

A/C CMDCA Sorocaba/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2021

PROJETO CRIANDO LAÇOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ 07.668.736/0001-81

Documento (Via original)



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18.051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO "CRIANDO LAÇOS"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COMPETÊNCIA: JULHO

Table with columns: DOCUMENTO, DATA ASSINATURA DO TERMO, VIGÊNCIA, VALOR - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Fomento nº, Aditamento nº, Prorrogação nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2), VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include July 2021, (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES, (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS, (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA.

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)

Table with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8), PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Medicamentos, Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Outros serviços de terceiros, Locações diversas, Utilidades públicas (7), Combustível, Bens e mat. Permanentes - Imobilizado, Obras, Despesas financeiras e bancárias, Outras despesas, TOTAL DAS DESPESAS.

(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

Table with columns: (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I), (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)], (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA: SOROCABA/SP, 18 DE AGOSTO DE 2021

DIRIGENTE:

(Nome, cargo e assinatura)

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

Handwritten signature and stamp: Comissão de Licitação, Ass. Administração, 19.08.21

**PASTORAL DO MENOR - CNBB**

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO CRIANDO LAÇOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - JULHO / 2021

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/07/2021	07/07/2021	NOTA FISCAL	BAZAR PRIETO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00
07/07/2021	07/07/2021	NOTA FISCAL	MALOSSÍ SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	506,40
08/07/2021	07/07/2021	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,54
08/07/2021	08/07/2021	NOTA FISCAL	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,42
21/07/2021	20/07/2021	NOTA FISCAL	MAGAZINE LUIZA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,60
21/07/2021	20/07/2021	NOTA FISCAL	VIA VAREJO S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,90
19/07/2021	20/07/2021	NOTA FISCAL	COLAB COLIBRI ASSESSORIA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4450,00
20/07/2021	20/07/2021	NOTA FISCAL	DISTRIBUIDORA XIRU LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
20/07/2021	20/07/2021	NOTA FISCAL	JAIIME TATEISHI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,10
26/07/2021	26/07/2021	NOTA FISCAL	CLAUDECIR TRIUNFO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,91
28/07/2021	29/07/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	RECURSOS HUMANOS (5)	2083,22
28/07/2021	29/07/2021	GUIA	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1816,00
26/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	MC&C ASSESSORIA PERÍCIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
26/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165,00
26/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155,40
28/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	N.F. SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
19/07/2021	30/07/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS	138,15
31/07/2021	30/07/2021	GUIA	DARF - IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	423,37
16/07/2021	30/07/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS	89,04
21/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	90,98
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2869,03
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2869,03
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	EDIVÂNIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1994,90
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	3379,52
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2030,10
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	MAYARA PISSATTO FRAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2854,81
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2793,21
31/07/2021	30/07/2021	PAG. SALARIAL	VALÉRIA APARECIDA MANFRE DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2854,81
01/07/2021	30/07/2021	FATURA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SOROCABA - SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS	25,73

TOTAL R\$ 33.084,17

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

LOCAL e DATA:

SOROCABA, 02 DE AGOSTO DE 2021

DIRIGENTE:

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC:

MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81
PROJETO CRIANDO LAÇOS



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

PROJETO CRIANDO LAÇOS

SOROCABA/SP, 02 DE AGOSTO DE 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Agosto/2021 no valor de R\$ 36.948,23 (De acordo com a planilha orçamentária) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/CMDCA, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 0191-0 Conta Corrente 74.410-7.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81
PROJETO CRIANDO LAÇOS

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



Sorocaba, 02 de Agosto de 2021.

Ofício nº 007/2021

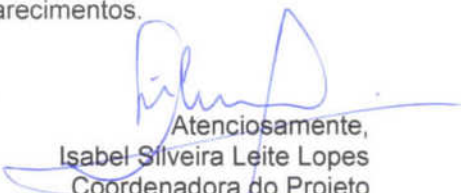
Ref.: Edital de Chamamento Público nº 03/2021

PROJETO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SAICAS) DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Em relação ao Edital supracitado, conforme publicação no Jornal do Município de Sorocaba, de 08/04/2021, informo as justificativas dos gastos não realizados no decorrer do mês de julho conforme previsto na planilha orçamentária Anexo IV.

Rubrica	Valor	Justificativa
Outros materiais de consumo (Vale Transporte)	R\$ 100,00	Devido a pandemia informo que a maioria dos atendimentos foram realizados de forma virtual e que neste mês não houve solicitações para as famílias de auxílio com transporte para comparecer aos atendimentos no Projeto.
Outros Serviços terceiros (Estagiárias)	R\$ 1.400,00	Informo que a contratação das estagiárias de psicologia não ocorreu conforme previsto no Projeto, pois analisando as necessidades dos atendidos não houve indicação para as atividades desenvolvidas por essas profissionais, como aplicação das oficinas de maternagem e paternagem ficando adiada contratação neste mês.
Outros Serviços terceiros (Contrato e Seguro para estagiárias)	R\$ 200,00	Informo que neste mês não foi realizada a contratação das estagiárias. Portanto, fica dispensada as despesas com a contratação e aquisição de seguro para as mesmas.
Locações Diversas (Locação de veículo)	R\$ 1.600,00	Em razão da pandemia do Covid-19 os serviços e atendimentos foram priorizados de forma virtual não sendo necessário neste momento a locação de um veículo.
Locações Diversas (Limpeza)	R\$ 193,60	Informo que para o mês de Julho foi previsto um gasto de R\$ 700,00 com limpeza. E foi utilizado conforme nota fiscal apresentada o valor de R\$ 506,40 restando um valor de R\$ 193,60. Solicito o uso dessa sobra de Julho para compor a mesma rubrica no próximo mês de Agosto.
Utilidades Públicas (Gás)	R\$ 100,00	Informo que não utilizamos a referida verba pois na casa onde está situada o Projeto dispunha de um botijão abastecido que nos foi oferecido como empréstimo, não sendo necessária a compra neste mês.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Atenciosamente,
Isabel Silveira Leite Lopes
Coordenadora do Projeto



