



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

cópia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2021.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 82.586,01 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Um Centavo)**.

- 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

copiar

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCPV E A 11 FEDERAL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSOS AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMINOS DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/01/2021	03/02/2021	NF 20288	COOP. FOOD COM PROD ALIM LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	888,57
12/01/2021	13/02/2021	NF 3529	ALTO POSTO CORREANETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTÍVEL	278,98
12/01/2021	13/02/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	758,28
12/01/2021	13/02/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
12/01/2021	13/02/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	188,39
12/01/2021	13/02/2021	NF 58125	VARCO ATAC SA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1255,00
12/01/2021	13/02/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	490,70
12/01/2021	13/02/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	168,69
12/01/2021	13/02/2021	NF 1760	SANTA CLARA TRANSPORTES SOCIOCLAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1852,50
12/01/2021	13/02/2021	NF 1892	ALTO POSTO CORREANETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTÍVEL	881,03
12/01/2021	13/02/2021	NF 24828	WAL MOBIERT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	592,32
12/01/2021	13/02/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	139,23
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	ELIANA NUNES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (8)	1890,20
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	FRANCY FARIAS VAREJA	RECURSOS HUMANOS (8)	3199,75
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (8)	1629,00
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	HELENA DALUI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (8)	2725,00
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	IVANILTON SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1794,26
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	MARCEL DO ARMO ALMEIDA FOGACA	RECURSOS HUMANOS (8)	2000,00
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	JOHANN ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (8)	1826,33
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	KALANIE OTORA PONTES	RECURSOS HUMANOS (8)	1658,35
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	LUCIA MONYA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (8)	1826,33
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	LUCIENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (8)	1658,35
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (8)	1826,33
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	MARILU JORGE ESTE PINO	RECURSOS HUMANOS (8)	1734,04
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	YAS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1734,04
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	VALERIA MARIA NUNES ALBUQU	RECURSOS HUMANOS (8)	1658,35
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1734,04
12/01/2021	13/02/2021	NF 2020	ELIVIA KARNES SOCIOCLAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1626,19
12/01/2021	13/02/2021	NF 148177	EVANIRA PROJASSO CIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1222,00
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	JARF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,59
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DE RESCUE DO PETS	RECURSOS HUMANOS (8)	115,76
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DA PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	2011,33
12/01/2021	13/02/2021	NF 74	CANILHOS VIVAS CORRIDA FILHO ME	RECURSOS HUMANOS (8)	3198,37
12/01/2021	13/02/2021	REC	RDI SEGURANSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00
12/01/2021	13/02/2021	NF 4072	ROTYCAL INDÚSTRIA ALIMENTOS LTDA EPP	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	625,48
12/01/2021	13/02/2021	NF 1405	SUSEI VACINHO SOCIOCLAS ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	360,00
12/01/2021	13/02/2021	NF 7700	SORIN - INSS COM E SERV LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
12/01/2021	13/02/2021	REC	CARINA BARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (8)	1626,33
12/01/2021	13/02/2021	REC	SARA ANACHELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (8)	3696,05
12/01/2021	13/02/2021	REC	SILVIA SARAELLA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (8)	3696,05
12/01/2021	13/02/2021	REC	SOLANGE AP FOGACA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	3696,05
12/01/2021	13/02/2021	NF 12558	BALISTA E MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2207,43
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	JARF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,76
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DE RESCUE DO PETS	RECURSOS HUMANOS (8)	205,77
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DA PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	409,05
12/01/2021	13/02/2021	NF 4514	TRANSPORTE BARTOLANZI LTDA EPP	RECURSOS HUMANOS (8)	1024,70
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	AMARILTONS CARVALHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	276,20
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	BARBARA CAELI	RECURSOS HUMANOS (8)	1626,33
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	DAINE TORITANI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1626,33
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	VALNEIR OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (8)	1917,85
12/01/2021	13/02/2021	REC ERITH	AMARELO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (8)	1001,20
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DE RESCUE DO PETS	RECURSOS HUMANOS (8)	330,74
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DA PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	628,47
12/01/2021	13/02/2021	GUIA	GUIA DA PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	438,98

TOTAL R\$ 74.535,01

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

LOCAL e DATA: SOCOCABA/SP, 30 DE JUNHO DE 2021

DIRENTE: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E CLU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/INº CRC: MAGALI CARAVANTI COCCONES - CONTADORA - CRC 18P/1027207

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
QUANTO DA PARCEIRA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
07.668.736/0001-81
SEDE ADM - RUA CARLÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13031-930
JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
749.437.288-08 / 194.058.328-23
SERVÍCIO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 0 A 11 ANOS
3021
FEDERAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Posiamento nº	2017/21633	11/07/2017	01/7/2017 A 31/6/2018	R\$ 10.973,90
Adiamento nº	2017/21633	01/02/2018	01/02/2018 a 30/04/2018	R\$ 2.875,00
Adiamento nº	2017/21633	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2018	R\$ 11.422,00
Adiamento nº	2017/21633	06/02/2020	01/01/2020 A 28/2/2020	R\$ 2.886,01
Adiamento nº	2017/21633	23/09/2020	1/3/2020 A 30/6/2020	R\$ 0,00
Adiamento nº	2017/21633	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	R\$ 30.000,00
Adiamento nº	2017/21633	18/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	R\$ 65.445,54
Adiamento nº	2017/21633	09/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	R\$ 12.973,00
Adiamento nº	2017/21633	07/08/2021	7/3/2021 a 30/6/2021	R\$ 56.321,18
Adiamento nº	2017/21633	22/09/2021	1/7/2021 a 30/6/2021	R\$ 82.586,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CREDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
MAIO-21	R\$ 82.586,01	28/05/2021	293.914	R\$ 82.586,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.892,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 46,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 82.586,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 117.525,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 117.525,85

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

(3) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem declarar, na forma acima detalhada, as despesas incorridas e pagas no competência de:

MAIO

sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	MAIO	2021	
Recursos humanos (1)	MAIO	2021	R\$ 62.144,96
Recursos humanos (4)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Ónibus alimentares	MAIO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 4.377,58
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ 2.731,85
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ 2.497,99
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 3.013,10
Combustível	MAIO	2021	R\$ 1.168,72
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Outros	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 74.335,05

(1) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomo(s) 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	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.525,85
(C) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.335,05
(D) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - C) - (F)	R\$ 42.887,10
(E) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - L)	R\$ 62.987,50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410436468701
04/06/2021 10:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
Conta corrente 73510-8ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.022.703	988,52 D /	
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	50,601	278,68 D /	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.287,21 C 0,00 C	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	1.677,95 D	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	3.713,41 D	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	38.459,73 D	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	400,51 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.451,60 C 0,00 C	
13/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	766,25 D /	
13/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.302	30,00 D /	
13/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.303	166,92 D /	
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	965,17 C 0,00 C	
14/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.401	1.235,00 D /	
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.235,00 C 0,00 C	
18/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.801	450,71 D /	
18/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.802	109,98 D /	
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	51.803	1.852,50 D /	
18/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.413,20 C 0,00 C	
21/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	52.101	891,03 D /	
21/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	891,03 C 0,00 C	
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	52.601	899,28 D /	
25/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.602	137,23 D /	
25/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.136,49 C 0,00 C	
28/05/2021		0191	99015	670 Transferência recebida	550.191.000.101.754	18,17 C	
28/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	293.614	82.586,01 C	
28/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	3.198,37 D /	
28/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	2.971,53 D /	
28/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.329,00 D /	
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.152	35.330,46 D /	

*ref
01/01/21*

*Controlp
Maio/21
GAS
FOTO*

VALOR 824,59
COMPROVADO

28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boioto		52,801	842,70 D /
28/05/2021	0000	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
		13105 375 Impostos		52,802	315,76 D /
		RFB- DARR PRETO CALCULADO			
28/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.816,30 D	0,00 C
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	465,40 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	10.499,37 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	828,00 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	360,00 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	134,70 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	95,00 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	928,46 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	278,30 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	288,37 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.095,10 D /	
		31/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	436,56 D /	
		31/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	539,74 D /	
		31/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	535,47 D /	
		31/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	8.028,78 D /	
		31/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53,101	180,00 D /
		341 1653 023182192000106 CANDIDO MENDE			
31/05/2021	0000	00000 856 BB RF CP Aut Empresa	5	22.689,24 C	
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Arrecimação da Estadual
Arrecimação da Municipal

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 88 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410438466701
04/08/2021 10:57:21

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas		
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	97.341,50			9.695,177502				
05/05/2021	RESGATE	1.267,21	0,35		126,231818	10,041525331	8.568,946664		
	Aplicação 09/02/2021	1.267,21	0,35		126,231818				
10/05/2021	RESGATE	42.451,60	11,28	0,49	4.228,252123	10,042771919	5.340,693561		
	Aplicação 09/02/2021	1.857,98	0,56		185,062805				
	Aplicação 12/02/2021	24.901,21	7,55		2.480,267267				
	Aplicação 28/03/2021	12.983,44	3,03		1.293,116594				
	Aplicação 23/04/2021	2.708,97	0,14	0,49	269,805457				
13/05/2021	RESGATE	955,17	0,08	0,19	95,119272	10,044652194	5.245,574269		
	Aplicação 23/04/2021	955,17	0,08	0,19	95,119272				
14/05/2021	RESGATE	1.235,00	0,13	0,24	122,980075	10,045268755	5.122,594211		
	Aplicação 23/04/2021	1.235,00	0,13	0,24	122,980075				
18/05/2021	RESGATE	2.413,20	0,36	0,30	240,267630	10,046546857	4.882,329561		
	Aplicação 23/04/2021	2.413,20	0,36	0,30	240,267630				
21/05/2021	RESGATE	891,03	0,18	0,05	88,696341	10,048441587	4.793,630241		
	Aplicação 23/04/2021	891,03	0,18	0,05	88,696341				
26/05/2021	RESGATE	1.136,49	0,30		113,109532	10,050346027	4.680,520711		
	Aplicação 23/04/2021	1.136,49	0,30		113,109532				
25/05/2021	APLICAÇÃO	38.618,30			3.842,005397	10,051599622	8.522,526108		
31/05/2021	RESGATE	22.669,24	0,77		2.255,22436	10,052227947	6.267,303672		
	Aplicação 23/04/2021	22.669,24	0,77		2.255,22436				
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		12,67		1,280313	10,052227947	6.266,023359		
	Aplicação 23/04/2021		12,67		1,275339				
	Aplicação 28/03/2021		0,05		0,004974				
31/05/2021	SALDO ATUAL	62.987,50			6.266,023359		6.266,023359		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.341,50
APLICAÇÕES (+)	38.618,30
RESGATES (-)	73.016,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,32
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	62.987,50

Valor de Cota	
30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911047570471
09/06/2021 11:08:43

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	62.987,50				6.266,023359		
04/06/2021	RESGATE	1.516,44	0,11			150,838838	10,054108197	6.115,184521
	Aplicação 23/04/2021	1.516,44	0,11			150,838838		
07/06/2021	RESGATE	833,66	0,07			82,919149	10,054734132	6.032,265372
	Aplicação 23/04/2021	833,66	0,07			82,919149		
08/06/2021	RESGATE	1.179,99	0,12			117,361221	10,055385730	5.914,904151
	Aplicação 23/04/2021	1.179,99	0,12			117,361221		
09/06/2021	SALDO ATUAL	59.480,27				5.914,904151		5.914,904151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.987,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.530,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,85
SALDO ATUAL =	59.480,27
Disponível pr Resg =	59.466,20
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	2,86
IR complementar =	1,08
IOF estimado =	10,13

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2021	909.019.123	56.321,16	5.610,499018	2.072,903728
29/05/2021	908.019.128	38.618,30	3.842,005397	3.842,000423

Valor da Cota	
31/05/2021	10,052227947
09/06/2021	10,055998004

Rentabilidade	
No mês	0,0375
No ano	0,2821
Últimos 12 meses	0,3932

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/06/2021 - Cota: 10,055998004

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MAIO/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:

- Em razão da alteração entre os repasses, informado à OSC em 27/5/2021, realizamos a realocação das despesas das esferas – Municipal e Estadual, de modo a cumprir com a prestação de contas Federal, conforme os novos valores apresentados, devidamente demonstrado em extrato e relacionado abaixo:

DESPESAS REALOCADAS DA ESFERA MUNICIPAL – C/C 231433-9

HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1259,39
HOLERITH	BÁRBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1829,95
HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,95
HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1021,49
		TOTAL FOLHA PAGTO.	6.028,78
RECIBO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74
GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	536,47
GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	436,56

DESPESAS REALOCADAS DA ESFERA ESTADUAL – C/C 230536-4:

REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,40
NF 4972	NUTYLAC IND COM ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,00
NF 1423	ELISEU MACEDO SOROCABA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	360,00
NF 2702	SOROFILTROS COM E SERV LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00

RPS	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1829,95
RPS	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3696,05
RPS	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2445,94
RPS	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2527,43
		TOTAL FOLHA PAGTO.	10.499,37
NF 14556	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,70
GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	268,37
GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	928,45
GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1093,10
NF 4912	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,30

- Sobretudo ressaltamos que na atual conjuntura a OSC realiza o atendimento aos usuários conforme Instrução Normativa determinante, cumprindo minuciosamente o Plano de Ação emergencial.

