



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 12 DE JULHO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JUNHO/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 65.445,04 (SESSENTA E CINCO QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

- 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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SOFVIA 111 FEDERAL
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 RECURSOS DO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO FUNDOS DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELACIONAMENTO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
3/5/2021	4/6/2021	NF 9403	PONTO DO SERRALHEIRO CIA LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,00
1/6/2021	4/6/2021	NF 3624	AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	95,43
3/5/2021	4/6/2021	NF 86	CHARLES FERRIRA SANTOS PADARIA ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	90,501
14/5/2021	7/6/2021	NF 202337	COPELEDOO.COM PROD ALI M LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	93,166
8/5/2021	9/6/2021	RECIBO	RECIBO DE FERIAS - HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	177,169
7/5/2021	10/6/2021	NF 31	JOANIR DO CARNOS VALENTE SANTOS SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,000
8/5/2021	10/6/2021	NF 1786	SANTA CLARA TRANSP LOC VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,700
7/6/2021	10/6/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	773,900
7/6/2021	10/6/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	29,000
7/6/2021	10/6/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	165,520
8/5/2021	10/6/2021	NF 14677	KELLY CRISTINA DIVIDE MARIANO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	843,000
3/5/2021	10/6/2021	NF 2713	SOROFILTROS COM E SERV LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,000
1/6/2021	10/6/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,990
14/06/2021	14/06/2021	NF 87687	MAKRO ATAC S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1073,100
14/06/2021	14/06/2021	NF 87685	MAKRO ATAC S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	885,600
16/6/2021	21/6/2021	NF 1920	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,910
16/6/2021	21/6/2021	NF 3696	AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	314,210
22/6/2021	22/6/2021	REC	IND SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,400
22/6/2021	22/6/2021	CARNE	IFTU - 2021 - CRC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,710
28/6/2021	28/6/2021	RECIBO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,740
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1259,360
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1600,350
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	GABRIEL CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1826,750
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YAREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3220,150
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1862,020
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1838,650
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	SABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,250
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	VARELI DO CARMO ALMEIDA FORAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1367,750
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2040,020
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	KALIANE VITÓRIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1161,115
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	LUCIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1111,395
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2713,620
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	114,570
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	311,124
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	MIRIAM JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	215,111
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	TAIS CARMEITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,250
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	VALDEVYNA MARIA NUDES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,950
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1021,480
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	YANUSA FERRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1707,040
28/6/2021	28/6/2021	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	194,560
14/5/2021	28/6/2021	NF 6399	UNICLEAN BRASIL DISTRIB EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,200
7/6/2021	28/6/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	159,150
10/6/2021	28/6/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	130,560
11/6/2021	28/6/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	74,170
19/6/2021	28/6/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	131,760
28/6/2021	28/6/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	262,500
28/6/2021	28/6/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3304,040
28/6/2021	28/6/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3301,820
TOTAL R\$					62.531,77

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 12 DE JUNHO DE 2021.

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

CONTADOR/IN CRC: MAGALI CARVALHO FERREIRA - CONTADORA - CRC ISP 100272407



PASTORAL DO MENOR - CNSE
 Rua Espírito Santo, 315 - Vila Espírito Santo - Sorocaba/SP - CEP 13055-330

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

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOM PASTOR
CPF: 07.568.730/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SOM ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13055-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.288-88 / 184.058.128-23
OBJETO DA PARCEIRA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV R 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 a 30/6/2018	10.973,90
Adiantamento nº	2017/21635	01/05/2018	01/07/2018 a 30/06/2018	2.079,00
Adiantamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2018	11.437,00
Adiantamento nº	2017/21635	04/02/2020	01/01/2020 a 29/2/2020	82.586,01
Adiantamento nº	2017/21635	24/03/2020	1/5/2020 a 30/6/2020	0,00
Adiantamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 a 31/10/2020	30.200,00
Adiantamento nº	2017/21635	19/11/2020	1/11/2020 a 31/12/2020	65.445,04
Adiantamento nº	2017/21635	24/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	12.973,00
Adiantamento nº	2017/21635	07/05/2021	7/5/2021 a 30/6/2021	56.924,16
Adiantamento nº	2017/21635	27/09/2021	27/9/2021 a 30/6/2021	23.586,01
Adiantamento nº	2017/21635	23/06/2022	1/6/2021 a 30/6/2021	65.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DQC DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
junho-21	R\$ 65.445,04	02/07/2021	198.795	R\$ 65.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 80.987,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 88,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 129.496,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 129.496,04

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

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

ASSOCIAÇÃO SOM PASTOR

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

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2021	R\$ 48.066,95
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Salários alimentícios	JUNHO	2021	R\$ 3.589,37
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ 1.025,11
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ 2.757,00
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de energia	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ 2.022,00
Cambustível	JUNHO	2021	R\$ 1.169,66
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.531,77

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 129.496,04
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 56.531,77
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (8 = (I) - (H))	R\$ 68.964,27
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - (J))	R\$ 68.964,27



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011105873105008
01/07/2021 11:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	61,00 D /	
				341 6317 003315976000141 PONTO DO SERR			
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	655,43 D /	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	800,01 D /	
				341 1653 013720032000150 CHARLES FERRE			
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.518,44 C	0,00 C
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.022.703	632,66 D /	
				07/06 2949 22703-X COPOLFOOD COM			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	833,86 C	0,00 C
08/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.952.000.015.177	1.179,89 D /	
				08/06 6962 15177-7 HELENA DA LUZ			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.179,99 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	440,00 D /	
				237 2386 02100910884 JOANIR DO CARMO V			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.652,50 D /	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.003	770,90 D /	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.004	29,00 D /	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.005	166,53 D /	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	343,00 D /	
				KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	40,00 D /	
				SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.008	108,98 D /	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.251,92 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	685,60 D /	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.070,10 D /	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
14/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.365,70 C	0,00 C
21/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.851	235,91 D /	
				21/06 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	514,31 D /	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			

21/06/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	750,12 C	0,00 C
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	62.201	485,40 D	/
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	62.202	450,71 D	/
22/06/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	918,11 C	0,00 C
28/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 28/06 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	552.221.000.024.272	539,74 D	/
28/06/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	539,74 C	0,00 C
29/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/06 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	3.354,94 D	POS
29/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/06 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	3.831,82 D	EPS
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.341	39.157,95 D	/
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento do Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	62.901	745,20 D	/
29/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.902	159,15 D	/
29/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.903	130,59 D	/
29/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.904	74,17 D	/
29/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.905	131,78 D	/
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.906	262,50 D	/
29/06/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	47.588,08 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011105873105010
01/07/2021 11:11:52

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 IRPrej. 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	10,055365730	5.914,904151
	Aplicação 23/04/2021	1.179,99	0,12		117,361221		
10/06/2021	RESGATE	4.261,92	0,56		422,853853	10,056618772	5.492,050298
	Aplicação 23/04/2021	4.261,92	0,56		422,853853		
14/06/2021	RESGATE	1.955,70	0,31		194,475283	10,057884822	5.297,575015
	Aplicação 23/04/2021	1.955,70	0,31		194,475283		
21/06/2021	RESGATE	750,12	0,18		74,570816	10,061576579	5.223,004197
	Aplicação 23/04/2021	750,12	0,18		74,570816		
22/06/2021	RESGATE	916,11	0,24		91,065714	10,062513705	5.131,938483
	Aplicação 23/04/2021	916,11	0,24		91,065714		
28/06/2021	RESGATE	539,74	0,18		53,637229	10,066142707	5.078,301254
	Aplicação 23/04/2021	539,74	0,18		53,637229		
29/06/2021	RESGATE	47.588,09	18,66		4.728,756364	10,067076063	349,544890
	Aplicação 23/04/2021	12.441,38	4,55		1.238,300831		
	Aplicação 28/05/2021	35.146,71	12,11		3.492,455533		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.519,23			349,544890		349,544890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.987,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.531,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,50
SALDO ATUAL =	3.519,23

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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 0055



Consultas - Extrato de conta corrente

03310710246039291
07/07/2021 10:33:36

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	299.395 <i>Resposta forn 12/1</i>	85.445,04 C //	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	630,47 D	
02/07/2021		0000	00000	02/07 15:43 MAKRO ATACADISTA S A			
06/07/2021		0191	99015	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.814,57 D	0,00 C
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.050,00 D	
06/07/2021		0000	13105	06/07 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	435,96 D	
06/07/2021		0000	13105	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	160,00 D	
06/07/2021		0000	13105	PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	317,16 D	
06/07/2021		0000	00000	237 2374 075315333000109 ATACADAQ S.A.			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.682,52 C	0,00 C
07/07/2021		0191	00191	144 PIX - Enviado	70.701	77,87 D	
07/07/2021		0000	00000	07/07 09:38 CRISTINA ZUNTINI SANTOS ME			
07/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			77,87 D
Invest.com Resgate Autom.						66.353,35 C	
Saldo						66.275,48 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/07/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						66.368,88	

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331071024603829011
07/07/2021 10:31:26**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.519,23			349,544890		
02/07/2021	APLICAÇÃO	64.814,57			6.436,513872	10,089825283	6.788,058762
06/07/2021	RESGATE	1.982,52	0,87		196,929345	10,071581779	6.589,129417
	Aplicação 28/05/2021	1.982,52	0,87		196,929345		
07/07/2021	SALDO ATUAL	66.368,88			6.589,129417		6.589,129417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.519,23
APLICAÇÕES (+)	64.814,57
RESGATES (-)	1.982,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	66.368,88
Disponível p/ Resg =	66.353,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,21
IR complementar =	0,15
IOF estimado =	14,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2021	909.019.128	38.618,30	3.842,005397	152,615546
02/07/2021	909.019.102	64.814,57	6.436,513872	6.436,513872

Valor da Cota

30/06/2021	10,088028891
07/07/2021	10,072480046

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,4465
Últimos 12 meses	0,5235

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/07/2021 - Cota: 10,072480046

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 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

PONTO DO SERRALHEIRO COMERCIAL LTDA EPP RUA ATANAZIO SOARES, 910 VILA OLÍMPIA SOROCABA - SP 13075000 Tel: 15 3333.1300 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0603 3159 7600 0141 5500 1000 0094 0310 0009 4047
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210615835689
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.361.335.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 03.315.976/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 03/06/2021
ENDEREÇO: CAPITAO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO	CEP: 18051330
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FUNERAL: 15 3321 0085	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA F0000909031 03/06/2021 61,00		HORA DE SAÍDA: 11:30	