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310413461140171
04/08/2021 13:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74410-7ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.132.811	145,00 D	
				07/07 6962 132811-5 BAZAR PRIETO L			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.701	506,40 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	184,54 D	
				KALUNGA S.A.			
07/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	835,94 C	0,00 C
08/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.292	102,42 D	
				08/07 0191 229292-0 COMERCIAL JVD			
08/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	102,42 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.001	129,60 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.002	99,90 D	
				VIA VAREJO S.A.			
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	4.450,00 D	
				748 0710 026787235000169 COLAB COLIBRI			
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	35,00 D	
				756 4445 023540790000101 DISTRIBUIDORA			
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	99,10 D	
				237 2709 002708390000184 JAIME TATEISH			
20/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.813,60 C	0,00 C
23/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	160.263	37.048,23 C	37.048,23 C
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
26/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	199,91 D	
				341 1178 007241802000132 CLAUDECIR TRI			
26/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	493,05 D	36.355,27 C
				VIA VAREJO S.A.			
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	2.083,22 D	
				29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.816,00 D	32.456,05 C
				29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.857	21.645,41 D	
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	400,00 D	
				MC C			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	165,00 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.003	155,40 D	
				GUIVI TECNOLOGIA LTDA			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.004	100,00 D	
				N.F. SOARES COPIADORAS			
30/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.005	89,04 D	
				VIVO SP			
30/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.006	138,15 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.007	90,98 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/07/2021		0000	13105	375 Impostos	73.008	423,37 D	
				DARF - 07.668.736/0001-81 -0561			
30/07/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	73.009	25,73 D	9.222,97 C
				SAAE SOROCABA			

31/07/2021

0000 00000 999 S A L D O

9.222,97 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF101650 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413461140171
04/08/2021 13:59:54

Cliente

Agência 191-0
Conta 74410-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JULHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	29.704,97			21.688,772446		
07/07/2021	RESGATE	835,94	0,41		610,308602	1,370372295	21.078,463844
	Aplicação 07/06/2021	835,94	0,41		610,308602		
08/07/2021	RESGATE	102,42	0,05		74,766898	1,370526301	21.003,696946
	Aplicação 07/06/2021	102,42	0,05		74,766898		
20/07/2021	RESGATE	4.813,60	3,46		3.511,611508	1,371751969	17.492,085438
	Aplicação 07/06/2021	4.813,60	3,46		3.511,611508		
30/07/2021	SALDO ATUAL	24.017,10			17.492,085438		17.492,085438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.704,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.751,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,09
SALDO ATUAL =	24.017,10

Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: JF101650 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Projeto Criando Laços - Associação Bom Pastor

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO / 2021

DATA PAG.	DADOS DOC.	DESPESA	VALOR
07/07/2021	NOTA FISCAL	BAZAR PRIETO LTDA ME	R\$ 145,00
07/07/2021	NOTA FISCAL	MALOSSI SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA ME	R\$ 506,40
07/07/2021	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	R\$ 184,54
08/07/2021	NOTA FISCAL	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 102,42
20/07/2021	NOTA FISCAL	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 129,60
20/07/2021	NOTA FISCAL	VIA VAREJO S/A	R\$ 99,90
20/07/2021	NOTA FISCAL	COLAB COLIBRI ASSESSORIA LTDA ME	R\$ 4.450,00
20/07/2021	NOTA FISCAL	DISTRIBUIDORA XIRU LTDA EPP	R\$ 35,00
20/07/2021	NOTA FISCAL	JAIME TATEISHI - EPP	R\$ 99,10
26/07/2021	NOTA FISCAL	CLAUDECIR TRIUNFO ME	R\$ 199,91
29/07/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	R\$ 2.083,22
29/07/2021	GUIA	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R\$ 1.816,00
30/07/2021	NOTA FISCAL	MC&C ASSESSORIA PERÍCIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	R\$ 400,00
30/07/2021	NOTA FISCAL	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	R\$ 165,00
30/07/2021	NOTA FISCAL	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	R\$ 155,40
30/07/2021	NOTA FISCAL	N.F. SOARES COPIADORAS ME	R\$ 100,00
30/07/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	R\$ 138,15
30/07/2021	GUIA	DARF - IRRF	R\$ 423,37
30/07/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	R\$ 89,04
30/07/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	R\$ 90,98
30/07/2021	PAG. SALARIAL	ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	R\$ 2.869,03
30/07/2021	PAG. SALARIAL	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	R\$ 2.869,03
30/07/2021	PAG. SALARIAL	EDIVÂNIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	R\$ 1.994,90
30/07/2021	PAG. SALARIAL	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	R\$ 3.379,52
30/07/2021	PAG. SALARIAL	LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	R\$ 2.030,10
30/07/2021	PAG. SALARIAL	MAYARA PISSATTO FRAKI	R\$ 2.854,81
30/07/2021	PAG. SALARIAL	ROSANA DE CARVALHO	R\$ 2.793,21
30/07/2021	PAG. SALARIAL	VALÉRIA APARECIDA MANFRE DIAS	R\$ 2.854,81
30/07/2021	FATURA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SOROCABA - SAAE	R\$ 25,73
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 33.084,17
Repassse (FUNCAD) - 23/07/2021			R\$ 37.048,23
Valor total de despesas no mês 07			R\$ 33.084,17
Valor total restante no mês 07			R\$ 3.964,06

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: CRIANDO LAÇOS

Mês/Ano: JULHO / 2021

Endereço: Rua Capitão Grandino, nº 251 - Jd. Paulistano - CEP 18.040-560 - Telefone: (15) 3224-4004 - (Coordenadora do Projeto Isabel Silveira Leite Lopes)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO**1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CAPACITAÇÃO DA EQUIPE**

Nº DE PARTICIPANTES: 20

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CNV - COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Isabel Silveira Leite Lopes, Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias (facilitadoras das práticas restaurativas) e Edivânia J.A.Moura (Terapeuta Familiar)	Curso Comunicação Não Violenta - Curso finalizado em 14/07/2021- Foram propostos 2 encontros de supervisão para discussão dos casos, com data a definir. Objetivo: Capacitação no atendimento ao público alvo a partir da escuta e empatia, através de uma série de práticas para fortalecer o senso crítico e tomada de decisão consciente de como interagir com a complexidade dos casos recebidos da Vara da Infância.	Aprofundamento nas práticas de CNV - Comunicação Não Violenta com o objetivo de propagar as práticas junto ao público alvo (crianças, adolescentes) em situação de acolhimento e seus familiares e ou responsáveis;

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/FAMILIA): PRÉ-CIRCULO

Nº DE PARTICIPANTES: 18

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: PRÉ-CIRCULO

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Isabel Silveira Leite Lopes, Mayara Fakri, Rosana de Araújo, Valéria Dias (facilitadoras das práticas restaurativas)	Na etapa do pré-círculo, foram realizados dezoito (18) encontros individuais com as pessoas diretamente envolvidas com o objetivo de compreensão da demanda e levantamento de necessidades. Nesta etapa verifica-se a elegibilidade e o consentimento para participar das práticas restaurativas.	Escuta atenta, atenção, empatia, identificação das necessidades, melhoria na comunicação; conexão com os participantes; compreensão da demanda;

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CIRCULO DE APRESENTAÇÃO PARA TODOS OS SAICAS DE SOROCABA

Nº DE PARTICIPANTES: 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CIRCULO DE DIÁLOGO

