N° 000.004.688 SÉRIE 001 <b>FOLHA 02 / 02</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0250 7762 3600 0192 5500 1000 0046 8818 1183 6633  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210155909009 11/02/2021 11:32:34										
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Estadual</b>		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 50.776.236/0001-92										
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110														
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SB	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2767	SIL ST - 10 A - NOVO	83024100	0500	5405	UN	1	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,09														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
975	SIL X SIST X - T 10 A - C/ CX PADRAO MECTRONIC	82019000	0500	5405	UN	7	12,54	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 14,22														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3012	SIL X SIST X CANALETA C/ 2,00 MT C/ DUPLA FACE	73181200	0500	5405	UN	5	10,32	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,91														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3494	FIO CABO FLEXIVEL 4,0 P/ MT COR	72142000	0500	5405	UN	15	4,48	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,88														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
83	FITA ISOL IMPERIAL 20 MT	82011000	0500	5405	UN	2	11,63	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,77														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4958	LAMP TUDO LED 18W X 600K 180LM-80VLT - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	5	31,78	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 38,80														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2880	VEDA ROSCA 18X10	73063000	0500	5405	UN	1	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,74														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156  
VALOR TOTAL 868,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.3F3.36A.C07.F29.958

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

<b>Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me</b>  Avenida Oetavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> Nº: 9540 Série: 001 Folha: 1 de 1		 3521021854826500194550010000095401340618908	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		DADOS DA NF-e 135210114080893 - 01/02/2021 15:21:05		CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE DA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3521 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0095 4013 4061 8908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 18.548.265/0001-94			
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Associacao Bom Pastor</b>			CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA DE EMISSÃO <b>01/02/2021</b>
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517</b>			BAIRRO <b>VL. BARAO</b>		CEP <b>18065-580</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE/FAX <b>3217-9609</b>		UF <b>SP</b>	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DA SAÍDA
<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
001		11/02/2021		240,00	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BC DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 240,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 240,00	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			PLACA VEICULO		UF
MUNICÍPIO			CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0,000
					PESO LÍQUIDO 0,000
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CFT	CFOP	UNID.
95 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 218203001 UF DE CONSUMO: SP		27111910	040	5056	UN
		3	50,000000	240,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21058  
 R\$ 240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 434880 DE 27/01	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:04:12  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009228730478392777000468528000024000

BENEFICIARIO:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NO ME FANTASIA:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 240,00  
VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO 5.7A1.23F.BC0.F61.422

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 11/02/2021	Valor do documento 240,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00009228-7	Nº Documento 000009540
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00922.873047 83927.770004 6 8528000024000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 11/02/2021	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 02/02/2021	No. Do documento 000009540	Espeçie doc. DM
Use do Banco Carteira 109	Espeçie RS	Aceite N
	Quantidade	Data de Processamento 02/02/2021
	Valor	Nosso Número 109/00009228-7
		(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,92		
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO		
		(-) Descontos/Abatimento
		(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ - 07.668.736/0001-81	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18066-680 - VILA BARAO - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista:		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 000.000.000-00



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Seu Demonstrativo de Despesas

73510-8  
Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-908  
IE: 10832949112 IM: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

Local 11609      Uso TRONCO DDR  
Telefone 3321-0080 0      DV 7      NRC 03627311363  
Total da Fatura 770,78      Vencimento 15/02/2021      Mês 02/2021

CDD CERRADO SP: 552 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
18051-330 SOROCABA - SP

6706 - 9 L



Vencimento 15/02/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.552,67
Outros Serviços	1.552,67CR
Ligações para Celular	26,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,16
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>770,78</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 FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 2019/21005  
R\$: 770,78

Contribuição para o F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

ANATEL 1321 e 1332 para Del

MENSAGEM IMF  
O relatório detalha

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8      asso, de forma permanente ou não.  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8468000007-3 70781029116-1  
09332100800-0 02217210215-8  
Data do pagamento 17/02/2021  
Valor Total 770,78  
DOCUMENTO: 021702  
AUTENTICACAO SISBB: B.C88.05A.B94.A5B.B93

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609      Telefone 3321-00800      Mês 02/21      DV 7      Complemento 2770 1446  
Total da Fatura 770,78      DV 7      Vencimento 15/02/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000073 707810291161 093321008000 022172102158





de Telecomunicações

Emissão 06/02/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-96

380 F2616 - 10<sup>1</sup> - 020<sup>1</sup> 043/14326  
IE: 10332949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

6707 - 9 L

Local 11609  
Telefone 3321-0080 0 DV 7  
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

COD CERRADO SFI 552 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 770,78  
Vencimento 15/02/2021  
Mês 02/2021