CÁLCULO DOS DEBITOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		
0,00	0,00	0,00	0,00	63,00		
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	61,00	

TRANSPORTADOR/VELHINES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETES POR CONTA:	SÍMBOLO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
1				4,200	4,110	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD.FRAC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RLC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	RLC/ICMS ST	VALOR ICMS ST
142	METALON 30 X 20 (M - 0,9)	7286100	0102	5102	BR	1,000	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

PAGO POR RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/01625
 R\$ 61,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.26
 0191000191 - SEGUNDA VIA - 0041
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
 CONTA: 12.551-3

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLC.:
	0,00	
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 8,93 Federal e 10,98 Estadual Fonte: IBPT S3A5R4 PED: 129857 PAGO POR TRANSF. BANCARIA 5102: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.		
FAVORECIDO: PONTO DO SERRALHEIRO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 03.315.976/0001-41		VALOR: R\$ 61,00
DEBITO EM: 04/06/2021		
DOCUMENTO: 060401		
AUTENTICACAO SISBB:		7.858.25D.1EE.4DC.F48

Nome beneficiário					
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ	Inscr. estadual		Telefone		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					
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				Bairro	
				VILA BARAO	
CPF	Cidade	UF	CNPIS	Régime tributário	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número notitia		Valor documento	
1998	06/06/2021	109/00001998-7		655,43	
Notas Fiscais : 000003624					

06/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26
019100191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001998785133303500004386430000065543
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 60.402
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 655,43
VALOR COBRADO 655,43

NR. AUTENTICACAO 1.060.238.108.489.F08

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA - ME

RUA MARIA CONCEICAO DEPAULA SANTOS, 347 - BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

DAINTE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0613 7280 3200 0150 5500 1000 0000 8610 4290 5406
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669412508113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210619954299 - 03/06/2021 12:08
CNPJ/CPF: 13.728.032/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**
CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2021
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPIRITO SANTO
Cidade: Sorocaba - SP
CEP: 18051-330
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Sorocaba - UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	800,01		
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1802300	PÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,01	1902300	0302	5102	UN	1.800,000	0,4444	800,01					

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/107625
R\$ 800,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0072

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 63.110-9

FAVORECIDO: CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
CPF/CNPJ: 13.728.032/0001-50
VALOR: R\$ 800,01
DEBITO EM: 04/06/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN
85622			0,60403	

ENTREGA DO ISSQN: 8.571.07E.81D.71A.E5E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AD-IMP
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 800,01	



COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREDO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1139990940

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.202.337
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0612 7999 8500 0190 5500 1000 2023 3719 0020 2338

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210659599399 - 14/06/2021 13:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01		BARRIO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:43:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 105,595	PESO LÍQUIDO 105,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
24199	ARROZ PORTO RICO TP1 PC 5 KG (I)	10069021	040	5102	PC	12,0000	21,4300	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10623	CAFÉ PELE EXTRA FORTE 500 GR (****)	09012100	060	5405	PC	18,0000	16,7000	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22529	ÓLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML (****)	15079011	060	5405	FR	1,0000	9,3300	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22230	ÓLEO DE SOJA LIZA PET 900 ML (****)	15079011	050	5405	FR	28,0000	9,3300	261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - 18051-330
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 // (I) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61,11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (****)
RECOLTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP //

PAGO COM ADEQUADOS
A FÉRIAS E LICENÇA
TERMO DE COLAÇÃO
Nº 833,66
R\$ 833,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 202337-1 14/06/2021	RESERVADO AO FISCO
REV. PEDIDO: NOSSO PEDIDO: 510129	
VENDEDOR: DANIELE TRINDADE DOS SANTOS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320711290954201
07/06/2021 11:32:58

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:16
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 552.949.000.022.703
VALOR TOTAL 833,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPOFPOOD COM PROD ALIM
AGENCIA: 2949-1 CONTA: 22.703-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 2.101.33E.545.CAL.1B8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73510-8

Pagos em 08/06

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI				
CTPS Nº/Série: 00054346/00114/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 10/06/2021 a 19/06/2021		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.876,75	0,00	2.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2021				
43 - Férias	10	958,92	45 - INSS Sobre Férias	98,57
50 - 1/3 de Férias		319,64		
Total Proventos (A)	R\$	1.278,56	Total Descontos (B)	R\$ 98,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.179,99				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.179,99				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.658.735/0001-29) a importância líquida de R\$ 1.179,99 (UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 08 de Junho de 2021		Empregado		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 FÉRIAS 2021
 TERMO DE COLABORACAO
 2017 p 1025
 R\$ 1.179,99

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:28
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.015.177
 VALOR TOTAL 1.179,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA DA LUZ CECHETTI
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 15.177-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
 NR. AUTENTICACAO 7.571.303.1AE.055.1BE

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.048/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 10 de Maio de 2021

Sr.(a)

HELENA DA LUZ CECHETTI

CTPS (nº/série/uf): 00054346/00114/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2020 à 02/07/2021	10/06/2021 à 19/06/2021	20/06/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/06/2021.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.738/0001-81 - I.E. ISENTO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.738/0001-81)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.




77510-8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000031											
	Data e Hora de Emissão 07/06/2021 15:22:05											
	Código de Verificação 070c22fb											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JOANIR DO CARMO VALENTE DOS SANTOS SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 16.904.318/0001-37 Inscrição Municipal: 000323661 Endereço: RUA WASHINGTON PENSA, Nº41 - JARDIM CASABRANCA I - CEP:18077-580 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPIRITO SANTOS - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraidomemor.sor@hotmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 02 CAIXA DE SOM ORGAL MOD. DOX300 REPARADO A PLACA = 140,00 01 CAIXA DE SOM MAGNETIC CYBER TROCADO OI PLUS DE 60W 30,00 01 CAIXA DE SOM MAGNETIC MOD. MPV-1200 CONCERTADO A FONTE 250,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S2M</td> <td>04 CAIXAS DE SOM</td> <td>4</td> <td>110,00</td> <td>440,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 10/06/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 11.01.07 0191000191 - SEGUNDA VIA 0013 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC CONTA: 81.607-9 ===== FAVORECIDO: JOANIR DO CARMO VALENTE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 021.009.108-84 440,00 VALOR: R\$ DEBITO EM: 10/06/2021 ===== DOCUMENTO: 061001 AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.02E.7B2.CD4.C76</p> <p align="right"> PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 0017/2016/SS R\$ 440,00 </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	S2M	04 CAIXAS DE SOM	4	110,00	440,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
S2M	04 CAIXAS DE SOM	4	110,00	440,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 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 partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p align="right"> Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR </p>												

227 2366-3
001607-8
021.009.108-84

08/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001780											
	Data e Hora de Emissão 08/06/2021 09:12:10											
	Código de Verificação cc4fa29f											
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: 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: botelho-santaclara@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO-KOMBI PLACA - FVV-9378 PARCELA 2/2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</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	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	1.852,50	1.852,50		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	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	INSS (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 de ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		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 partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				20/06/2021	
Beneficiário				Agência / Cod. Beneficiário	
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP				0468 / 006631282	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Abate	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2021	1733	DM	N	08/06/2021	0000000003743
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(e) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		1.852,50
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APÓS 27/05/2021 R\$ 201,92					
COMISSÃO PERMANÊNCIA AÇ DIA R\$ 3,05					

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:07
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966919282000000900374301018586570000185250
BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.002
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.852,50
VALOR COBRADO 1.852,50

NR. AUTENTICACAO B.E9C.664.98C.9F4.741

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruni, 1275 - Cidade Mirante
São Paulo, SP - CEP: 04571-010
E: 0282549112 RA: 23071448-9 CNPJ: 02.958.974/0001-02
http://www.vivo.com.br

73510-8

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 770,90 Vencimento 15/06/2021 Mês 06/2021



COD BARRADO SPI 882.1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



6511 - B L

Vencimento 15/06/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Plano de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.552,67
Outros Serviços	1.552,67
Ligações para Celular	26,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,18
TOTAL A PAGAR	770,90

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 2014/2005
RS 770,90

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 1031 e 132 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO igua com o protocolo em mãos para 10315 e 342 para deficientes visuais.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.07
0191000191 - SEGUNDA VIA 3020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000007-1 70901029116-5
09332100800-0 06212210615-6
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 770,90

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 5.67A.34D.12C.86C.04B

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação ao extrato eletrônico.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3321-00800 Mês 06/21 DV 2 Complemento 2621 1545
Total da Fatura 770,90 DV 8 Vencimento 15/06/21

Não fissure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Atestação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846000000071 709010291165 093321008000 062122106156



vivo



de Telecomunicações

Empresa 07090201 5696 UT

Registro Especial Prox. DRT 1-14351-90

300 11005 - 01 - 1207 081/1005
E: 12835949112 Tel: 2,311445-0 CNPJ/MF: 02.598.137/0001-62
http://www.vivo.com.br