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



COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 112098940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.200.988
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5521 0512 7999 8600 0190 5300 1000 2008 8819 0020 0390

Omissão de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Dest. Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210516506791 - 11/05/2021 12:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO
R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01

BARRIO/DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 11/05/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP 18051-330 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2021

FONE/FAX (15) 3212-1965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:51:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	213,14	VALOR DO ICMS	35,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR FCP ST	0,00	VALOR FCP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	988,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	988,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 195,680 PESO LÍQUIDO 195,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
33850	ADUCAR REFINADO DA BARRA 1 KG (***)	17019900	060	5405	PC	30,0000	3,4100	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10702	ARROZ CAMIL TP1 5 KG (I)	12063021	040	5102	PC	18,0000	25,9700	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23822	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 200 GR (***)	19053100	030	5102	PC	12,0000	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	CHA MATE TOSTADO NOBEL 250 GR (***)	09030050	090	5405	PC	8,0000	4,6200	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG (*)	11019018	020	5102	PC	10,0000	3,3100	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10726	FEIJAO CARIOQUINHA CAMIL TP1 1 KG (I)	07133999	040	5102	PC	10,0000	3,0200	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010	FERMENTO QUIMICO EM PO TRISANTI 100 GRS	21020000	030	5102	UN	1,8900	15,12	28,51	15,12	2,72	0,00	11,00	0,00
11228	MACARRAO PAULISTA ESPAGUETI C/ OVOS 500 GR	18021100	020	5102	PC	24,0000	2,4300	58,32	30,66	4,08	0,00	13,30	0,00
20801	MAIONESE SAUDE 500 GR	21035011	030	5102	PT	10,0000	3,3500	33,50	33,50	5,99	0,00	13,00	0,00
22275	MOLHO DE TOMATE QUERO SACHET 1,000 KG	21032080	030	5102	SC	24,0000	4,0100	96,24	96,24	17,32	0,00	18,00	0,00
32299	VINAGRE DE ALCÓOL VITALIA 750 ML (***)	22060000	020	5102	UN	12,0000	1,8500	22,20	8,63	1,56	0,00	11,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - 18051-330
08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30 // (****) RECOLHIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP //
(I) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41,11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (**) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41,11
CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (***) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41,67 CONFORME INCISO XIX ART 3 DO ANEXO II // BASE DE
CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33,33 CONFORME ART 36 DO ANEXO II // (****) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41,67 CONFORME INCISO XIX
ART 3 DO ANEXO II //

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:39
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

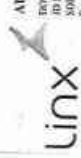
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 200983-1 11/05/2021

RESERVADO DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.949.000.022.703
VALOR TOTAL 988,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPOLFOOD COM PROD ALIM
AGENCIA: 2949-1 CONTA: 02.703-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 9.083.51A.29C 086.AA1



AUTO PUNTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 TRAVESSA ARMAZENS FARMACIAZED. 419
 JD BERGSA, CEP. 14100-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: gerenciamento@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 000.003.529
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3521 0528 3009 9500 0125 5500 1000 0035 3910 0001 7741
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-0475921382 01/05/2021 12:20:18

VENDA ECF
 Nº 7987931110
 Nº 28.300.995/0001-25
 ASSOCIACAO HOMI PASTOR (Ced. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA
 VILA BARAO
 SP
 INSENTO
 Valor: R\$ 278,69

VALOR TOTAL	0,00	VALOR DESCONTADO	0,00	VALOR TOTAL DE DUPLICATA	0,00	VALOR TOTAL DE DUPLICATA	278,69
VALOR DE DESCONTOS	0,00	VALOR DE DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL DE DUPLICATA	0,00	VALOR TOTAL DE DUPLICATA	278,69

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	ESPEC	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. ACRES	V. DESCONTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESCONTADO	VALOR TOTAL
001	REFACIL HIDRATADO COMIM	22071000	00	3979	KG	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
002	REFACIL HIDRATADO LAMEDA	23071000	00	529	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9 - Sem Frete															
9 - Sem Frete															

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2013-016
 R\$ 278,69

INFORMACOES DE EMISSAO
 Nº 000.003.529
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3521 0528 3009 9500 0125 5500 1000 0035 3910 0001 7741
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-0475921382 01/05/2021 12:20:18

Nome beneficiário					
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone	
28.300.995/0001-25		798.070.931.110			
Agência / Código do Beneficiário					
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	
CNPJ	Cidade	UF	Cod/Cnpj	R\$/mes. atualiz	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número líquido		Valor documento	
1927	06/05/2021	109/00001927-6		278,69	
Notas Fiscais : 000003539					

Autenticação mecânica - Frente do pagador

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:04
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109009001927685133330350004286120000027869

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 278,69

VALOR COBRADO 278,69

NR.AUTENTICACAO 3.923.868.089.4F1.69B

30/05/2021 14:41:10

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

Versão: 13.0.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / equipamento ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01.15					
Data de lançamento 01/05/2021		Data de vencimento 06/05/2021		Regime ISENTO		CNPJ / Inscrição 07.668.736/0001-81					
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO				Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18065-580					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO											
MÓVIMEN.	YN	MOTORESTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. ECF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/04/2021	3	PRISCILA	GH0848	FIAT UNO	32883	50	388548	42,8100	ETANOL COMUM	194,07	194,07
29/04/2021	3	ROSELI S. D. SILVA	FFX5972	KOMBI STA	153177	85	269799	34,8200	ETANOL COMUM	124,82	124,82
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21085</u> R\$ <u>278,89</u>											
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
								ETANOL COMUM	77,6300	278,89	
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	77,6300	278,89	
								TOTAL			
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 278,89 (+)		
								TOTAL A PAGAR	R\$ 278,89 (+)		
Empresa AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 798.070.991.110		CNPJ 29.300.595/0001-25		Telefone			
Endereço DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Banco JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18060-000			
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com											

13510 J



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370 - Cidade Mercurio
 São Paulo - SP - CEP 04571-900
 IE 10832949112 IN 2.571443-0 CNPJ/CPF: 02.556.15/0001-42
<http://www.vivo.com.br>

0174-9 L

Local 11609 **Uso** TROVOO DOR
Telefone 3321-0080 0 **DV** 7 **NRC** 03627311363
Total da Fatura 758,25 **Vencimento** 15/05/2021 **Mês** 05/2021



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



Vencimento
15/05/2021

7100218850410500000005732000521

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.552,67
Outros Serviços	1.352,870R
Ligações para Celular	14,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,22
TOTAL A PAGAR	758,25

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

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

PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 0011035
 R\$

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 ANATEL 1071 e 1202 para Clientes ativos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 1071 e 142 para deficiências auditivas.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meu/viv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.57
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8460000007-1 58251029116-1
 09332100800-0 05216210515-0
 Data do pagamento 13/05/2021
 Valor Total 758,25

O Recibo só será válido com autenticação e DESTAQUE DOCUMENTO: 051301
 AUTENTICACAO SISBB: 5.119.FBE.0S7.24E.844

TELEFONICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	05/21	8	26511345
Total da Fatura		DV	Vencimento	
758,25		6	15/05/21	

Verifique os dados e o documento pois será utilizado no processamento.



Autenticação de Agência Autorizada - Não use outro recibo

84600000071 582510291161 093321008000 052162105150





VIVO TELEFONIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sede: 0705001 São José - UF
 Registro Especial Proc. DRT 1-14337/00

0705001-0/2008-00000000-11/11 - 143337/00000
 CNA Tabela - SP - CEP: 04271-000
 IE: 0083349112 IN: 2267.454-9 CNPJ: 07.668.735/0001-81
 http://www.vivo.com.br



9175-9 L

Local 11609
 Telefone 3321-0080 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF nº 07.668.735/0001-81

CDR CERRADO SRI 892.1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura Vencimento Bônus
 158,25 15/05/2021 05/2021

Reservado ao Fisco: 2762,23FF 4789 7205,21FB 3390 1314 F1B4

Planos Contratados		Valor(R\$)						
PA006 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Comunicação de dados								
Descrição								
001	CDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENS 15/04/21 A 15/05/21		1.552,67					
Subtotal			1.552,67					
Plano de Minutos - Ligações Locais								
Descrição								
002	3000 MN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 15/04/21 A 15/05/21		432,93					
Subtotal			432,93					
Doutros Serviços								
Descrição								
003	CDR CDR 15 CANAIS 36 MESES 15/04/21 A 15/05/21		1.692,67 CR					
004	CDR RAVAIL CDR VIVO 15/04/21 A 15/05/21		220,00 CR					
005	RUBRIAL CDR 15/04/21 A 15/05/21		130,00					
Subtotal			1.812,67 CR					
Estabelecimento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800								
Data	Telefone	Localidade	Operat	Inico	Duração	Modalidade	Valor	
26/03/2021	3302 4204	SOROCABA	SP	15:51:036	1,0	V02	0,00	
30/03/2021	3217 1696	SOROCABA	SP	16:42:118	1,0	V02	0,00	
07/04/2021	3229 8797	SOROCABA	SP	09:07:044	1,0	V02	0,00	
07/04/2021	3229 8529	SOROCABA	SP	13:33:112	1,5	V02	0,00	
07/04/2021	3230 5558	SOROCABA	SP	14:58:430	1,5	V02	0,00	
07/04/2021	3230 5559	SOROCABA	SP	15:18:448	1,0	V02	0,00	
07/04/2021	3231 1224	SOROCABA	SP	11:47:146	1,0	V02	0,00	
07/04/2021	3238 2481	SOROCABA	SP	11:02:438	1,0	V02	0,00	
08/04/2021	3217 1696	SOROCABA	SP	14:37:112	2,2	V02	0,00	
08/04/2021	3231 8255	SOROCABA	SP	14:17:128	1,5	V02	0,00	
14/04/2021	3229 7000	SOROCABA	SP	03:28:112	4,0	V02	0,00	
14/04/2021	3228 7000	SOROCABA	SP	10:53:454	2,0	V02	0,00	
14/04/2021	3229 7520	SOROCABA	SP	11:54:438	1,5	V02	0,00	
14/04/2021	3229 7520	SOROCABA	SP	11:54:438	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	2275 8100	SARAPUI	SP	17:42:112	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	3234 4452	SOROCABA	SP	19:23:442	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	3234 4452	SOROCABA	SP	19:43:412	2,0	V02	0,00	
15/04/2021	3235 1524	SOROCABA	SP	13:43:130	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	3238 2481	SOROCABA	SP	13:48:130	3,0	V02	0,00	
15/04/2021	3234 4452	SOROCABA	SP	14:18:438	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	3237 6201	SOROCABA	SP	13:17:112	7,5	V02	0,00	
15/04/2021	3238 2370	SOROCABA	SP	13:52:454	6,5	V02	0,00	
15/04/2021	3222 8821	SOROCABA	SP	08:36:442	2,0	V02	0,00	
15/04/2021	3232 4268	SOROCABA	SP	15:27:136	2,0	V02	0,00	
15/04/2021	3238 1588	EDROCEBA	SP	09:14:112	9,5	V02	0,00	
15/04/2021	3217 5263	SOROCABA	SP	14:28:228	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	3217 5263	SOROCABA	SP	14:37:112	1,0	V02	0,00	
15/04/2021	3222 8815	SOROCABA	SP	11:15:142	13,0	V02	0,00	
15/04/2021	3232 5559	SOROCABA	SP	19:04:530	3,5	V02	0,00	
15/04/2021	3227 3881	SOROCABA	SP	09:42:338	3,0	V02	0,00	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Ligações para Celular	Data	Telefone	Localidade	Operat	Inico	Duração	Modalidade	Valor
026	30/03/2021	8633 2445	AREA-015	OI	13:48:112	1,7	NORMAL	0,17
027	30/03/2021	8613 8398	AREA-015	TIM	11:30:454	0,5	NORMAL	0,12
028	30/03/2021	8618 8207	AREA-015	CLARO	16:43:408	1,6	NORMAL	0,36
029	30/03/2021	8633 2445	AREA-015	OI	08:24:112	0,6	NORMAL	0,44
030	30/03/2021	8633 2445	AREA-015	OI	09:03:58	0,6	NORMAL	0,14
031	30/03/2021	5833 2445	AREA-015	OI	08:27:130	0,8	NORMAL	0,18
032	30/03/2021	8633 2445	AREA-015	OI	08:53:118	0,6	NORMAL	0,12
033	30/03/2021	8633 2445	AREA-015	OI	13:36:112	2,2	NORMAL	0,58
034	30/03/2021	0974 5844	AREA-015	VIVO	14:24:454	2,3	NORMAL	1,39

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 11629-017 307 8209521-0002/0003
Emissão 07/05/2021 Serv: UT
Regime Especial Pres. DDT 1-14287-02

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 078 - Candeias
São Paulo - SP - CEP 04571-908
CNPJ: 00.538.001/12 INSC ESTAD: 02.558.5070001-42
http://www.vivo.com.br

675-9 L



Local 11905
Telefone 3321-0080 Q DV7
NRC 03627311563 Uso TRONCO DOR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.658.736/0001-81

000 CERRADO SPI 982 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 758,25
Vencimento 15/05/2021
Mês 05/2021

Seq	Data	Nº	Área	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
001	07/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	13H42M03	0,7	NORMAL	0,17
002	08/04/2021	88872-3670	AREA-015	SP	11H09M54	2,9	NORMAL	0,26
003	09/04/2021	88713-8826	AREA-015	SP	08H25M50	2,0	NORMAL	0,18
004	12/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	14H20M12	0,5	NORMAL	0,13
005	13/04/2021	89106-9907	AREA-015	SP	13H12M48	0,5	NORMAL	0,14
006	14/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	13H11M53	0,5	NORMAL	0,14
007	14/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	18H37M15	1,9	NORMAL	0,18
008	14/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	18H37M15	2,3	NORMAL	0,23
009	15/04/2021	89114-8923	AREA-015	SP	08H53M00	2,5	NORMAL	0,23
010	22/04/2021	89114-8923	AREA-015	SP	12H59M18	0,5	NORMAL	0,12
011	22/04/2021	89285-3584	AREA-015	SP	09H40M05	0,5	NORMAL	0,14
012	23/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	11H25M06	0,5	NORMAL	0,14
013	23/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	11H52M54	1,1	NORMAL	0,24
014	23/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	19H52M42	0,5	NORMAL	0,15
015	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
016	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
017	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
018	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
019	24/04/2021	89125-2559	AREA-015	SP	12H00M12	3,7	NORMAL	0,78
020	24/04/2021	89125-2559	AREA-015	SP	12H00M12	0,7	NORMAL	0,17
021	24/04/2021	89125-2559	AREA-015	SP	08H53M04	0,5	NORMAL	0,12
022	27/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	08H53M04	0,5	NORMAL	0,12