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sueli Aparecida Corrêa (Psicóloga Judiciária), Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Mayara Fakri, Rosana de Carvalho (facilitadoras das práticas restaurativas), José Roberto Rosa (Presidente Instituição)	Processo Circular Temático - Apresentação do Projeto para as equipes técnicas dos SAICAS Casa Lar Nossa Senhora Das Graças. Compartilhar o Objetivo Geral, os objetivos específicos, o fluxo de trabalho, e as propostas através das práticas restaurativas, integrativas e complementares.	Acolhimento, empatia, interação e clareza dos objetivos do projeto; apresentação das equipes de trabalho.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS GRUPAL: PRÉ-CIRCULO COM A REDE

Nº DE PARTICIPANTES: 06

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: DISCUSSÃO DO CASO LD

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sueli Aparecida Corrêa (Psicóloga Judiciária), Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Mayara Fakri, Rosana de Araújo, Valéria Dias (facilitadoras das práticas restaurativas); Edivânia Moura (Terapeuta Familiar)	Processo Circular Temático de Diálogo - Discussão do Caso: M, KV, LD, KO - Objetivo: Ampliar a compreensão da demanda; troca de experiências; busca de novas possibilidades de atendimento a criança e adolescentes em situação de acolhimento e sua família. Participação do CREAS, CAPS, UBS e Profissionais/Técnicos dos serviços de acolhimento	Melhor compreensão do caso; possibilidades de intervenções através das práticas restaurativas e integrativas.

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS GRUPAL: DISCUSSÃO EM EQUIPE DOS CASOS RECEBIDOS DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE

Nº DE PARTICIPANTES: 06

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ESTUDO DOS PROCESSOS

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias (facilitadoras das práticas restaurativas).	Leitura dos Processos - quatro (04) recebidos da Vara da Infância para compreensão da demanda; Discussão do Caso K, W, G, M e possibilidades de intervenção através das práticas restaurativas; Treinamento em serviço; Busca Ativa das pessoas diretamente envolvidas - familiares e ou responsáveis.	compreensão da demanda e das pessoas diretamente envolvidas e sua complexidade.

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDA FAMILIAR: TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

Nº DE PARTICIPANTES: 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO TERAPEUTICO

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Edivânia J. A. Moura (Terapeuta Familiar)	Atendimento sistêmico familiar da família M e família LD - proposta oferecida pelos facilitadores das práticas restaurativas; Favorecer a melhoria no relacionamento familiar; propiciar espaço de diálogo e elaboração de acordos intrafamiliar; reconstrução dos vínculos familiares.	Contrato Terapêutico com a família; escuta atenta, acolhimento, empatia.

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL) CONTATO TELEFONICO / BUSCA ATIVA

Nº DE PARTICIPANTES: 47

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CONTATO TELEFONICO COM AS PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NAS SITUAÇÕES QUE DERAM ORIGEM AO PROCESSO

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias (facilitadoras das práticas restaurativas); Edivânia J. A. Moura (Terapeuta Familiar)	Quarenta e sete (47) - Contatos Telefônicos com as pessoas envolvidas diretamente nas situações que deram origem ao processo.	Acompanhamento e agendamento dos atendimentos familiares.

08. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : GRUPAL - DISCUSSÃO DE CASOS EM EQUIPE

Nº DE PARTICIPANTES: 07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: DISCUSSÃO DE CASOS

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sueli Aparecida Corrêa (Psicóloga Judiciária), Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Alessandra Baran, Ana Paula Martins Tessuti, Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias (facilitadoras das práticas restaurativas).	Discussão dos Processos nº 1031646-87.2019 e 0024393-65.2019 (KON); 1004356-29.2021 (WRSF); 1018282-19.2017 (GTA e MHA) casos que chegaram para análise de elegibilidade cujos processos foram estudados e discutidos em equipe e foram contemplados na abordagem da Justiça Restaurativa.	Os casos citados foram considerados elegíveis para as práticas restaurativas; Levantamento de possibilidades para os atendimentos.

09. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS GRUPAL: PLANEJAMENTO DOS CÍRCULOS TEMÁTICOS INPIRADOS NA CNV

Nº DE PARTICIPANTES: 06

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CIRCULOS TEMÁTICOS INSPIRADOS NA CNV

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias, Ana Paula Tessuti, Alessandra Baran (facilitadoras das práticas restaurativas).	Discussão dos Círculos Temáticos com inspiração na Comunicação Não Violenta para crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Temas Propostos de acordo com a necessidade do SAICA: Empatia, Auto estima, Auto cuidado, Sexualidade, Desacolhimento, Projeto de vida, Autonomia.	Compreensão das necessidades apresentadas pelos SAICAS com o conseqüente planejamento das temáticas;

10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS GRUPAL: PLANEJAMENTO DOS CÍRCULOS TEMÁTICOS - DROGADIÇÃO

Nº DE PARTICIPANTES: 06

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CIRCULOS TEMÁTICOS - DROGADIÇÃO PARA PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias, Ana Paula Tessuti, Alessandra Baran (facilitadoras das práticas restaurativas).	Levantamento e discussão sobre os temas pertinentes a demanda de pessoas em situação de uso abusivo de substâncias psicoativas e elaboração parcial dos roteiros dos Círculos Temáticos para pais e ou responsáveis. Objetivo: Escuta Ativa, compreensão mútua e responsabilização com inspiração na Comunicação Não Violenta. Temas Propostos: Identidade, Autoestima, Autoconhecimento e Autocuidado; Relações Interpessoais. Autoconfiança/Autonomia, Empatia, Pertencimento; Quando somos diferentes ou estamos em conflito com a sociedade (exclusão) Protagonismo/Projeto de Vida/Sonhos; Cidadania/Direitos e Deveres/Reconhecimento da Rede de Apoio.	Compreensão das necessidades apresentadas pelos SAICAS com o conseqüente planejamento das temáticas; Identificação dos pais e ou responsáveis pelos SAICAS.
Sueli Aparecida Correa (Psicóloga/Supervisora) Isabel Silveira Leite Lopes (coordenadora/facilitadora), Mayara Fakri, Rosana de Carvalho, Valéria Dias, Ana Paula Tessuti, Alessandra Baran (facilitadoras das práticas restaurativas).	Encontro com as facilitadoras com o objetivo de alinhar as atividades desenvolvidas no programa Criando Laços; discussão dos casos M, KV, LD, G, M, KO, WR com objetivo de ampliar a compreensão e possibilidades nos atendimentos.	Orientação técnica do Judiciário no fluxo de atendimento.