6542 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81

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

Total da Fatura 770,90
Vencimento 15/09/2021
Mês 09/2021

Reservado ao Fisco: 35EC 03F2 8285.1B42 D050.3538.77F6.1A29

Planos Contratados		Valor(R\$)					
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
Descrição							
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES/ANOS 16/09/21 A 15/09/21		1.552,67				
Subtotal			1.552,67				
Plano de Minutos - Ligações Locais							
Descrição							
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/09/21 A 15/09/21		432,83				
Subtotal			432,83				
Outros Serviços							
Descrição							
003	DR CDR 15 CANAIS 36 MESES 16/09/21 A 15/09/21		1.552,67 CR				
004	RAMAL DDR 16/09/21 A 15/09/21		120,00				
005	DR RAMAL DDR VIVO 16/09/21 A 15/09/21		120,00 CR				
Subtotal			1.552,67 CR				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800							
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Mobilidade		
006	29/04/2021	3217-9293	SOROCABA SP	19-09M05	1,0	VOZ	0,00
007	29/04/2021	3221-5200	SOROCABA SP	19-09M02	1,0	VOZ	0,00
008	29/04/2021	3221-5200	SOROCABA SP	19-09M12	1,0	VOZ	0,00
009	29/04/2021	3332-8903	SOROCABA SP	19-13M46	10,3	VOZ	0,00
010	03/05/2021	3221-5200	SOROCABA SP	19-02M12	1,0	VOZ	0,00
011	03/05/2021	3221-5200	SOROCABA SP	19-19M46	2,0	VOZ	0,00
012	04/05/2021	3223-4787	SOROCABA SP	19-08M00	1,0	VOZ	0,00
013	10/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-07M05	25,0	VOZ	0,00
014	10/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-07M00	9,0	VOZ	0,00
015	11/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-13M18	3,0	VOZ	0,00
016	12/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	18-19M00	1,0	VOZ	0,00
017	14/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-13M18	3,0	VOZ	0,00
018	14/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-07M00	3,0	VOZ	0,00
019	14/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	10-09M42	3,0	VOZ	0,00
020	14/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	10-07M24	1,0	VOZ	0,00
021	14/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-07M15	1,0	VOZ	0,00
022	17/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-24M06	1,0	VOZ	0,00
023	17/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	11-02M06	3,0	VOZ	0,00
024	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-13M46	9,0	VOZ	0,00
025	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-13M44	1,0	VOZ	0,00
026	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-13M24	2,0	VOZ	0,00
027	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-15M46	1,0	VOZ	0,00
028	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	18-07M06	1,0	VOZ	0,00
029	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	10-04M02	1,0	VOZ	0,00
030	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	10-08M04	2,0	VOZ	0,00
031	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-09M12	1,0	VOZ	0,00
032	18/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-04M12	2,0	VOZ	0,00
033	18/05/2021	4003-6544	SOROCABA SP	18-08M18	1,0	VOZ	0,00
034	18/05/2021	4003-6544	SOROCABA SP	18-08M16	1,0	VOZ	0,00
035	20/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-07M00	4,0	VOZ	0,00
036	20/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-26M44	2,0	VOZ	0,00
037	20/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	18-08M12	1,0	VOZ	0,00
038	20/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	18-07M00	1,0	VOZ	0,00
039	20/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-09M12	4,0	VOZ	0,00
040	21/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	17-02M04	1,0	VOZ	0,00
041	24/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	18-20M46	1,0	VOZ	0,00
042	24/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-08M42	2,0	VOZ	0,00
043	24/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-09M04	1,0	VOZ	0,00
044	24/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-07M18	2,0	VOZ	0,00
045	24/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-09M42	2,0	VOZ	0,00
046	24/05/2021	4203-2366	SOROCABA SP	17-03M36	7,5	VOZ	0,00
047	26/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-03M00	4,0	VOZ	0,00
048	26/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	08-04M05	1,0	VOZ	0,00
049	26/05/2021	3223-5569	SOROCABA SP	19-02M00	3,0	VOZ	0,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1565-R7-043400021-00020002
Emissão: 31/05/2021 Data: 01/06/2021
Registro Especial Pro: DIT 1-14291-50

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borja, 1370 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04671-932
E: 000208112 IN: 2371.445-0 CNPJ/NIF: 02.528.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

543-9 L

Local 11805
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 0362/311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº: 07.668.738/0001-81

CDI-CERRADO SPI 532 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 770,90
Vencimento 15/06/2021
Mês 06/2021

Table with columns: Line, Date, Time, Location, Operator, Início, Duração, Modalidade, and Value. Lists various call records for SOROCABA.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA. Table with columns: Line, Data, Telefone, Localidade, Operat, Inico, Duração, Modalidade, and Value. Lists detailed call records for various operators like TIM, VIVO, CLARO, and TIM.

Piano Alternativo de Longa Distância. Table with columns: Line, Data, Telefone, Localidade, UF, Inico, Duração, Modalidade, and Value. Lists long distance call records for SAG PAULO, MOGI DAS CRUZES, and S CAETANO DO SUL.

Summary table with columns: Base de Cálculo, Aliquota, and Valor. Rows include ICMS, PIS, and COFINS.





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruni, 1370 - Cidade Maripá
320 Paulo - SP - CEP: 04875-920
IE: 1289994-0/ICMS: 14.1.375.440-0 CNPJ/MF: 02.539.137/0001-02
http://www.vivo.com.br

72510-8

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0
DV 2
NRC 04104610923
Total da Fatura 29,00
Vencimento 15/06/2021
Mês 06/2021



CCD CERRADO SP, SCS 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

6590 - 9 L



Vencimento 15/06/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	1,000R
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.07 0191000191 SEGUNDA VIA 0020</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8</p> <p>Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84690000000-7 29001029116-6 09321796090-0 06210210615-0</p> <p>Data do pagamento 10/06/2021 Valor Total 29,00</p> <p>DOCUMENTO: 061064 AUTENTICACAO SISBB: B.45P.FF7.294.97P.E4F</p> <p>TOTAL A PAGAR 29,00</p>	

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.

ASATEL 131 e 132 para Debitos autônticos. Reserva de standbys VIVO liga com o protocolo em risco para 1015 e 142 para debitos autônticos.

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.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO
Nº 004/2021
R\$ 29,00

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609
Telefone 3217-9609
Mês 06/21
DV 2
Complemento 2901 1648
Total da Fatura 29,00
Vencimento 15/06/21

Não Reserve ou perca este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não este outro recibo

846900000007 290010291166 093217960900 062102106150





Nota Fiscal Fiscalis do vivo
de Telecomunicações

Emissão: 07/08/2021 Série: UT
Regime Especial Prod. DFC 1-1455-99

Endereço: São Paulo - SP - CEP: 04071-100
E: 10030549112 IM: 2.371.440-0 CNPJ/CPF: 02.358.102/0001-82
http://www.vivo.com.br

6501 - 9 L



Local 11609
Telefone: 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Usa NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ/CPF Nº 07.668.738/0001-81

COD CERRADO SPI 552 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
19055-840 - SOROCABA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
29,00 15/09/2021 08/2021

Reservado ao Fisco: 1395,384A,29FA,9A33,1084,B97D,5E1B,C7DB

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZS - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Assinatura Mensal	
001 DEGC INTERRUP LIMIA 05/04/2021 0000-59H	1,00 CR
Subtotal	1,00 CR
Plano de Minutos - Ligações Locais	
002 FIKO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 10/05/21 A 15/08/21	30,00
Subtotal	30,00

ICMS: Base de Cálculo:	29,00	Alíquota:	25%	Valor de ICMS:	7,25
PIS: Base de Cálculo:	21,75	Alíquota:	0,65%	Valor de PIS:	0,15
COFINS: Base de Cálculo:	21,75	Alíquota:	3,00%	Valor de COFINS:	0,66

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 Telefonia

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

NRC da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruni, 1371 - Cidade Mirante
São Paulo - SP - CEP: 04871-531
R. 11633340-12 Tel: 2371-446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-42
http://www.vivo.com.br

73511-8

Local 11609 Uso NEGÓCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 166,53 Vencimento 15/06/2021 Mês 06/2021



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

1973-1 L



Vencimento 15/06/2021

Central de Relacionamento: 10315

72060918899608010000017392008021

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	106,75
Ligações para Celular	0,17
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01,07 0191000191 SEGUNDA VIA 0,020</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.510-8</p> <p>Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84620000001-2 66531029116-6 09323415570-8 06210210615-0</p> <p>Data do pagamento 10/06/2021 Valor Total 166,53</p> <p>DOCUMENTO: 061005 AUTENTICACAO SISBB: F.638.F58.91F.28D.28D</p>	
TOTAL A PAGAR	166,53

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 multas de 2% e juros de 1% ao mês.
ANATEL 1321 e 1032 para Denúncias anônimas. Recurso de arbitragem VIVO ligue para 10315 e 142 para diferentes opções.

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
FEDERATIVOS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 21/06/21
166,53

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	06/21	X	2701 1645
Total da Fatura		DV	Vencimento	
166,53		7	15/06/21	

Não Rasure ou pature este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação da Agência Autorizada - Não vale como recibo

846200000012 665310291166 093234155708 062102106150





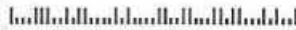
de Telecomunicações

Emissão 07/09/2021 Data: UT
Registro Especial Pro. 087-1-14367-80

São Paulo - SP - CEP: 06574-900
E: 0050394912 - M: 2371-469-0 CNAE: 47.31-2/01-02
http://www.vivo.com.br

1974 - 1

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81



QDD CERRADO SP 892 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 105,53
Vencimento 15/05/2021
IMs 05/2021