Plano	Data	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
003	DEBITO CONSUMO MINIMO						311,22
Subtotal							311,22

Seq	Data	Nº	Área	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
001	07/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	13H42M03	0,7	NORMAL	0,17
002	08/04/2021	88872-3670	AREA-015	SP	11H09M54	2,9	NORMAL	0,26
003	09/04/2021	88713-8826	AREA-015	SP	08H25M50	2,0	NORMAL	0,18
004	12/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	14H20M12	0,5	NORMAL	0,13
005	13/04/2021	89106-9907	AREA-015	SP	13H12M48	0,5	NORMAL	0,14
006	14/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	13H11M53	0,5	NORMAL	0,14
007	14/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	18H37M15	1,9	NORMAL	0,18
008	14/04/2021	89181-8558	AREA-015	SP	18H37M15	2,3	NORMAL	0,23
009	15/04/2021	89114-8923	AREA-015	SP	08H53M00	2,5	NORMAL	0,23
010	22/04/2021	89114-8923	AREA-015	SP	12H59M18	0,5	NORMAL	0,12
011	22/04/2021	89285-3584	AREA-015	SP	09H40M05	0,5	NORMAL	0,14
012	23/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	11H25M06	0,5	NORMAL	0,14
013	23/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	11H52M54	1,1	NORMAL	0,24
014	23/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	19H52M42	0,5	NORMAL	0,15
015	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
016	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
017	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
018	23/04/2021	89132-3555	AREA-015	SP	18H52M42	0,5	NORMAL	0,15
019	24/04/2021	89125-2559	AREA-015	SP	12H00M12	3,7	NORMAL	0,78
020	24/04/2021	89125-2559	AREA-015	SP	12H00M12	0,7	NORMAL	0,17
021	24/04/2021	89125-2559	AREA-015	SP	08H53M04	0,5	NORMAL	0,12
022	27/04/2021	88833-2445	AREA-015	SP	08H53M04	0,5	NORMAL	0,12

ICMS: Base de Cálculo: 758,25 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 189,56
 PIS: Base de Cálculo: 568,68 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,70
 COFINS: Base de Cálculo: 568,68 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 17,06



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-910
E: 08325940112 M: 21671443-0 CNPJ: 06.208.151/0001-02
http://www.vivo.com.br

755 10 8

Local 11609 Uso NEG000
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/05/2021 Mês 05/2021

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

6212-9 L



Vencimento 15/05/2021

Central de Relacionamento: 10315

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

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2021-01625
R\$ 30,00

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para reclamações. Reclamação de atendimento Vivo ligou com o protocolo em vigor para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOMATIZADO - 09:48:57
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra 84630000000-3 30001029116-3
09321796090-0 05213210513-7
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 30,00

O Recibo só será válido com autenticação ou após

DESTAQUE AQUI!

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: A.7DA.656.2DD.DF0:BB7

TELEFONICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	05/21	3	2731 1345
Total da Fatura	DV	Vencimento		
30,00	7	15/05/21		

Não Recibo ou pedido não decorrido para ser utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não será usado

846300000003 300010291163 093217960900 052132105157



vivo





serviço de telefonia móvel
de Telecomunicações

Empresa (145/921) Selo: UT
Regime Especial Prec. Trib: 1-1400740

14. 1077703-1/00000000-1/00 - Cidade: Marília
São Paulo - SP - CEP: 0471-200
E: 1063049112 - At: 2571445-8 CNPJ/MF: 02.888.157/000142
http://www.vivo.com.br

6213-9 L



L: cal 11509
Telefone: 3217-9609 DV 2
Nº: 04104810923 Uso: NEGOCIO
Inscrição Estadual nº:
C: IPU / CPF Nº: 07.668.738/0001-81

COD CERRADO SP: 002 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R: MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 - SOROCABA - SP

Total da Fatura: 30,00
Vencimento: 15/05/2021
Mês: 05/2021

Reservado ao Fisco: 74C9 9EAE 5E77 935A 9D43 BCCF 3EAA 6FA5

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA279 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 - FISCILIMITADO LOCAL EMPRESAS 19/04/21 A 15/05/21	30,00
Subtotal	30,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

Nº da Conta 04104810923
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Lúcio Orlino Bierri, 1370 - Cidade Meneses
São Paulo - SP - CEP 04671-020
IE 00882948112 - IN 2.871.148-0 - CNPJ nº 02.596.157/01-42
http://www.vivo.com.br

725108

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0
DV 2
NRC 06209142382
Total da Fatura 166,92
Vencimento 15/05/2021
Mês 05/2021



00000000
COD. CERRADO SPI 682 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



2024-1 L

Vencimento 15/05/2021

Central de Relacionamento:
10315

72009-58999586000001030800000201

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,91
Outros Serviços	106,75
Ligações para Celular	0,96
SIBSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.57 0191000191 SEGUNDA VIA 0009	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8	
Convenio TELECOMUNICACOES UE Codigo de Barras 8462000001-2 669210291169-9 09323415570-8 052132105157-7	
Data do pagamento 13/05/2021 Valor Total 166,92	
DOCUMENTO: 051303 AUTENTICACAO SIBSB: 6.926.794.6D4.A5C.7C5	
TOTAL A PAGAR	166,92

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
MINTEL 391 e 332 para Deficientes auditivos. Retorno da atendimento VIVO ligue com o processo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuVivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/19 a 12/19. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORACAO
Nº 0014, 21025
R\$ 166,92

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

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	05/21	3	2831 1345
Total da Fatura		DV	Vencimento	
166,92		8	15/05/21	



Autenticação de Agência Autêntico - Não vale sem recibo

846200000012 669210291169 093234155708 052132105157





Serviços de Telecomunicações

Empresa: 07/05/2021 Selo: UT
Regim Especial Proc. DRT 1-1/051-10

Emp. Registrada - Lic. 0255 (08/11) 1119 - Cadeas - Anatel
São Paulo - SP - CEP: 04371-430
IE: 1002349112 IM: 2.017.144-1 CNPJ/UF: 02.559.07/001-02
http://www.vivo.br

3025 - 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



CCD CERRADO 8P1 882.1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 - SOROCABA - SP

Total da Fatura 166,92
Vencimento 15/05/2021
Mês 05/2021

Reservado ao Fisco: 5282.38EE.C135.DA9C.A9F8.CAF0.87D0.7DAC

Assinatura Mensal		Valor(R\$)					
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/04/2021 A 15/05/2021		29,61					
Subtotal		29,61					
Outros Serviços		Valor(R\$)					
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 18/04/21 A 15/05/21		100,75					
Subtotal		100,75					
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570							Valor(R\$)
Data	Telefone	Localidade	orig	dest	Duração	Velocidade	
03	3032-2027	SOROCABA	SP	07H48M05	0,5	VOZ	0,00
04	3227-1821	SOROCABA	SP	13H08M54	0,5	VOZ	0,00
05	3227-1821	SOROCABA	SP	12H44M48	0,5	VOZ	0,00
06	3227-1821	SOROCABA	SP	17H01M48	0,5	VOZ	0,00
07	3227-1821	SOROCABA	SP	22H35M50	0,5	VOZ	0,00
08	3227-1821	SOROCABA	SP	09H36M48	1,4	VOZ	0,00
09	3227-1821	SOROCABA	SP	17H44M00	0,5	VOZ	0,00
10	3227-1821	SOROCABA	SP	07H48M02	0,5	VOZ	0,00
11	3227-1821	SOROCABA	SP	08H20M00	0,5	VOZ	0,00
12	3227-1821	SOROCABA	SP	17H22M42	0,5	VOZ	0,00
13	3227-1821	SOROCABA	SP	17H45M44	0,5	VOZ	0,00
14	3227-1821	SOROCABA	SP	22H28M12	0,5	VOZ	0,00
15	3227-1821	SOROCABA	SP	16H07M30	0,5	VOZ	0,00
16	3227-1821	SOROCABA	SP	18H11M42	0,5	VOZ	0,00
17	3227-1821	SOROCABA	SP	22H01M00	0,5	VOZ	0,00
18	3227-1821	SOROCABA	SP	11H36M12	0,5	VOZ	0,00
19	3227-1821	SOROCABA	SP	11H59M00	0,5	VOZ	0,00
20	3227-1821	SOROCABA	SP	22H38M11	0,5	VOZ	0,00
21	3227-1821	SOROCABA	SP	15H41M38	0,5	VOZ	0,00
22	3227-1821	SOROCABA	SP	14H15M18	0,5	VOZ	0,00
23	3227-1821	SOROCABA	SP	14H58M42	0,5	VOZ	0,00
24	3227-1821	SOROCABA	SP	22H28M42	0,5	VOZ	0,00
25	3227-1821	SOROCABA	SP	11H48M42	0,5	VOZ	0,00
26	3227-1821	SOROCABA	SP	12H58M12	0,5	VOZ	0,00
27	3227-1821	SOROCABA	SP	22H02M00	0,5	VOZ	0,00
28	3227-1821	SOROCABA	SP	07H59M18	0,7	VOZ	0,00
29	3227-1821	SOROCABA	SP	08H00M00	0,5	VOZ	0,00
30	3227-1821	SOROCABA	SP	17H58M00	0,5	VOZ	0,00
31	3227-1821	SOROCABA	SP	22H02M00	0,5	VOZ	0,00
32	3227-1821	SOROCABA	SP	08H03M30	0,5	VOZ	0,00
33	3227-1821	SOROCABA	SP	12H48M00	1,4	VOZ	0,00
34	3227-1821	SOROCABA	SP	17H14M54	0,5	VOZ	0,00
35	3227-1821	SOROCABA	SP	22H32M54	0,5	VOZ	0,00
36	3227-1821	SOROCABA	SP	07H58M10	0,5	VOZ	0,00
37	3227-1821	SOROCABA	SP	17H24M24	0,5	VOZ	0,00
38	3227-1821	SOROCABA	SP	22H01M36	0,5	VOZ	0,00
39	3227-1821	SOROCABA	SP	07H58M42	0,5	VOZ	0,00
40	3227-1821	SOROCABA	SP	17H18M24	0,5	VOZ	0,00
41	3227-1821	SOROCABA	SP	22H31M48	0,5	VOZ	0,00
42	3227-1821	SOROCABA	SP	07H44M00	0,5	VOZ	0,00
43	3227-1821	SOROCABA	SP	07H44M00	0,5	VOZ	0,00
44	3227-1821	SOROCABA	SP	07H38M39	0,5	VOZ	0,00
45	3227-1821	SOROCABA	SP	17H24M50	0,5	VOZ	0,00
46	3227-1821	SOROCABA	SP	18H51M00	0,5	VOZ	0,00
47	3227-1821	SOROCABA	SP	22H31M59	0,5	VOZ	0,00
48	3227-1821	SOROCABA	SP	07H48M00	0,5	VOZ	0,00
49	3227-1821	SOROCABA	SP	12H51M42	0,5	VOZ	0,00
50	3227-1821	SOROCABA	SP	17H14M56	0,5	VOZ	0,00
51	3227-1821	SOROCABA	SP	22H31M24	0,5	VOZ	0,00
52	3227-1821	SOROCABA	SP	07H58M12	0,5	VOZ	0,00
53	3227-1821	SOROCABA	SP	17H14M12	0,5	VOZ	0,00
54	3227-1821	SOROCABA	SP	22H31M00	0,5	VOZ	0,00
55	3227-1821	SOROCABA	SP	10H18M00	0,5	VOZ	0,00
56	3227-1821	SOROCABA	SP	07H07M24	0,7	VOZ	0,00
57	3227-1821	SOROCABA	SP	07H39M18	0,5	VOZ	0,00

ICRS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: % Valor do ICRS: *****

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 _____

Assinatura _____

Conta Corrente _____

Data / / _____

Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11804/17.216.788001-00020002
Emissão 07/05/2021 Data UT
Página Especial Prod. DDT 1.14287-01

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cláudio Montenegro
36090-000 - SP, CEP: 08711-000
IE: 180338491 Q SA 2.871.445-0 DPAJAF 32.595.157/(661-02)
110. www.vivo.com.br



2026-1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 05209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

COO-CERRADO SPI 880 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 166,92, 15/05/2021, 05/2021

Main table with columns: Dia, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Velocidade, Valor. Contains 33 rows of call records.

Table titled 'DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA' with columns: Dia, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Velocidade, Valor. Contains 20 rows of call records.

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows include 'Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Normal' (41,2 MN, 44,2 MN), 'Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Simples' (26,0 MN, 26,0 MN), and 'Ligação para Celular' (0,0, 0,17, 0,96).

Summary table with columns: Base de Cálculo, Valor, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS. Values: 166,92, 25%, 41,73, 128,19, 0,85%, 0,81, 125,19, 3,00%, 3,75.



makro
o seu maior parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

2 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 005.096.125
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0547 4376 5300 3130 5508 5000 0961 2510 1740 2047

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

MATÉRIA DE ORIGEM
VENDA DIRETA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. FISC.