Sorocaba, 02 de Agosto de 2021

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRAMENDES
PRESIDENTE E/OU VICE-PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81
PROJETO CRIANDO LAÇOS

ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES
COORDENADORA DO PROJETO



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS

Organização: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: CRIANDO LAÇOS

Mês: 7 JULHO 31 Ano: 2021

Endereço: Rua Capitão Grandino, nº 251 - Jd. Paulistano - CEP 18.040-560 (Coordenadora do Projeto Isabel Silveira Leite Lopes)

Telefone: (15) 3224-4004

Data: 02/08/2021

	Nome	Idade	Status	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	Processo nº 1013685-02/2020		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/06/2021		
2	Processo nº 1022363-40/2019		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/06/2021		
3	Processo nº 1046899-52/2018		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/06/2021		
4	Processo nº 1015031-51/2021		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/06/2021		
5	Processo nº 1002672-47/2021		Devolvido / Inelegível JR	VARA DA INFANCIA	01/06/2021	01/07/2021	30
6	Processo nº 1019355-84/2021		Devolvido / Inelegível JR	VARA DA INFANCIA	01/06/2021	01/07/2021	30
7	Processo nº 1031646-87.2019		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/07/2021		
8	Processo nº 0024393-65.2019 (KON)		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/07/2021		
9	Processo nº 1004356-29.2021 (WRSF)		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/07/2021		
10	Processo nº 1018282-19.2017 (GTA e MHA)		Andamento	VARA DA INFANCIA	01/07/2021		
11							
12							
13							
14							
15							

JOSÉ ROBERTO ROSA E FOU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES
PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE BOM PASTOR
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07-668.73610001-81
PROJETO CRIANDO LAÇOS



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002671

Data e Hora de Emissão

07/07/2021 15:24:54

Código de Verificação

9cf11c4d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BAZAR PRIETO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **55.302.962/0001-97**

Inscrição Municipal : **000050390**

Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº693 - VILA MARTHA - CEP:18043-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

Endereço: **RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **adm.projetoaicascriandolacos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PROJETO CRIANDO LAÇOS
 CARIMBOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 3,5X1,3	1	25,00	25,00
SIM	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4,5X1,5	1	30,00	30,00
SIM	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 6,5X1,0	2	45,00	90,00

Joaquim
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

PIS (0,6500%):
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\$ 145,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 145,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 7,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.132.811
VALOR TOTAL	145,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BAZAR PRIETO LTDA ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 132.811-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410

=====

NR. AUTENTICACAO	2.88C.D23.B1E.A14.230
------------------	-----------------------

Adriana
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001208							
	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 14:54:41							
	Código de Verificação 7c4bddf9							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA ME CPF/CNPJ: 30.901.970/0001-29 Inscrição Municipal : 000360575 Endereço: AVENIDA MOREIRA CESAR, Nº156 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-010 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>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: ADM.PROJETOSAICASCRIANDOLACOS@GMAIL.COM</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2021.								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>168,80</td> <td>506,40</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	3	168,80	506,40
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
3	168,80	506,40						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 55,70						
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 506,40								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	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: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS								
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.								

Handwritten signature
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.06257 65500.012946 95821.301017 9 86750000050640			
Beneficiário MARY HELP SOROCABA CENTRO		Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 62565-5	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 000129495821-3	
Número do documento 61524270		CPF / CNPJ 30.901.970/0001-29	Data de Vencimento 08/07/2021		Valor Documento R\$ 506,40	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO CRIANDO LAÇOS, CNPJ: 07.668.736/0001-81						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399062576550001294695821301017986750000050640
 BENEFICIARIO:
 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
 NOME FANTASIA:
 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
 CNPJ: 19.540.550/0001-21
 BENEFICIARIO FINAL:
 MARY HELP SOROCABA CENTRO
 CNPJ: 30.901.970/0001-29
 PAGADOR:
 PASTOR PROJETO CRIANDO LACOS
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====

NR. DOCUMENTO 70.701
 DATA DE VENCIMENTO 08/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 506,40
 VALOR COBRADO 506,40
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.FF9.546.108.ECE.37D
 =====

[Handwritten Signature]
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga SA
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 9346052
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3521 0743 2838 1100 1202 5500 1009 3460 5214 4456 8224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210768376632 08/07/2021 09:49:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0012-02 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTORCNPJ / CPF
07.668.736/0001-81DATA DE EMISSÃO
08/07/2021ENDEREÇO
R Capitaio Pedro Tavares, 315BAIRRO / DISTRITO
Vila Espirito SantoCEP
18.051-330

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
SorocabaFONE / FAX
1532242802UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 104,65	VALOR DO ICMS 18,84	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 182,68
VALOR DO FRETE 1,86	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 184,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL L4B Logistica Ltda	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 24.217.653/0001-95
ENDEREÇO R Major Paladino, 128	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140538606113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,94	PESO LÍQUIDO 0,94

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
176022	Caneta esferografica 1.0mm cristal lev4 pag3 868795 Bic BT 4 UN	96081000	460	5405	BT	2	5,10	10,20	0,00	0,00	00
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 Multilaser BT 1 UN	85235190		5102	BT	4	25,90	103,60	104,65	18,84	18
248507	Envelope saco kraft natural 80g 229x324 40SKN80 Celucat PT 10 UN	48171000	060	5405	PT	1	5,90	5,90	0,00	0,00	00
436527	Mouse optico usb classic box full black MO300 Multilaser CX 1 UN	84716053	260	5405	CX	2	9,99	19,98	0,00	0,00	00
464351	Mouse pad em tecido preto App-tech PT 1 UN	39261000	260	5405	PT	2	11,90	23,80	0,00	0,00	00
64	Pasta catalogo c10 env. oficio 0,06 pebd soft 101 Plastpark PT 1 UN	42021210	060	5405	PT	1	8,10	8,10	0,00	0,00	00
762156	Livro protocolo correspondencia 14 100fls 5887-5 Sao Domingos PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	1	11,10	11,10	0,00	0,00	00

[Assinatura]
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 53,17 (29%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 60819479 Vencido: 08-07-2021 - R\$ 184,54

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 07/07/2021	Data de Vencimento 08/07/2021
Pagador: Associao Bom Pastor	Nosso Número: 26/00.011.588.810-0	Número Documento: 00011588810	Valor Documento R\$ 184,54

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00011588810

Autenticação Mecânica

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:14
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23792374296000115888410014360001686750000018454
 BENEFICIARIO:
 KALUNGA S.A.
 NOME FANTASIA:
 KALUNGA S.A.
 CNPJ: 43.283.811/0001-50
 BENEFICIARIO FINAL:
 KALUNGA S.A.
 CNPJ: 43.283.811/0001-50
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====

NR. DOCUMENTO 70.702
 DATA DE VENCIMENTO 08/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 184,54
 VALOR COBRADO 184,54
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.751.5E2.007.2E3.D51
 =====

[Handwritten Signature]
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Identificação do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000066576

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35210710463489000191550010000665761004786133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210770209155 08/07/2021 14:39:60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