Reservado ao Fisco: 2247.9866.A152.586F.A529.DBA9.26FF.800B

Assinatura Mensal		Valor(R\$)							
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/05/2021 A 15/05/2021		52,54							
Subtotal		52,54							
Outros Serviços		105,75							
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 15/05/21 A 15/05/21		105,75							
Subtotal		105,75							
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570									
Data	Telefone	Localidade	SP	SP	Duração	Modalidade			
003 28/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:28:26	0,5 VOZ	0,00		
004 28/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:18:00	0,5 VOZ	0,00		
005 28/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	22:27:04	0,5 VOZ	0,00		
006 28/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:28:00	0,5 VOZ	0,00		
007 28/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:17:04	0,5 VOZ	0,00		
008 30/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	08:27:12	0,5 VOZ	0,00		
009 30/04/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	18:49:46	0,5 VOZ	0,00		
010 03/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:20:04	0,5 VOZ	0,00		
011 03/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:58:04	0,5 VOZ	0,00		
012 03/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:28:04	0,5 VOZ	0,00		
013 04/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	08:17:04	0,5 VOZ	0,00		
014 04/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:26:00	0,5 VOZ	0,00		
015 04/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:28:06	0,5 VOZ	0,00		
016 04/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:58:00	0,5 VOZ	0,00		
017 05/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:57:04	0,5 VOZ	0,00		
018 05/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:11:04	0,5 VOZ	0,00		
019 05/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:58:00	0,5 VOZ	0,00		
020 05/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	18:27:18	0,5 VOZ	0,00		
021 05/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:29:04	0,5 VOZ	0,00		
022 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	08:29:08	0,5 VOZ	0,00		
023 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	19:17:04	0,5 VOZ	0,00		
024 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	19:41:00	0,5 VOZ	0,00		
025 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:54:00	0,5 VOZ	0,00		
026 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	18:17:01	0,5 VOZ	0,00		
027 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	19:59:04	0,5 VOZ	0,00		
028 06/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:29:08	0,5 VOZ	0,00		
029 07/05/2021	3036-2027	SOROCABA	SP	SP	20:29:01	0,7 VOZ	0,00		
030 07/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	19:58:04	0,5 VOZ	0,00		
031 07/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	19:58:04	0,5 VOZ	0,00		
032 07/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:18:04	0,5 VOZ	0,00		
033 07/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:17:00	0,5 VOZ	0,00		
034 08/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:04:04	0,5 VOZ	0,00		
035 08/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	11:39:04	0,5 VOZ	0,00		
036 08/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	12:49:00	0,6 VOZ	0,00		
037 08/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	19:17:00	0,5 VOZ	0,00		
038 10/05/2021	3036-2027	SOROCABA	SP	SP	19:03:00	0,5 VOZ	0,00		
039 10/05/2021	3036-2027	SOROCABA	SP	SP	20:25:00	0,6 VOZ	0,00		
040 10/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:58:00	0,5 VOZ	0,00		
041 10/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:08:00	0,5 VOZ	0,00		
042 11/05/2021	3036-2027	SOROCABA	SP	SP	07:35:00	0,7 VOZ	0,00		
043 11/05/2021	3036-2027	SOROCABA	SP	SP	17:23:00	0,5 VOZ	0,00		
044 11/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:39:10	0,5 VOZ	0,00		
045 11/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:23:12	0,5 VOZ	0,00		
046 11/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:24:18	0,5 VOZ	0,00		
047 12/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	08:07:12	0,5 VOZ	0,00		
048 12/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:09:12	0,4 VOZ	0,00		
049 12/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:25:12	0,5 VOZ	0,00		
050 12/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	20:24:00	0,5 VOZ	0,00		
051 13/05/2021	3036-2027	SOROCABA	SP	SP	20:24:00	0,5 VOZ	0,00		
052 13/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:00:04	0,5 VOZ	0,00		
053 13/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	12:38:04	0,4 VOZ	0,00		
054 13/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:44:08	0,4 VOZ	0,00		
055 13/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:07:04	0,5 VOZ	0,00		
056 14/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	07:53:04	0,5 VOZ	0,00		
057 14/05/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	SP	17:09:04	0,5 VOZ	0,00		

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1909-017-401.409/001-000200002
Av. Engenheiro Luiz Carlos Botelho, 1376 - Cidade Morumbi
São Paulo - SP - CEP: 04716-000
IE: 1069384112 AN: 2.571.443-9 CNPJ/ME: 02.592.157/0001-02
100.99666666666666

Telefônica Brasil S.A.



1075-1

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.568.736/0001-81

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

Total da Fatura 166,53
Vencimento 15/06/2021
Mês 08/2021

Table with columns: Seq, Data, Localidade, Operad, Inico, Duracao, Modalidade, Valor. Contains 100 rows of call records.

Subtotal
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Terminal 11609 3234 15570
Table with columns: Seq, Data, Localidade, Operad, Inico, Duracao, Modalidade, Valor.

Subtotal
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 55,2 MIN
Subtotal 0,00

Subtotal
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 30,0 MIN
Subtotal 0,00


Subtotal
Ligações para Celular
Table with columns: Seq, Data, Localidade, Operad, Inico, Duracao, Modalidade, Valor.
Subtotal 0,17

ICMS: Base de Cálculo: 166,53 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 41,63
PIS: Base de Cálculo: 124,90 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,81
COFINS: Base de Cálculo: 124,90 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,74



CANTINHO da LIMPEZA
KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME
 RUA MARIA MORON MALZONI, 106
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP
 CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281
 E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.014.677
 SÉRIE: 1
 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3521 0610 5024 2400 0108 5500 1000 0146 7712 8971 8779
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.626.066.115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.502.424/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 HONERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
 ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 BARRIO-DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DE SAÍDA
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 32121965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
 / Num.: 001 / V. Orig.: 843,00 / V. Liq.: 843,00
 Número 001 Vencimento 17/06/2021 Valor 843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,69
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 84,69 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 843,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 HONERAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF/CNPJ
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	DESC.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4703	INSETICIDA DOMLINDR INSECT FREE 100 ML ABRASOL	38089119	0300	5405	un	10	7,140	0,650	65,10					
11070	FOSFORO LONGO FIAT LUX 340 PALITOS	36050003	8400	5102	un	12	4,050	0,370	44,16					
59301	ALCOOL EM GEL YAN 70° 5 LTS	22072011	0102	5102	un	3	31,960	2,910	86,97					
54840	COFO DESCARTAVEL IBERADE 180 ML 2-500	39241003	0500	5405	ca	2	96,910	8,760	174,50					
59921	PANO MULTI USO TIPO PERPLEX (NOVEN 28X25 MTS	63079010	0102	5102	il	3	13,200	1,390	41,43					
27542	LUVA TALCO STANDARD LATEX TAM M	40151900	0102	5102	un	5	4,260	0,390	18,35					
31942	COADOR PAPEL BRIGITA 103 C/30 UNIDADES	48232999	6500	5405	ca	10	3,250	0,300	29,30					
55591	SABAO EMPEDRA NEUTRO ASSEM 5X200GR	34032000	6400	5102	pes	10	8,960	0,820	81,60					
53981	MASCARA TRIPLA DESC CIRURGICA DESCARPACK ELASTICO 100% POLIPROPILENO BRANCA C/50	39262000	0500	5405	ca	10	24,900	2,270	226,20					
40141	LUVA DESCARPACK AMARELA TAM G	40151900	0102	5102	un	3	3,380	0,310	15,33					
20322	LUVA VINIL DESCARPACK C/100 TAM G BEM TALCO	40151900	0102	5102	ca	1	64,670	5,930	58,74					

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2016/ST
 RS

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Apres Tributos R\$ 80,45 Federal 7,28 146,05 Estadual Fontes: IBPT/impresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Classe: 591E1F-FATURAS: 17/06/2021 R\$ 843,00
 RESERVADO AO FISCO

CAIXA 104-U 10490.12011					Vencimento	7300-8 17/06/2021
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						
Beneficiário: KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME - 10.502.424/0001-08 RUA MARIA MORON MALZONI, 106 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código do Beneficiário	3499/612010-5
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acabete	Data do Processamento	Número	
02/06/2021	NF 14677 / 1/1	DM	N	02/06/2021	1400000000005530-7	
Uso no Banco	Categoria	Especie moeda	Quantidade moeda	Valor	(*) Valor do Documento	
RG		RS			843,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,86						
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,78 AO DIA						
PROTESTAR 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO						
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.568.736/0001-81						
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO						
SOROCABA / SP - CEP: 18051330						
Autenticação Mecânica						
Recibo do Pagador						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
 caixa.gov.br

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:07
 019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496120110500010004900000553073586540000084300

BENEFICIÁRIO:

KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

NOME FANTASIA:

KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

CNPJ: 10.502.424/0001-08

BENEFICIÁRIO FINAL:

KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

CNPJ: 10.502.424/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.568.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.006
 DATA DE VENCIMENTO 17/06/2021
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 843,00
 VALOR COBRADO 843,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.D70.N7E.F95.0BC.3F1

**Sorofiltros Comercio e Servicos Ltda**Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 269
Alfeu Pontic - 18013-280
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530174370**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.713
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0613 1502 7300 0164 5500 1000 0027 1316 8603 1413

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210616010555 - 03/06/2021 12:29:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669441952111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CEP

13.150.273/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

03/06/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315

BARRIO / DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-350

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF / FONE / FAX

SP 15991586970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:29:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76	CONECTOR/INPLE RETO (RES. PLASTICO) (ID 76)	3917499	0500	5403	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017-2025
Nº
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: slp.projeto@jovem@gtmzil.com/parozel.sor@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,88

RESERVADO AO FISCO



inter

Pagamento para a conta de
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

70510-c

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 13.150.273/0001-64 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						Vencimento 17/06/2021
Endereço do Beneficiário AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO M 269, ALEM PONTE 18013-280 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/087425211
Data do Documento 03/06/2021	Nº do Documento 3257	Espécie Documento OU	Acabou NAO	Data de Processamento 02/06/2021	Nome Número / Cod. do Documento 00019/112/0068648338-1	
Use de Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(P) Valor do Documento 40,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 17/06/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 18/06/2021.						(I) Desconto / Abatimento
						(J) Outras Deduções
						(K) Mora / Multa
						(L) Outros Adicionais
						(M) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário Final SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						CNPJ/CPF: 13.150.273/0001-64

Autenticação Mecânica

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:07
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161203672390106864833816586540000004000

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: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.007
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00

NR. AUTENTICACAO C.184.C94.A45.753.51A

73510-8



Telefônica Brasil S/A
 Av. Digníssimo Lúcio Carlos Berra, 1376, 56 - São Paulo - Cidade Marquês
 CEP: 04071-006 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.157/0001-60 Insc. Est. 10830049/12
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/06/2021
 Data de vencimento 20/06/2021
 Valor a pagar 109,99
 Número da fatura 1292091699-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Mês de referência Junho/2021



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



Vencimento
 20/06/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	154,99
Descontos	-81,00
TOTAL A PAGAR	73,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO</p> <p>Nº 0017, 01/03/15 R\$ 109,99</p>	

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.07
 0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84640000001-0 09990082089-7
 89315104541-2 29209169999-4
 Data do pagamento 10/06/2021
 Valor Total 109,99

DOCUMENTO: 061008
 AUTENTICACAO SISBR: 9.DFE.2CL.A1C.EC5.A23

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COS

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 riscos. Para outras informações: 103-15

Importante: manutenção e pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por hipoteca é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 12º da Resolução Anatel nº 439/2002 para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Serviço de atendimento VIVO, segue com o protocolo anti mácula para 103-15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefoniação.