C.N.F.P.C.
47.427.653/0031-30

PROCEDEMO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
135210532908254 - 14-05-2021 14:02:28

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

C.N.F.P.C./C.P.F.
07.649.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
14-05-2021 14:02:00

ENDEREÇO
FARMACIA DO VALLE ELASSER, 817

BARRIO/DISTRITO
VILA HARAO

CEP
13065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14-05-2021 14:02:00

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15891128888

MUNICÍPIO
14:02:33

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE	0,00	ALÍQUOTA DO ICMS DE	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.235,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADO

NOME SOCIAL
9 - San Preto

CNPJ
07.649.736/0001-81

PLACA DO VEICULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

Especie

Marca

Modelo

Valor Base

Valor Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	V.UNIT	V.UNIT	V.UNIT	V.UNIT	V.UNIT	V.UNIT
918242	LEITE EM CONTEINER 1L	1400	UN	0,88	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - FISCAL
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 001/2021

RS 1.235,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11:27:20
0191020191 - COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210514142022981423541
CNPJ: 07.649.736/0001-81
VALOR: 1.235,00
TARIFA: 0,00
DATA: 14/05/2021 - 11:24:20

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
CNPJ: 47.427.653/0031-30
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0813 - CONTA: 000000000000134221

Notificacao enviada em: 14/05/2021 - 11:24:21
DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: S.E7D.M28.DE4.D01.3DA

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
PONTOS IMPORTE DO IPI (PONTOS IMPORTE DO ICMS) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 51,97 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 - COO: 371492
FOL: 13

Transação efetuada com sucesso por: J5610716 JOSE ROBERT

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

Nº DO CADRE	PARCELA	REGIÇÃO CADASTRAL
20513/21	03	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
24/05/2021	450,71	

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.

92510-8 11.993/08

TRIBUTO	Nº DO CADRE	PARCELA	VENCIMENTO
2021	11	20513/21	03
REGIÇÃO CADASTRAL		VALOR EM REAIS (R\$)	
47.51.02.0176.01.000		450,71	

*ccc
Halm...
Assm*

PREFEITURA DE SOROCABA

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 VENDEDOR - VIA INTERNET

81620000004-9	50714404202-9	10524010400-7	02051321003-7
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.18
0191000191 - SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000004-9 50714404202-9
10524010400-7 02051321003-7

Data do pagamento 18/05/2021
Valor em Dinheiro 450,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 450,71

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 3.3E3.468.032.DIA.D80

PAGO COM RECURSOS
EFEREMIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0019, 31025
R\$ 450,71

725110.8



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, São São Berrini - Classe Wertheim
02716-000 - São Paulo - SP
CNPJ 06.956.110/0100 - Ins. Est. 1020290112
http://www.vivo.com.br



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



Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/05/2021
Data de vencimento 20/05/2021
Valor a pagar 109,99
Número da fatura 1274141063-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07888736000181
Mês de referência Maio/2021



Vencimento
20/05/2021

00773003055

000009137 - 000001508

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1630355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-81,00
TOTAL A PAGAR	83,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 10.24.18
 0191000191 SEGUNDA VIA 0026
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-0
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 8461000001-3 09990082089-7
 99315104541-2 27414106399-1
 Data do pagamento 18/05/2021
 Valor Total 109,99
 DOCUMENTO: 051852
 AUTENTICACAO SISEB: 6.9C5.217.D2P.841.13E

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121035 R\$ 109,99	

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar risco. 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 resarcimento por retenção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 436/2008, para SCV artigo 16º da Resolução Anatel nº 6-02/13 e para TV artigo 1º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Goiás), 1322 (Delimitação Auditoria) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, siga com o protocolo em relação para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Dados do Cliente			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3151 0454	Código para Cadastro de Débito Automático 899931510454-6	Número da Fatura 1274141063-0	Data de Vencimento 20/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 109,99
 8461000001 3 09990082089 7 99315104541 2 27414106399 1 				



NOTA FISCAL Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076, Ed. Eco Berrini - Cidade Maracanã - CEP: 04571-900 - São Paulo - SP - CNPJ: 02.528.157/0001-74 - Insc. Est.: 10830549112 - www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8699 3151 0454 DV: 6
Mês de referência: Maio/2021
Data de emissão: 01/05/2021
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 07868736900181
Estado de instalação: São Paulo

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

0277001555

00000319 - 00001024

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/5

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076, Ed. Eco Berrini - 04571-900 - São Paulo SP
Cnpj: 02.528.157/0001-74 - Insc. Est.: 10830549112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFST: 1022021-SP
Série: UN Subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Vivo Fix Ilimitado Empresa BRASIL - Mensalidade Principal 0112 USF	27/03/2021 a 26/04/2021	25%	3,65%	79,00
SUBTOTAL				79,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Desconto Clube de Revista Promo	27/03/2021 a 26/04/2021			-12,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/03/2021 a 26/04/2021			-40,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	27/03/2021 a 26/04/2021			-15,00
5 Desconto Proteção Empresas 3000h	27/03/2021 a 26/04/2021			-14,00
SUBTOTAL				-81,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

SOC-8163BDRQFW-013

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 VIVO Internet 20 Mega Empresa 0112 USF	27/03/2021 a 26/04/2021	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL				94,99
TOTAL				94,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				83,99

Reservado ao Flaco 7e06.c0a1.ab9b.a0a0.e943.1a02.46ba.16e3

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 20,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29
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 Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Cnpj: 02.528.157/0135-74

Outros Serviços



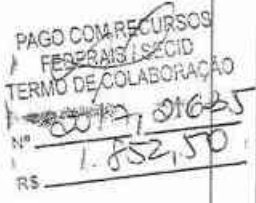
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7 Clube de Revistas Promo	27/03/2021 a 26/04/2021		3,65%	12,00
8 Proteção Empresas 3000h	27/03/2021 a 26/04/2021	2%	9,29%	14,00
Outros Serviços				26,00
SUBTOTAL				26,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

1.09,99



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001765											
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 10:31:40											
	Código de Verificação b035c5fb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santacara@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO - KM=0 PLACA - FFR-4872												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>1.852,50</td> <td>1.852,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		M.O DE REVISÃO GERAL	1	1.852,50	1.852,50		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	M.O DE REVISÃO GERAL	1	1.852,50	1.852,50								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	DVSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.852,50												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e part is empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

72510-8

 237-2		23793.14707 91126.000008 24001.916303 1 86260000185250			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/05/2021
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE RAMATO, 323 - JARDIM SÃO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9
Data do Doc. 06/05/2021	Nº do documento 254	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 06/05/2021	Nosso número 09/11/260000024-7
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 1.852,50
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAMTAD PEDRO TAVARES, - VILA ESMRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

para 1/2
Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.910-8

 BANCO BRADESCO S.A.

 23793147079112600000824001916303186260000185250

BENEFICIÁRIO:
 SANTA CLARA TRANSPORTES
 NOME FANTASIA:
 SANTA CLARA TRANSPORTES
 CNPJ: 11.280.375/0001-79
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 SANTA CLARA TRANSPORTES
 CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO 51.803
 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.852,50
 VALOR COBRADO 1.852,50

NR. AUTENTICAÇÃO 9.778.356.805.560.498

Linx

AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE ABASTECK ZONA DESTA
 BOMBER AMARILHONANZOL 489
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA - SP
 CEP: 13506-000
 E-mail: postocomercio@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 N° 000.003.592
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 171

35210528 3009 9500 0125 5500 1000 0035 9210 0001 8273
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.cfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-054116836 1705/2021 12:35:58

VENDEDORES
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cul. 9)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA

DESTINATÁRIO
 MILA BARAO
 ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798076931110
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1705/2021
 VALOR DE VENDA 891,03
 VALOR DE ICMS 0,00
 VALOR TOTAL 891,03

Fatura: 1957 - Vencimento: 22/05/2021 - Valor: R\$ 891,03

NUMERO DE CONTABILIZACAO	VALOR DE VENDA	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

CDIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. LÍQUIDO	V. DESCONTO	V. DESCONTO (%)	V. ICMS	V. ICMS (%)	V. ICMS DEB.	V. ICMS CRED.	V. ICMS LÍQUIDO
01	CAFFOLINA C. LUTIVADA	LIT	38,70	5,899	227,2013	227,2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,2013
01	CAFFOLINA C. COMUM	LIT	68,80	5,199	357,2013	357,2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,2013
01	CAFFOLINA C. COMUM	LIT	81,10	4,099	332,2013	332,2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,2013
01	CAFFOLINA C. LUTIVADA	LIT	6,85	5,199	35,41315	35,41315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41315

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS E SECA
 TERMO DE COLABORACAO
 02/04/2021
 R\$ 891,03

VALOR TOTAL 891,03

VALOR DE ICMS 0,00

VALOR TOTAL 891,03

VALOR DE ICMS 0,00

VALOR TOTAL 891,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cul. 9)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA - SP
 CEP: 13506-000
 E-mail: postocomercio@linx.com.br

Nome beneficiário				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE			
CNPJ		Inscr. estadual		Fornecedor		Agência / Código de 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				Município			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517				VILA BARAO			
CEP		Cidade		UF		CNPJ	
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Nº documento		Data de vencimento		Número de série		Valor documento	
1957		22/05/2021		109/00001957-3		891,03	
Notas Fiscais : 000003592							
Autenticação mecânica - Recibo do pagador							

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:07:12
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050080019573851333350000458628000009103

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2021
DATA DE PAGAMENTO 21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 891,03
VALOR COBRADO 891,03

NR. AUTENTICAÇÃO 3.A91.SAA.R05.AF3.629

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

Versão: 12.8.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01.16						
Data de fechamento 17/05/2021		Data de vencimento 22/05/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO				Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18065-580						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CF/VALES EM ABERTO												
MOVIMENT.	TN	MOTORIZAÇÃO / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
03050021	3	MARCA SANCHER	DVH43273	FIAT UNO	141500	59	371478	38,7710	GASOLINA ADITIVADA	197,63	197,63	
08050021	3	SOLANGE	ETX1341	UNO MILLE	141500	59	375460	33,0400	GASOLINA COMUM	171,77	171,77	
12050021	3	FRISOLA	GH08846	FIAT UNO	32600	59	374963	38,0200	ETANOL COMUM	155,84	155,84	
13030021	2	CIRO	DVH48328	KOMBI STA	178928	59	373287	43,1010	ETANOL COMUM	176,87	176,87	
13030021	2	CIRO	DVH48328	KOMBI STA	178928	59	373287	6,3850	GASOLINA ADITIVADA	3,00	179,87	
13050021	2	SARA A.	FDK4351	TOYOTA ET	64083	59	373249	35,9800	GASOLINA COMUM	187,06	187,06	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 1º 2017/2021 R\$ 891,03</p>												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								QTDE	TOTAL (R\$)			
DESCRIÇÃO												
GASOLINA ADITIVADA								38,1560	196,63			
GASOLINA COMUM								89,0200	358,84			
ETANOL COMUM								81,1210	332,51			
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS								168,2970	887,98			
TOTAL												
DESCRIÇÃO									TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO									R\$ 891,03 (+)			
TOTAL A PAGAR									R\$ 891,03 (=)			
Empresa AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 798.070.951.110		CNPJ 08.300.995/0001-25		Telefone				
Endereço DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000				
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com												

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13521-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000064382 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35210510463489000191550010000643821004763354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210528946683 13/05/2021 17:18:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10.463.489/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 13/05/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2021
FONE/FAX 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:18:29

FATURA/DUPLICATA	
Vencimento 31/05/2021	Duplicata 001
Valor 899,26	Valor 899,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 465,66	VALOR DO ICMS 83,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 999,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10463489000191
ENDEREÇO ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22428	SABONETE EM BARRA 90G - YPE Val Aprox. Tributos R\$182,06(1634,12)	34011190	060	5405	LIN	800,000	1,1600	533,60	0,00	0,00	0,00
21370	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X200G - CONDE Val Aprox. Tributos R\$145,45(621,45)	34011900	000	5102	PT	78,000	6,9700	485,66	465,66	83,82	18,00

PAGO COM RECURSOS
 DA FEDERAÇÃO E SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 00721635
 R\$ 999,26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-D, 313-E, 313-F, 313-G, 313-H E 313-I-15, DO DECRETO 48-4902/2008R Val Aprox Tributos R\$122,01(1422,06) Fonte: SFT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.483.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18091330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		NP-E Documento: 64382/1	Data de Vencimento: 31/05/2021	Valor Cobrado: 999,26	
		Agência / Código de Beneficiário: 0513/79715-9		Nosso Número: 109/10033008-4	

		341-7		34191.09107 03300.840513 37971.590007 5 86370000099926	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.483.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					
Data do Documento: 13/05/2021	NP-E Documento: 64382/1	Escopo Doc: DM	Anexo: N	Data de Protocolamento: 13/05/2021	Nosso Número: 109/10033008-4
U. e. de Banco: 109	Cobrança: 109	Moeda: R\$	Quantidade Cobrada:	Valor Cobrado:	NP-E Valor do Documento: 999,26
Se houver (Título de Matrícula) não seque o bloco de cobrança e apresente-o ao Beneficiário. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,33 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO				Assinaturas: <input type="checkbox"/> Duas (Gestor e Abcatorista) <input type="checkbox"/> Não / Não F. Juro <input type="checkbox"/> Duas (Assinadas) <input type="checkbox"/> Não (Assinada)	
NP-E = 64382				CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18091330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				CNPJ:	
Autenticação Médica - Ficha de Comprovação					
Emitido em: 27/05/2021					

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:37
 019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-6
 ITAÚ UNIBANCO S.A.