08/07/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:38:46

F. A/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
08/07/2021	001	102,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
55,92	10,06	0,00	0,00	102,42	
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	102,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
18473	BASE RODO PLASTICO 40CM Val Aprox Tributos R\$1,07(%30,75)	96039000	000	5102	UN	1,000	3,4700	3,47	3,47	0,62	18,00
17411	BASE VASSOURA NYLON POP Val Aprox Tributos R\$1,01(%30,75)	96039000	000	5102	UN	1,000	3,2800	3,28	3,28	0,59	18,00
60	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1.20M Val Aprox Tributos R\$2,44(%30,75)	96039000	000	5102	UN	2,000	3,9700	7,94	7,94	1,43	18,00
16935	PA LIXO PLASTICO CABO LONGO Val Aprox Tributos R\$0,90(%29,11)	39269090	000	5102	UN	1,000	4,4700	4,47	4,47	0,80	18,00
20591	BALDE PLASTICO 07L - SHANGRILA Val Aprox Tributos R\$2,44(%36,55)	39249000	000	5102	UN	1,000	6,6700	6,67	6,67	1,20	18,00
16466	LAVATINA BOLA C/SUORTE - PLASTGRAN Val Aprox Tributos R\$1,49(%30,75)	96039000	000	5102	UN	1,000	4,8500	4,85	4,85	0,87	18,00
21582	ESPONJA D.FACE M.USO 070X100 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$0,64(%31,45)	68053090	060	5405	UN	4,000	0,5100	2,04	0,00	0,00	0,00
23301	ESPONJA D.FACE ANTIADERENTE 075X110 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$1,23(%31,45)	68053090	060	5405	UN	2,000	1,9600	3,92	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 BRICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 BRBR PROJETO CRIANDO LACOS
 Val Aprox Tributos R\$32,51(%31,74) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Identificação do Emitente



COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-804
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000066576

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35210710463489000191550010000665761004786133

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 USO

135210770209155 08/07/2021 14:39:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14848	LA DE ACO C/8 60G - BOMBRIL Val Aprox Tributos R\$1,55(%34,12)	73231000	060	5405	PT	2,000	2,2700	4,54	0,00	0,00	0,00
22769	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED Val Aprox Tributos R\$0,90(%21,50)	40151900	000	5102	PA	1,000	4,2000	4,20	4,20	0,76	18,00
20151	DETERGENTE 500ML - YPE NEUTRÔ Val Aprox Tributos R\$2,04(%34,12)	34022000	060	5405	FR	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00
23437	AGUA SANITARIA 01L - BLIMP Val Aprox Tributos R\$1,69(%31,45)	28289011	060	5405	FR	2,000	2,6800	5,36	0,00	0,00	0,00
95	SABAO EM PO 800G - OMO LAV.PERFEITA Val Aprox Tributos R\$6,82(%34,12)	34022000	060	5405	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00
22383	ALCOOL LIQ 48 INPM 01L - J.FERES Val Aprox Tributos R\$1,67(%35,80)	22071090	060	5405	FR	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00
23066	PANO MULTI-USO 030X025M VD - LIFE CLEAN Val Aprox Tributos R\$6,82(%31,45)	56031290	000	5102	RL	1,000	21,0400	21,04	21,04	3,79	18,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342916286142211
29/07/2021 16:47:15

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:05
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.229.292
VALOR TOTAL	102,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL JVD LTDA - EPP
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.292-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B9C.B53.B0D.737.E1B
------------------	-----------------------

J. J. J.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 543290

SÉRIE 1

MAGAZINE LUIZA S/A

WASHINGTON LUIZ, 20755
GALPAO24 - VILA ACTURA
DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25225015

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N° 543290

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0747 9609 5016 6607 5500 1000 5432 9010 6411 7737

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210116916135 21/07/2021 10:30:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51INSCRIÇÃO ESTADUAL
11848338

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.960.950/1666-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO
CAP PEDRO TAVARES 315

BAIRRO / DISTRITO

VL ESPIRITO STO

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:31:22 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,220	0,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
5041311	EDUCACAO NAO VIOLENTA UNICA NA	4901900	041	6108	PC	1,00	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00

Pago com Recursos do Fundad - Sorocaba

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$8,66(33,45%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,45%, ESTADUAIS 20,0%, MUNICIPAIS 0%/NAO INCIDENCIA DO ICMS CFE ART. 150, INCISO VI, CF/88/NUM.
PEDIDO:695897621 / CODCLI:72424341 / LOTE:40832 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (15)
996055925 / CELULAR:15-996055925 / MODAL: COU

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 459145

SÉRIE 41

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BANDEIRANTES S/N, 0
 KM 68 E 760 METROS S - RIO ABAIXO
 LOUVEIRA - SP - CEP: 13290000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 459145

SÉRIE 41

POLBA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0747 9609 5008 9785 5504 1000 4591 4510 6961 9202

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210822724972 21/07/2021 09:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 421021117115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.960.950/0897-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO
CAP PEDRO TAVARES 315

BAIRRO / DISTRITO

VL ESPIRITO STO

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3212-1965

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:31:20 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,80	6,08	0,00	0,00	0,00	33,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,366	0,366

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI
5378055	CARTAS PARA JOGARUNO COLORIDO NA	95030099	000	5102	PC	2,0000	16,9000	33,80	0,00	33,80	6,08		18,00

Ass.
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
 Inf. adic. Fisco: #
 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$13,70 (40,54%) Fonte: IBPT FEDERAIS 22,54%, ESTADUAIS 18,00%, MUNICIPAIS 0% NUM. PEDIDO: 695897582 / CODCLI: 72424341 / LOTE: 2790075 / CODVENDR: 6001 / OBS. PED: REF.: (15) 996055925 / CELULAR: 15-996055925 / MODAL: CDO

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 910329

SÉRIE 3

MAGAZINE LUIZA S/A

JULIA GATOLLI, 740
 MODULO 1 A 6 - AGUA CHATA
 GUARULHOS - SP - CEP: 07251500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 910329

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0747 9609 5008 9351 5500 3000 9103 2910 4770 0363

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210822051578 21/07/2021 07:28:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796056471117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.960.950/0893-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO
CAP PEDRO TAVARES 315

BAIRRO / DISTRITO

VL ESPIRITO STO

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

07:28:03 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

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	
69,90	12,58	0,00	0,00	69,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAT	OCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			0,932	0,932	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5770045	IMAGEM E AÇAO 1 COLORIDO NA	95030099	000	5102	PC	1,0000	69,9000	69,90	0,00	69,90	12,58		18,00	

Assinatura
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.