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 1292091699-0	Data de Vencimento 20/06/2021	Valor a Pagar (R\$) 109,99

0038100100033

000007121 - 00000101000



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eos Berrini - Cidade Monções - CEP: 04571-908 - São Paulo - SP - CNPJ: 02.568.157/0001-52 - Ins. Est.: 108302649112 - Prestação de serviço de comunicação - DFCP 5300 - Web Site: 190303049112 - http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Junho/2021
Data de emissão 01/06/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07662736000181
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eos Berrini - 04571-908 São Paulo SP
Cnpj: 02.568.157/0001-52 - Ins. Est.: 108302649112 | Prestação de serviço de comunicação - DFCP 5300

NFST 19703761-SP
Série: UK Subserie:

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/04/2021 a 26/05/2021	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL					70,00
Descontos		Data / Período			Valor (R\$)
2	Desconto Clube de Revista Promo	27/04/2021 a 26/05/2021			-10,00
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/04/2021 a 26/05/2021			-40,00
4	Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	27/04/2021 a 26/05/2021			-15,00
5	Desconto Protege Empresas 300GB	27/04/2021 a 26/05/2021			-14,00
SUBTOTAL					-81,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR SOC-8163BDRQEW-013

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6	Vivo Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	27/04/2021 a 26/05/2021	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL					94,99
TOTAL					94,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					83,99

Reservado ao Fisco 542f.2049.2942.aad1.c648.cc0e.c453.bfd2

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Aliquota: 2%	Valor do ICMS: 20,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29
A TELEFONICA contribui c/ % 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: 02.568.157/0126-74

Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	Clube de Revistas Promo	27/04/2021 a 26/05/2021		3,65%	12,00
8	Protege Empresas 300GB	27/04/2021 a 26/05/2021	2%	0,25%	25,00
Outros Serviços					25,00
SUBTOTAL					25,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					25,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 1.09,99

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18210005 - FONE: 1532257900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 2647 4276 5300 3130 5500 5000 0976 8710 1770 5246

NO. 000.097.687
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521066100735 - 24-06-2021 17:06:40

EMPRESA DE ORIGEM
VENZA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. ORIG.

C.F.P.S.
47.427.683/0031-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

C.F.P.S./C.P.F.
07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO
14-06-2021 17:05:24

ENDEREÇO
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

CIDADE/DISTRITO
VILA BARAO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14-06-2021 17:05:24

MUNICÍPIO
EUROCARA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:06:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
5,00	0,00	0,00	1.070,10	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

ALÍQUOTA SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE DE
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.F.P.S./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

PERÍODO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	PERÍODO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
155,538	LEITE STANDA INTENS ITALAO 1L	3451231104514403 DM	200,0000	3,4500	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2015
R\$ 10.701,10

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 44,94 ESTADUAL 5,00 MUNI
CIPAL 5,00 (, COO) 289722, 20V, 2

RESERVA DO FISCAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.	
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO	
Conta corrente (com DV)	134221	
CNPJ	47.427.653/0031-30	
Nome favorecido	MAKRO ATAGADISTA S.A	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	61.402	
Valor	1.070,10	
Destinação	0	
Data transferência	14/06/2021	
C - CPF/CNPJ diferente:		
Autenticação SISBB	E88EC2E06312B366	
Assinada por	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA J5910716JOSE ROBERTO ROSA	14/06/2021 12:01:31 14/06/2021 12:04:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rd. Raposo Tavares EM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 153297900

Yvane Andrade

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3521 0647 4276 9306 3130 5500 5000 0976 9510 1770 3233
Nº: 000.097.685 SÉRIE 5 FOLHA 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RAZÃO DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521066082066 - 14-06-2021 17:02:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRAJ. 47.427.653/0031-30	C.E.F.P.F. 07.648.736/0001-81

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.W.F.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.648.736/0001-81	14-06-2021 17:02:36
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		CNPJ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VILA RAJAO		18065580	14-06-2021 17:02:36
MUNICÍPIO SOROCABA	POSS/PAX 15981128868	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:02:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍVEIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.W.F.P.F.
		9 - Sem Frete				
NÚMERO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST
103828	LEITE STAMPA SIMMO ITALAC LL	240	0000	3,6900	885,60	2,08	0,00	2,00	0,00	885,60	2,08	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 12/03/21
Nº 88560

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.743/2012) - FEDERAL 37,30 ESTADUAL 0,00 MUNI CIPAL 0,00 - COO: 309720 - DOV: 8		



Transações Pendentes

G3361412010503771
14/06/2021 12:04:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SORÓCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	885,60
Destinação	0
Data transferência	14/06/2021
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D456D69DC941C5B4

Assinada por	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	14/06/2021 12:00:53
	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	14/06/2021 12:04:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 PORTOS ANASTO BANIZZO, 639
 JOIQUINA CEP: 18059-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: jpbancostorenet@ghbo.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.686
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3521 0628 3009 9500 0125 5500 1000 0036 8610 0001 9247
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-0670232820 16/06/2021 11:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798070931110
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2021
 ENDEREÇO DO EMITENTE: VILA BARAO
 Nº: 18065-580
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798070931110
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2021
 ENDEREÇO DO EMITENTE: VILA BARAO
 Nº: 18065-580
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: ISENTO

Valor: 2028 Vencimento: 21/06/2021 Valor: R\$ 514,21

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO CONTRIBUÍVEL
0,00	0,00	0,00	0,00	514,21
0,00	0,00	0,00	0,00	514,21

QUANTIDADE	UNID.	CFOP	NCM	DESCR. DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR TOTAL DO CONTRIBUÍVEL
27102319	660	5903	27102319	GASOLINA A COMIDA	5,219	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
2081098	060	5929	2081098	ELANDI HIDRATADO CORMUA	3,999	832,80	0,00	0,00	832,80
27102319	040	5929	27102319	GASOLINA C ADTIVADA	5,219	1.399,23	0,00	0,00	1.399,23

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0019 / 006
 R\$ 514,21

VALOR TOTAL DO CONTRIBUÍVEL: 514,21
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO CONTRIBUÍVEL: 514,21

ISS: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00

Valor: 2028 Vencimento: 21/06/2021 Valor: R\$ 514,21

TITULO DESTITUÍDO: AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
28.300.995/0001-25	798.070.931.110		8513/33035-0
Endereço beneficiário DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000			
Pagador (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
Endereço		Banco	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517		VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ
18805521	SOROCABA	SP	07.668.736/0001-81
Número do documento			Valor do documento
2028			51,21
Data de vencimento 21/06/2021			
Número do documento 109/00002028-2			
Notas Fiscais : 000003686			
Autenticação eletrônica - Recibo do pagador			

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:54
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3439109008002028285133330350000438698000051421

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: 28.300.995/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 514,21

VALOR COBRADO 514,21

NR. AUTENTICACAO 5.AB4.E21.349.28A.208



AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA - FICHA DE AUTENTICAÇÃO

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

Versão : 13.8.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de vencimento 16/06/2021	Data do vencimento 21/06/2021	RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA		UF SP						
						CEP 18065-580						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	CFP / Serv	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
04/06/2021	2	ETIÓS	FDK4351	TOYOTA ET		99		383371	34,0000	GASOLINA COMUM	179,96	
		ETIÓS	FDK4351	TOYOTA ET					1,5410	ETANOL COMUM	6,16	186,12
07/06/2021	2	ROSELI SOUZA	FFX5972	KOMBI STA	155227	98		384625	28,2410	GASOLINA COMUM	149,08	149,08
15/06/2021	2	ROSELI S.	FFX5972	KOMBI STA	105430	98		387307	33,9100	GASOLINA ADITIVADA	179,01	179,01
										<p align="center">PAGO COM RECURSOS A FÉREIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p align="center">Nº <u>2017/2021</u> R\$ <u>514,01</u></p>		
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	62,3310	329,04		
								ETANOL COMUM	1,5410	6,16		
								GASOLINA ADITIVADA	33,9100	179,01		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	97,7820	514,21		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 514,21 (10)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 514,21 (10)		
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 798.070.931.110		CNPJ 28.300.995/0001-25		Telefone				
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JO EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000				
E-mail postocorr/sooeste@yahoo.com												

HDI

Seguros

73x10-8

2020.5/4
www.hdi.com.br

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:38
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000405613080901013886590000046540
BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.468.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 465,40
VALOR COBRADO 465,40

NR. AUTENTICACAO D.259.20C.F3D.824.0B4

Santander | 033-7 | *domini FAX 59102* **Recibo do Pagador**

Vencimento 22/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 037.131.021936.000000	Nosso Número 000060513080 9
Valor do Documento 465,40	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.688.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18055-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avulsa: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Santander | 033-7 | **03399.74503 10900.006056 13080.901013 8 86590000046540**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento 22/06/2021	
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				29.980.158/0001-57 Agência-Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	
Data do Documento 22/04/2021	Número do Documento 037.131.021936.000000	Especie Doc RS	Aceite	Data do Processamento 22/04/2021	Nosso Número 000060513080 9
Uso do Bônus	Conta COB. SIMPLES RCR	Especie Moeda RS	Cota Moeda	(=) Valor do Documento 465,40	(-) Descontos
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Até 06/07/2021 cobrar R\$ 1,40 ao dia e multa de R\$ 9,31 - Não receber após 06/07/2021. - Apólice 037.131.021936.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000202011217				(+) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.688.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18055-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avulsa: *RS*

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

017 2163

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2021		
Nº DO CADASTRO 20513/21	PARCELA 04	INDICAÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO 22/06/2021	VALOR EM REAIS(R\$) 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.		

2021	DEBITO 11	Nº DO CADASTRO 20513/21	PARCELA 04	VENCIMENTO 22/06/2021
		INDICAÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000		
		VALOR EM REAIS (R\$) 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.				