3419109107033008405133797159000758637000099926
 BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.483.489/0001-91
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.483.489/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.601
 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 999,26
 VALOR COBRADO 999,26

NR. AUTENTICAÇÃO A.86C.C4D.5A4.4CB.9C9

07.668.736/0001-81
 27/05/2021 09:13:37



72510-8

Telefônica Brasil S/A
 Av. Imperatriz, Luz Carlos Ferraz, 1076, Gd. São Bento - Cidade Mariposa
 CEP: 04071-200 - São Paulo - SP
 CNPJ: 08.038.197/0001-00 - Ins. Est.: 1533284012
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4480 5679 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 18/06/2021
 Data de vencimento 06/06/2021
 Valor a pagar 137,23
 Número da fatura 1284421209-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07688739000161
 Mês de referência Maio/2021



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



Vencimento 06/06/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1532.12.1965

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços
 Descritivos 128,22
 Ligações Locais -33,10
 Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00
TOTAL A PAGAR 9,01

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços
TOTAL A PAGAR 33,10

TOTAL GERAL A PAGAR

137,23

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefonica	
Local	
Lig. Locais Cel (VC1)	14:54

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS SECID
 TERMO DE COLABORACAO

20/05/2021
 Nº 137,23
 R\$

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.37
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84660000001-8 37230082089-4
 99448056791-0 28442120998-0
 Data do pagamento 26/05/2021
 Valor Total 137,23

DOCUMENTO: 052602
 AUTENTICACAO SISBB: 6.A2F.A84.0FE.6C3.2A1

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

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 seja responsável pelo total dos serviços e o incluído nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cada fatura. O resarcimento por transação é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STIC artigo 32 da Resolução Anatel nº 425/2005 para BCU artigo 48 da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 8º da Resolução ANACOM. Central de Atendimento Anatel: 151 (Grat), 132 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Retorno de atendimento VIVO, ligue ou o produto em sites para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Autenticação: Mecânica

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1284421209-0	Data de Vencimento 06/06/2021	Valor a Pagar (R\$) 137,23
-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

vivo

84660000001 8 37230082089 4 99448056791 0 28442120998 0



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefonia Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Edo Berrini - Cidade Monções CEP: 04571-000 - São Paulo - SP Cnpj: 02.558.107/0001-82 - Insc. Est: 10638599112

Código do Cliente 8999 4460 5673 DV: 8
Mês de referência Maio/2021
Data de emissão 19/05/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Estado de instalação São Paulo

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
ITANGUA
16051-330 SOROCABA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Edo Berrini - 04571-000 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.107/0001-82 - Insc. Est.: 10638599112 | Prestação de serviços de comunicação - GRP 2000

NF21 10180487-SP
serie: VK subserie:

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Row 1: Fixo-Fixo Local 400 min 0112 UFSP, 05/05/2021 a 05/05/2021, 25%, 3,65%, 128,22.

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor (R\$). Row 2: Desconto Aportador Pro, 05/05/2021 a 05/05/2021, -33,10.

ASSOCIACAO BOM PASTOR 15-3212-1965

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Rows 1-8 detailing cellular calls.

TOTAL 104,13

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4489.c130.be49.5c7d.8622.784b.9dc2.c199

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.107/0135-74

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
19/04/2021 a 19/05/2021 2% 9,25% 33,10

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Row 1: Aportador Pro, 19/04/2021 a 19/05/2021, 2%, 9,25%, 33,10.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 33,10

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; ISS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ISS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR 137,23

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021 Remessa : 000564			
ELLAMA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001 6962-0 00.000.036.456-8	1.190,24
FRANCINY FARIAS YARED	338.234.726-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	3.199,75
GEMÍ DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	1.562,02
HELENA DA LÓZ CECHETTI	123.012.898-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	2.728,09
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.518-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.724,35
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	1.387,75
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.593.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	2.040,02
KRUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	1.856,35
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.896,35
LUCILENE RAMETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	2.677,03
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	1.890,87
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001 6962-0 00.000.020.758-6	3.113,24
MURILLO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.005.182-9	2.333,11
RAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	1.724,35
VALDEVINA MARLA MUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	1.856,35
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.741-2	1.754,24
YASMIN FERNANDA DA SIL	465.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	1.896,35
Total parcial:	R\$ 35.330,46	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 35.330,46	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 35.330,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 21/05/21
 35.330,46

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021		
308 ELIANA PRES DE OLIVEIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2018		
Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0077/12/036 R\$ 1.090,24</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.829,70	139,46		
			Total Líquido		1.690,24	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES
Cargo : COORDENADOR PEDA GOGICO

CBO: 239405

Folha 1
ADMSSÃO: 01/11/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		3=4,57	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		93,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.637,93	438,18	
			Total Líquido	3.199,75	
Soleno Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.523,53	3.523,53	3.523,53	281,68	3.523,53	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data _____

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 300
R\$ 3.199,75

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Mai/2021

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
Cargo : AJUDANTE GERAL

DBC: 764105

Folha 1
ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06-A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.808,26		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,26	146,24	
			Total Líquido	1.662,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,26	1.808,26	1.808,26	144,66	1.808,26	****
Recebi a importância líquida acima discriminada:					
_____			_____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

244 HELBNA DA LUZ CECHETTI
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		262,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,26	
			PAGO COM RECURSOS FIDEJUS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2016 R\$ 2.728,09		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.043,95	315,86	
			Total Líquido	2.728,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CGO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	152,40	
			Total Líquido	1.724,35	
Salário Base	Sal.Centro:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21035
R\$ 1.724,35

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCABA - SP CNPJ.07.668.736/0001-81		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017			
Depto: SCPV.05 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.508,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3074 12/16/55 R\$ 1.387,75			
		Total Vencimentos		Taxa Descontos	
		1.508,86		119,11	
		Total Líquido		1.387,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,86	1.508,86	1.508,86	120,55	1.508,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOLZA Cargo : ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SOPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.020,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,35	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.205,37		165,35
			Total Líquido		2.040,02
Salário Base	Sot. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRAP	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21635
R\$ 2.040,02

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto : SCFV 05 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0007101635</u> R\$ <u>1.856,35</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.008,75	52,40	
			Total Líquido 1.956,35		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
284 LÍGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CEO: S15305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 06 A.11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 2021 R\$ 1.856,35		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.008,75	152,40	
			Total Líquido	1.856,35	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS			CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,67		
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,55		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0077.12168</u> R\$ <u>2.677,03</u></p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.685,25	308,22		
			Total Líquido 2.377,03			
Salário Base		Sal. Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faço IRRF
2.835,65		2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES		CBO: 515305		Folha 1		ADMSSÃO: 02/03/2018	
Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS							
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.914,69				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,82			
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>20171</u> R.S. <u>1.914,69</u>				
			Total Vencimentos	2.046,59		Total Descontos	155,82
			Total Líquido		1.890,67		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Valor IRRF
1.914,69		1.914,69	1.914,69	153,18	1.914,69		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / ____ / ____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERRERA		CBO: 251605		Folha 1		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 05 A 11 FEDERAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		348,91			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		68,53			
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 200/12/03 R\$ 3.113,24</p>		Total Vencimentos		Total Descontos
					3.561,68		448,44
			Total Líquido		3.113,24		
Salário Base	Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
225 MURILLO JORGE LEITE PINTO		CBO: 411010		Folha 1		ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : BCFV 06.A.11 FEDERAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		164,80				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81			
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0015/2021 RS 333/11</p>				
			Total Vencimentos	2.534,70		Total Descontos	221,59
			Total Liquido	2.313,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
2.369,90	2.369,90	2.369,90	169,58	2.369,90	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____ Assinatura				_____ Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
280 TASS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	152,40	
11	INSS SOBRESALÁRIO	9,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	152,40	
			Total Líquido	1.724,35	
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SEC D
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017/07/05
R\$ 1.724,35

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEZ/ANIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 1.856,35		
FELIZ ANIVERSÁRIO!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.008,75	152,40	
			Total Líquida	1.856,35	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1	
370 VANUSA FREIRE Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			PAGO COM RECURSOS FEZTANIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30A/21055 R\$ 1.734,24		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.873,70	139,46	
			Total Líquido	1.734,24	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	136,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Date _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
 CBO: 515305

Maio/2021
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRESALARIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.008,75	152,40	
			Total Liquido	1.856,35	
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 1.856,35
 R\$ 1.856,35



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPRITO SANTO
SOROCABA - SP
13051-200
Tel: 15 32512230 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 2087
Série: 1
Folha: 1 / 1



73510-8

CHAVE DE ACESSO
3521 0502 4274 5600 0168 5500 1000 0020 8710 0002 0886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210586420104
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO
DESTINATÁRIO/EMITENTE	CNPJ 02.427.456/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	CNPJ/CPF 07.668.756/0001-81	DATA DE EMISSÃO 27/05/2021
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 13065580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA	FONETAX 1532121965	HORA DE SAÍDA 11:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.339,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.339,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 122	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
83	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	1801000	0500	5405	KG	18,000	26,95	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SALSICHA ROSFIJOS	1801000	0102	5405	KG	111,579	9,50	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0074/2021
RS 4.529,00

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:05
019100101 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.610-8
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 1.339,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.62-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CAL	NR. AUTENTICAÇÃO	0.317.2DF.07F.575.20F
		0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apor: R\$ 55,82 Federal e 93,03 Estadual Fonte: IBPT B95EF4 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. *Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS*	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 233
CENTRO
18033-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.149.377
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
3521 0545 4032 4300 0109 5500 1000 1493 7710 0193 -940

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210580677611 26/05/2021 10:14:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
MUNICÍPIO SOROCABA

CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 26/05/2021

BARRIO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DA SAÍDA 26/05/2021

UF SP FONE/FAX (15)32121965 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:18:00

FATURA/DUPLICATA

1	27/05/2021	824.59
---	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 419,48	VALOR ICMS 75,45	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 824,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/12 243,39	VALOR TOTAL DA NOT- 824,59

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADO:

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CPF/CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQ. (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EXT	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ ICMS	ALIQ IP	IMPORTE
01120455	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE AMARELA CX12UN Cod. Item: 730200202004	9602000	050	5405	CX	2	22,71	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
01182340	CLIPS 200 91X PAPER CX72UN Cod. Item: 789015393447	8309500	000	5102	PC	2	11,87	0,00	23,74	23,74	4,37	0,00	18,00	0,00	7,03
01183061	COLA REFIL BISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. Item: 7807726097004	3302000	000	5102	NO	1	39,96	0,00	39,96	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00	4,48
01176503	CORRETIVO LÍQUIDO RADEX ISML Cod. Item: 788734104011	38249070	000	5102	PC	12	3,98	0,09	23,76	23,76	4,27	0,00	18,00	0,00	4,76
01181727	ELÁSTICO P/DIRBINGO 2MGR C/200UN MAM/TH Cod. Item: 788084180072	48165000	000	5102	PC	2	7,19	0,00	14,38	14,38	2,59	0,00	18,00	0,00	3,27
01141002	FITA ADESIVA 12X20 2M DUREX TRANSPARENTE PCT10UN Cod. Item: 781930149201	39198020	000	5102	PCT	2	18,29	0,06	36,58	36,58	6,38	0,00	18,00	0,00	12,89
01169277	FITA CREPE 18X30 ADEFE Cod. Item: 788181230297	48144110	000	5102	PC	2	4,18	0,06	8,32	8,32	1,49	0,00	18,00	0,00	2,46
01169278	FITA CREPE 18X30 ADEFE PCT06UN Cod. Item: 7880152341504	48144110	000	5102	PCT	1	22,78	0,00	22,78	22,78	4,10	0,00	18,00	0,00	7,08
01168322	FITA FITILHO RL 50M AZUL ESCURO Cod. Item: 780548841171	54021910	000	5102	PC	2	1,99	0,00	3,98	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00	1,14
01168211	FITA FITILHO RL 50M OURO Cod. Item: 780548841241	54021910	000	5102	PC	2	1,99	0,00	3,98	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00	1,14
01168213	FITA FITILHO RL 50M ROSA Cod. Item: 780548841321	54021910	000	5102	PC	2	1,99	0,00	3,98	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00	1,14
01130987	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PCT10UN DELLO BRANCO Cod. Item: 7887341809221	79201000	060	3403	PCT	2	15,04	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
01180576	NOTAS AD. JOCAR OFFICE C/8B 30X30MM C/100F NR Cod. Item: 789721621114	48201000	040	5405	PC	5	8,27	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
01199021	NOTAS AD. POST-IT C/10B 76X76MM 4-FEL AZUL Cod. Item: 7811040200110	48201000	040	5405	PC	5	6,22	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 13
Endereço: R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 317 - VILA BARÃO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observação: Site www.pedagogica.com.br

Exclusão do ICMS da B.C. do PIS e Confir. conforme mandato de segurança n 5007513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba PAGAMENTO PARA O DIA 27/05/2021
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 113
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 115,40 (13,78%). Estadual: R\$ 129,93 (15,76%) (Cocaa: IBPT)

RESERVA DE RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 824.59

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 - SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40292000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.149.377
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
3521 0548 4632 4500 0109 5500 1000 1493 7710 0193 6940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210580677611 26/05/2021 10:14:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.403.243/0001-09

