

*copiada*



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

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

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MARÇO/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 R\$ 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

*Cópia*

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	VALOR (R\$)
1/3/2021	5/3/2021	NF 3358	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	120,08
12/3/2021	16/3/2021	NF 119274	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	5855,00
7/3/2021	15/3/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	780,13
7/3/2021	15/3/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,40
7/3/2021	15/3/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	166,36
22/3/2021	19/3/2021	CARNÉ	IPU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,74
23/3/2021	19/3/2021	CARNÉ	IPU - 2021 - CEC SÃO BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	355,17
1/3/2021	22/3/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	31,93
16/3/2021	22/3/2021	NF 3405	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	815,32
4/3/2021	22/3/2021	NF 1742	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1972,59
24/3/2021	30/3/2021	NF 10317	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	170,00
12/3/2021	30/3/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	127,67
25/3/2021	30/3/2021	NF 613	JOÃO SOARES SILVA COPIARTE ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	322,56
19/3/2021	30/3/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	138,69
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.118,65</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 ABRIL DE 2021.

**DIRIGENTE:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTI 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(ES) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

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\$ 10.973,00
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	11422,00
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\$)
março-21	R\$ 12.973,00	26/03/2021	98.351	R\$ 12.973,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.716,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.706,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 62.706,19

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:  
**MARÇO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			VALOR APLICADO - R\$
	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$	-
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$	5.655,00
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$	322,56
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$	1.972,59
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$	2.231,09
Combustível	MARÇO	2021	R\$	935,41
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$	-
Obras	MARÇO	2021	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	11.116,65

(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\$ 62.706,19
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.116,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.589,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 51.589,54



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711058114291  
07/04/2021 11:08:19

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	30.501	120,09 D	/
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,09 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.501	760,13 D	/
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.502	30,40 D	/
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.503	166,36 D	/
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	956,89 C	0,00 C
16/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 16/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	5.655,00 D	/
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.655,00 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.901	450,74 D	/
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.902	355,17 D	/
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	805,91 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.201	31,93 D	/
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	32.202	815,32 D	/
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	32.203	1.972,59 D	/
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.819,84 C	0,00 C
26/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	98.351	12.973,00 C	12/973,00
26/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.973,00 D	0,00 C
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	33.001	170,00 D	/
30/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	33.002	127,67 D	/
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012122731000199 JOAO SOARES D	33.003	322,56 D	/
30/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	33.004	138,69 D	/
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	758,92 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330809304263611  
08/04/2021 09:33:22

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 IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	49.716,15			4.956,936375			
05/03/2021	RESGATE	120,09			11,973207	10,029894098	4.944,965168	
	Aplicação 09/02/2021	120,09			11,973207			
15/03/2021	RESGATE	956,89	0,02		95,402995	10,030188210	4.849,562173	
	Aplicação 09/02/2021	956,89	0,02		95,402995			
16/03/2021	RESGATE	5.655,00	0,14		563,809613	10,030229835	4.285,752560	
	Aplicação 09/02/2021	5.655,00	0,14		563,809613			
19/03/2021	RESGATE	805,91	0,02		80,346939	10,030624855	4.205,405621	
	Aplicação 09/02/2021	805,91	0,02		80,346939			
22/03/2021	RESGATE	2.819,84	0,12		281,123433	10,031038563	3.924,282188	
	Aplicação 09/02/2021	2.819,84	0,12		281,123433			
26/03/2021	APLICAÇÃO	12.973,00			1.293,116594	10,032351338	5.217,398782	
30/03/2021	RESGATE	758,92	0,06		75,647259	10,033146131	5.141,751523	
	Aplicação 09/02/2021	758,92	0,06		75,647259			
31/03/2021	SALDO ATUAL	51.589,54			5.141,751523		5.141,751523	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.716,15
APLICAÇÕES (+)	12.973,00
RESGATES (-)	11.116,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	51.589,54

Valor da Cota	
26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade	
No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

EMPRESA  
Banco de Investimentos  
Fundos de Investimento  
CNPJ: 071.477/0001-68  
Rua...  
Cidade...  
Estado...  
CEP...

BB  
Banco de Investimentos

BB  
Banco de Investimentos



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091123950837010  
09/04/2021 11:26:52

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	51.589,54			5.141,751523		
07/04/2021	RESGATE	276,90	0,03		27,596834	10,034846744	5.114,154689
	Aplicação 09/02/2021	276,90	0,03		27,596834		
09/04/2021	SALDO ATUAL	51.323,24			5.114,154689		5.114,154689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.589,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	51.323,24
Disponível p/ Resg =	51.315,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,23
IR complementar =	0,66
IOF estimado =	2,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2021	909.019.109	32.554,08	3.245,957532	1.340,770828
12/02/2021	909.019.112	24.875,19	2.480,267267	2.480,267267
26/03/2021	909.019.126	12.973,00	1.293,116594	1.293,116594

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
09/04/2021	10,035527929

Rentabilidade

No mês	0,0206
No ano	0,0780
Últimos 12 meses	0,2832

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2021 - Cota: 10,035527929

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

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DOCTOR ARMANDO PANIZZOLO, 439  
 JD. BUROPA, CEP. 18654-009  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: postocorreabrazil@abaco.com



**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.356  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

Chave de Acesso DANFE: 3521.0328.3009.9500.0125.5500.1000.0033.5610.0001.5881  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 1-35-21-40233683930 01/03/2021 13:25:28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Coul. 5)  
 NOME: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 NÚMERO: 517  
 CEP: 18065-580  
 ENDEREÇO: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE  
 RAZÃO SOCIAL: DANFE  
 NOME: DANFE  
 ENDEREÇO: DANFE  
 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.300.995/0001-25  
 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 01/03/2021

VALORES  
 Valor Bruto: 120,09  
 Valor com Impostos: 120,09  
 Valor com Descontos: 0,00  
 Valor Líquido: 120,09

VALORES DE CÁLCULO DO IPI  
 Valor de Base: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do IPI com Alíquota: 0,00

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ISENTO	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA ISENTO	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA
33,379	UN	3,596	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE CÁLCULO DO IPI  
 Valor de Base: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do IPI com Alíquota: 0,00

VALORES DE CÁLCULO DO IPI  
 Valor de Base: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do IPI com Alíquota: 0,00

VALORES DE CÁLCULO DO IPI  
 Valor de Base: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do IPI com Alíquota: 0,00

VALORES DE CÁLCULO DO IPI  
 Valor de Base: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do IPI com Alíquota: 0,00

**PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0072/2021  
 R\$ 120,09

Inf. Contribuinte: Trib. Imp. RS: 16.15 Federal: 1441 Estadual: Emissão: IPIPT (Imposto sobre Produtos Industrializados)  
 Inf. Fiscal: Base de Cálculo do ICMS sobre o ST: Base de Cálculo do ICMS sobre o ST: R\$ 120,09 Valor Item ST: R\$ 14,41 DOCUMENTOS FISCAIS 341763,;

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		Cpf/Cnpj		RGI/mstr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1804		06/03/2021		109/00001804-7		120,09					
Notas Fiscais : 000003356											



G331051018430500020  
05/03/2021 10:21:56

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

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:58  
019100191 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018047851333303500004785510000012009

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 30.501

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,09

VALOR COBRADO 120,09


NR. AUTENTICACAO B.569.E32.E3E.312.304



**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 / equivalente <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01.16</b>						
Data de fechamento <b>01/03/2021</b>	Data de vencimento <b>06/03/2021</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>						
<b>RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO</b>												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/02/2021	2	ROSELI SOUZA	FFX5972	KOMBI STA	149997	59		341763	35,5410	ETANOL COMUM	120,09	120,09
<p align="right">  </p>												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
							ETANOL COMUM		35,5410	120,09		
							<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>35,5410</b>	<b>120,09</b>		
							<b>TOTAL</b>					
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 120,09 (+)			
							TOTAL A PAGAR		R\$ 120,09 (=)			
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>												



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8668  
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.119.274  
 SÉRIE 0  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0305 9203 3200 0136 5500 0000 1192 7419 7400 9124

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  
 135210273559291 - 2021-03-12 16:10:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 12/03/2021  
 ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 01 BAIRRO/DISTRITO Vila Espírito Santo CEP 18051-330 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15) 3234-1557 / (15) UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-119274/1	QUITADA	5.655,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
720,70		122,74	0,00		0,00	5.655,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	5.655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 78 ESPÉCIE CAIXAS MARCA PAST. DO MENOR NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.344,720 PESO LÍQUIDO 1.338,480

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR/UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2797	ACUCAR CRISTAL - 05 KG	17019900	020	5102	UN	78,000	13,41	1.045,98	406,78	79,22	0,00	18,00	0,00
4656	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	78,000	19,66	1.533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	CAFE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	78,000	2,84	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	78,000	1,12	87,36	87,36	15,72	0,00	18,00	0,00
3652	FARINHA DE MILHO 500 GR	11022000	020	5102	UN	78,000	1,87	145,86	56,72	10,21	0,00	18,00	0,00
5830	FELIÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133999	040	5102	KG	156,000	6,04	942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	156,000	1,81	282,36	148,61	19,77	0,00	13,30	0,00
7577	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340 GR	21032010	060	5405	UN	78,000	0,82	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	156,000	8,19	1.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	78,000	0,70	54,60	21,23	3,82	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 A FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 00171216351  
 R\$ 5.655,00  
 0191-0  
 110774-X

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
ENTREGA: 16/03/2021							Pedido: 53687
Rua Capitão Pedro Tavares, 315 SALA 01							
Vila Espírito Santo - 18051-330 - Sorocaba - SP							
CST	ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	18,00	61,11	1.246,44	494,73	87,25	0,00	0,00
040	0,00	0,00	2.475,72	2.475,72	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	1.563,12	1.563,12	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	87,36	87,36	15,72	0,00	0,00



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.029-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8668  
 Email: faturamento1@cbsceastas.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
**Nº 000.119.274**  
**SÉRIE 0**  
**Página 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0305 6203 3200 0136 5500 0000 1192 7419 7400 9124

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  
 135210273559291 - 2021-03-12 16:10:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.615.296.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ <b>05820332/000136</b>

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contib.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	13,00	47,37	282,36	148,61	19,77	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19392-GABRIELA MARTINS ALVES Tel: 15 981223661. Pedido: 53687 Cliente: ASSOCIACAO BOM PASTOR. Prev.Entrega: 16/03/2021.  
 Trib aprox: Federal = R\$ 242,58 Estadual = R\$ 232,16 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de Interesse do Fisco:  
 Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP  
 Item 1 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP  
 Item 6 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP  
 Item 5 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP  
 Item 10 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:49  
 019100191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.116.774  
 VALOR TOTAL 5.655,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.552.642.750.911.5E3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER



### Seu Demonstrativo de Despesas

73510-8  
 Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Menções  
 São Paulo - SP - CEP: 04574-906  
 IE: 10839349112 Insc. 2.871.449-0 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 760,13      Vencimento 15/03/2021      Mês 03/2021

00011600  
 CDD CERRADO SPI SS2 1  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
 18051-330 SOROCABA - SP

4613 - 9 L



Vencimento 15/03/2021

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 Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,98
Ligações para Celular	14,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,18
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>760,13</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 004/201635  
 R\$ 760,13

Contribuição para o FUST é 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 do atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.13  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0029

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8464000007-7 60131029116-1  
 09332100800-0 03213210315-4  
 Data do pagamento 15/03/2021  
 Valor Total 760,13

DOCUMENTO: 031501  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.D69.D01.C4E.75E.1FE

O Recibo só será válido com a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	03/21	3	2730 1744
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
760,13	7	15/03/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Emissão 07/03/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