81610000004-0	50714404202-9	10622010400-9	02051321004-5
AUTENTICAR NO MERCADO - VIA PREFEITURA			
			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81610000004-0 50714404202-9
 10622010400-9 02051321004-5

Data do pagamento 22/06/2021
 Valor em Dinheiro 450,71
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 450,71

 DOCUMENTO: 062202
 AUTENTICACAO SISBB: 2.233.97P.F43.5FC.148

PAGO OCAL
 FEDERALIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017/20625
 R\$ 450,71

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



G335281032514330014
28/06/2021 10:35:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8

Creditado

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/201635
R\$ 539,74

Assinada por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 28/06/2021 10:33:35
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 28/06/2021 10:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8

Creditado

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

Assinada por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 28/06/2021 10:33:35
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 28/06/2021 10:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Desto : SCV.05 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
29	PRENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	30,00		539,74	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEEDBACK SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2015 R\$ 1.259,39</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	699,54	
			Total Líquido	1.259,39	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	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 Junho/2021	
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019	
Deplo: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			152,40	
			9,00		
			PAGO COM RECURSOS A FEDERAC/SECID TERM DE COLABORACAO Nº 2019 21625 R\$ 4900,35		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.052,75	152,40	
			Total Líquido	1.900,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do MES	Base Calc. 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 Junho/2021	
283 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CGO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FISCAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014, 10/06/21 SS 1.926,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.079,15	152,40	
			Total Líquido 1.926,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recibi 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 Junho/2021	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo : COORDENADOR PEDAGÓGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMSSÃO: 01/11/2017	
Deplo : SCPV 05 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			344,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			93,61
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/21605 R\$ 3.270,15		
			Total Vencimentos	3.708,33	Total Descontos
			Total Líquido	3.270,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.523,53	3.523,53	3.523,53	281,88	3.523,53	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 Junho/2021	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 05 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.808,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	9.00		146,24	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 2165 R\$ 1.662,02</p>		
			Total Vencimentos	1.808,26	Total Descontos 146,24
			Total Líquido		1.662,02
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.808,26	1.808,26	1.808,26	144,65	1.808,26	****
Recibi 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 Junho/2021		
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	20,00	1.917,83			
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	958,92			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		319,64			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,38		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			98,57		
55	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.179,99		
			Total Vencimentos	3.319,59	Total Descontos	
			Total Líquido	1.480,94		
				1.838,65		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.876,75		3.196,39	3.196,39	255,71	1.917,83	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 1.838,65

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/08/2017		
Deplo : SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.876,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01625 R\$ 1.724,35</p>			
			Total Vencimentos:	1.876,75	Total Descontos: 152,40	
			Total Líquido	1.724,35		
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Retido 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.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
225 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.506,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS FISCAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021 R\$ 1.387,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.506,86	119,11	
			Total Líquido 1.387,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
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 Junho/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 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		185,35	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21625 R\$ 2.040,02		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.205,37	185,35	
			Total Líquido	2.040,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
273 KAUANE VICTÓRIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 1210285 R\$ 1909,15		
			Total Vencimentos	2.061,55	Total Descontos 152,40
			Total Líquido	1.909,15	
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		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SCROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
284 LIGIA MOTTA CORDERO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/21035</u> R\$ <u>1.919,95</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.070,35	152,40	
			Total Líquido	1.917,95	
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 Junho/2021	
234 LUCLENE ZANETI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV/06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,67	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,65	
			PAGO COM RECURSOS FICHA 1 SEC D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21625 R\$ 2.712,23		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.020,45	308,22	
			Total Líquido	2.712,23	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS da MS	Base Cálculo IRRF	Parcela 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 Junho/2021	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCPV 06 A.11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.914,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		284,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,82	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014 21025 RS 1.914,69		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.099,49	155,82	
			Total Liquido	1.943,67	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.914,69	1.914,69	1.914,69	153,18	1.914,69	*****
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 Junho/2017	
288 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		349,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		86,53	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21635 RS 3/12/2017		
			Total Vencimentos	3.561,68	Total Descontos
			Total Líquido		3.115,24
Salário Base	3.561,68	Sal Contr. INSS	3.561,68	Base Cálculo FGTS	3.561,68
				FGTS do MES	284,93
				Base Cálculo IRRF	3.561,68
					Parcela IRRF
					15,00
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 Junho/2021	
225 MURLO JORGE LEITE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81	
			Total Vencimentos	2.554,70	Total Descontos 221,59
			Total Líquido	2.333,11	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014 12/05
Nº 2.329,79
RS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Deplo: SCPV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	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.Centr.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	*****
Recibi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2015
R\$ 1.724,35

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 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		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM VENCIMENTOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21635</u> R\$ <u>1917,95</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.070,35	152,40	
			Total Líquido	1.917,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
400 VALNEDE OLIVEIRA ROCHA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/11/2020	
Deplo: SOPV 06 A 11 FEDERAL					
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	
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 1021,49		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.095,99	74,50	
			Total Líquido	1.021,49	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em Mês	Base Cálculo RRF	Para RRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
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 Junho/2021	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
Deplo: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			139,46	
			PAGO COM RECURSOS FESBPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 21025 R\$ 1.707,84		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.847,30	139,46	
			Total Líquido 1.707,84		
Salário Base	Sal.Contrib.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CEO: 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		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014, 01625</u> R\$ <u>1.847,55</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.999,95	152,40	
			Total Líquido	1.847,55	
Salário Base	Sot. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	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		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	valor
Pagamentos para : 30/06/2021 Remessa : 000569					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.658-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.259,39
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.900,38
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.926,75
FRANCINI FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	3.270,15
GEM DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.662,02
HELINA DA LUX CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	1.838,65
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	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	2.040,02
KAIANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.909,15
LIGIA MOTTA CORDRERO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.917,95
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.712,23
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.943,67
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	3.113,24
MURILO JORGES LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.333,11
TAIS CARMELETA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.721,35
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.911,95
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001	2823-8	00.000.048.040-1	1.021,49
VANUSA FERRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.707,84
YASCIW FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.256-7	1.847,55
Total parcial:	R\$ 39.157,96			quantidade: 00020	

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 2014 21625
 39.157,96

Total geral: R\$ 39.157,96 quantidade: 00020

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 39.157,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

<p align="center">Identificação do Emitente</p> <p>UNICLEAN UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 528 - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 13055-027 Fone: 1533276502</p>		<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000006399 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3521063264141500013055001000063991005202793 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USE 135210657385744 14 v/2021 08:48:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:48:10

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/06/2021	001	745,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	745,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
		0-CONTA REMETENTE(CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19954	AGUA SANITARIA D'VISA0 1L <small>Val. Aprox. Tributos PIS/COFINS 0,37(%) 0,28</small>	28289019	0500	5405	FRC	300.000	2,0700	745,20	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017/21035
 R\$ 745,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos PIS/COFINS 0,37(%) 0,28 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

União Banco Real

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CARITAO PEDRO TAVARES, 315 18051300 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	NP do Documento: 6399/1	Data de Vencimento: 30/06/2021	Valor Cobrado: 745,20
		Agência / Código do Beneficiário: 0513/28550-2	Nosso Número: 109/50006146-1

União Banco Real

341-7

34191.09503 00614.660512 32855.020007 3 86670000074520

Lugar de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 30/06/2021
Beneficiário: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário: 0513/28550-2
Data do Documento: 14/06/2021	NP do Documento: 6399/1	Emissor Doc: DM	Conta: N	Data de Probatamento: 14/06/2021
Unidade Bancar: 109	Conta: 109	Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 745,20	Nosso Número: 109/50006146-6
Instruções (leia as informações deste boleto sob a exclusiva responsabilidade do Banco emissor) Após o cancelamento cobrar juros de R\$ 2,48 ao dia UNICLEAN AGRACECE A PREFERÊNCIA!				() Desconto () Outras Deduções / Retenções () Moço / Multa / Juros () Outras Acommoda
NF-E = 6086 Pagador: ASSOC BOM PASTOR RUA CARITAO PEDRO TAVARES, 315 18051300 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Data de Imagem: 29/06/2021 11:37:14



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911247945701
29/06/2021 11:37:14

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191.095030061466051232855020007386670000074520
BENEFICIÁRIO:
UNICLEAN BRASIL D EIRELI
NOME FANTASIA:
UNICLEAN BRASIL D EIRELI
CNPJ: 32.641.415/0001-30
BENEFICIÁRIO FINAL:
UNICLEAN BRASIL D EIRELI
CNPJ: 32.641.415/0001-30
PAGADOR:
ASSOC BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.901
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 745,20
VALOR COBRADO 745,20

NR. AUTENTICACAO 9.ED7.16F.640.338.027

73510-8

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Azevedo Correa, 1632
Jd. Prof. Tircilho - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.325-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

CEC São Bento II

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074391072 Série C
Data de Emissão: 07/06/2021
Data de Apresentação: 08/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 06/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000822	209642696	710031144	E6A6.3D39.3FE2.37B7.D685.AE3F.4284.C432

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.863.736/0911-91
NSC-EST: BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bilsico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	JUN/2021	19/07/2021	159,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,38%	Sancções Tarifárias (R\$)
9001	Consumo Uso Sistema (PVA) TV/D	JUN21	150,00	KWH	0,32064517	50,94	32,04	12,00	6,11	50,94	0,48	2,20	Vencida PI
9001	Consumo - TE	JUN21	150,00	KWH	0,32064517	48,88	48,88	12,00	6,80	48,88	0,47	2,19	24 Dia
9001	Adicional de Serviço Vermelho	JUN21				5,00	5,00	12,00	1,04			0,28	Vencida PI
9001	Conta de R\$	MAR21				36,45							37 Dia
	Total Distribuição					138,15							

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007A/1665
15/06/21

Total Consolidado 159,15 199,72 12,04 1,01 4,78

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	155 31	Consumo R\$2 70	Nº Energia 0716/2021 0716/2021
MAI	87 00	Consumo kWh 0,2119200 0,29102028	Ativ 28000 23445
ABR	145 29		
MAR	156 33		
FEV	100 28		
JAN	139 29		
2020 DEZ	175 33		
NOV	109 31		
OUT	67 25		
SET	66 33		
AGO	64 31		
JUL	91 32		
JUN	65 38		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.15
0191966191 SEGUNDA VIA 0023

INDICADORE

Para consi

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-6 CONTA: 73.518-8
Convenio CPFL CIA PIRATIZINGA FORC
Codigo de Barras 8363000001-2 59150110323-6
63373700501-3 16025070436-6
Data do pagamento 29/06/2021
Valor em Dinheiro 159,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 159,15
DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 7.27A.D51.F26.886.D8A

INFORMACOES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074391072 Série C
CédAut-Sanco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 159,15
Data de Vencimento 19/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUZIO
SUPERMERCADO YPE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
R PARCIVAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAKARRO SAMPAIO, 770 - VILA MELERA

Pague aqui - PIX

CEC Laranjeiras 755/0-8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074763022 Série C
Data de Emissão: 10/06/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002538835 -
Leitura Próximo Mes: 12/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBUJ71-00000138	214928799	710031144