CNPJ 45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTO LEE (2+7)
0120811	PAPEL CYLOR SET PCT20UN	4012090	000	5102	PCT	3	20,46	0,00	60,30	102,30	18,41	0,00	18,00	0,00	26,41
0164050	PASTA ABA E ELAST OF TRANSP DAC PLUME Cod. Inter. 782237303883	42021210	086	5403	PC	20	2,18	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
0116438	SACO PRESENTE 45X60 CROMULS DIVERSOS PCT20UN	3022290	000	5102	PC	4	33,03	0,00	132,72	132,72	24,43	0,00	16,00	0,00	45,83
0115553	SUPORTE PIPITA ADESIVA 12X13 EAGLE PEQUENO 8885 Cod. Inter. 736037646885	70267000	860	5403	PC	1	24,87	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
0115025	TESOURA C/IS ESCOLAR K3-47 Cod. Inter. 736037646887	82120000	060	5403	PC	40	4,35	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77

Recibo do Pagador

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109

Agência/Código Beneficiário
1178/03125-6

Vencimento
27/05/2021

Endereço Beneficiário
RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP

Pagador
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Número do Documento
149377/1

Nosso Número
109/00005384-9

Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R\$			824,59	
		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:31
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.310-8

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800538491176803125600811433000008748

BENEFICIÁRIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
BENEFICIÁRIO FINAL:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

824,59
VALOR COMPROVADO

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 824,59
JUROS/MULTA 18,11
VALOR COBRADO 842,70

NR. AUTENTICACAO R.3A9.169.956.BAF.223

Contrapartida



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911418754181
28/05/2021 11:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOGATELAMENTO - 11.52.30
0191000191 - SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8566000003 1576064116
91076687360 0010561151-9
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021
PERIODO DE AFURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 315,76

DOCUMENTO: 652802
AUTENTICACAO SISBB: 5.F32.30E.346.7F2.60F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73510-8

Aprovado pela SUFRF nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR
1532179263

IRRF S/FOLHA 05/2021 SCPV 06 A 11 FEDERAL

DARF válido para pagamento até 18/06/2021
Destinatário tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 0.59.71.7143 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERIODO DE AFURACAO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	315,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.074/2000	0,00
10 VALOR TOTAL	315,76

11 AUTENTICACAO EM CARTA (contornado 1º e 2º via)
RS 315,76

8566000003-3 1576064116-9 91076687360-8 0010561151-9



contornado 1º e 2º via

23510-8



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 15:03:35

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2.971,53
R\$ 2.971,53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					(0015)32179763
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.444,94	06-QUOTIE TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.435,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.435,59
---	---------------------	----------------------------------

2.971,53
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858300001447 355901792108 607653050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS -
Projeto Girassol - ZO	RS 2.102,19
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 928,45
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 536,47
SCFV 06 A 11 Federal	RS 2.971,53
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Municipal	RS -
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.015,31
TOTAL	RS 14.435,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
 Codigo de Barras 858300001447-7 35590179210-8
 607653050807-7 76687360001-8

Data do pagamento 28/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 05/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2021
 VALOR DEPOSITO 14.435,59
 Valor Total 14.435,59

DOCUMENTO: 052803
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.63C.EFD.1B5.932.3AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 2.102,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICAÇÃO B.6B6.51E.954.EA7.119

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 138,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICAÇÃO F.CSD.803.1F3.00A.2A:

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.654-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.438,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR. AUTENTICACAO 7.044.320.353.909.392

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 928,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO 6.824.071.097.002.052

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:20
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.971,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 8.030.080.002.028.700

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-2

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.794

NR. AUTENTICACAO C.482.833.01A.086.263

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 536,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 3.928.128.450.824.722

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.144,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 2.029.468.007.129.435

73510-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT 16051-330
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.669.736/0001-81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 19.084,44

8.196,37
VALOR COMPROVADO

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECIBO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JURIS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.084,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO

8520001908 84402702304 507668736002 01812010595

PAGAMENTO DE RECURSOS
FEDERAIS/SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.539,00
Projeto Girassol - ZO	RS 3.667,33
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.093,10
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 436,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.196,37
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 42,21
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.031,39
TOTAL	RS 19.084,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 84440270230-4
Codigo de Barras 85820000190-9 01912021059-5
50766873600-2
Data do pagamento 28/05/2021
Valor Total 19.084,44

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 1.88F.IEC.524.041.53A

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.912-6
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.539,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012
NR.AUTENTICACAO F.442.444.A43.F59.CBF

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:39
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.590-5
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.667,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR.AUTENTICACAO 5.08F.B3D.FC8.L96.ED0

019100191 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 139,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 0.423.029.625.835.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
019100191 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.928,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR.AUTENTICACAO 8.000.380.440.388.F31

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 169,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 6.590.205.498.870.832

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.093,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO C.198.043.385.880.888

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:16
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 430,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO E.943.327.995.887.790

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.198,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR.AUTENTICACAO D.843.320.594.468.100

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:24
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.249,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 2.298.390.845.020.880

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:02
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 40,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR.AUTENTICACAO 2.C55.007.884.874.285

935111-8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000074											
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 15:53:56											
	Código de Verificação 6a8b8348											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: CANDIDO MENDES CORREA FILHO 61742534334 ME CPF/CNPJ: 23.182.192/0001-08 Inscrição Municipal: 000340974 Endereço: RUA JOSE ALVES DA SILVA, Nº130 - SALA 00021 ANDAR 001 BLOCO D - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-631 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomano@terra.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: TIPO DE TRANSPORTES GÁS P/ - C/CL. AERÍOS ITAU AG-183 EC-02110-9												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN</td> <td>PRESTACÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$	SIN	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	180,00	180,00	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/05/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.04.43 0191000191 - SEGUNDA VIA 0007 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 UNISANCO S.A. AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA CONTA: 62.110-0 ----- FAVORECIDO: CANDIDO MENDES CORREA FILHO 6174255 CPF/CNPJ: 23.182.192/0001-08 VALOR: R\$ 180,00 DEBITO EM: 31/05/2021 ----- DOCUMENTO: 093101 AUTENTICACAO SISBB: 0.4CB.D5C.69F.D00.309</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 011/2021 R\$ 1800,00</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$								
SIN	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	180,00	180,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00												
Valor Total nas Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMACOES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).												

HDI

Seguros

www.hdi.com.br

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:52
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.534-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339974503109000605613079501014186280000146540

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

ROME VANTARLA

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.738/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 465,40

VALOR COBRADO 465,40

NR. AUTENTICACAO B.489.043.068.058.0A9

Santander | 033-7 | *Hombi PFX 5972* Recibo do Pagador

Vencimento	22/05/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.021936.000000	Folha Número	000060513079 5
Valor do Documento	465,40	(*) Descrição		(-) Acrescentos		(v) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.738/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 -- 18065-580 SOROCABA-SP

Secador/Avalista: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 Autenticação Mecânica
BENEFICIARIO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Santander | 033-7 | 03399.74503 10900.006056 13079.501014 1 86280000146540

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.			Vencimento	22/05/2021
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP			Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	22/04/2021	Número do Documento	037.131.021936.000000	Data do Processamento	22/04/2021
Unidade Bancária	Carteira	Especie Moeda	R\$	Cota Moeda	(v) Valor
	COB. SIMPLES RCR				(*) Valor do Documento
					435,40

Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário
- Até 04/06/2021 cobrar R\$ 1,40 ao dia e multa de R\$ 9,31
- Não receber após 04/06/2021
- Apólice 037.131.021936.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-0000202011215

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 21625

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.738/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 -- 18065-580 SOROCABA-SP
Secador/Avalista: R\$ 465,40

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NUTYLAC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP

AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 -
 IPORANGA - CEP: 18087-149 -
 SOROCABA - SP
 TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3218-1275
 nutylac@nutylac.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000004972 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3321 0302 7988 1400 0149 5508 0000 0049 7310 0200 0647

Protocolo de Autenticação de Uso:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

135210561291826 21/05/2021 09:26:55

02.798.814/0001-49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INDICADOR ESTADUAL: 669357126116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO: RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517

MUNICÍPIO: SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO: 21/05/2021

CEP: 18055-000

DATA SAÍDA (ENTRADA): 21/05/2021

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.798.814/0001-49

FATURA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR DE BOM	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI
4972		825.00	0.00	825.00

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2021	825.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TERCÍTIOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	360.78	825.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.798.814/0001-49

QUANTIDADE: 15 CAIXA

MARCA: NUTYLAC

VALOR TOTAL DA NOTA: 825.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. / SERVID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREC. UN. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0010010010	REFRESCO EM PO SABOR MORANGO 5X2KG	500G	80.0000	8.5000	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
0010010011	REFRESCO EM PO SABOR PÊSSEGO 5X2KG	500G	80.0000	8.5000	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
0010010011	REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X2KG	500G	80.0000	8.5000	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
 019100191 - SEGUNDA VIA 0006

**PAGO COM RECURSOS
 FEDECAT SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 825,00

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 25/05/2021
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.004.550
 VALOR TOTAL: 825,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NUTYLAC IND E COM ALIMENT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 4.550-0
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICAÇÃO: F.03A.A2D.4DC.F32.EC2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 360,78 (43,73%) Fontes: ISENT
 I-DOCUMENTO EXITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 III-PERMITTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 20,96
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,54%, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LC 123.

RESERVADO APT206

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA
SOROCABA - SP
CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314

DANFE
DOCUMENTO APLICAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 1423
SÉRIE: 2

1

3521 0505 9707 4900 0150 5580 2000 0014 2315 0203 2619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669571572119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS: 135210574723102

DESTINATÁRIO / REMITENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18105-250

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669571572119

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:47

VALOR DO IMPOSTO: 360,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 360,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

QUANTIDADE: 0,000

VALOR: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/CI	UNID	QTD	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTADO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS A FEDERAÇÃO/SECOOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/17, 01/08/17 360,00

CALCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS: ISENTO DO ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45499/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 30,96 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL:

ESTADO DO SISTEMA EMISSÃO DA NF-E: CAMILO LOPES

Data: gerada por www.safes.com.br

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.5/007 04026.0/0040 0011		Vencimento
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					04/06/2021
Beneficiário			CNPJ/CPF: 03.970.749/0001-50		Agência/Código Beneficiário
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113, 18061240 - VILA BARAO - SOROCABA - SP		3048 / 37776-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/05/2021	1423	DM	N	25/05/2021	157 / 00040266 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					
NEGATIVAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81		
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF:		
Beneficiário final					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372709102960471
27/05/2021 09:12:41

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:39
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040266730488377600004686410000036000

BENEFICIARIO:

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

NOME FANTASIA:

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

CNPJ: 03.970.749/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

CPF: 03.970.749/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO C.790.302.EAD.F14.60D

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº _____

RS _____

27/05/2021 09:12:41



Sorofiltros Comercio e Servicos Ltda
 Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 269
 Alem Ponte - 18013-280
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530174370

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N.º 000.002.702
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0513 1502 7300 0164 5500 1000 0027 0214 7264 9354
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669441952111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **13521058099087 - 26/05/2021 08:45:22**
 CNPJ / CPF: **13.150.273/0001-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO BOM PASTOR** CNPJ / CPF: **07.668.736/0001-81** DATA DA EMISSÃO: **26/05/2021**

ENDEREÇO: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315** BAIRRO / DISTRITO: **VILA ESPIRITO SANTO** DATA DA SAÍDA ENTRADA: **26/05/2021**

MUNICÍPIO: **OROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **15991586970** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18051-330** HORA DA SAÍDA ENTRADA: **08:4:56**

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOT. IL. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **09** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CODIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEICULO: **00000000** UF: **SP** CNPJ / CPF: **000000000000000000**

QUANTIDADE: **09** ESPECIE: **09** MARCA: **09** NUMERAÇÃO: **09** PESO BRUTO: **09** PESO LIQUIDO: **09**

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
09	95,0000	95,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSOS
 FEBSA / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2019, 01/02/21
 R\$ 95,00

DOS ADICIONAIS
 ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES
 Il da Destinatário: sbp.projetojovem@gmail.com
 Ir Aproveitamento dos Tributos: R\$ 22,20

RESERVADO AO FISCO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Benefício 13.150.273/0001-64 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD					Vencimento 10/06/2021	
Endereço do Beneficiário AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO M 259 , ALEM PONTE 18013-280 - SOROCABA - SP					Agência / Código de Beneficiário 00015/087425211	
Data do Documento 26/05/2021	Nº do Documento 3178	Espécie Documento OU	Ação NAO	Data de Processamento 26/05/2021	Nome Número / Cód. do Documento 00019/112/0068278189-5	
Tipo e / Moeda 112	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(iv) Valor do Documento 95,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 10/06/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 11/06/2021.					(v) Desconto / Abatimento	
					(vi) Outras Deduções	
					(vii) Mora / Multa	
					(viii) Outras Acréscimos	
					(ix) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.668.738/0001-81
Beneficiário Final SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD	CNPJ/CPF: 13.150.273/0001-64

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:26
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161203672396106827818953885470000009500

BENEFICIARIO:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

NOME FANTASIA:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 13.150.273/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 13.150.273/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.738/0001-81

NR. DOCUMENTO

52.701

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO

27/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO

95,00

VALOR COBRADO

95,00

NR. AUTENTICACAO

E.FF4.09F:7CD.D38.A1B

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021 Remessa : 000563			
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001 6962-0 00.000.034.154-1	1.829,95
SARA APARELI CARVALHO	337.225.808-89	001 6962-0 00.000.022.015-9	3.696,05
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.458-85	001 6511-0 00.000.014.672-2	2.445,94
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001 6962-0 00.000.015.180-7	2.527,43
Total parcial:	R\$ 10.499,37	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 10.499,37	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 10.499,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
10.499,37
R\$