Reservado ao Fisco: BE5E.25B1.1EAF.6FD7.A793.FEB8.4DF8.D035

Planos Contratados		Valor(R\$)				
PA085 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS						
<b>Comunicação de dados</b>						
001 Descrição						
DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/01/21 A 15/02/21		1.552,87				
Subtotal		1.552,87				
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>						
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/01/21 A 15/02/21		432,83				
Subtotal		432,83				
<b>Outros Serviços</b>						
003 Descrição						
CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/01/21 A 15/02/21		1.552,87	CR			
004 RAMAL DDR 16/01/21 A 15/02/21		120,00				
005 - CR RAMAL DDR VIVO 16/01/21 A 15/02/21		120,00	CR			
Subtotal		1.552,87	CR			
<b>Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321.00800</b>						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	Valor
006 28/12/2020	2101-6789	SOROCABA	14:27M06	2,0	VOZ	0,00
007 28/12/2020	3224-3151	SOROCABA	14:58M30	2,0	VOZ	0,00
008 28/12/2020	3231-4757	SOROCABA	14:34M06	1,0	VOZ	0,00
009 28/12/2020	3237-4414	SOROCABA	14:50M24	1,0	VOZ	0,00
010 28/12/2020	3237-4414	SOROCABA	14:33M48	1,0	VOZ	0,00
011 28/12/2020	3234-5777	SOROCABA	14:02M00	3,0	VOZ	0,00
012 28/12/2020	3418-4405	SOROCABA	08:47M00	1,0	VOZ	0,00
013 04/01/2021	3231-5300	SOROCABA	11:24M30	2,0	VOZ	0,00
014 05/01/2021	3221-6887	SOROCABA	11:19M30	1,0	VOZ	0,00
015 05/01/2021	3224-4140	SOROCABA	09:09M42	3,5	VOZ	0,00
016 05/01/2021	3224-4140	SOROCABA	15:38M54	2,0	VOZ	0,00
017 05/01/2021	3231-5300	SOROCABA	15:46M06	1,5	VOZ	0,00
018 05/01/2021	4003-3001	SOROCABA	14:33M48	2,5	VOZ	0,00
019 05/01/2021	4003-3001	SOROCABA	14:36M30	1,0	VOZ	0,00
020 05/01/2021	3242-4534	SOROCABA	11:18M12	1,5	VOZ	0,00
021 05/01/2021	3242-4534	SOROCABA	10:42M54	1,0	VOZ	0,00
022 05/01/2021	3231-5300	SOROCABA	09:26M06	2,5	VOZ	0,00
023 07/01/2021	3234-4140	SOROCABA	17:01M00	1,0	VOZ	0,00
024 08/01/2021	3234-4140	SOROCABA	13:45M12	3,5	VOZ	0,00
025 08/01/2021	3217-8283	SOROCABA	10:45M36	4,0	VOZ	0,00
026 08/01/2021	3231-5300	SOROCABA	09:41M06	1,5	VOZ	0,00
027 08/01/2021	3231-5300	SOROCABA	11:25M18	1,2	VOZ	0,00
028 11/01/2021	3224-4140	SOROCABA	14:27M06	1,0	VOZ	0,00
029 11/01/2021	3224-4140	SOROCABA	14:28M24	1,0	VOZ	0,00
030 11/01/2021	3231-5300	SOROCABA	13:14M42	2,0	VOZ	0,00
031 11/01/2021	3231-5300	SOROCABA	11:04M18	1,5	VOZ	0,00
032 11/01/2021	3331-7500	SOROCABA	13:28M54	1,0	VOZ	0,00
033 12/01/2021	3012-7900	SOROCABA	13:27M30	2,0	VOZ	0,00
034 12/01/2021	3012-7900	SOROCABA	14:29M24	1,0	VOZ	0,00
035 12/01/2021	3012-7900	SOROCABA	13:32M24	6,0	VOZ	0,00
036 12/01/2021	3012-7900	SOROCABA	17:19M48	1,0	VOZ	0,00
037 12/01/2021	3012-7900	SOROCABA	17:17M54	1,0	VOZ	0,00
038 12/01/2021	3012-7900	SOROCABA	17:18M30	3,0	VOZ	0,00
039 12/01/2021	3017-8283	SOROCABA	11:31M06	5,0	VOZ	0,00
040 12/01/2021	3227-9550	SOROCABA	11:43M48	2,5	VOZ	0,00
041 12/01/2021	3231-1588	SOROCABA	13:31M00	1,5	VOZ	0,00
042 12/01/2021	3231-1509	SOROCABA	17:21M12	1,5	VOZ	0,00
043 13/01/2021	3202-2021	SOROCABA	16:13M24	2,0	VOZ	0,00
044 13/01/2021	3202-2021	SOROCABA	16:21M24	3,0	VOZ	0,00
045 13/01/2021	3217-8283	SOROCABA	09:48M24	1,0	VOZ	0,00
046 14/01/2021	2104-2202	SOROCABA	13:57M36	2,0	VOZ	0,00
047 14/01/2021	3012-0683	SOROCABA	11:45M36	1,0	VOZ	0,00
048 14/01/2021	3012-0683	SOROCABA	11:45M06	1,5	VOZ	0,00
049 14/01/2021	3321-9600	SOROCABA	12:25M36	2,0	VOZ	0,00

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

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

AutORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11809-016.357.579/0221-00002/00002
Emissão: 06/02/2021
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-60

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brantel, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-928
IE: 180.853.946/112 - Insc. 2.871.445-0 CNPJ: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6708 - 9 - L

Local 11809
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 05627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



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

Total da Fatura 770,78
Vencimento 15/02/2021
Mês 02/2021

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Inicio, Duração, Modalidade. Contains a list of calls with a subtotal of 4,0 VOZ.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações para Celular

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Inicio, Duração, Modalidade. Contains a list of cellular calls with a subtotal of 26,79.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Inicio, Duração, Modalidade. Contains a list of long distance calls with a subtotal of 302,56.

ICMS: Base de Cálculo: 770,78 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 192,70
PIS: Base de Cálculo: 578,08 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,75
COFINS: Base de Cálculo: 578,08 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 17,35



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

73540-8  
Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-938  
IE: 1083829-45/12 Insc. 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

Local 11609  
Uso NEGOCIO  
Telefone 3217-9609 0  
DV 2 NRC 04104810923  
Total da Fatura 30,00  
Vencimento 15/02/2021  
Mês 02/2021



CDD CERRADO SPI SS2 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R MITRE FILIZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA  
18055-840 SOROCABA - SP

6747 - 9 L

Central de Relacionamento:  
10315



Vencimento  
15/02/2021

720809188901187000000283220080221

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,00</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 FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21035-1 R\$ 30,00

Contribuição:

Importante: Pa ANATEL 1391 e 1392

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

MENSAGEM O relatório de

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

impresso, de forma permanente ou não.

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84610000000-5 30001029116-3  
09321796090-0 02214210215-5  
Data do pagamento 17/02/2021  
Valor Total 30,00  
DOCUMENTO: 021703  
AUTENTICACAO SISBB: 6.01B.175.4A9.C8A.39F

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 02/21	DV 4	Complemento 2740 1446
Total da Fatura 30,00	DV 7	Vencimento 15/02/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 300010291163 093217960900 022142102155



vivo







de Telecomunicações

Emissão: 06/02/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-435  
IE: 10830294/112 34.2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

8748 - 9 L



Local 11609  
Telefone 3217-8609 0 DV2  
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

CDD CERRADO SPI SS2 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA  
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,00  
Vencimento 15/02/2021  
Mês 02/2021

Reservado ao Fisco: 5E3A.E83B.888B.1E25.2943.1D8C.7476.6B1A

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS	
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>	
001 FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/01/21 A 15/02/21	30,00
Subtotal	30,00

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

Autonização 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 04104810923  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Kennedy  
São Paulo - SP - CEP: 04571-938  
IE: 10.839.945/12 IM: 2.571.445-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-42  
http://www.vivo.com.br