Reservado ao Fisco

280D.3052.DD8D.DC76.03C1.9058.C307.08E7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.866.705/0001-51
INSC. EST: 152520
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 51 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144 INSTALAÇÃO 2096357258	JUN/2021	08/07/2021	130,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 5032549827c	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPI/IOFINS	PIG 9,30%	CDPFMS 4,32%	Sancções Tarifárias (D/At)
0001	Consumo Use Sistema (0001) (1133)	JUN/21	86,00	KWH	0,22604264	21,25	21,25	12,00	2,55	21,25	0,03	1,38	Vencido PT
0001	Consumo - TE	JUN/21	86,00	KWH	0,01588637	55,40	35,40	12,00	3,62	35,40	3,29	1,38	15 Dias
0031	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				5,20				5,20		5,20	Vencido PD
0031	Conto de mão	MAI/21											10 Dias
	Taxa Distribuidor					100,98							

PAGO DO BOM PASTOR
FEDERATIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2007 21605
RS

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	96 38	Consumo T1035 TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Tasso de Ponta Leitura
MAR	94 31	Grupos Tarif 027112000 23184300	21490795 2198 122P1 12195 1,00
ABR	107 31		
MAR	102 31		
FEV	182 28		
JAN	158 26		
2020 DEZ	163 33		
NOV	128 33		
OUT	113 28		
SET	88 31		
AGO	30 32		
JUL	39 21		
JUN	27 28		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.15
#191600191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-8
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83660099001-9 38590110318-7
23441481202-9 1982538835-6
Data do pagamento 29/06/2021
Valor em Dinheiro 138,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 138,59
DOCUMENTO: 062963
AUTENTICACAO SISBB: 8.569.86A.504.C69.808

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074763022 Série C
Código Aut-Banco 21002538835
Total a Pagar (R\$) 130,59
Data de Vencimento 08/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
COPIL-SOROCABA AV. ITAVUVU 3789 - ITAVUVU
ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU 3798 - JARDIM SANTA DECLA



Autenticação Mecânica

73510-8
CEC Habitato

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074786663 Série C
Data de Emissão: 11/08/2021
Data de Apresentação: 14/06/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493309
Leitura Proximo Mês: 13/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	SORBU629-00000316	212393588	710031144

Reservado ao Fisco
9673.88AF.ED31.783F.C739.2B7E.4BD0.0DAE

PREZADO(A) CLIENTE

Manter os seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a cobrança de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em um dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.738/0001-81
INSC EST: 244.940.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bitarico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2095437886	JUN/2021	19/07/2021	74,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Pis. 0,65%	COFINS 4,38%	Serviços Tarifas (Dias)
0005	Custo Direto LVA Sistema TUSD	JUN/21	6,000	000	6,35440000	17,72	17,72	10,00	3,18	17,72	0,12	0,78	Unidade P1
0001	Disp. Energia - TE	JUN/21	6,000	000	6,35440000	17,07	17,07	10,00	3,07	17,07	0,11	0,75	17 Dias
0001	Adicional 2ª Dist. Rural Veredas	JUN/21				2,25	2,25	10,00				0,14	Veredas P2
0009	Comp do FIOB	MAI/21				26,15							11 Dias
	Taxa Distribuição					74,17							

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21/025
RS

Total Conciliado

74,17	20,04	6,85	31,04	0,25	1,67
-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ADEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	12 28	Consumo kWh 73 21	Consumo kWh 32711000 32811000
MAR	22 21		
ABR	49 28		
MAR	18 32		
FEV	15 25		
JAN	8 29		
2020 DEZ	8 30		
NOV	7 30		
OUT	11 30		
SET	9 30		
AGO	6 30		
JUL	6 30		
JUN	6 34		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 74170110311-0
73472383202-2 10024933309-5
Data do pagamento 29/06/2021
Valor em Dinheiro 74,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,17
DOCUMENTO: 062904
AUTENTICACAO SISBB: 6.86C.862.393.16A.A48

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

acesse nosso site www.cpf.com.br



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074786663 Série C

CódDebAut-Banco 21002493309
Total a Pagar (R\$) 74,17
Data de Vencimento 19/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROSA R. COVENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
VAN MÓDAS AV. CLINDA AIRES PAULETE 657 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV. DE ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

83640000003 741701103110 734723832022 100249333095



Autenticação Mensagem



72510-8

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, St. Ezequiel - Cidade Mingueta
 CEP: 04071-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.058.157/0001-42 - Ins. Est: 11833024/12
 Site: www.vivo.com.br



CXCE INDAMTUBA - SP-R-16
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
 ITANGUA
 18051-330 SOROCABA SP



Código do cliente 8999 4480 5679 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 19/06/2021
 Data de vencimento 06/07/2021
 Valor a pagar 131,76
 Número da fatura 1302291209-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Mês de referência Junho/2021



Vencimento
 06/07/2021

72 13148890 00000 00000000000 2 0 240621

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 16)	
Serviços	128,22
Descontos	-33,10
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,54
TOTAL A PAGAR	98,66
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	131,76

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefonica	
Lig Locais Cel (VC1)	6:24

PAGO COM RECURSOS
 A FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21625
 R\$ 131,76

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2021 - AUTGATENDIMENTO - 11.37.15
 0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84650006001-0 31760082089-6
 99448056791-0 38229120999-7
 Data do pagamento 29/06/2021
 Valor Total 131,76
 =====
 DOCUMENTO: 062905
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3AC.FSA.3FS.C83.A12

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Possua as necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos registros de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com os Resoluções da SBC. Para STFC acesse 30 de Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV acesse 9 de Resolução 469/2017. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Goiás), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue 103 e protocolo em relação para 10315 e 542 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Desaque Ass

Autenticação Múltipla

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1302291209-0	Data de Vencimento 06/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 131,76



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Dr. Alfredo Luis Costa Berrini, 1376, Ed. Eos Berrini - São Paulo - SP
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 04571-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Ins. Est.: 128383948112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência: Junho/2021
Data de emissão: 15/06/2021
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 07968736000181
Estado da instalação: São Paulo

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

0000000015 - 0000000071

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFONICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eos Berrini - 04571-200 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - (ins. Est.: 128383948112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

UF: SP 20058901-SP
serie: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFP	06/06/2021 a 05/07/2021	29%	3,65%	126,22
SUBTOTAL				126,22
Descontos				
2 Desconto Aportador Pro	09/06/2021 a 05/07/2021			-33,10
SUBTOTAL				-33,10

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 27/05/2021	10:09:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15207554522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
4 01/06/2021	09:10:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991089997	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,78
5 03/06/2021	11:09:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988356294	VCI 01	Normal	25%	3,65%	0,27
6 09/06/2021	11:12:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988356294	VCI 01	Normal	25%	3,65%	0,27
7 09/06/2021	11:39:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988410387	VCI 01 A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,56
SUBTOTAL									3,54
TOTAL									58,66

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco e567.2c3c.341a.3c1a.570b.6f3c.12b4.4838

ICMS	Base de cálculo: 58,66	Aliquota: 2%	Valor do ICMS: 1,17
PIS/COFINS	Base de cálculo: 73,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,70
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUNT e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
8 Aportador Pro	10/05/2021 a 18/06/2021	2%	9,25%	33,10
SUBTOTAL				33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

131,76

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.15
 0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.510-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8566000002 62500064120
 11076687360 0810561181
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
 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 262,50
 =====
 DOCUMENTO: 062906
 AUTENTICACAO SIS88: 9.E9D.313.6DE.6AF.B80

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

73510-8

Aprovada pela RIRF/D nº 710/2007

 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 08/2021 SCFV 05 A 11 FEDERAL DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA. NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.09.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	262,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	262,50

85660000002-5 62500064120-3 11076687360-5 0010561181-6



14 AUTENTICACAO BANCA SIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TERMO DE COLABORACAO

Nº 0017 12/02/21

R\$ 260,50

colocar nesta linha



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 15:35:46

01-RUA SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PTAS 639	04-SIMPLES 1	05-RIMUNERACAO 210.876,92	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (1) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRB SOCIAL 16.870,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.870,15
--	---------------------	----------------------------------

3.394,94
VALOR COMPROVADO

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

858500001688 701501792107 707654050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contrato do Cliente	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.816,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.858,84
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.067,08
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.394,94
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Federal	RS 4.851,65
TOTAL	RS 16.870,15

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS | SECID
TERMO DE COLABORACAO**
Nº 3017, 21623
RS 3.394,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.02
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858500001688-8 70150179210-7
70765405080-7 76687360001-8
Data do pagamento 29/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 16.870,15
Valor Total 16.870,15

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.827.283.C6D.8A6.5F5

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.816,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICAÇÃO 4.A75.D18.1E3.F30.42D

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:44
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.850-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.858,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICAÇÃO 3.A01.E78.A28.594.C4F

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
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.AUTENTICACAO 4.A7B.D4A.4A1.EE9.333

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
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 E.74E.1A7.20C.8F3.776

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
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 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D3D.727.22D.F86.4CE

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.067,08

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

NR.AUTENTICACAO 2.0EC.59A.0FE.F6E.590

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	3.394,94

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

NR.AUTENTICACAO C.D20.CA6.1F2.31E.411

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
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 8.517.CA1.4EF.2A8.052

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPB.40 TAB.42.0 DATA: 29/06/2021 HORA: 15:35:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330
SOROCABA SP
(0815) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR PAGO COM RECURSOS PÔSTERIORES/SECID 18.411,38

7 - TERMO DE COLABORAÇÃO

8 - Nº 2019/000151

9 - VLR OUTROS ENCARGOS R\$ 3.531,82 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.411,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

3.531,82
VALOR COMPROVADO

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 MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100001042 113802702307 507668736002 018120210092

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	RS 2.083,22
Projeto Girassol - ZO	RS 3.384,50
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.232,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.531,82
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.100,80
TOTAL	RS 18.411,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000184-2 11380270230-7
50766873608-2 01812021009-2
Data do pagamento 29/06/2021
Valor Total 18.411,38
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 3.625.57F.12C.984.860

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.418-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.083,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 8.CEC.147.D9C.48D.488

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:44
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.384,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO 1.899.FDB.146.C96.80B

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO I

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
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	4.98E.275.A95.F1C.39E
------------------	-----------------------

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
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 550.191.000.101.664
=====

NR. AUTENTICACAO	2.43B.10B.23C.06B.827
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOGE ROBERTO R

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	163,50

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

NR. AUTENTICACAO	5.9CA.1CA.95F.7FC.E64
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.232,56

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

NR. AUTENTICACAO	7.486.1B3.F9B.C8E.FB4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	3.531,82