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CSO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 19/09/2019	
Deplo: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº _____ RS _____		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.982,35	152,40	
			Total Líquido 1.829,95		
Salário Base	Sal. Contr./NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
265 SARA A RAQUEL DE CARVALHO REBERO MENDES Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO		CBC: 142105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.358,96		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		461,53	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		201,38	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			4.358,96		662,91
			Total Líquido		3.696,05
Salário Base	Sol.Centr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,96	4.358,96	4.358,96	348,72	4.358,96	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/2021
R\$ 3.696,05

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
248 SELMA SASDELLI CARDOSO Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,50	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,44	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMINO DE COLABORAÇÃO Nº 1007101005 RS</p>		
			Total Vencimentos	2.683,88	Total Descontos
			Total Líquido	2.445,94	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28	2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 238430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 05 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.835,65		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		257,67	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,55	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.835,65		308,22
			Total Líquido		
			2.527,43		
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Pago IRRF
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 2.527,43

BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP RUA PADRE LUIZ, 247 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (13)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4521 0528 2551 2900 0113 5500 1000 0145 5610 0058 8734
	N° 000.014.556 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210580706798 26/05/2021 10:18:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/EMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26/05/2021
ENDEREÇO R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO VILA BARAO	CEP 18065-580
UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 26/05/2021
HORA DA SAÍDA 10:23:00			

FATURA DUPLICATA 1	27/05/2021 134,70
-----------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA VOT/ 134,70	

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	LN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01127423	BALAO RUBBERBALL PIC N.T BORDADA CORUM <small>(Cód. barras: 798069622113)</small>	9506009	0102	3102	PC	11	8,08	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDEPARS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 DATA 26/05/2021
 R\$ 134,70

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: JULIANA MORAES - JC Nro Pedido: 16993 Cond: Pagar: OUTRAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observação: PAGAMENTO PARA O DIA 27/05/2021 Vlr: Aprox. Trib. Federal: R\$ 20,36 (22,54%). Estadual: R\$ 24,25 (18,00%) (Fome: IBPT)	RESERVADO FISCAL
--	------------------



237-2

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 27/05/2021
Nome Beneficiário / Empresa BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PAJURELIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código Beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 26/05/2021	Número do Documento 14558/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 26/05/2021	Título Número 09/00000000287-1
Usado Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,70
Instruções (Todas as informações devem bloquear a ação de exclusão responsabilidade do cobrador) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Multa / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BOM PASTOR R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065580 VILA BARAO Sorocaba SP					CPF / CNPJ 07668736000181 Código de Segurança
Sacador/Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

134,70
VALOR
COMPROVADO

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:30
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 330.530-4

BANCO BRADESCO S.A.

2379015365900000002787002223201766330000013470

BENEFICIARIO:

BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -

NOME FANTASIA:

BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -

CNPJ: 28.258.129/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -

CNPJ: 28.258.129/0001-13

PRODOR:

ASSOC BOM PASTOR

CPF: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 134,70

JUNCO/MULTA 2,96

VALOR COBRADO 137,66

NR. AUTENTICAÇÃO F. RF4. C73. 658. FDL. 276

000 237 901 536 590 000 000 278 700 22 232 01 76 633 000 000 134 70
05.778 x 26 x 100

→ Contrapartida



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352811418754181
28/05/2021 11:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP	
CODIGO DE BARRAS	8561000002 68370064116
	91076687360 00105611151
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	268,37

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 0.575.C9B.R9E.863.88E

230536.4

Ativado pelo DAFPB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR
1532179263

IRRF SI/FOLHA 05/2021 SCFV 08 A 11 ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 18/06/2021
Domínio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.99.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	268,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE INTERES	0,00
10 VALOR TOTAL N°	268,37

11 AUTENTICACAO SICREP (somente para 1ª e 2ª vias)

8551000002-0 68370064116-3 91076687360-8 00105611151-9



valor total letra

220536-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 15:03:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-INDIC/TELEFONE (0015) 32179263
03-CPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 180.444,94	06-QTDE TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 14.435,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.435,59
---	---------------------	----------------------------------

928,45
VALOR

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO
AUTENTICACAO MECANICA
Nº 928,45

858300001447 355901792108 607653050807 766973600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS -
Projeto Girassol - ZO	RS 2.102,19
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 928,45
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 536,47
SCFV 06 A 11 Federal	RS 2.971,53
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Municipal	RS -
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.015,31
TOTAL	RS 14.435,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 1..51.45
0191000191 - SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000144-7 35590179210-8
 60765305080-7 76697360001-8

Data do pagamento: 28/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF: 07668736/0001-81
 COMPETENCIA: 05/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO: 115
 VENCIMENTO: 07/06/2021
 VALOR DEPOSITO: 14.435,59
 Valor Total: 14.435,59

DOCUMENTO: 052803
 AUTENTICACAO SISBB: 2.43C.EFD.185.432.3AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

DATA DA TRANSFERENCIA: 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL: 2.102,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICACAO: B.68E.51E.954.EA7.119

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL: 138,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.191.754

NR. AUTENTICACAO: F.CSD.803.1F3.00A.2AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.439,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR.AUTENTICACAO 7.044.320.353.909.3F2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 928,45
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO 6.0A4.C71.C97.00E.052

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:20
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.971,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR.AUTENTICACAO B.C3C.08C.CAB.C2B.7A3

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 140,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO C.A92.E33.01A.C26.263

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 536,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 3.9A8.1E8.A5D.EA4.7A2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.144,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 2.029.468.DDF.18F.435

2005364

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

18051-330
SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 19.084,44

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESOS SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO:

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/JUROS/MULTA/(*) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.084,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO

85520001903 84402702304 507668736002 019100191

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.539,00
Projeto Girassol - ZO	RS 3.667,33
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,59
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.093,10
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 436,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.196,37
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 42,21
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.031,39
TOTAL	RS 19.084,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTENTICAÇÃO - 11.51.83
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS: 8440270230-4
Codigo de Barras: 85820000190-9 018:2011059-5
50766873600-2 28/05/2021
Data do pagamento 19.084,44
Valor Total
DOCUMENTO: 052802
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.88P.18C.324.C41.53A

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:48
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 28/05/2021
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL: 2.839,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.074.012
NR. AUTENTICAÇÃO: F.44Z.444.A43.F99.CBF

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 28/05/2021
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL: 3.867,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICAÇÃO: 5.08P.83D.FC8.D96.E00

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 139,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 0.423.029.6E9.B35.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:56
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.666-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.826,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.666

NR.AUTENTICACAO 8.00C.36D.A4C.3E8.F3F

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 183,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 8.59C.205.A9E.F7D.832

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.093,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO C.19D.CA3.3E5.X00.88E

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 436,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 8.943.327.995.AE7.79D

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.196,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR.AUTENTICACAO D.BA3.32D.534.45F.1C0

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:24
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.249,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 2.29F.39E.845.0DD.8B0

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:02
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 211.434-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 42,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR.AUTENTICACAO 2.C55.D07.ABA.F7A.2E5

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°000.004.912
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/02



CHEAVE DE ACESSO
 3521 0550 7762 2600 0192 5500 1000 0049 1218 3840 8984

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210591175375 28/05/2021 10:51:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111794110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 50.776.236/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 28/05/2021

ENDEREÇO: Rua Demanda do Valle Blazsek, 517
 VILA BARAO
 CEP: 18065-580
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/05/2021

MUNICÍPIO: Sorocaba
 FONE/FAX: (15) 3212-1965
 UF: SP
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DESONERADO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	278,30		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGISTRO	0,00	DISCOTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	278,30		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CFV

EMERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: LÍQUIDA: MARCA: NUMERAÇÃO: PÉSO BRUTO: 0,000
 PÉSO LÍQUIDO: 0,000

CD	PROD	DESCR	NCM/EF	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	V.UNIT.	V.TOTAL	V.DESC.	BTCSIM	VCMR	V.IPI	V.ICT	V.IMP.	V.OTR.
1707	CAIXO	PRAT C BARRICO DE 18 X 20 OBTAMAR	82024900	0500	5405	UN	12	7,55	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 25,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
3981	PARAF	BUCHA 8 PHILIPS- 5,0X60-TU BALANÇO	68109900	0500	5405	UN	30	1,33	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
3143	PARAF	BUCHA 8 PHILIPS- 5,0 X 50	68109900	0500	5405	UN	111	0,56	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
9299	PARAF	BUCHA 6 PHILIPS- 4,0 X 35	68108900	0500	5405	UN	10	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
4120	AA	elémnto - ATC - MINERC - INTERNO -2DRGOptimTK	64819010	0500	5405	KG	1	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
4854	ROLO	LA - 25 CM - ANTIBESPINHO ATLAS - S/ C	73053600	0500	5405	UN	1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
5775	A CIMENTO	CSN - CP II- 50 KG - PROM TAK	35232910	0500	5405	KG	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT																
8109	PVS	TUBO SOLD - P/MT - 25 MM	85360910	0500	5405	MT	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,36																

VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
---------------	--------------------------	------------------------	--------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional cont. L.C. 123/2006
 Trib. Ipiranga, R\$ 14,04 Federal e R\$ 42,77 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVA DE VALORES
 PAGO CONTRA RECURSOS
 FEDE - 351 - SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019,21635
 R\$ 278,30

INFORMACOES DO EMITENTE TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Panunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		FA/NF-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N°000.004.912 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3521 0550 7762 3600 0192 5500 1000 0049 1216 3540 8984 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210591175375 28/05/2021 10:51:16								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁVEL	CNPJ 50.776.236/0001-92								
INDICADOR ESTADUAL 66911794110											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. BENS.	ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
<i>Fonte de Carga Tributária: IBPT</i>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11:49:28
 0191000191 - COMPROVANTE PIX 0013

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.526-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210325143941632278612
 CNPJ: 7.668.736/0001-81
 VALOR: 278,30
 DATA: 28/05/2021 - 11:47:43

PAGO PARA: Takamune Materiais Para Construção L
 CNPJ: 50.776.236/0001-92
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000480000080

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

Notificacao enviada em: 28/05/2021 - 11:47:50

DOCUMENTO: 052803
 AUTENTICACAO SISBB: E.6E7.4E0.652.EF9.BF4

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021		Remessa : 000562	
AMARELDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001 6962-0 00.000.014.409-6	1.159,39
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001 6962-0 00.000.044.611-4	1.429,95
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 6962-0 00.000.034.661-6	1.917,95
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001 2923-8 00.000.048.040-1	1.021,49
Total parcial:	R\$ 6.028,78	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 6.028,78	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.028,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 F. FEDERAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017,21625
 R\$ 6028,78

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		159,80	
29	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30,00		559,74	
			PAGO COM RECURSOS FECS/IAS/SECID TERMO DE COLABORACAO Nº <u>21625</u> R\$ <u>1.958,93</u>		
FELIZ ANIVERSARIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	699,54	
			Total Líquido	1.259,39	
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 516305		Folha 1 ADMSSAO: 02/07/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		Referência	Vencimentos	Descontos	
Código	Descrição				
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	106,60	152,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO				
		PAGO COM RECURSOS FEVEREIRO/2021 SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0074/21635 R\$ 4.829,95			
		Total Vencimentos		1.882,35	Total Descontos
					152,40
		Total Líquido		1.829,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1	
268 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
FELIZ ANIVERSARIO!!			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.070,35		152,40
			Total Liquido		1.917,95
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/121688
4.912,95

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2021

400 VALNEDE OLIVEIRA ROCHA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 16/11/2020

Desto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,45			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.095,99	74,50		
			Total Líquido	1.021,49		
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45		993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 007/2021
 R\$ 1.021,49



Transações Pendentes

G9312809323936051
28/05/2021 09:36:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SALETE CRISTINA GARCIA
Agência 2221-7
Conta corrente 24272-1
Valor 539,74
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
FEBR/21 SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2007-21645
R\$ 539,74

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

28/05/2021 09:23:36
28/05/2021 09:36:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

22/423-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 15:03:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				07-000/TELEFONE (0015) 32179263
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RESCISÃO 190.444,94	06-OTOS TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 07.658.736/0001-81	11-COMPENECIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 14.435,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.435,59
---	---------------------	----------------------------------

536,47
VALOR COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER DE 05/05/2021

FEDE/MT/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 2/638

858300001447 355901792108 607653050807 766873600018

536,47
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS -
Projeto Girassol - ZO	RS 2.102,19
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 928,45
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 536,47
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 2.971,53
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Federal	RS -
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.015,31
TOTAL	RS 14.435,59

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 Converso FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 858300001447-7 35590179210-8
 60765305080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 28/05/2021
 CPF/CNPJ/CPF 07668736/0001-81
 COMPENECIA 05/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2021
 VALOR DEPOSITO 14.435,59
 Valor Total 14.435,59

DOCUMENTO: 052803
 AUTENTICAÇÃO SIS98: 2.63C.EFD.1B5.932.3AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.590-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 2.102,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICAÇÃO B.686.51R.954.PA7.119

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 138,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICAÇÃO P.C60.803.1F1.00A.2AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 1.438,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.604

NR. AUTENTICACAO 7.044.320.993.909.3F2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO C.AB2.E33.01A.CB8.263

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 926,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO 6.8A4.C71.C97.00E.052

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 536,47

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 3.9A8.1E9.A5D.EA4.7A2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:20
 019100191 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 2.971,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO B.C3C.98C.CA8.C28.7A0

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 1.164,66

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 2.029.468.DDF.18F.435

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 19.084,44

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.084,44

12 - AUTENTICAÇÃO ESTÁNDAR PARA RECOLHIMENTO DE PARCELAS

55280001909 344402702304 507668736002 018120210595

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.539,00
Projeto Girassol - ZO	RS 3.667,33
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.093,10
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 436,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.196,37
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 42,21
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.031,39
TOTAL	RS 19.084,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 55440270230-4
Codigo de Barras 8382000190-9 01812021059-5
50766873600-2
Data do pagamento 28/05/2021
Valor Total 19.084,44
DOCUMENTO: 052802
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.88P.18C.624.C41.53A