Inf. adic. Fisco: #

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$28,34(40,54%) Fonte:IBPT FEDERAIS 22,54%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:695897547 / CODCLI:72424341 / LOTE:528615 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (15) 996055925 / CELULAR:15-996055925 / MODAL: COU

RESERVADO AO FISCO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 21/07/2021
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CPF/CNPJ: 0766873600...	Nosso Número 9988899745534	N. do documento 9988899745534	Data Documento 19/07/2021
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 129,60

amonstrativo

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:15
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983744287998889967455340101438688000012960

BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 72.001
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 129,60
VALOR COBRADO 129,60

NR. AUTENTICACAO 4.FC8.75E.5D6.240.C47

[Handwritten Signature]
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2107-33.041.260/1615-08-55-000-022.249.443-112.071.121-5	22249443	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	22249443	21/07/2021 07:11:21-03:00	21/07/2021 07:11:21-03:00	99,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/1615-08	VIA VAREJO S/A	407522335116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.668.736/0001-81	ASSOCIACAO BOM PASTOR		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SisTraNF-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		SAzcED4ZKS/GHI8QXYHG3NOku9w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210822006550	21/07/2021 às 07:14:52-03:00	21/07/2021 às 07:15:00
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891213351409444	22/07/2021 às 12:28:56-03:00	22/07/2021 às 12:28:56

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VIA VAREJO S/A	VIAVAREJO
CNPJ	Endereço
33.041.260/1615-08	RODOV ANHAGUERA, 0 KM52+350MT
Bairro / Distrito	CEP
VL MILITAR	13203-850
Município	Telefone
3525904 - JUNDIAI	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
407522335116	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3525904
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO BOM PASTOR		
CNPJ	Endereço	
07.668.736/0001-81	R CAP PEDRO TAVARES, 00315 VIDE OBSERV.	
Bairro / Distrito	CEP	
VL E SANTO	18051-330	
Município	Telefone	
3552205 - SOROCABA	(15)3212-1965	
UF	País	
SP		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	pastoraldomenor@terra.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	JOGO JENGA NOVO A2120 HASBRO	1,0000	PC	99,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001-001719491	95030099	0000000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0653569833994	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
0653569833994	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
99,9000000000	99,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 19/07/2021	Data de Vencimento 22/07/2021
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	Nosso Número: 26/00.810.164.682-2	Número Documento: 810164682	Valor Documento R\$ 99,90

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00810164682

Autenticação Mecânica

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:15
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237221600810164658253185310798689000009990
BENEFICIARIO:
VIA VAREJO S.A.
NOME FANTASIA:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
BENEFICIARIO FINAL:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 72.002
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90
=====

NR. AUTENTICACAO 9.DDD.AFB.BF2.4F2.D27
=====

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 19/07/2021 10:02:33
Competência da NFS-e: 07/2021
Número / Série: 285 / E
Código de Verificação: fBYv9Zljm

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 26.787.235/0001-69
Nome/Razão Social: COLAB COLIBRI ASSESSORIA LTDA - ME

Inscrição Municipal: 334124
E-mail: isa.siqueira@gruporesult.com

Endereço: PRACA CHUI 35 JARDIM FATIMA

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP CEP: 12243-380 Telefone: 12 39581259

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81
Nome/Razão Social: Associação Bom Pastor
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 ESPIRITO SANTO

Inscrição Municipal:
E-mail:

Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18051-330 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Projeto Criando Laços - Curso CNV
Data de Início: 04/06/2021
Data de término: 07/07/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Código: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.450,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.450,00	0,00	0,00	4.450,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA

CONTA: 52.885-6

FAVORECIDO: COLAB COLIBRI ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.787.235/0001-69

VALOR: R\$ 4.450,00

DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 2.F85.426.0D9.125.022


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA XIRU LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/07/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BOM PASTOR - VALOR TOTAL: R\$ 35,00		NF-e Nº 000002599 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA XIRU LTDA EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1150 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3326-0423 (15)3411-0500/99817-8509 distribuidoraxiru@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002599 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3521 0723 5407 9000 0101 5500 1000 0025 9910 0002 1765 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
<small>NATUREZA DE OPERAÇÃO</small> REVENDA DE MERCADORIA		<small>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 135210819042100 20/07/2021 14:49:46	
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 669935797116	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</small>	<small>CNPJ / CPF</small> 23.540.790/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> ASSOCIACAO BOM PASTOR		<small>CNPJ / CPF</small> 07.668.736/0001-81	<small>DATA DA EMISSÃO</small> 20/07/2021
<small>ENDEREÇO</small> R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1		<small>BAIRRO / DISTRITO</small> VILA ESPIRITO SANTO	<small>CEP</small> 18051-330
<small>MUNICÍPIO</small> SOROCABA	<small>FONE / FAX</small>	<small>UF</small> SP	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
		<small>HORA DA SAÍDA</small> 20/07/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small>	<small>VALOR DO ICMS</small>	<small>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</small>	<small>VALOR DO ICMS SUBST.</small>	<small>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</small>	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small>
0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	35,00
<small>DO FRETE</small>	<small>VALOR DO SEGURO</small>	<small>DESCONTO</small>	<small>OUTRAS DESP. ACESS</small>	<small>VALOR DO IPI</small>	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
<small>RAZÃO SOCIAL</small>		<small>FRETE POR CONTA</small> 9 - SEM FRETE	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>PLACA DO VEÍCULO</small>	<small>UF</small>
<small>ENDEREÇO</small>			<small>MUNICÍPIO</small>	<small>UF</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPÉCIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	GALAO DESCARTAVEL 5L	22011000	0500	5405	UN	5	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS	
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R\$ 2.58 FONTE: IBPT** ObsCont: OBSxTexto ObsCont: Projeto Criando Lacos	<small>RESERVADO AO FISCO</small>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4445-8 - SICOOB COOPERASO

CONTA: 1.525-3

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA XIRU LTDA

CPF/CNPJ: 23.540.790/0001-01

VALOR: R\$ 35,00

DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF8.004.B3C.0B6.310


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 005312 SÉRIE: 001
---------------------	---	-------------------------

JAIME TATEISHI - EPP

AV. CEL NOGUEIRA PADILHA, 917 -
ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP:
18.020-001 - Fone/Fax: (15) 3211-6501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 005312

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0702 7083 9000 0184 5500 1000 0053 1210 0005 6517

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210819366505 20/07/2021 03:36:11 PM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.348.075.119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.708.390/0001-84
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 20/07/2021
ENDEREÇO CAPITAO PEDRO TAVARES,315	BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18.051-330	CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA 20/07/2021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 15:37:02

FATURA/DUPLICATA

001 - 001 - 99.10 - 20/07/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99.10
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
			VALOR TOTAL DA NOTA 99.10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000000000144	SACO PE VAREJO	39232190	0102	5.102	KG	1.000	8.10	8.10						
7898377450404	GUARD PLUMA LUXO 20X21 C/100	48183000	0500	5.405	UN	5.000	2.10	10.50						
789851101086	LUVA C/100	39262000	0102	5.102	UN	1.000	6.40	6.40						
7898.2201	COLHER SOBR SERT	39241000	0500	5.405	UN	2.000	2.80	5.60						
7898505140405	PRATO PR-15 BCO	39241000	0500	5.405	UN	5.000	1.40	7.00						
7898939720068	COPO 180ML CRISTALCOPO	39249000	0500	5.405	UN	5.000	4.80	24.00						
7898283815175	MASCARA DUPLA C/100	63079010	0102	5.102	UN	1.000	37.50	37.50						