73510-8

Local 11809  
Uso NEGOCIO  
Telefone 3234-1557 0  
DV 2 NRC 06209142382  
Total da Fatura 169,85  
Vencimento 15/02/2021  
Mês 02/2021



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

1690 - 1 L



Vencimento 15/02/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	110,24
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>169,85</b>

*166,26 VALOR COMPROVADO*  
*Conta-p. ref. multa 3,49*

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de sala/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 FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 12/0351

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Iguo com o protocolo em mãos para 103

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e a Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação de faturas vencidas em 2019. Este documento não quita parcelamentos, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8466000001-8 69851029116-5  
09323415570-8 02214210215-5  
Data do pagamento 17/02/2021  
Valor Total 169,85  
DOCUMENTO: 021704  
AUTENTICACAO SISBB: 5.12C.A01.442.286.E14  
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA L

O Recibo só será válido com autenticação ou: DESTAQUE

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3234-15570	02/21	4	2440 1446
<b>Total da Fatura</b>	<b>169,85</b>	<b>DV 4</b>	<b>Vencimento 15/02/21</b>	

Não Recibo ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Emissão 09/02/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-1497-90

330 19300 - 311 - 1421 143/1-1439  
IE: 108383949112 IJA: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

1881 - 1 L

Local 11609  
Telefone 3234-1557 0 DV2  
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 169,85  
Vencimento 15/02/2021  
Mês 02/2021

Reservado ao Fisco: 2D19.B151.DE64.B056.5C8A.FB56.D2B5.1107

Assinatura Mensal  
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/01/2021 A 15/02/2021

Valor(R\$)  
59,61  
59,61

Subtotal

Outros Serviços  
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 18/01/21 A 15/02/21  
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTOID BASE 150121 / 180121  
004 MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTOID BASE 150121 / 180121

106,75  
0,17  
3,32  
110,24

349

Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	Valor
005	29/12/2020	3035-2027	SOROCABA	18H07M48	0,5 VOZ	0,00
006	29/12/2020	3227-1821	SOROCABA	18H09M48	0,5 VOZ	0,00
007	29/12/2020	3227-1821	SOROCABA	22H59M05	0,5 VOZ	0,00
008	29/12/2020	3227-1821	SOROCABA	06H02M12	0,5 VOZ	0,00
009	29/12/2020	3227-1821	SOROCABA	18H07M12	0,5 VOZ	0,00
010	29/12/2020	3227-1821	SOROCABA	22H58M48	0,5 VOZ	0,00
011	30/12/2020	3227-1821	SOROCABA	09H23M36	0,5 VOZ	0,00
012	30/12/2020	3227-1821	SOROCABA	07H32M48	0,5 VOZ	0,00
013	30/12/2020	3227-1821	SOROCABA	07H58M00	0,5 VOZ	0,00
014	30/12/2020	3227-1821	SOROCABA	18H14M12	0,5 VOZ	0,00
015	30/12/2020	3227-1821	SOROCABA	22H58M36	0,5 VOZ	0,00
016	31/12/2020	3227-1821	SOROCABA	22H58M18	0,5 VOZ	0,00
017	04/01/2021	3035-2027	SOROCABA	18H56M12	0,5 VOZ	0,00
018	04/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H53M36	0,5 VOZ	0,00
019	04/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H57M18	0,5 VOZ	0,00
020	05/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H48M48	0,5 VOZ	0,00
021	05/01/2021	3227-1821	SOROCABA	09H43M24	0,5 VOZ	0,00
022	05/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H48M48	0,5 VOZ	0,00
023	05/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H57M00	0,5 VOZ	0,00
024	06/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H47M42	0,5 VOZ	0,00
025	06/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H07M54	0,5 VOZ	0,00
026	06/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H58M42	0,5 VOZ	0,00
027	07/01/2021	3035-2027	SOROCABA	07H57M00	0,5 VOZ	0,00
028	07/01/2021	3227-1821	SOROCABA	19H23M48	0,5 VOZ	0,00
029	07/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H58M30	0,5 VOZ	0,00
030	08/01/2021	3035-2027	SOROCABA	18H37M06	0,5 VOZ	0,00
031	08/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H56M30	0,5 VOZ	0,00
032	08/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H58M12	0,5 VOZ	0,00
033	11/01/2021	3035-2027	SOROCABA	22H58M24	0,5 VOZ	0,00
034	11/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H44M42	0,5 VOZ	0,00
035	11/01/2021	3227-1821	SOROCABA	14H38M36	0,5 VOZ	0,00
036	11/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H58M36	0,5 VOZ	0,00
037	12/01/2021	3227-1821	SOROCABA	14H01M06	0,5 VOZ	0,00
038	12/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H09M48	0,5 VOZ	0,00
039	12/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H27M48	0,5 VOZ	0,00
040	12/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H56M12	0,5 VOZ	0,00
041	12/01/2021	3227-5950	SOROCABA	14H02M36	0,5 VOZ	0,00
042	13/01/2021	3035-2027	SOROCABA	18H06M48	0,5 VOZ	0,00
043	13/01/2021	3035-2027	SOROCABA	22H58M48	0,5 VOZ	0,00
044	13/01/2021	3227-1821	SOROCABA	13H32M54	0,5 VOZ	0,00
045	13/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H06M42	0,5 VOZ	0,00
046	14/01/2021	3035-2027	SOROCABA	18H06M42	0,5 VOZ	0,00
047	14/01/2021	3227-331	SOROCABA	07H57M00	0,5 VOZ	0,00
048	14/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H54M42	0,5 VOZ	0,00
049	15/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H47M30	0,5 VOZ	0,00
050	15/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H09M30	0,5 VOZ	0,00
051	15/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H28M24	0,5 VOZ	0,00
052	15/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H54M24	0,5 VOZ	0,00
053	18/01/2021	3035-2027	SOROCABA	07H48M48	0,5 VOZ	0,00
054	18/01/2021	3035-2027	SOROCABA	07H51M48	0,5 VOZ	0,00
055	18/01/2021	3227-1821	SOROCABA	07H48M12	0,5 VOZ	0,00
056	18/01/2021	3227-1821	SOROCABA	18H14M24	0,5 VOZ	0,00
057	18/01/2021	3227-1821	SOROCABA	22H53M36	0,5 VOZ	0,00

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 06209142382  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-016.367.306/2021-0000200002
Emissão: 06/02/2021
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376 - Cidade Meneses
São Paulo - SP - CEP: 04571-506
IE: 1083949112 IN: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.598.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1682 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06205142382 Uso NECCOIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



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

Total da Fatura 169,85
Vencimento 15/02/2021
Mês 02/2021

Table with columns: Item, Data, Telefone, Localidade, Insc, Insc, Duração, Modalidade, Valor. Contains 32 rows of call records.