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:48
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8
DATA DA TRANSFERÊNCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.539,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.512
NR. AUTENTICAÇÃO F.442.444.A63.F59.CBF

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:23
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 70.890-5
DATA DA TRANSFERÊNCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.667,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.512
NR. AUTENTICAÇÃO 5.08P.83D.FCB.096.820

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 139,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 0.423.029.629.835.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 163,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 8.590.205.495.F7D.832

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 436,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO E.943.329.595.AE7.79D

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:24
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.249,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 2.299.398.845.000.88D

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.864-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.526,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.654

NR.AUTENTICACAO 8.000.39D.A4C.3E5.F31

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.093,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO C.19B.CA3.3E5.000.89E

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.196,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR.AUTENTICACAO D.BA3.32D.534.45P.1CD

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:02
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 42,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR.AUTENTICACAO 2.C55.D07.AE8.F7A.2E5



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 JUNHO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JUNHO/2021 no valor de R\$ 82.586,01 referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73510-8.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

Validade: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301060023014716

Informação obtida em 06/05/2021 11:00:38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP
 UF17 - SEFIP II-49 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)
 DATA: 27/05/2021
 HORA: 15:03:35
 PÁG: 0061

CONTRIBUANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS PARA EMPRESAS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CORP: 05/2021 COD. REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLISS: 1 ALTO RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 8800600
 TOPOGR/OBRA: N° ARQUIVO: 21x0000800000-9 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 CIDADÃO: RUA CAPITÃO PEDRO TVANES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPERITO SMT CNAE PRECATORIA: 8800600
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 18051-230 TELEFONE: 0010-32179163 CNAE: 8806600

RECOLHIDO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	19.545,87	0,00	0,00	0,00	19.545,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Apostas Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Isos e Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Respostivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO CORP SMT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
(-) Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.084,44	0,00	0,00	0,00	19.084,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP SMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.084,44	0,00	0,00	0,00	19.084,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e complementação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GUIA E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI UM CRÉDITO FISCAL INDEFERIDO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DO ART. 256 A 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.336/99.

O EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER COTIZAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO FISCALMENTE, RESGATANDO A RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DÉBITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSTATIVIDADES DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DO ART. 256 A 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.336/99, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP052021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2021 às 15:32:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F240404040404040D9C5445BA9DBCC1E.

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 o seu caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	05/2021
NRA:	JxXvD8kqI00009
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUND DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/05/2021
HORA: 15:03:35
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
COMPETÊNCIA: 05/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-01
SIMPLES: 1

FRAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 88

QTD: TRABALHADORES	01
REMUNERAÇÃO	180.444,94
DEPÓSITO	14.435,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	14.435,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINE DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) INFERIDA(S) SOENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

DATA: 27/05/2021
 HORA: 15:03:35
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEZURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOH PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
19.545,87	0,00	0,00	461,43	0,00	19.084,44	0,00

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



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

DATA: 27/05/2021
HORA: 15:03:35
PÁG: 001/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
COMP: 05/2021
Nº ARQUIVO: JixDxo08kq10000-9
CONTATO: MAGALI CARAMANTI CDC
E-MAIL: NDC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: 615c6zNaulX0000-9
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	AL PROFESSOR HORACIO RIBEIRO 879	SOROCABA	107.87296.89-6	JARDIM RESIDENCIAL M	SP	03/02/2020	01	18016-333
SHIRLEI SILVA	R EULALIA MARIA DE JESUS AMERICO 70 QUADRA 8 LOTE	SOROCABA	108.21172.39-2	JARDIM PIRATININGA	SP	03/02/2020	01	18016-045
VALERIA ADARECIDA MANFRE DIAS	R JAMES TADEU DE PAULA RAMOS 100 CASA 1 B	SOROCABA	120.80335.86-5	JARDIM GUTIERRES	SP	03/02/2020	01	18015-443
MARCIA SANCHES	R DOUTOR RUY BARBOSA 192	SOROCABA	125.03216.01-5	VILA BORTENCIA	SP	02/01/2019	01	18020-040



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

DATA: 27/05/2021
HORA: 15:03:35
PÁG : 002/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 05/2021

Nº ARQUIVO: J1zKx08KqI0000-9

CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC

E-MAIL: MCCBMCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTRAIO: GIG-6zNauIX0000-9

TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	FLS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CPF
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	R JOSE ROSA 20	SOROCABA	126.19785.50-4	JARDIM DO SOL	SP	12/07/2019	01	18017-025
HUDSON MAICON DA SILVA	R OSWALDO MEZADRI 619 C BL 2 AP 307	VOTORANTIM	127.24044.23-3	JARDIM MIRANTE DOS O	SP	03/02/2020	01	18116-385
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	AL SAN MARINO 111 QUADRA K LOTE 14	SOROCABA	127.68997.89-9	JARDIM VILLAGIO MITA	SP	16/10/2020	01	18057-117
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	R MINISTRO SALGADO FILHO 808 BL E APTO 54	SOROCABA	129.51611.24-4	VILA FLORI	SP	03/02/2020	01	18075-605



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

DATA: 27/05/2021
HORA: 15:03:35
PÁG : 003/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CONE: 05/2021
Nº ARQUIVO: J1XDx008kq10000-9
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: GIGC62NauIX0000-9
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
ANA PAULA DIAS MARTINELLI R JUARES ANTONIO DALPIAN 399 SOROCABA	129.67123.22-8 PARQUE ESHERALDA SP	04/12/2020	01 18055-830
MAYARA FISSATTO FAKRI R AUGUSTO LIPPEL 1700 BL. A AP 74 SOROCABA	141.33107.17-5 PARQUE CAMPOLIM SP	11/07/2019	01 18048-130
ROSANA DE CARVALHO R MARIA ALVES SILVA DE PAULA 48 SOROCABA	209.13952.66-9 CONJUNTO RESIDENCIAL SP	11/07/2019	01 18054-088

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 - RTE
 GFID - SFTIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - RP

DATA: 27/05/2021
 HORA: 15:03:35
 PAG: 0003/0010

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

858300001447 355901792108 607653030807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR
 CNPJ: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLAS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-01
 TORACRU/CERRA1

HOME TRABALHADOR	REN 13* SAL	REN 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD NOVATEACAO	DEPOSITO	CBO	JRM
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	0,00	121.80889,64-1	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			251,68	04101	0,00
3.145,94						294,90							
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	128.61962,26-9	0,00	0,00	01/12/2020	01				150,14	06153	0,00
1.876,75						152,40							
DJALMA ROBERTO DE JESUS	0,00	0,00	161.11072,44-8	0,00	0,00	06/01/2020	01				150,14	05153	0,00
1.876,75						152,40							
EDIGNE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	160.12263,97-0	0,00	0,00	03/07/2017	01				120,54	07841	0,00
1.506,86						119,11							
EDVALDO AÉLIO DA SILVA	0,00	0,00	129.09025,22-7	0,00	0,00	03/07/2017	01				156,71	05141	0,00
1.958,93						155,80							
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	0,00	122.79913,86-2	0,00	0,00	03/07/2017	01	02			306,86	02394	0,00
3.835,66						388,27							
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	201.21439,53-9	0,00	0,00	20/02/2018	01				139,63	05132	0,00
1.732,90						139,46							
ELIANE BRASOTTO	0,00	0,00	124.73497,00-9	0,00	0,00	01/03/2021	01				150,15	05153	0,00
1.076,75						152,40							
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	160.18779,66-3	0,00	0,00	11/07/2019	01				251,67	04110	0,00
3.145,94						294,90							
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	0,00	203.60755,02-4	0,00	0,00	03/07/2017	01				210,14	02521	0,00
2.876,75						262,60							
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	126.06594,26-3	0,00	0,00	16/11/2020	01				213,70	02515	0,00
2.671,26						237,94							
FUANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	0,00	210.29484,32-7	0,00	0,00	01/11/2017	01				281,88	07394	0,00
3.523,53						394,57							
GEM DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	161.93612,23-5	0,00	0,00	03/07/2017	01				144,66	07841	0,00
1.008,26						146,24							
GISELE GONHA MADLICH	0,00	0,00	128.52841,26-8	0,00	0,00	15/10/2020	01				79,47	05153	0,00
993,45						74,50							
HELENA DA LUS CECHETTI	0,00	0,00	129.22421,23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				230,14	02521	0,00
2.876,75						262,60							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTN
 GFIP - SREIP 6.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
 DATA: 27/05/2021
 HORA: 15:03:35
 PAG: 0007/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SREIP
 MODALIDADE: "BRAHO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85830001447 355901792106 607653050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 PPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OPRA: INSCRIÇÃO: 07.660.736/0001-81
 RAT ADJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	COD
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB-SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JRS			
VALDINEIA ADARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	165.86907,75-7	06/04/2019	01				05153
1.876,75	0,00	152,40					0,00
VALHEIDE OLIVEIRA ROCHA	128.73444,77-2	16/11/2020	01			150,14	05153
993,45	0,00	74,50				79,47	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	122.79821,19-4	01/10/2020	01			178,45	03331
2.230,62	0,00	185,06				138,64	0,00
WANDUSA FREIRE	126.43116,26-9	14/11/2018	01			293,62	05153
1.112,90	0,00	139,46				150,14	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	129.67835,23-6	12/07/2019	01	01			05153
3.670,26	0,00	365,11					0,00
WASHIN FERREIRA DA SILVA	210.73476,64-4	03/07/2017	01				05153
1.876,75	0,00	152,40					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.540,60 19.545,87 14.435,59 0,00
 209.979,02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
HORA: 15:03:35
PÁG: 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300001447 355901792108 607653050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BCM PASTOR
CNPJ: 05/2821 COD REC: 115
TOMADOR/CEBA:

Nº DE CONTRATO: GIG62naulx0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: jixdwo08kqi0000-9
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
RAT: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
CNAE PRINCIPAL: 8800600
CNAE SEC: 8800600

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
UF: SP

Bairro: VILA ESPIRITO SANTO

INSCRIÇÃO:

CIDADE: SORECEBA

CEP: 18051-330

Bairro: VILA ESPIRITO SANTO

INSCRIÇÃO:

CAT QUANT REAJUSTACAO SEM IJ* REMUNERACAO IJ* BASE CAL PREV SOC BASE CAL IJ* PREV SOC

01 92 180.444,94 0,00 209.979,42 12.540,60

TOTAIS: 92 180.444,94 0,00 209.979,42 12.540,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 EMPRESA
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/DIR: LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CTRAB: SOBACABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263
 Nº DE CONTRATO: GIG-628aulx0000-9
 OUTRAS ENT: SIMULES: 1 RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: j1dx608k0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-01
 FAP: 1,27 RPT AJUSTADO: 0,00
 CNAS PRECATORIANTE: 8800600
 CNAS: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 19.084,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.545,87
 SALÁRIO FAMILIA: 461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - RES ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PF: 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 SEIIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

TAB. DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 1.288,73 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE NOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	10	12:	0	13:	1	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
M2:	0	H3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q0:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0	AE:	0	AF:	0	AG:	0	AH:	0	AI:	0	AJ:	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 21050053971-38
Data e hora da emissão 06/05/2021 10:58:23
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



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 14:41:19 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2021.

Código de controle da certidão: 06E9.1D38.C9C3.82D3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 16255095/2021
Expedição: 21/05/2021, às 11:19:51
Validade: 16/11/2021 - 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 n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.151/21-95

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 11:04:06 h, do dia 08/06/2021.

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: 368920DASC03BDDB

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.149/21-70

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 11:02:54 h, do dia 08/06/2021.

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: 83C536B98E28568A

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - MAIO/2021

NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1 AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 BARBARA CILIZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
NOME FUNCIONÁRIO					
1 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 SELMA SASOLELI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
NOME FUNCIONÁRIO					
1 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
2 FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	03/11/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 HELENA DA LUZ CECETTI	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
5 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
6 HAZBEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
7 JULIANO ANDRADE DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
8 TALIANE VITÓRIA PONTES	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
9 LIGIA MOTTA COBREIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
10 LUCIENE ZANETI	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
11 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
12 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	FACILITADOR DE OFICINA I	02/09/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
13 MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
14 MURILLO JORGE LEITE PINTO	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/11/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
15 TAIAS CARMELO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
16 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
17 VANUSA FRIEHE	ORIENTADORA SOCIAL	14/11/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
18 VASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
NOME FUNCIONÁRIO					
1 PRISCILA DOS SANTOS SILVA	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
2 PRISCILA SAMAE HASHIMOTO DA SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 ROSELI SOUZA DIAS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 SILVIA LETICIA DE CARVALHO	MOTORIZA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
5 SIMONE GONCALVES RUIRES	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
6 TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
NOME FUNCIONÁRIO					
1 ANA PAULA DIAS MARTINELLI	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	04/12/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	07/05/2021	mai/21
	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21

3	IRIVANA PALOMA DE SOUZA CAMBOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
4	CARINA AMARAL	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
5	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
6	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
7	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
8	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
11	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
12	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
13	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
14	GISELE CUNHA HADUICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
15	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
16	JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
17	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
18	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
19	LUCENIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
20	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
21	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
22	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
23	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
24	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
25	NEIRA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
26	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
27	ROSSELINDA BIANOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
28	QUÉCILLINI CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
29	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
30	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
31	SHEILA FERREIR DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
32	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
33	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21