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

NR. AUTENTICACAO	C.72B.4A3.AA8.3AF.A8D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
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	29/06/2021
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 550.191.000.231.435
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D6C.A87.77C.FB5.192
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 12 DE JULHO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/2021 no valor de R\$ 65.445,04 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: 07.668.735/0001-81

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezada cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07668736000181,

Seu arquivo SEFIPRETABPO62021.xls foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/06/2021 às 14:55:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9F0FB6F185A0619.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-61
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	06/2021
NRA:	Lvj5kqw9bin00005
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAQALI CARAMANTI CDC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SERIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 30/06/2021
HORA: 14:48:41
PAGE : 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETENCIA: 06/2021

COD REC: 115

PPRS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPRES: 1

FGTS - 84
QTD TRABALHADORES 1
REINSCRIÇÃO 1.876,75
DEPÓSITO 150,14
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECEBER 150,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONSERVADA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FINS DE QUITAÇÃO, SENDO(AO) IMPRESSA(S) SEVERE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEP - SEPT/8-40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG: 001/001

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETENCIA: 06/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	PAGE
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED PRS VALOR DA RETENÇÃO	JURGS/MULTA			REINVOLOSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81			2305	639
18.790,71	0,00	0,00	461,43	0,00	18.329,28		0,00

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE EMPREGO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNP: 06/2021
Nº ARQUIVO: Lv15khw9b1h0000-5
CONTATO: MAGALI CARANANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTRATO: IS81K753220000-3
TELEFONE: (0015) 32179263

NOME DO TRABALHADOR	PLS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
TAMARA GIARDINI SALVATORI	128.38439.23-7	07/06/2021	01
R IZERNE FROENÇA ARRUDA 345	VILA GABRIEL		18081-025
SOROCABA	SP		
DUALMA ROBERTO DE JESUS	161.11072.44-8	06/01/2020	01
R PAIPE DOHENICO TRIVI 116	PARQUE ESMERALDA		18055-745
SOROCABA	SP		

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEPLP 6.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG: 0001/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPLP
 NOMINALIDADE: "BONFICÓ-RECOLHIMENTO AO FORTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000011 501401792102 707654050807 766873680018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPKS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/ONERA: FAV: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR RHM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTO CBO
 RHM SEN 13º SAL BASE CÁL. PREV SOCIAL
 DATA: ROBERTO DE JESUS 1.876,75 0,00 161.11072,44-8 06/01/2020 152,40 01 01 150,14 05153
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 152,40 150,14 0,00
 1.876,75

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECONHECIMENTO NO FGTS & DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA
 658000000011 501401792102 707654050807 766871600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
 COM: 06/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS EMT: S19PLMS: 1 RNT: 0,0
 N° DE CONTRATO: ISM11HT23220000-3
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/001-81
 EAP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 CHAE PREVIDENCIANTE 8000600
 CNAE:
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 UF: SP CEP: 18051-330
 CIDADÃO: SOBOCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13ª PREV SOC
01	1	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
TOTALS:	1	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF1P - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS: 42.0. (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMF: 06/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG.: 0006/0012

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MOTIVIDADE: 9 - CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMF: 06/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CEO	JAM
TORNADOR/OBRA:			BASE CÁL. PREV SOCIAL						DEPOSITO		
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	2.000,00	0,00	210.73572,85-6	0,00	0,00	01/06/2021	01		0,00	04110	0,00
ELIJA MOTTA CORDEIRO	1.876,75	0,00	124.91143,53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		0,00	05153	0,00
LUCEMIR DE AGUIJO	3.453,07	0,00	124.91352,41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	02	0,00	02521	0,00
LOUCIELE ZANETTI	2.835,65	0,00	123.51531,05-3	0,00	0,00	03/07/2017	01		0,00	02394	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.914,69	0,00	163.60213,65-1	0,00	0,00	02/03/2018	01		0,00	05153	0,00
MARIA AFARCELIA MAGALHAES FERREIRA	3.561,68	0,00	127.40217,23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01		0,00	02516	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.358,97	0,00	108.31731,13-0	0,00	0,00	03/07/2017	01		0,00	02394	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.732,90	0,00	164.48465,71-5	0,00	0,00	03/07/2017	01		0,00	05132	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	993,45	0,00	164.85554,25-5	0,00	0,00	01/02/2018	01		0,00	05153	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.732,90	0,00	124.22070,00-2	0,00	0,00	03/07/2017	01		0,00	05132	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SENAYBRICKER	2.721,36	0,00	132.11385,53-2	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	0,00	05153	0,00
MARILAMA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.721,36	0,00	129.51611,28-4	0,00	0,00	01/06/2021	01		0,00	05153	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	3.122,87	0,00	127.87121,25-1	0,00	0,00	01/10/2020	01		0,00	02515	0,00
MAYARA PISSATTO FARRI	3.000,00	0,00	141.33107,17-5	0,00	0,00	01/06/2021	01		0,00	05153	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.732,90	0,00	122.37522,52-0	0,00	0,00	22/08/2019	01	01	0,00	05132	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG: 0007/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DSCL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COMP: 06/2021	COD REC: 115	COD GP6: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.7316/0001-01	
TOMADOR/OSBR:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome do Trabalhador	RENT 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAN
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.000,00	0,00	125.57040.24-1	0,00	12/04/2021	01			05153
MIRILIO TORRES LEITE FERRETO	2.369,90	0,00	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01			04110
MEIRE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	1.490,18	0,00	150.69888.24-6	0,00	10/02/2021	01			08621
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	1.506,86	0,00	210.73449.05-1	0,00	23/11/2020	01			07841
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.836,45	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01			02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.534,28	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01			02521
PRISCILA SARAIE HASHIMOTO DA SILVA	3.561,68	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01			02516
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	2.534,28	0,00	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01			02521
ROSANA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	209.13952.66-9	0,00	01/06/2021	01			05153
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.917,83	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01			07823
ROSENILDA RANDES	1.506,86	0,00	130.33965.24-4	0,00	16/11/2020	01			07841
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.506,86	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01			08621
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.358,96	0,00	128.17978.26-0	0,00	03/07/2017	01	05		01421
SELMA SARBELLI CARDOSO	2.534,28	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01			02521
SERLENE APARECIDA BATISTA	1.506,85	0,00	120.94334.26-3	0,00	22/02/2021	01			06220
					119,11				0,00

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - MP

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG: 0008/0012

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD CPR: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07-668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD CPR	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07-668.736/0001-81
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
MODALIDADE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA	30/06/2021	14:48:41	0008/0012					
EMPRESA	COMP	COD REC	COD CPR	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07-668.736/0001-81
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
MODALIDADE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA	30/06/2021	14:48:41	0008/0012					
EMPRESA	COMP	COD REC	COD CPR	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07-668.736/0001-81
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
MODALIDADE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA	30/06/2021	14:48:41	0008/0012					

EMPRESA	COMP	COD REC	COD CPR	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07-668.736/0001-81
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
MODALIDADE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA	30/06/2021	14:48:41	0008/0012					
EMPRESA	COMP	COD REC	COD CPR	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07-668.736/0001-81
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
MODALIDADE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA	30/06/2021	14:48:41	0008/0012					

EMPRESA	COMP	COD REC	COD CPR	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07-668.736/0001-81
ASSOCIACAO BOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
MODALIDADE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDENCIA	30/06/2021	14:48:41	0008/0012					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 14:48:41
FAG: 0010/0012

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

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CORP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 N° DE CONTROLE: LSALIT53220000-3 N° ARQUIVO: Lv]5Ekw9Jm0000-5
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 RAT: 0,0

LOCADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPRITO SANTO CNAB: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAB: 8800600

CAT	QUANT	REQUERIMENTO SEH 13º	REQUERIMENTO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	92	210.876,92	0,00	210.876,92	0,00
TOTALS:	92	210.876,92	0,00	210.876,92	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 Nº DE CONTROLE: LSALIT253220000-3
 Nº ARQUIVO: lvj5ehw9bln0000-5
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 EAP: 1,27 RAV AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAV: 0,0
 TOMADOR/ORNA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
 CNAE PREPONDERANTE: 8600600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.876,75
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 210.876,92
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021
 DEPÓSITO FGTS 150,14
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
 TOTAL RECOLHER 150,14

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG: 0012/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CONF: 06/2021 COM REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 N° DE CONTROLE: LER1KT45320000-3
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: L4J5R4W9B1n0000-5
 INSCRIÇÃO: IMSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00

LOCADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO TELEFONE: 0015 3217 9263 CIME: 6800600
 CIDADE: SOROCABA CIME: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.329,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.790,71
 SALÁRIO FAMÍLIA: 461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 7.288,73 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
H2:	0 H3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 P4:	0 P5:	0 P6:	0 P7:	0 P8:	0 P9:	0 P10:	0 P11:
03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 R:	0 S1:	0 S2:	0 S3:	0 S4:	0 S5:	0 S6:	0 S7:	0 S8:	0 S9:	0 S10:
03:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:



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 10:56:23
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: 368920DA5C03BDD8

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.

Nº Via 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.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JUNHO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROLETO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
3	SARA APARECIDA DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
4	SFEMA SASDELLI CARDOZO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
5	SOUANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROLETO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1	AMABILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
3	FANCHIA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SENV. GERALS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
6	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERALS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
9	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
10	KAYANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
11	LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
12	LUCIENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
13	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
14	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
15	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
16	MARILIO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
17	TAÍS CARMELITTA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
18	VALDEVINA HARIA NUNES NUVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
19	VALNE DE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
20	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
21	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROLETO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
2	PRISCILA SAMAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	34/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORIZA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
6	TEIZENHA RIBEIRO SANTOS MEUNDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROLETO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
4	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21

6	CRISTEIN AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
7	DALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
8	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
9	EDVALDO LENTE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
10	ELIANA ESTEVES MOISA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
11	ELUETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
12	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICOLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
13	GISELE CUNHA HADJICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
14	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
15	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
16	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
17	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
18	LUCIFER ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
21	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
23	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
24	NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	SERVÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
26	ROSENILDA RAMOS	SERVÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
27	QUROCHINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
28	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
29	SERLENE APARECIDA BAISTA	SERVÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
30	SHEILA FERREI DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
31	THAIS APARECIDA FDGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21
32	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jun/21