330 V200 - 34 - U201 U201/1449  
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

4614 - 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

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

Total da Fatura 760,13  
Vencimento 15/03/2021  
Mês 03/2021

Reservado ao Fisco: C92F.0F7F.63FD.66DF.BC01.EFA2.15A6.FFF2

Planos Contratados		Valor(R\$)				
PA056 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS						
<b>Comunicação de dados</b>						
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/02/21 A 15/03/21		1.552,67			
Subtotal			1.552,67			
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>						
002	3000 MIN FIXO FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/02/21 A 15/03/21		432,83			
Subtotal			432,83			
<b>Outros Serviços</b>						
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/02/21 A 15/03/21		1.552,67 CR			
004	CR RAMAL DDR VIVO 16/02/21 A 15/03/21		120,00 CR			
005	RAMAL DDR 16/02/21 A 15/03/21		120,00			
Subtotal			1.552,67 CR			
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples</b>						
CHAMADAS ADICIONAIS		5 CHA				
006	ADICIONAIS VOZ	5 CHA	1,98			
Subtotal			1,98			
<b>Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800</b>						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	Valor
007	29/01/2021	SOROCABA	16H05M54	2,0	VOZ	0,00
008	01/02/2021	SOROCABA	15H20M48	1,0	VOZ	0,00
009	01/02/2021	SOROCABA	15H29M00	2,0	VOZ	0,00
010	01/02/2021	SOROCABA	15H31M06	29,5	VOZ	0,00
011	02/02/2021	SOROCABA	10H03M24	1,0	VOZ	0,00
012	02/02/2021	SOROCABA	16H53M12	1,5	VOZ	0,00
013	02/02/2021	SOROCABA	11H18M06	2,0	VOZ	0,00
014	02/02/2021	SOROCABA	13H40M42	1,5	VOZ	0,00
015	04/02/2021	SOROCABA	13H45M24	1,0	VOZ	0,00
016	05/02/2021	SOROCABA	15H10M28	2,5	VOZ	0,00
017	05/02/2021	SOROCABA	07H57M12	1,0	VOZ	0,00
018	08/02/2021	SOROCABA	09H24M54	1,0	VOZ	0,00
019	10/02/2021	SOROCABA	15H15M16	1,0	VOZ	0,00
020	10/02/2021	SOROCABA	09H30M00	1,0	VOZ	0,00
021	11/02/2021	SOROCABA	14H00M18	1,0	VOZ	0,00
022	15/02/2021	SOROCABA	16H53M36	20,0	VOZ	0,00
023	17/02/2021	SOROCABA	10H23M56	4,0	VOZ	0,00
024	17/02/2021	SOROCABA	10H43M48	4,0	VOZ	0,00
025	18/02/2021	SOROCABA	10H41M24	1,5	VOZ	0,00
026	18/02/2021	SOROCABA	10H43M06	14,5	VOZ	0,00
027	18/02/2021	SOROCABA	11H05M06	3,5	VOZ	0,00
028	19/02/2021	SOROCABA	09H32M00	11,0	VOZ	0,00
029	19/02/2021	SOROCABA	14H48M36	1,0	VOZ	0,00
030	19/02/2021	SOROCABA	08H34M00	1,0	VOZ	0,00
031	19/02/2021	SOROCABA	09H20M36	4,0	VOZ	0,00
032	18/02/2021	SOROCABA	10H58M12	3,5	VOZ	0,00
033	18/02/2021	SOROCABA	11H20M12	2,0	VOZ	0,00
034	18/02/2021	SOROCABA	11H07M12	2,0	VOZ	0,00
035	18/02/2021	SOROCABA	11H19M42	1,0	VOZ	0,00
036	18/02/2021	SOROCABA	11H20M24	1,5	VOZ	0,00
037	19/02/2021	SOROCABA	16H10M54	5,5	VOZ	0,00
038	19/02/2021	SOROCABA	16H34M30	1,0	VOZ	0,00
039	22/02/2021	SOROCABA	09H14M48	2,5	VOZ	0,00
040	22/02/2021	SOROCABA	08H18M00	3,0	VOZ	0,00
041	22/02/2021	SOROCABA	09H22M18	1,5	VOZ	0,00
042	22/02/2021	SOROCABA	09H25M06	3,0	VOZ	0,00
043	22/02/2021	SOROCABA	11H57M36	2,0	VOZ	0,00
044	22/02/2021	SOROCABA	15H30M12	3,5	VOZ	0,00
045	22/02/2021	SOROCABA	15H44M06	2,5	VOZ	0,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-016.641.030/321-00002/00002
Emissão 07/03/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-60

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-436
IE: 108333849112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br



4615 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0
NRC 03627311363 Use TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.688.736/0001-81

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

Total da Fatura 760,13
Vencimento 15/03/2021
Mês 03/2021

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, Valor. Includes subtotals for SOROCABA.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table: Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11609 3321 00800. Columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, Valor.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table: Detalhamento para Celular. Columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, Valor. Includes subtotals.

Table: Plano Alternativo de Longa Distância. Columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor.



ICMS: Base de Cálculo: 760,13 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 190,03
PIS: Base de Cálculo: 570,08 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,71
COFINS: Base de Cálculo: 570,08 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 17,11





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-938  
IE: 108383949112 Insc. 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

73510-8

Local 11609  
Uso NEGOCIO  
Telefone 3217-9609 0  
DV 2 NRC 04104810923  
Total da Fatura 30,40  
Vencimento 15/03/2021  
Mês 03/2021



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

4650 - 9 L



Vencimento 15/03/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	1,00CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
Ligações para Celular	1,40
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,40</b>

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 liga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 8017/2016/5  
R\$ 30,40

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8468000000-8 30401029116-5  
09321796090-0 03210210315-0  
Data do pagamento 15/03/2021  
Valor Total 30,40

TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
Local	Telefone	Mês	DV	Compl	
11609	3217-96090	03/21	0	2600	1
Total da Fatura		DV	Vencimento		
30,40		5	15/03/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: A.053.8ED.084.000.442



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



846800000008 304010291165 093217960900 032102103150





de Telecomunicações

EMPRESA S/A  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

IE 108383949112 IM 2,871,448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

4651 - 9 L

Local 11609  
Telefone 3217-9609 0 DV2  
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual n°  
CNPJ / CPF N° 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
30,40                      15/03/2021                      03/2021

Reservado ao Fisco: FBF7.6920.E44C.6D3E.50DB.E660.32ED.741A

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA278 - ILLIMITADO LOCAL EMPRESAS								
<b>Assinatura Mensal</b>								
001 DESC INTERRUP LINHA 16/02/2021 0019:40H							1,00 CR	
Subtotal							1,00 CR	
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>								
002 FIXO ILLIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/02/21 A 15/03/21							30,00	
Subtotal							30,00	
<b>Ligações para Celular</b>								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
003	18/02/2021	98161-5415	AREA-015	TIM	14H53M00	2,1	NORMAL	0,51
004	18/02/2021	99708-8802	AREA-015	VIVO	14H32M36	0,5	NORMAL	0,12
005	18/02/2021	99708-8802	AREA-015	VIVO	14H34M12	1,3	NORMAL	0,31
006	18/02/2021	98858-8318	AREA-015	VIVO	14H50M24	1,9	NORMAL	0,46
Subtotal							1,40	

ICMS: Base de Cálculo:	30,40	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	7,60
PIS: Base de Cálculo:	22,80	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,16
COFINS: Base de Cálculo:	22,80	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	0,69

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luis Carlos Barrili, 1376 - Cidade Montez  
São Paulo - SP - CEP: 04571-698  
IE: 108293949112 - IN: 2.871.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

15/03/21

Local 11609      Uso NEGOCIO  
Telefone 3234-1557 0      DV 2      NRC 06209142382  
Total da Fatura 166,36      Vencimento 15/03/2021      Mês 03/2021