Table titled 'DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA' with columns: Data, Telefone, Localidade, Insc, Insc, Duração, Modalidade, Valor. Contains 28 rows of call records.

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows include 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal' (45,8 MIN) and 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples' (52,0 MIN).

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows include ICMS: Base de Cálculo (166,36), PIS: Base de Cálculo (124,77), COFINS: Base de Cálculo (124,77), Aliquota (25%), Valor do ICMS (41,58), Aliquota (0,85%), Valor do PIS (0,81), Aliquota (1,65%), Valor do PIS (0,05).





G333170854293837067  
17/02/2021 09:06:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8  
Valor 3,49  
Destinação 0  
Data Nesta data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

*ref. Outra partida  
muita conta Vivo  
Jan/21.*

17/02/2021 08:48:26  
17/02/2021 09:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517						VILA BARAO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RQ/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
1771		22/02/2021		109/00001771-8		720,56					
Notas Fiscais : 000003313											

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

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:23  
 019100191 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001771885133303500004385390000072056

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 720,56

VALOR COBRADO 720,56

NR. AUTENTICACAO E.60A.0CF.657.767.6BF

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

Versão : 13.8.0.0

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



Código do cliente <b>5</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>				Tipo do prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>						
Data de fechamento <b>17/02/2021</b>	Data de vencimento <b>22/02/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		Telefones							
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/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/02/2021	5	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	63073	59		334401	37,9210	GASOLINA COMUM	163,02	163,02
03/02/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	146872	59		334485	34,0420	ETANOL COMUM	102,09	102,09
09/02/2021	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	149283	59		337422	27,3700	ETANOL COMUM	82,08	82,08
08/02/2021	3	PRICILA	GHO8896	UNO	31725	59		337053	41,5410	ETANOL COMUM	124,58	124,58
11/02/2021	2	ROSELI SOUZA	FFX5972	KOMBI STA	149512	59		338372	35,1090	ETANOL COMUM	105,29	105,29
12/02/2021	2	SOLANGE	ETX1341	UNO MILLE	140318	59		338861	32,6220	GASOLINA COMUM	143,50	143,50
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA COMUM	70,5430	306,52			
							ETANOL COMUM	138,0620	414,04			
							<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>208,6050</b>	<b>720,56</b>			
TOTAL						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 720,56 (+)				
TOTAL A PAGAR								R\$ 720,56 (=)				
Emitente <b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>		Inscrição estadual <b>798.070.931.110</b>	CNPJ <b>28.300.995/0001-25</b>		Telefone							
Endereço <b>DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439</b>		Bairro <b>JD EUROPA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18050-000</b>							
E-mail <b>postocorreaeoste@yahoo.com</b>												



Kombi DW4 - parcela 1/3

12/02/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001737</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>12/02/2021 12:30:20</b>		
	Código de Verificação <b>d4a35655</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b> VEICULO- KOMBİ PLACA - DW4-6326 PARC 1/3 WNC 2040/21			
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1.972,59</b>
			Total R\$ <b>1.972,59</b>
<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>0017/21638</u> R\$ <u>1.972,59</u>			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.972,59</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>			
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>			



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	20/02/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	
Beneficiário					0468 / 006631282	
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEI - 11.280.375/0001-79						
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
12/02/2021	1661	DM	N	12/02/2021	000000003577	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		1.972,59	
Pagador						
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						
RUA CAP PEDRO TAVARES 315						
SOROCABA / SP - 18051-330						
Sacador/Avallista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 21/02/2021 R\$ 215,01						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,28						

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:23  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339966319282000000900357701010485370000197259

BENEFICIARIO:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO D  
NOME FANTASIA:  
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
CNPJ: 11.280.375/0001-79  
BENEFICIARIO FINAL:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO D  
CNPJ: 11.280.375/0001-79  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 22.202  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,59  
VALOR COBRADO 1.972,59  
=====

NR. AUTENTICACAO B.D1E.6C5.E85.CF2.917

<b>Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me</b>  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>		 35210218548265000194550010000096311717257027 CHAVE DE ACESSO FICONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3521 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0096 3117 1725 7027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		DADOS DA NF-e 135210133046080 - 05/02/2021 12:48:48													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ 18.548.265/0001-94											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>															
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Associacao Bom Pastor</b>			CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA DE EMISSÃO <b>05/02/2021</b>										
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517</b>			BAIRRO <b>VL. BARAO</b>		CEP <b>18065-580</b>										
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE/FAX <b>3217-9609</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>										
<b>FATURA / DUPLICATA</b>															
001	15/02/2021	240,00													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 240,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 240,00															
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SE	CPT	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ICMST	IPI	IPI
85 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203901 UF DE CONSUMO: SP		27111910	660	5656	UN	3	80,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21635  
 R\$ 240,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 434889 DE 04/02	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:57  
019100191 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009309530478392777000488532000024000

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:


ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.701  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 240,00  
VALOR COBRADO 240,00  
NR. AUTENTICACAO 8.C61.7A1.27D.41E.D85

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



 Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/02/2021	Valor do documento 240,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00009309-5	Nº Documento 000009631
		CNPJ 18.548.265/0001-94

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00930.953047 83927.770004 8 85320000024000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 15/02/2021		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/02/2021
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 000009631	Quantidade	Valor 240,00
Use do Banco	Carteira 109	Espécie RS	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,80 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO			
(-) Descontos/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ - 07.668.736/0001-81		
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,617 - 18066-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00390109/0001-00

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Identificação do Emissor		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 35210211414559000184550010000517941005122401							
 <b>SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA</b> RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000051794 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>73510-8</b>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 11.414.559/0001-84							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 11/02/2021							
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		Bairro/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO							
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		CEP 18051-330							
FONE/FAX 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2021							
HORA DA SAÍDA 09:04:17		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210154992528 11/02/2021 09:04:34									
FATURA/DUPLICATA											
Vencimento 25/02/2021		Duplicata 001		Valor 396,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 396,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CNPJ/CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO							
				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15144	LIXEIRA C/PEDAL 60L JSN P60 CORES Val Aprox Tributos R\$144,74(36,55)	39249000	0102	5102	UND	3,000	132,0000	396,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019,21625  
 R\$ 396,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$144,74(36,55) Fonte: IBPT			