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 9,76 Federal e 17,20 Estadual/I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.</p> <p>III-PERMITTE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE REAIS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,86 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.</p> <p>PROJETO CRIANDO LACOS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
CONTA: 479.316-1

FAVORECIDO: JAIME TATEISHI
CPF/CNPJ: 02.708.390/0001-84
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/07/2021

Jaime Tateishi
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

99,10

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BE.369.133.268.E51

RECÍPROMOS DE CLAUDECIR TRIUNFO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/07/2021 - DEST / REM: ASSOCIACAO BOM PASTOR - VALOR TOTAL: R\$ 199,91		NF-e Nº 000006596 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDECIR TRIUNFO ME R. DOUTOR ALVARO GUIAO, 277 - VILA ASSIS - CEP: 18025-120 - SOROCABA - SP TEL: 3331-2121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006596 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA EFETUADA POR CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0707 2418 0200 0132 5500 1000 0065 9610 0189 8740		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669539001118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210844151939 26/07/2021 15:12:02	
CNPJ / CPF 07.241.802/0001-32					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR				CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO CAPITAO PEDRO TAVARES, 315			BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DIAS DA FATURA	3740621	199,91	0,00	199,91

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2021	199,91									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	199,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63527	TORTUGUITA RECH MONO MORANGO 43GR	19053100	0500	5929	PT	5,00	7,76	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3f	CLUB SOCIAL 23.5GR C/6UN PCT ORIGINAL	19059020	0500	5929	PT	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45396	AMENDOIM MENDORATO C/60UN PCT	20081100	0500	5929	PT	1,00	36,19	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23750	BALA DORI YOGURTE 100 600 GR PCT MORANGO	17049020	0102	5929	PT	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25435	BALA MAST BOLA 7 600GR PCT SORTIDAS	17049020	0102	5929	PT	1,00	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	DADINHO 900 GR PC TRADICIONAL	18069000	0500	5929	PT	1,00	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BAUDUCCO MAXI 25 GR 20 UN CHOCOLATE	19053100	0500	5929	DP	3,00	11,49	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39105	PINGO DE LEITE PALUTI 200 GR POTE	20071000	0500	5929	PO	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	PINGO LEITE PALUTI 500 GR PT UNICO	17049020	0102	5929	PO	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 0707 2418 0200 0132 5900 0439 2400 0665 1053 0242) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006, NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO Vr.: 0,00 CORFORME A ALIQUOTA DE 3,19% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 23/2006Val Aprox Tributos R\$54,94 (27,48%) Fonte:IBPT Referente a CFe-SAT:6651 Emitido em:26/07/2021 Chave Acesso:35210707241802000132590004392400066510530242	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)
CONTA: 35.058-1

FAVORECIDO: CLAUDECIR TRIUNFO
CPF/CNPJ: 07.241.802/0001-32
VALOR: R\$ 199,91
DEBITO EM: 26/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C8.132.707.4F3.35A

Ja
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/07/2021 HORA: 15:59:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO 18051-330
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 18.208,68

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.208,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2083,22
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

858700001827 086802702306 507668736002 018120210790

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	RS 2.083,22 ✓
Projeto Girassol - ZO	RS 3.280,08 ✓
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 165,35 ✓
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.322,49 ✓
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.244,31 ✓
SCFV 12 A 17 Federal	RS 389,36 ✓
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.744,44 ✓
TOTAL	RS 18.290,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 1.589.80F.4D9.18D.608

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.083,22 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO B.4B4.447.BF4.432.A07

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:21
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.280,08 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
NR. AUTENTICACAO A.A3F.72A.B17.317.629

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	139,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO	6.7C3.CC6.12D.AC1.266
-----------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	163,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO	2.800.8D2.A60.244.9F5
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:50
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	165,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO	6.904.6A0.3EA.57A.8B6
-----------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:32
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.244,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO	2.384.29F.6EA.08A.7B4
-----------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:03
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.526,01

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

NR.AUTENTICACAO	F.09B.847.793.0E6.E62
-----------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:29
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.232,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8A9.164.ADF.CDE.223
-----------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:09
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.322,49

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

NR.AUTENTICACAO	3.802.92F.F39.88A.2A2
-----------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	389,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F66.711.86F.1E8.BD1
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363014194076951
30/07/2021 14:24:04

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.083,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4B4.447.BF4.432.A07
------------------	-----------------------

Jka.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 15:59:24

74410-7

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.726,26	06-QTDE TRABALHADORES 91	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

1816,00
VALOR
COMPROVADO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.378,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.378,10
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

858700001630 781001792106 807655050807 766873

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.816,00
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.806,96
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
Pequeno Cidadão	R\$ 1.438,34
AB Brasil	R\$ 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.067,08
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 161,65
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.202,72
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.140,04
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 309,97
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 4.136,76
TOTAL	R\$ 16.378,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000163-0 78100179210-6
 80765505080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 29/07/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 07/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2021
 VALOR DEPOSITO 16.378,10
 Valor Total 16.378,10
 =====
 DOCUMENTO: 072902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.948.691.072.CA1.451

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.816,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.82B.369.BE9.DA0.977

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COE

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:21
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.806,96
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.89D.7F5.1E0.CA7.67A

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COE

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	138,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO A.2E8.3A1.7B1.81E.00B

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:04
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.438,34

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

NR.AUTENTICACAO B.EC2.3EE.751.3B9.0A5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
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	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO 1.48B.3E5.B2D.C8A.525

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COE

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:29
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	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.067,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO D.6D3.C99.271.15A.74F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:50
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	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	161,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO 8.99C.A49.EEA.D52.810

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:09
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.202,72

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

NR.AUTENTICACAO 9.8A3.73D.69D.6C8.9C6

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:32
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	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.140,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 7.187.335.216.17B.36D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	309,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6C1.94B.BB9.52F.1B5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.816,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B2B.369.BE9.DA0.977
-----------------	-----------------------


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA



Relação dos profissionais do Projeto Criando Laços - Associação Bom Pastor

JULHO / 2021

COLABORADORES	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Alessandra Baran Santos Barbosa	Orientadora Técnica	01/06/2021	*****
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	Orientadora Técnica	01/06/2021	*****
Edivânia Jonilse de Almeida Moura	Terapeuta Familiar	01/06/2021	*****
Isabel Silveira Leite Lopes	Coordenadora	01/06/2021	*****
Larissa Veiga de Queiroz	Assistente Administrativo	01/06/2021	*****
Mayara Pissatto Fraki	Orientadora Técnica	01/06/2021	*****
Rosana de Carvalho	Orientadora Técnica	01/06/2021	*****
Valéria Aparecida Manfre Dias	Orientadora Técnica	01/06/2021	*****
*****	Constelador Familiar	*****	*****
*****	Estagiária	*****	*****
*****	Estagiária	*****	*****

* Justificativa: Informo que a contratação do profissional Constelador Familiar não ocorreu conforme previsto no Projeto, pois o atendimento deverá ser efetuado por indicação específica dos facilitadores de acordo com os casos recebidos pelo judiciário. E neste mês de julho não houve indicação de atendimento para esse profissional, ficando dispensada a sua contratação.