CD0 CERRADO SPI SS2 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
18051-330 SOROCABA - SP

1833 - 1 L



Vencimento 15/03/2021

Central de Relacionamento: 10315

72080918899999000000195420080321

SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
Assinatura Mensal	59,61	
Outros Serviços	106,75	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>166,36</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 00012, 21/03/21  
R\$ 166,36

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 V ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos pa

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8464000001-0 66361029116-8  
09323415570-8 03210210315-0  
Data do pagamento 15/03/2021  
Valor Total 166,36

DOCUMENTO: 031503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C99.0F0.DA5.B3C.D5C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

O Recibo só será válido com autenticação c DESTAQUIL

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	03/21	0	2700 1744
Total da Fatura		DV	Vencimento	
166,36		7	15/03/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 663610291168 093234155708 032102103150





de Telecomunicações

Emissão 07/03/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-835  
IE: 10838949112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.559.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

1834 - 1 L

Local 11609  
Telefone 3234-1557 0 DV 2  
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.739/0001-81

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

Total da Fatura 166,36  
Vencimento 15/03/2021  
Mês 03/2021

Reservado ao Fisco: 66F5.F7C3.2A26.1E52.37CF.53C5.E375.126F

Assinatura Mensal										Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/02/2021 A 15/03/2021										59,61
Subtotal										59,61
Outros Serviços										
002 Descrição VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/02/21 A 15/03/21										106,75
Subtotal										106,75
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570										
Data	Telefone	Localidade	Nº	Nº	Duração	Modalidade				
003 29/01/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	17H13M24	0,5	VOZ				0,00
004 29/01/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H58M48	0,5	VOZ				0,00
005 29/01/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H43M24	0,5	VOZ				0,00
006 29/01/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H50M48	0,5	VOZ				0,00
007 01/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H56M24	0,5	VOZ				0,00
008 01/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	12H03M24	0,5	VOZ				0,00
009 01/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H55M30	0,5	VOZ				0,00
010 01/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H20M12	0,5	VOZ				0,00
011 01/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H50M00	0,5	VOZ				0,00
012 02/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09H58M30	1,4	VOZ				0,00
013 02/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H00M42	0,7	VOZ				0,00
014 02/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H01M36	1,0	VOZ				0,00
015 02/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H53M00	0,5	VOZ				0,00
016 02/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H49M48	0,5	VOZ				0,00
017 03/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H45M00	0,6	VOZ				0,00
018 03/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H15M24	0,5	VOZ				0,00
019 03/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H49M30	0,5	VOZ				0,00
020 04/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	22H50M36	0,5	VOZ				0,00
021 04/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H55M24	0,5	VOZ				0,00
022 04/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H18M18	0,5	VOZ				0,00
023 04/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H49M24	0,5	VOZ				0,00
024 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H48M30	0,5	VOZ				0,00
025 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H39M06	0,5	VOZ				0,00
026 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H29M30	0,5	VOZ				0,00
027 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H03M12	0,5	VOZ				0,00
028 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H49M06	0,5	VOZ				0,00
029 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	23H58M24	0,4	VOZ				0,00
030 05/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H56M48	0,5	VOZ				0,00
031 06/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	07H26M06	0,7	VOZ				0,00
032 06/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	07H43M12	0,7	VOZ				0,00
033 06/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H28M54	0,5	VOZ				0,00
034 06/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H44M06	0,5	VOZ				0,00
035 06/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H33M18	0,5	VOZ				0,00
036 06/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H08M42	0,5	VOZ				0,00
037 06/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H48M12	0,5	VOZ				0,00
038 09/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H48M12	0,5	VOZ				0,00
039 09/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H31M12	0,5	VOZ				0,00
040 09/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H47M54	0,5	VOZ				0,00
041 10/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	18H27M36	0,5	VOZ				0,00
042 10/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H50M48	0,5	VOZ				0,00
043 10/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H38M42	0,5	VOZ				0,00
044 10/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H47M42	0,5	VOZ				0,00
045 10/02/2021	3232-5559	SOROCABA	SP	08H54M18	6,2	VOZ				0,00
046 11/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	17H24M18	0,9	VOZ				0,00
047 11/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H50M48	0,5	VOZ				0,00
048 11/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H47M24	0,5	VOZ				0,00
049 12/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	19H27M18	0,5	VOZ				0,00
050 12/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09H04M24	0,5	VOZ				0,00
051 12/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H03M42	0,5	VOZ				0,00
052 12/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H13M48	0,5	VOZ				0,00
053 12/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H24M18	0,5	VOZ				0,00
054 12/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H47M12	0,5	VOZ				0,00
055 13/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	11H08M06	0,5	VOZ				0,00
056 13/02/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	12H44M36	0,9	VOZ				0,00
057 15/02/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	22H47M18	0,7	VOZ				0,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 06209142382
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-016.651.143/03/21-00002/00002
Emissão: 07/03/2021
Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14297-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-939
IE: 1083839-49112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1835 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 166,36
Vencimento 15/03/2021
Mês 03/2021

Table with columns: Item, Data, Localidade, Estado, Terminal, Duração, Modalidade, Valor. Contains 44 rows of call records.

Table titled 'DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA' with columns: Data, Localidade, Estado, Terminal, Duração, Modalidade, Valor. Contains 27 rows of call records.

Table titled 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal' with columns: Descrição, Valor. Shows 58,1 MIN and 58,1 MIN.

Table titled 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples' with columns: Descrição, Valor. Shows 60,0 MIN and 60,0 MIN.

Summary table with columns: Base de Cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS. Values include 166,36, 25%, 41,59, 124,77, 0,65%, 0,81, 124,77, 3,00%, 3,74.