Nfe Ref.Ped.: 58527; Vendedor: FERNANDA



341-7

RECIBO DO PAGADOR

<b>BENEFICIÁRIO:</b> SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
<b>Pagador:</b> ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	<b>Nº do Documento</b> 51794/1	<b>Data do Vencimento</b> 25/02/2021	<b>Valor Cobrado</b> 396,00
	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0513/85969-4		<b>Nosso Número</b> 109/30018035-4



341-7

34191.09305 01803.540515 38596.940007 8 85420000039600

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 25/02/2021	
<b>Beneficiário</b> SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP				<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0513/85969-4	
<b>Data do Documento</b> 11/02/2021	<b>Nº do Documento</b> 51794/1	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data de Processamento</b> 11/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109/30018035-4
<b>Uso do Dinheiro</b> 109	<b>Carteira</b> 109	<b>Especie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(1) Valor do Documento</b> 396,00
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):</b> Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,32 ao dia  SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!  NFE = 51794					<b>(2) Desconto</b>  <b>(3) Outras Deduções / Abatimento</b>  <b>(4) Juros / Multa / Juros</b>  <b>(5) Outros Acréscimos</b>  <b>(6) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOC BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				<b>CNPJ/CPF</b> 07.668.736/0001-81	
<b>Sacador / Avalista</b>				<b>CNPJ/CPF</b>	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23  
019100191 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050180354051538596940007885420000039600

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.301  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 396,00  
VALOR COBRADO 396,00

NR. AUTENTICACAO 7.97D.881.502.7AF.AC7

72310-8

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 067122773 Série C  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210025388835  
Leitura Próximo Mês: 12/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000138	214928799	710031144	C38B.B996.35AC.EEAE.7B30.F41C.0D75.29CF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.688.736/0001-61  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	FEV/2021	08/03/2021	119,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,15%	Bônus Tarifários (Dias)
0605	Consumo Usd Sistema (kWh)-TUSD	FEV/21	182,000	kWh	0,33747255	61,40	59,60	12,00	7,15	59,60	0,39	2,48	Amenda 19 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/21	182,000	kWh	0,31504051	57,42	57,42	12,00	0,89	57,42	0,37	2,37	Amenda 19 Dias
0001	Adicional de Bancos Arreata Total Distribuição	FEV/21				2,94	2,94	12,00	0,35	2,94	0,03	0,12	06 Dias
						119,96							

ccc Laranjeiras I

Total Consolidado	119,96	119,96	14,30	119,96	1,03	4,95
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	182 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Perda Lettura
JAN	158 29	Consumo kWh 0,22175608 0,26180588	096229251 120110001 1,00 1,62 1203/2021
2020 DEZ	163 33		
NOV	136 33		
OUT	113 28		
SET	86 31		
AGO	96 32		
JUL	90 31		
JUN	57 28		
MAI	132 33		
ABR	100 28		
MAR	107 30		
FEV	123 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.23  
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000001-7 19960110308-8  
13458057002-3 10025388835-6  
Data do pagamento 23/02/2021  
Valor em Dinheiro 119,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 119,96

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.07E.D64.48F.198.A05

AÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

ISO IMPORTANTE

Nº 0011/2021  
R\$ 119,96

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210025388835	119,96	08/03/2021

o mais perto de você. Confira a lista completa no site

AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA  
AV ITAVUVU 4422 - SOROCABA  
AV ITAVUVU 3799 - ITAVUVU

Autenticação Mecânica



7380-8

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 067231481 Série C  
Data de Emissão: 08/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210025409590  
Leitura Próximo Mês: 12/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000139	214935566	710031144	5775.548A.CB03.F7C5.FB0D.23EE.E72A.D33E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

cec Laranjeira - II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02  
PQ LARANJEIRAS  
18077-383 SOROCABA - SP  
CNPJ: 07.868.736/0001-51  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096369647	FEV/2021	08/03/2021	59,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,15%	Sanções Tarifárias (Dias)
0605	Custo Dep Uso Sistema TUSD	FEV/21	65,000	KWh	0,28690000	18,63				18,63	0,10	0,50	Amenda 19 Dias
0601	Disp Sistema TE	FEV/21	65,000	KWh	0,27360000	17,78				17,78	0,12	0,67	Amenda 09 Dias
0601	Adicional D Sist Bnd Amarela	FEV/21				0,21				0,21	0,01	0,03	
0699	Conta do mês	JAN/21				30,23							
	Total Distribuição					59,02							

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121605  
R\$ 59,02

Total Consolidado	59,02	38,79	0,20	1,10
-------------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS
2021 2020	FEV 35 JAN 35 DEZ 50 NOV 28 OUT 6 SET 0 AGO 0 JUL 0 JUN 0 MAI 60 ABR 32 MAR 76 FEV 43	Consumo 7020 76 Consumo 1076 6,27170000 6,20100000	Nº Energia 214030066 Leitura 08/02/2021 130102021 Leitura 12/01/2021 2580 Fator Multiplicado 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] (%) 35 Leitura Próximo Mês 12/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83650000000-2 59020110319-9  
23421537502-8 10025409590-2  
Data do pagamento 23/02/2021  
Valor em Dinheiro 59,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 59,02

FORNECIMENTO DE ENERGIA  
em nosso site www.cpf.com.br

DOCUMENTO: 022303  
AUTENTICACAO SISBB: 3.463.7CE.D64.78B.8D0  
Pagar (R\$) 59,02  
Data de Vencimento 08/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA  
Essa conta p  
ESPAÇO INFANTIL BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18  
ESPAÇO INFANTIL  
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA  
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA  
AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA







**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8688  
 Email: faturamento1@cbsocebas.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.117.634  
 SÉRIE 0  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3621 0205 8203 3200 0100 5500 0000 1176 3412 7542 7052

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210203661150 - 2021-02-24 08:26:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