NFC101000697021036

---

**PREFEITURA DE SOROCABA**  
I.P.T.U. - 2021

20513/21	01	47.51.02.0176.01.000
22/03/2021	450,74	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

725/108 11.953/06

2021	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 20513/21	PARCELA 01	VENCIMENTO 22/03/2021
I.P.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000		
PREFEITURA DE SOROCABA		VALOR EM REAIS (R\$) 450,74		
-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				
Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				
AUTENTICAR NO VERSO - NA PREFEITURA				
81670000004-4	50744404202-6	10322010400-6	02051321001-1	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81670000004-4 50744404202-6 Nº 02051321001-1  
10322010400-6

Data do pagamento 19/03/2021  
Valor em Dinheiro 450,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 450,74

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: C.95A.B44.95D.A38.368

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO

*0011/2021*  
*USO FV*

---

73510-8 4.923/04

 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> <b>TAXAS</b> 2021		2021 TRIBUTU 211 N° DO CARNE 327810/21 PARCELA ÚNICA VENCIMENTO 23/03/2021
N° DO CARNE 327810/21	PARCELA ÚNICA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 366.776
VENCIMENTO 23/03/2021		VALOR EM REAIS (R\$) 355,17
<b>PARCELA ÚNICA</b> <b>COM 5% DE DESCONTO</b>		INSCRIÇÃO CADASTRAL 366.776 VALOR EM REAIS (R\$) 355,17
<b>PARCELA ÚNICA</b> <b>COM 5% DE DESCONTO</b>		AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA 81630000003-0 55174404202-1 10323010400-4 32781021000-2
AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.510-8  
 -----  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81630000003-0 55174404202-1  
 10323010400-4 32781021000-2  
 Data do pagamento 19/03/2021  
 Valor em Dinheiro 355,17  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 355,17  
 -----  
 DOCUMENTO: 031902  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.958.0E4.882.540.E49

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVOS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 N° 201 + 21000  
 R\$ 355,17

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



---

73510-8



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6  
Número do contrato  
Data de emissão 01/03/2021  
Data de vencimento 20/03/2021  
Valor a pagar 31,93  
Número da fatura 1237988406-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 07668736000181  
Mês de referência Março/2021



ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA MITRE FIUZA AYRES 105  
PARQUE ESMERALDA  
18055-840 SOROCABA SP



Vencimento  
20/03/2021

918100014692

000002899 - 0000014698

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	47,89
Descontos	-221,50
Serviços Eventuais	198,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>24,39</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	7,54
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,54</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>31,93</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.45  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000000-2 31930082089-5  
99315104541-2 23798840699-5  
Data do pagamento 22/03/2021  
Valor Total 31,93

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.0B8.F67.FCL.115.50B

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO	
Nº 57018 / 21021	

R\$

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesso:  
www.vivo.com.br/meuVivo Você contratou serviços de Banda Larga, de  
Voz, nesta conta.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 450/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 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 3151 0454	Código para Cadastramento de Débito Automático 899931510454-6	Número da Fatura 1237988406-0	Data de Vencimento 20/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 31,93
8464000000 2 31930082089 5 99315104541 2 23798840699 5				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Março/2021
Data de emissão 01/03/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes Prestadora Telefonica, Serviços Mensais, and Descontos.

Table for ASSOCIACAO BOM PASTOR 15-3035-5336. Includes Prestadora Telefonica, Serviços Eventuais, and Descontos.

Table for ASSOCIACAO BOM PASTOR SOC-81.63BDRQFW-013. Includes Prestadora Telefonica, Serviços Mensais, and Serviços Eventuais.

Reservado ao Fisco c899.7021.8353.7132.d372.a6e1.a4ab.07a6

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with base de cálculo, aliquota, and valor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes Outros Serviços.

91816001692

000002981 - 000014998



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Monções  
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.137/0001-92 Insc. Est: 108333849112  
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 4,06	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,08
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,48	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,12
PIS/COFINS	Base de cálculo: 4,06	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,37
TOTAL GERAL A PAGAR			31,93

918160014892

000000392 - 0000014688

000000392 - 0000014688

000000392 - 0000014688

000000392 - 0000014688

000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688
000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688
000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688
000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688	000000392 - 0000014688

---

**AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE**

DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439  
 JD EUROPA, CEP: 18354-500  
 RUA CARLOS S. SP  
 E-mail: panunzio@neto.com



Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 G - SERVIÇOS  
 G - SAÚDE  
 1

000.003.405  
 Nº 3521 0328 3009 9500 0125 5500 1000 0034 0510 0001 6370  
 SÉRIE:  
 FOLHA: 1 / 1

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

1-35-21-0285559764 16/03/2021 10:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
798070931110	28-300.395/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
18065-580	07.668.736/0001-81
UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
SP	ISENTO

NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 5)	RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK	517		16/03/2021
INDICADOR DE INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	NOME DA CIDADANIA	
			ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	815,32
VALOR DO FRETRE	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL EM NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	815,32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INDICADOR ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS	QTD
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LITR	29.669	3,599	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LITR	36,799	3,699	0,00	0,00	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LITR	29,100	4,899	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LITR	24,120	3,789	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LITR	35,559	3,799	0,00	0,00	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00
C7	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LITR	39,270	5,179	0,00	0,00	203,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECIT  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

Em 10/12/2021  
 Valor 815,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ret. Contribuinte - Trib. aprox R\$: 109,66 Federal, 142,81 Estadual Frome: IRRF Imprevidáveis SP 8865613

FISCALMS 346693.347801-347559.3497783.386603.150791-:

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										RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517			
										Bairro		VILA BARAO	
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		Rg/Inscr. estadual					
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento							
1839		21/03/2021		109/00001839-3		815,32							
Notas Fiscais : 000003405													

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:45  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018393851333303500004185660000081532

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 32.202

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 815,32

VALOR COBRADO 815,32

NR. AUTENTICACAO 8.2EE.88F.139.C83.3D3

**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 de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>																												
Data de fechamento <b>16/03/2021</b>		Data de vencimento <b>21/03/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>																												
Endereço <b>RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO</b>				Bairro <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18065-580</b>																												
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																																		
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD / ECF / S/imp	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																							
01/03/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	150641	59	346493	29,6700	ETANOL COMUM	106,78	106,78																							
03/03/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	150893	59	347401	36,8000	ETANOL COMUM	136,12	136,12																							
03/03/2021	3	LUZINHA	FDK4351	TOYOTA ET		59	347550	29,1000	GASOLINA COMUM	142,56	142,56																							
08/03/2021	2	ROSELI SOUZA	FFX5972	KOMBI STA	151065	59	349778	24,1200	ETANOL COMUM	91,39	91,39																							
10/03/2021	3	ROSELI SOUZA	FFX5972	KOMBI STA	151276	59	350660	35,5600	ETANOL COMUM	135,09	135,09																							
10/03/2021	4	MAURA	DWH3573	FIAT UNI		59	350739	30,6510	GASOLINA ADITIVADA	158,74																								
		MAURA	DWH3573	FIAT UNI				8,6200	GASOLINA ADITIVADA	44,84	203,38																							
Observações								<p align="center"><b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>126,1500</td> <td>469,38</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>29,1000</td> <td>142,56</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>39,2710</td> <td>203,38</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b></td> <td><b>194,5210</b></td> <td><b>815,32</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESTA EXTRATO</td> <td>R\$ 815,32 (=)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 815,32 (=)</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	ETANOL COMUM	126,1500	469,38	GASOLINA COMUM	29,1000	142,56	GASOLINA ADITIVADA	39,2710	203,38	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>194,5210</b>	<b>815,32</b>	TOTAL		DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 815,32 (=)	TOTAL A PAGAR	R\$ 815,32 (=)
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																
ETANOL COMUM	126,1500	469,38																																
GASOLINA COMUM	29,1000	142,56																																
GASOLINA ADITIVADA	39,2710	203,38																																
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>194,5210</b>	<b>815,32</b>																																
TOTAL																																		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)																																	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 815,32 (=)																																	
TOTAL A PAGAR	R\$ 815,32 (=)																																	
Emitente <b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>				Inscrição estadual <b>788.070.931.110</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>																																		