24/02/2021

ENDEREÇO

Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 01

BARRIO/DISTRITO

Vila Espírito Santo

CEP

18051-330

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-117634/1	QUITADA	1.087,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,33	23,24	0,00	0,00	1.087,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.087,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CAIXAS	PAST. DO MENOR		258,525	258,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI
7671	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	15,000	21,97	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	FELIÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133389	040	5102	KG	30,000	5,85	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	30,000	7,04	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	ACUCAR CRISTAL - 05 KG	17019900	020	5102	UN	15,000	13,00	195,00	75,84	13,68	0,00	18,00	0,00
7021	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	15,000	3,69	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	21032010	060	5405	UN	15,000	0,97	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	30,000	1,75	52,50	27,63	3,67	0,00	13,30	0,00
6004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	15,000	0,72	10,80	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
3652	FARINHA DE MILHO 500 GR	11022000	020	5102	UN	15,000	1,57	23,55	9,16	1,66	0,00	18,00	0,00
4637	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	15,000	1,30	19,50	19,50	3,61	0,00	18,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0017/2016/5  
 R\$ 4087,50

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:13  
 019100191 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.116.774  
 VALOR TOTAL 1.087,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
 NR. AUTENTICACAO 4.995.CA2.A7A.7F0.5A9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
ENTREGA: 25/02/2021				Pedido: 51374			
Rua Capitão Pedro Tavares, 315 SALA 01							
Vila Espírito Santo - 18051-330 - Sorocaba - SP							
CST	ALIQ	%Red.	Vlr.Contib.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.
040	0,00	0,00	505,06	505,06	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	281,10	281,10	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	229,35	89,20	16,06	0,00	0,00
000	19,30	47,37	52,50	27,63	3,67	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135210203661150 - 2021-02-24 08:26:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 05820332/000136	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ	%Rad.	Vir.Contib.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
000	18,00	0,00	19,50	19,50	3,51	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19392-GABRIELA MARTINS ALVES Tel: 15 981223661. Pedido: 51374. Cliente: ASSOCIACAO BOM PASTOR. Piv.Entrega: 25/02/2021.  
Trib aprox: Federal = R\$ 46,80 Estadual = R\$ 42,92 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:  
 Item 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP  
 Item 4 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP  
 Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP  
 Item 9 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, Inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP  
 Item 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, Inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

<b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME</b> RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0207 8693 0700 0172 5500 1000 0044 6410 4875 6962</b>
	<b>Nº 000.004.464</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210200054437</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.869.307/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b> ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1</b> MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	CNPJ / CPF <b>07.668.736/0001-81</b> DATA DA EMISSÃO <b>23/02/2021</b> BAIRRO / DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b> CEP <b>18051-330</b> DATA DA SAÍDA <b>23/02/2021</b> UF <b>SP</b> TELEFONE / FAX <b>3212-1965</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA <b>12:10:28</b>

<b>FATURA</b> Número : 4464 Valor Original : R\$72,00 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$72,00	<b>DADOS DA FATURA</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

<b>DUPLICATAS</b> Número : 001 Vencimento : 26/02/2021 Valor : R\$72,00
----------------------------------------------------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			0 - REMETENTE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	6500	5405	LITR	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019/21035  
 R\$ 72,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 26,41 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**bradesco****237-2**

23793.31602 91054.000004 04000.349409 9 85430000007200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 26/02/2021	
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPINHO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0	
Data do Doc. 23/02/2021	Nº do documento 4464	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/02/2021	Nosso número 09/10/540000004-1
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 72,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado				<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica

G336251041616795011  
25/02/2021 10:45:11**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029105400000404000349409985430000007200

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	72,00
VALOR COBRADO	72,00

NR. AUTENTICACAO F.7.

**MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA - ME**

RUA JOAO VALENTINO JOEL, 1204 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-286 - Fone/Fax: ( )

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **003630**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0202 0468 0800 0135 5500 1000 0036 3010 0003 8195**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210199115705 23/02/2021 09:43:06 AM**

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS/VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669.334.385.117**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

CNPJ  
**02.046.808/0001-35**

ENDEREÇO  
**R. CAPITAO PEDRO TAVARES SL 01.315**

BARRIO/DISTRITO  
**VILA ESPIRITO SANTO**

CNPJ / CPF  
**07.668.736/0001-81**

DATA DE EMISSÃO  
**23/02/2021**

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CEP

**18.051-330**

DATA DE ENT.SAÍDA  
**23/02/2021**

FATURA/DUPLICATA

**003630/001 - 1.065,00 - 25/03/2021**

FONE/FAX  
**(15) 3212-1965**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE ENT.SAÍDA  
**09:45:31**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	228,40	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.065,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		9 - SEM FRETE		CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - 01
0000000000218	LUVAS LATEX PROCEDIMENTO GRANDE	40151900	060	5.102	PC	2	114,20	228,40		228,40			
0000000000672	BOBINA PLASTICA 40X60 GOOD ROLL	39234000	060	5.405	PC	12	31,27	375,24					
0000000000087	SACO DE LIXO 100 L PRETO COMUM	39232190	060	5.405	PC	3	37,65	112,95					
0000900000094	ALCOOL LIQUIDO 70 ALKRON	22071090	060	5.405	PC	24	6,83	163,92					
0000000000498	PAPEL HIGIENICO F. DUPLA NEW PAPER	48181000	060	5.405	PC	2	63,20	126,40					
0000000000314	MASCARA DESCARTAVEIS	63079010	060	5.405	PC	1	58,00	58,00					

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº **2017, 21/05**  
R\$ **1065,00**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES trib aprox R\$: 109,91 Federal e 174,28 Estadual			

24/02/2021

Internet Banking

Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 25/02/2021	
Beneficiário: MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME CNPJ: 02.046.808/0001-35 R JOAO VALENTINO JOEL, 1204 - - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18020-286					Agência/Código Beneficiário: 0784 / 7773498	
Data do documento: 24/02/2021	No. do documento: 003630	Espécie doc: DM	Acerto: -	Data Processamento: 24/02/2021	Nosso Número: 000000000984	
Use do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento: 1.065,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RLA CAP PEDRO TAVARES L01315 - VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA/SP - 18051-330						
Sancador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 26/02/2021 R\$ 21,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,19						

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

033997738498000000900098401011885420000106500  
BENEFICIARIO:  
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME  
NOME FANTASIA:  
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME  
CNPJ: 02.046.808/0001-35  
BENEFICIARIO FINAL:  
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME  
CNPJ: 02.046.808/0001-35  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
=====

NR. DOCUMENTO 22.502  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.065,00  
VALOR COBRADO 1.065,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.2EC.71A.CBA.372.65A



73510-8

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eto Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc. Est: 106363040112  
http://www.vivo.com.br

CTOE INDIAUTUBA SPI PL16  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO  
ITANGUA  
18051-330 SOROCABA SP



Vencimento  
06/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	128,22
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,07
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>100,19</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>133,29</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	3
Lig Locais Cel (VC1)	8:00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.12  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8  
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA  
=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000001-3 33290082089-2  
99448056791-0 23031136099-7  
Data do pagamento 26/02/2021  
Valor Total 133,29  
=====  
DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.B6E.3EE.E4F.438.414

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPO

Transação efetuada com sucesso.

Nº 0017,01035  
R\$ 133,29  
Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 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 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2006, para SCAI artigo 49º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1230311360-0	Data de Vencimento 06/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 133,29

8461000001 3 33290082089 2 99448056791 0 23031136099 7



NOTA FISCAL Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Classe Município: 029-0457-1006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8999 4480 5679 DV: 8  
Mês de referência: Fevereiro/2021  
Data de emissão: 19/02/2021  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 07668736000181  
Estado da instalação: São Paulo

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

91600003485

000002169 - 000004639

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04671-938 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

FFST 178936135-SP  
série: UK subserie:

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Fixo-Fixo Local 400 min QT12 UFSP	06/02/2021 a 06/03/2021	25%	3,65%	128,22
<b>SUBTOTAL</b>				<b>128,22</b>
Descontos				
2 Desconto Aportador Pro	06/02/2021 a 06/03/2021			-33,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>-33,10</b>

ASSOCIACAO BOM PASTOR 15-3212-1965

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	29/01/2021	08:28:29	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15997554522	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
4	02/02/2021	09:32:29	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 15 15991132683	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,55
<b>SUBTOTAL</b>									<b>5,07</b>
<b>TOTAL</b>									<b>5,07</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>100,19</b>

Reservado ao Fisco 6f4b.165e.d209.c2ba.0051.10f7.420a.3254

ICMS	Base de cálculo: 100,19	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 25,04
PIS/COFINS	Base de cálculo: 75,14	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,74

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5 Aportador Pro	19/01/2021 a 18/02/2021	2%	9,25%	33,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33,10</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>33,10</b>

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: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR 133,29







PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

**SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL**

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2021 no valor de R\$ 12.973,00, 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 73510-8.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

6011  
4

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81

**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

**Validade:** 15/02/2021 a 16/03/2021

**Certificação Número:** 2021021500525992148201

Informação obtida em 15/02/2021 10:54:20

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)



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 12:57:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D95387DCS575FAF4.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	02/2021
<b>NRA:</b>	L0EKcSbXCw700003
<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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFTF 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/02/2021  
HORA: 12:53:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 02/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	90
REMUNERAÇÃO	192.099,28
DEFÓSITO	15.367,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.367,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021  
 HORA: 12:53:14  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENT	DED.FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
17.005,91	0,00	0,00	0,00	5.715,75	0,00	11.290,16	0,00

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



DATA: 25/02/2021  
HORA: 12:53:14  
PÁG : 001/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 02/2021  
Nº ARQUIVO: L0EK6SbXcw70000-3  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCCRMCCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: DNNmC59NQSEf0000-5  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ELCI NEGRETE	R ROQUE JOSE DE ALMEIDA 82	SOROCABA	108.70961.84-2	PARQUE SAO BENTO	SP	16/11/2020	01	18072-290
SERLENE APARECIDA BATISTA	R SANTO DIAS DA SILVA 143	SOROCABA	120.94334.20-3	HABITETO ANA PAULA E	SP	22/02/2021	01	18079-726
MARIA DAS GRACAS ROCHA	R ANTENOR MACIEL 232	SOROCABA	128.21901.22-6	JARDIM MONTREAL	SP	01/12/2020	01	18053-458
FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS	R WANDERSON ALVES DA ROCHA 28	SOROCABA	137.98565.89-8	VILLAGE CAJURU	SP	16/11/2020	01	18105-410



DATA: 25/02/2021  
HORA: 12:53:14  
PÁG : 002/002

GEIP - SEIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 02/2021  
Nº ARQUIVO: L0EKCSbXCw70000-3  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: DNNmC59N0Ef0000-5  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	R PADRE DOMENICO TRIVI 166	SOROCABA	150.69888.24-6	PARQUE ESMERALDA	SP	10/02/2021	01	18055-745
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	R MIGUEL NAPPO 115	SOROCABA	161.52194.20-3	VILA BARAO	SP	16/11/2020	01	18065-490
RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA	EST DA SEDE 150 GL-55A	SOROCABA	203.64865.60-6	BRIGADEIRO TOBLAS	SP	15/10/2020	01	18108-270

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









MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021  
 HORA: 12:53:14  
 PAG: 0004/0011

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

85880001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CINO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	108.74653.17-4	108.74653.17-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			147,54	05141	0,00
1.844,22							149,47						
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	126.87041.25-6	126.87041.25-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			130,52	05132	0,00
1.631,43							130,32						
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	0,00	121.80889.64-1	121.80889.64-1	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		236,94	04101	0,00
2.961,72							272,79						
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	128.61962.26-9	128.61962.26-9	0,00	0,00	01/12/2020	01			141,35	05153	0,00
1.766,85							142,51						
DJALMA ROBERTO DE JESUS	0,00	0,00	161.11072.44-8	161.11072.44-8	0,00	0,00	06/01/2020	01			150,01	05153	0,00
1.875,13							152,26						
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	160.12263.97-0	160.12263.97-0	0,00	0,00	03/07/2017	01			122,31	07841	0,00
1.528,96							121,10						
EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00	129.09025.22-7	129.09025.22-7	0,00	0,00	03/07/2017	01			147,54	05141	0,00
1.844,22							149,47						
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	0,00	122.79913.86-2	122.79913.86-2	0,00	0,00	03/07/2017	01			288,89	02394	0,00
3.611,05							356,82						
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	201.21439.53-9	201.21439.53-9	0,00	0,00	20/02/2018	01			146,46	05132	0,00
1.830,83							148,27						
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	160.18779.66-9	160.18779.66-9	0,00	0,00	11/07/2019	01			236,93	04110	0,00
2.961,72							272,79						
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	0,00	203.60755.02-4	203.60755.02-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			216,66	02521	0,00
2.708,29							242,38						
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	128.86594.26-3	128.86594.26-3	0,00	0,00	16/11/2020	01			201,19	02515	0,00
2.514,84							219,17						
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	0,00	210.29484.32-7	210.29484.32-7	0,00	0,00	01/11/2017	01			265,37	02394	0,00
3.317,20							315,68						
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	161.93612.25-5	161.93612.25-5	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,18	07841	0,00
1.702,37							136,71						
GISELE CUNHA HADLICH	0,00	0,00	128.52841.26-8	128.52841.26-8	0,00	0,00	15/10/2020	01			74,83	05153	0,00
935,28							70,14						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021  
HORA: 12:53:14  
PÁG: 0005/0011