PAGO COM RECURSOS  
GERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 004/2021  
R\$ 215,32

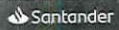


---

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001742</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2021 09:26:45</b>			
	Código de Verificação <b>ea6459dc</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO - KOMBI PLACA - DWH-5326 PARC 2/3 VENC - 20/03/21				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1972,59</b>	Total R\$ <b>1.972,59</b>
<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>* Valor do ISS: R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</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>				

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 201701035  
 R\$ 1.972,59

Kombi FFX 5972  
 parc. 2/3



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 006631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	1673	DM	N	04/03/2021	000000003612
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/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 21/03/2021 R\$ 215,01  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,28

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:45  
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 -----  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 -----  
 0339966319282000000900361201015585650000197259  
 BENEFICIARIO:  
 SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
 NOME FANTASIA:  
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
 CNPJ: -11.280.375/0001-79  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
 CNPJ: 11.280.375/0001-79  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 -----  
 NR. DOCUMENTO 32.203  
 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.972,59  
 VALOR COBRADO 1.972,59  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 3.0A0.B86.D16.D34.E24  
 -----

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada




033-7

03399.66319.28200.000009.00361.201015.5.85650000197259

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 006631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	1673	DM	N	04/03/2021	000000003612
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.972,59
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/03/2021 R\$ 215,01 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,28					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



<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 Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>I</b> Nº: 10317 Série: 001 Folha: 1 de 1		 352103185482650019455001000103171739320717 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3521 0318 5482 6500 0194 5500 1000 0103 1717 3932 0717 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST.											
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO Bom Pastor		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 24/03/2021											
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517		BAIRRO VL. BARÃO		CEP 18065-580											
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3217-9609		UF SP											
FATURA / DUPLICATA 001 05/04/2021 170,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA											
<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 LIQUIDO DOS PRODUTOS 170,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00											
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 170,00											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO		UF											
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000											
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 85 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		NCM/SH 27111910	CST 860	CFOP 5656	UNID. UN	QUANTIDADE 2	VALOR UNITÁRIO 85,000000	VALOR TOTAL 170,00	DESCONTO 0,00	BC DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	I 0	I 0	I 0

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAT SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 21035  
 R\$ 170,00

<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 : 435917 DE 23/03	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080099340304783927770004885810000017000

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 33.001  
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 170,00  
VALOR COBRADO 170,00


NR. AUTENTICACAO: 3.17B.B8B.CDD.084.6F2

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/04/2021	Valor do documento 170,00
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 109/00009934-0	Nº Documento 0000010317
		CNPJ 18.548.265/0001-94

X

 Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00993.403047 83927.770004 8 85810000017000	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 24/03/2021	No. Do documento 0000010317	Espécie doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 24/03/2021		Nosso Número 109/00009934-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO		Valor	(=) Valor do Documento 170,00
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ - 07.668.736/0001-81	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,617 - 18065-560 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.189



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Lorranjeiros 73510-8

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 069102708 Série C  
Data de Emissão: 12/03/2021  
Data de Apresentação: 15/03/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002538835  
Leitura Próximo Mês: 12/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000138	214928799	710031144	2440.4329.0992.2760.61D9.A9BD.4A0B.9681

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: 07.668.736/0001-51  
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.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	MAR/2021	08/04/2021	127,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	182,000	KWh	0,330058459	63,43	63,43	12,00	7,61	63,43	0,65	3,00	Amarela 19 Dias
0001	Consumo - TE	MAR/21	182,000	KWh	0,31828125	61,11	61,11	12,00	7,33	61,11	0,63	2,89	Amarela 12 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				3,13				3,13	0,03	0,15	
	Total Distribuidora					127,67							

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/21625  
R\$ 127,67

Total Consolidado	127,67	127,67	16,32	127,67	1,31	6,04
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2021 MAR	182 31
FEV	182 28
JAN	158 29
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	109 28
MAR	157 30

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0,371179000
TE 0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
Nº Energia	214928799
Leitura 12/03/2021	11924
Leitura 09/02/2021	11892
Fator Multipl.	1,00
Consumo [kWh]	192
Taxa de Perda [%]	1,31
Leitura Próximo Mês	12/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000001-7 27670110310-9  
93461911602-3 10025388835-6  
Data do pagamento 30/03/2021  
Valor em Dinheiro 127,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 127,67

DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CDC.4DB.24A.B98.5A1

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CA



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 069102708 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA  
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU  
ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA




63680000017 276701103109 934619116023 100253888356

Autenticação Mecânica

---

735108

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000613</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>25/03/2021 09:41:43</b>	
	Código de Verificação <b>64bb610b</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE - ME</b> CPF/CNPJ: <b>12.122.731/0001-99</b> Inscrição Municipal: <b>000310505</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº1044 - VILA JARDINI - CEP:18044-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>abp.projetojovem@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Tributável SIM	Item FOTOCOPIAS	Qtde 2688      Unitário R\$ 00,12,00      Total R\$ 322,56
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS            FEDERAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO            Nº 2017/216257            R\$ 322,56         </div>		
PIS (0,65000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,00000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,00000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,50000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,00000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 322,56</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 322,56</b>	Alíquota: <b>5,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 16,12</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/04/2021</b> CNAE: <b>821990100 - FOTOCOPIAS</b> Serviço: <b>1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.58 0191000191 SEGUNDA VIA 0033 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO CONTA: 3.730-9		
FAVORECIDO: JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE CPF/CNPJ: 12.122.731/0001-99 VALOR: R\$ 322,56 DEBITO EM: 30/03/2021		





73510-8

Telefônios Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monópolis  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br



CTCE INDAUTUBA - SPI PL-16  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R. PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO  
ITANGUA  
18051-330 SOROCABA SP