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PTIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		216,66	02521	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		178,48	04110	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	0,00	03/02/2020	01	01	204,97	05153	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.766,85	0,00	122.84316.47-8	0,00	0,00	16/08/2017	01		141,35	05153	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6	0,00	0,00	03/02/2020	01	01	290,98	02394	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		113,48	07841	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	2.100,00	0,00	125.52040.11-1	0,00	0,00	14/02/2018	01		168,01	03331	0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	935,28	0,00	204.33024.09-1	0,00	0,00	16/11/2020	01		74,82	05153	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	2.365,88	0,00	130.05805.26-2	0,00	0,00	01/12/2020	01		190,87	02394	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01		152,18	04141	0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,85	0,00	164.16716.74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01		141,34	05153	0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.766,85	0,00	124.91143.53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		141,35	05153	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124.91352.41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01		260,07	02521	0,00
LUCILENE ZANETTI	2.669,60	0,00	123.51531.05-3	0,00	0,00	03/07/2017	01		213,57	02394	0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03216.01-5	0,00	0,00	02/01/2019	01	01	224,81	02516	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

DATA: 25/02/2021  
 HORA: 12:53:14  
 PAG: 0007/0011

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SINELES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO JAM
PRISCILLA DOS SANTOS SILVA 2.385,88	0,00	127.54393,24-4	0,00	03/07/2017	01		190,88	02521 0,00
PRISCILLA SAADE HASHIMOTO DA SILVA 3.353,12	0,00	201.08480,41-5	0,00	14/05/2018	01		268,24	02516 0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 2.385,88	0,00	129.52645,26-6	0,00	01/10/2020	01		190,87	02521 0,00
ROSANA DE CARVALHO 3.455,34	0,00	209.13952,66-9	0,00	11/07/2019	01	01	276,42	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA 1.805,53	0,00	123.64992,06-2	0,00	03/07/2017	01		144,45	07823 0,00
ROSENILDA RAMOS 1.418,62	0,00	130.33965,24-4	0,00	16/11/2020	01		113,48	07841 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO 1.418,62	0,00	124.14072,87-5	0,00	01/07/2019	01		113,49	08621 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO 2.385,88	0,00	126.97955,26-9	0,00	03/07/2017	01		190,88	02521 0,00
SERLENE APARECIDA BATISTA 425,59	0,00	120.94334,20-3	0,00	22/02/2021	01		34,05	06220 0,00
SHIRLEI SILVA 2.562,00	0,00	108.21172,39-2	0,00	03/02/2020	01	01	204,97	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO 2.231,12	0,00	165.39114,68-1	0,00	03/07/2017	01		178,48	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES 1.631,43	0,00	126.43023,23-6	0,00	03/07/2017	01		130,52	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.659,60	0,00	120.16932,95-5	0,00	03/07/2017	01		213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA 1.766,85	0,00	165.78802,34-8	0,00	03/07/2017	01		141,34	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS 2.961,72	0,00	127.18905,26-5	0,00	11/07/2019	01	01	236,94	05153 0,00

DATA: 25/02/2021  
 HORA: 12:53:14  
 PAG : 0006/0011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COME: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 - OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TORADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC							JAN
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.98-9	0,00		03/07/2017	01			165,08	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	935,28	0,00	210.73429.10-7	0,00		16/11/2020	01			74,82	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.76-9	0,00		03/07/2017	01			141,35	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907.75-7	0,00		06/04/2019	01			141,34	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335.86-5	0,00		03/02/2020	01	01		204,97	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	935,28	0,00	128.73444.77-2	0,00		16/11/2020	01			74,83	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.100,00	0,00	122.79821.19-4	0,00		01/10/2020	01			168,01	03331
VANUSA FREIRE	1.758,32	0,00	126.43116.26-9	0,00		14/11/2019	01			140,67	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835.23-5	0,00		12/07/2019	01	01		236,93	05153
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476.64-4	0,00		03/07/2017	01			141,34	05153

TOTALS DA EMPRESA/TORADOR 804,98 804,98 17.005,91 15.367,94 0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305-  
 TORADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DNNMCSNGEFD000-5  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: LOERCSBXCW70000-3  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CMAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA CMAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	92	191.746,38	352,90	189.239,01	804,98
TOTALS:	92	191.746,38	352,90	189.239,01	804,98

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

FGTS 858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 Nº DE CONTROLE: DNMC59QGEI0000-5  
 Nº ARQUIVO: LOECsbxCw70000-3  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT  
 CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
 QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 88  
 191.746,38  
 352,90  
 90

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.367,94	0,00	0,00	0,00	15.367,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

DATA: 25/02/2021  
 HORA: 12:53:14  
 PAG: 0011/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SINELES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: DNIMC590CF0000-5  
 Nº ARQUIVO: L0EKCsbxw70000-3  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAF: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.290,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.005,91  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 676,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.038,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	2 I4:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



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

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 20110008095-16  
Data e hora da emissão 03/11/2020 11:10:33  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

03/12/2020



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:06:06 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **D83D.AE2F.7A47.F1EB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão n°: 21631345/2020  
Expedição: 04/09/2020, às 11:33:26  
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.626/21-38

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01  
VILA SENE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 11:04:14 h, do dia 15/02/2021.

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 4190505C30249B85

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.619/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VILA BARAO Quadra 52  
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

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

Certidão emitida às 10:59:43 h, do dia 15/02/2021.

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 91D2A4E9DC0F11C9

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.