Código do cliente 8999 4480 5679 DV: 8  
Número do contrato  
Data de emissão 19/03/2021  
Data de vencimento 06/04/2021  
Valor a pagar 138,69  
Número da fatura 1248518380-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 07668736000181  
Mês de referência Março/2021



Vencimento  
06/04/2021

72 13148850 00000 00000000000 2 0 240321

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)	10,47
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>105,59</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>138,69</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	7
Lig Locais Cel (VC1)	18:12

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.58  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0044

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000001-6 38690082089-8  
99448056791-0 24851838099-8  
Data do pagamento 30/03/2021  
Valor Total 138,69  
DOCUMENTO: 033004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD3.2C1.069.8A2.A27

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCAI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 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			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO BOM PASTOR				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4480 5679	899944805679-8	1248518380-0	06/04/2021	138,69

8468000001 6 38690082089 8 99448056791 0 24851838099 8





Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8  
Mês de referência Março/2021  
Data de emissão 19/03/2021  
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 19432202-SP  
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/03/2021 a 05/04/2021	25%	3,65%	128,22
<b>SUBTOTAL</b>				<b>128,22</b>
<b>Descontos</b>	<b>Data / Período</b>			<b>Valor (R\$)</b>
2 Desconto Apontador Pro	06/03/2021 a 05/04/2021			-33,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>-33,10</b>

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

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

Prestadora Telefonica

0,00

Ligações Locais

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 25/02/2021	15:59:54	00:07:54	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15986332445	VC1 Oi A Cobrar	Normal	25%	3,65%	4,30
4 03/03/2021	11:11:04	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15991283959	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,60
5 06/03/2021	10:16:31	00:06:30	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15996665185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,61
6 15/03/2021	08:32:21	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15997067596	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,76
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10,47</b>
<b>TOTAL</b>									<b>105,59</b>

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 933f.089e.deb7.f3fc.c53c.5f94.2b1f.535c

ICMS	Base de cálculo: 105,59	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 26,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 79,19	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,89
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

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7 Apontador Pro	19/02/2021 a 19/03/2021	2%	9,25%	33,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33,10</b>

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>			<b>138,69</b>



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

Sorocaba/SP, 10 de Abril de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MARÇO/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 acima do previsto, considerando a necessidade de aquisição de alimentos para atendimento às famílias assistidas pelo Projeto, especialmente nessa atual conjuntura de pandemia.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo" apresenta-se valor abaixo da planilha orçamentária, considerando que a OSC foi beneficiada com várias doações que supriu a demanda e ainda, em razão do cenário atual que gerou redução das despesas do gênero.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta valor abaixo do previsto na planilha orçamentária em razão de variação conforme as necessidades dos Projetos (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros).

- Na rubrica "Utilidades Públicas" apresenta-se valor acima do previsto por conta de adequações necessárias pertinentes ao Projeto, o que resulta mensalmente em variação de valores.

- Na rubrica "Combustível" consta valor abaixo do previsto em razão do cenário atual que gerou redução das despesas do gênero.

- Sobretudo ressaltamos que na atual conjuntura a OSC realiza o atendimento aos usuários de maneira remota, cumprindo minuciosamente o Plano de Ação emergencial, porém, o atendimento àquelas famílias mais necessitadas vem sendo feita de maneira presencial, no que diz respeito ao encaminhamento de alimentos emergenciais e outros e/ou atendimento emergencial em tempos de pandemia, cumprindo com todos os protocolos de segurança por ora determinados.

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

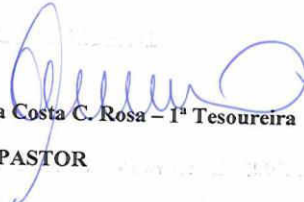
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.

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

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/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**

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**Endereço:** R. CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPÍRITO 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:** 25/03/2021 a 23/04/2021

**Certificação Número:** 2021032500543655781785

Informação obtida em 09/04/2021 10:45:49

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)**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: KZha2UBae0000-6  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54  
 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CHAE PREFONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015-32179263 CHAE: 8800600  
 ABURÇAO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CHAE: 8800600  
 639 744 779  
 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	17.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,26

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE À PRESENTE CONFESSAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181,

Seu arquivo SEFIPABP032021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/03/2021 às 11:06:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D97BDAC3236CEAES.

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>	03/2021
<b>NRA:</b>	KZha2UBaeMe00006
<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 - GFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/03/2021  
HORA: 09:39:23  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	91
REMUNERAÇÃO	196.534,93
DEPÓSITO	15.722,79
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.722,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

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 - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
			5.852,47	0,00	11.269,26	0,00

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



DATA: 29/03/2021  
HORA: 09:39:23  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2021  
Nº ARQUIVO: KZha2UBaeMe0000-6  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: BxOuF0BIAkx0000-5  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
SHEILA FERREI DA SILVA	R JOAO ANDRADE DE BARROS 22	SOROCABA	166.26352.88-2	JARDIM NILTON TORRES	SP	03/03/2021	01	18105-514

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

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 TOMADOR/OPERA: FAP: 1,27 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 NOME TRABALHADOR: NONE TRABALHADOR OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 REM SEM 13º SAL: REM 13º SAL: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC: CONTRIB SEG DEVIDA: ADEMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	TOMADOR/OPERA: FAP: 1,27	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
NOME TRABALHADOR: NONE TRABALHADOR	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: FAP: 1,27	RAT: 2,0		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
CBO	JAM	DEPÓSITO			
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00	128.17978.26-0	03/07/2017 01 05	23/12/2020 Q1	01421
4.103,71	0,00	0,00	425,79	328,30	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018 01 05	30/11/2020 Q1	05153
935,28	0,00	0,00	70,14	74,82	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018 01 01	30/03/2021 Z1	05153
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	0,00	126.19785.50-4	12/07/2019 01 01		05153
2.989,00	0,00	0,00	276,07	239,13	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	0,00	122.89901.17-4	03/07/2017 01 01		05153
1.844,22	0,00	0,00	149,47	147,54	0,00
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	0,00	129.67123.22-8	04/12/2020 01 01		05153
935,28	0,00	0,00	70,14	74,82	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	0,00	127.68997.89-9	16/10/2020 01 01		05153
2.562,00	0,00	0,00	224,83	204,97	0,00
ANDREA CRISTINA MODESTO	0,00	126.09185.24-5	11/07/2019 01 01		02521
4.689,69	0,00	0,00	507,83	375,18	0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	0,00	210.73500.01-4	01/12/2020 01 01		05153
1.766,85	0,00	0,00	142,51	141,34	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	123.02083.71-9	04/12/2019 01 01		05132
1.631,43	0,00	0,00	130,52	130,52	0,00
BARBARA CRUZ	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019 01 01		05153
1.766,85	0,00	0,00	142,51	141,35	0,00
BRUNA FALONA DE SOUZA CARDOZO	0,00	210.73586.80-6	16/11/2020 01 01		02516
2.514,84	0,00	0,00	219,17	201,18	0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	129.73093.26-2	01/10/2020 01 01		03331
2.100,00	0,00	0,00	172,50	168,00	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	0,00	220.23875.88-8	03/07/2017 01 05		05153
1.590,17	0,00	0,00	126,61	127,21	0,00
CARINA AMANCIO	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017 01 01		04110
2.063,46	0,00	0,00	169,21	165,08	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELATÓRIO DE CONTABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PAG: 0002/0010

FEFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54  
 INSCRIÇÃO:

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

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	CBO
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	CBO
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	0,00	163.20117.29-0	0,00	0,00	19/09/2019	01			05153
1.766,85	0,00	0,00	142,51	0,00	141,34					0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00	151.29185.06-8	0,00	0,00	16/04/2019	01			05132
1.631,43	0,00	0,00	130,32	0,00	130,51					0,00
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		05153
2.961,72	0,00	0,00	272,79	0,00	236,94					0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	108.74653.17-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			05141
1.844,22	0,00	0,00	149,47	0,00	147,54					0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	126.87041.25-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			05132
1.631,43	0,00	0,00	130,32	0,00	130,52					0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		04101
2.961,72	0,00	0,00	272,79	0,00	236,94					0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	128.61962.26-9	0,00	0,00	01/12/2020	01			05153
1.766,85	0,00	0,00	142,51	0,00	141,35					0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	0,00	0,00	161.11072.44-8	0,00	0,00	06/01/2020	01			05153
1.923,91	0,00	0,00	156,65	0,00	153,91					0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	160.12263.97-0	0,00	0,00	03/07/2017	01			07841
1.544,72	0,00	0,00	122,52	0,00	123,57					0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00	129.09025.22-7	0,00	0,00	03/07/2017	01			05141
1.844,22	0,00	0,00	149,47	0,00	147,54					0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	0,00	122.79913.86-2	0,00	0,00	03/07/2017	01			02394
3.611,05	0,00	0,00	356,82	0,00	288,89					0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	201.21439.53-9	0,00	0,00	20/02/2018	01			05132
1.631,43	0,00	0,00	130,32	0,00	130,51					0,00
ELIANE BIASOTTO	0,00	0,00	124.73497.08-9	0,00	0,00	01/03/2021	01			05153
1.766,85	0,00	0,00	142,51	0,00	141,35					0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	160.18779.66-9	0,00	0,00	11/07/2019	01			04110
2.961,72	0,00	0,00	272,79	0,00	236,93					0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	0,00	203.60755.02-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			02521
2.708,29	0,00	0,00	242,38	0,00	216,66					0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PÁG: 0005/0010

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMF: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54

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	CBO	JAM
MAYARA PISSANTO FAKRI	0,00	141.33107.17-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			02515	
3.273,48					310,21					0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	122.37522.52-0	0,00	0,00	22/08/2019	01	01			261,87	
1.631,43					130,32					0,00	
MURILO JORGE LEITE PINTO	0,00	203.85661.36-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				130,52	
2.231,12					185,12					0,00	
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888.24-6	0,00	0,00	10/02/2021	01				178,48	
1.402,92					109,76					0,00	
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	210.73449.05-1	0,00	0,00	23/11/2020	01				112,23	
1.418,62					111,17					0,00	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-5	0,00	0,00	02/05/2018	01				113,48	
2.670,35					237,83					0,00	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4	0,00	0,00	03/07/2017	01				213,63	
2.385,88					203,69					0,00	
PRISCILA SARAE HASHIMOTO DA SILVA	0,00	201.08480.41-5	0,00	0,00	14/05/2018	01				190,88	
3.353,12					320,71					0,00	
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	129.52665.26-6	0,00	0,00	01/10/2020	01				268,24	
2.385,88					203,69					0,00	
ROSANA DE CARVALHO	0,00	209.13952.66-9	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			190,87	
2.961,72					272,79					0,00	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123.64992.06-2	0,00	0,00	03/07/2017	01				236,93	
1.805,53					145,99					0,00	
ROSENILDA RAMOS	0,00	130.33965.24-4	0,00	0,00	16/11/2020	01				144,45	
1.418,62					111,17					0,00	
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124.14072.87-5	0,00	0,00	01/07/2019	01				113,48	
1.418,62					111,17					0,00	
SELMA SASDELLI CARDOSO	0,00	126.97955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				113,49	
2.385,88					203,69					0,00	
SERLENE APARECIDA BATISTA	0,00	120.94334.20-3	0,00	0,00	22/02/2021	01				190,88	
1.418,62					111,17					0,00	
										06220	
										113,49	





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PAG: 0007/0010

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

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  
 DEPOSITO  
 CBO  
 JAM

WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835.23-6	0,00	12/07/2019	01	01	05153		
YASHIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476.64-4	0,00	03/07/2017	01		05153	236,93	
									141,34	
<b>TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>196.534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.121,73</b>				<b>15.722,79</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PAG: 0008/0010

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

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FEFAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: BK0UF0B1Akx0000-5

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FEFAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: BK0UF0B1Akx0000-5

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FEFAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: BK0UF0B1Akx0000-5

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FEFAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: BK0UF0B1Akx0000-5

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FEFAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: BK0UF0B1Akx0000-5

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FEFAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: BK0UF0B1Akx0000-5

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	91	196.534,93	0,00	191.495,94	0,00
TOTAIS:	91	196.534,93	0,00	191.495,94	0,00

Nº ARQUIVO: KZha2UbaeMe0000-6  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54  
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CEP: 18051-330

UF: SP

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

CIDADE: SOROCABA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PAG: 0009/0010

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 N° DE CONTROLE: Bx04f0B1A:k0000-5 N° ARQUIVO: Kzha2UBaeMe0000-6  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
 QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS  
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.722,79	0,00	0,00	15.722,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: Bx0uF0B1Akx0000-5 N° ARQUIVO: Kzha2UBaeM0000-6  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.269,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.121,73  
 SALÁRIO FAMILIA: 813,48 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.038,99 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° 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/OCORRÊNCIA  
 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:	0	I4:	0	J :	0	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	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	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 site [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**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 12128900/2021  
Expedição: 09/04/2021, às 10:47:01  
Validade: 05/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

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.