* Justificativa: Informo que a contratação das estagiárias de psicologia não ocorreu conforme previsto no Projeto, pois analisando as necessidades dos atendidos não houve indicação para as atividades desenvolvidas por essas profissionais, como aplicação das oficinas de maternagem e paternagem ficando adiada contratação neste mês.



Transações Pendentes

G3333014143873091
30/07/2021 14:17:53

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 74410-7
Data pagamento 30/07/2021
Valor total pagamento 21.645,41

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
LUCILA APARECIDA PIRES BR	6962-0	42642-3	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	3.379,52
RAFAELA MOLIN RUIZ	6962-0	26922-0	0,00
MARIA DAS GRACAS ROCHA	6962-0	48539-X	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	0,00
FERNANDA ANTONIA RAMOS SA	6931-0	32637-2	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	2923-8	36304-9	2.030,10
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	2.854,81
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	2.854,81
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	2.869,03
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	1512-1	45936-4	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREI	6962-0	35372-8	2.869,03
EDIVANIA JONILSE DE ALMEI	6962-0	31802-7	1.994,90
CRISTIANE DE CASSIA GARCÍ	2923-8	28524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	48915-8	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	2.793,21
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SUROCABA

Assinada por J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716JOSE ROBERTO ROSA

30/07/2021 14:10:05
30/07/2021 14:17:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

419 ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA
Cargo : ORIENTADORA TECNICA

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,18

J. Baran
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

FL ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.193,60	324,57
	Total Líquido	2.869,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

J. Baran

Assinatura

30 / 07 / 2021

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021**

416 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI
Cargo : ORIENTADORA TECNICA

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,18

Jan.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Total Vencimentos 3.193,60
Total Descontos 324,57

Total Liquido 2.869,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 07 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

424 EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA
Cargo : TERAPEUTA

CBO: 322125

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,50

Jen
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Total Vencimentos	2.158,40	Total Descontos	163,50
Total Líquido			1.994,90

Salário Base	2.000,00	Sal.Contr.INSS	2.000,00	Base Calculo FGTS	2.000,00	FGTS do MES	160,00	Base Calculo IRRF	2.000,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jen
Assinatura

30 / 07 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

415 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES
Cargo : COORDENADORA

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.700,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		369,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,81

Isabel
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	3.893,60	Total Descontos	514,08
Total Liquido			3.379,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.700,00	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Isabel

Assinatura

30 / 07 / 2021

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

420 LARISSA VEIGA DE QUEIROZ
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,50	
			Total Vencimentos 2.193,60	Total Descontos 163,50	
			Total Líquido	2.030,10	
Salário Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Calculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF *****

Assinatura
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Larissa Veiga de Queiroz

Assinatura

30 / 07 / 2021

Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

417 MAYARA PISSATTO FAKRI
Cargo : ORIENTADORA TECNICA

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,40	
			Total Vencimentos 3.193,60	Total Descontos 338,79	
			Total Liquido	2.854,81	
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 07 / 2021</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

418 ROSANA DE CARVALHO
Cargo : ORIENTADORA TECNICA

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,40

See:
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Total Vencimentos	3.132,00	Total Descontos	338,79
Total Liquido			2.793,21

Salario Base	3.000,00	Sal.Contr.INSS	3.000,00	Base Calculo FGTS	3.000,00	FGTS do MES	240,00	Base Calculo IRRF	3.000,00	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Emaltes

Assinatura

30 / 07 / 2021

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

414 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Cargo : ORIENTADORA TECNICA

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto : PROJETO CRIANDO LAÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,40

Manfre
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Total Vencimentos 3.193,60
Total Descontos 338,79

Total Líquido 2.854,81

Salário Base
3.000,00

Sal. Contr. INSS
3.000,00

Base Calculo FGTS
3.000,00

FGTS do MES
240,00

Base Calculo IRRF
3.000,00

Faixa IRRF
7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Manfre
Assinatura

30 / 07 / 2021
Data

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003678	
	Data e Hora de Emissão 26/07/2021 08:57:34	
	Código de Verificação f7389582	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal : 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 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 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL , FISCAL E TRABALHISTA - JULHO/2021 - PROJETO CRIANDO LAÇOS		
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1
		Unitário R\$ 400,00
		Total R\$ 400,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

João
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

 | 237-2

23790.15205 91207.000000 02018.334900 1 86970000040000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 26/07/2021	Nº do documento 072021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/07/2021	Nosso número 09/12/070000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

BCO BRADESCO S.A.

23790152059120700000002018334900186970000040000
BENEFICIARIO:

MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:

MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 1.2E0.438.6B2.170.A02

Ja
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010705			
	Data e Hora de Emissão 26/07/2021 10:30:08			
	Código de Verificação 935abd7c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2021. REF. PROJ. CRIANDO LAÇOS.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2021.	Qtde 1	Unitário R\$ 165,00	Total R\$ 165,00
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\$ 165,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Handwritten signature
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04243.231174 80285.000008 1 86970000016500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02 , 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 26/07/2021	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/07/2021	Nosso Número 157 / 00042432
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10705					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 , 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070424323117480285000008186970000016500

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.002
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00

NR.AUTENTICACAO 7.798.A7F.E9F.6B1.4D3

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001059							
	Data e Hora de Emissão 26/07/2021 17:14:14							
	Código de Verificação 3b8fc880							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: GUIVI TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 06.158.818/0001-13 Endereço: RUA COMANDANTE SALGADO, Nº326 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-264 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000132720 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>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: adm.projetoaicascriandolacos@gmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.								
Tributável SIM	Item REFERENTE À MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>155,40</td> <td>155,40</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	155,40	155,40
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	155,40	155,40						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155,40								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
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).								

João
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário GUIVI TECNOLOGIA LTDA : 06.158.818/0001-13					Agência/Código Beneficiário 8073/10250-4
Endereço Beneficiário Final RUA COMANDANTE SALGADO 326 SALA 01 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020 264					
Data do documento: 26/07/21	No. do documento ND 1059	Espécie doc. DV	Acelte N	Data Processamento 26/07/21	Nosso Número 157/85900949-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 30/07/2021 MULTA DE 15,54					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP GRANDINO 18040-560 JD PAULISTANO SOROCABA SP Beneficiário Final:					J 007668736000181

Autenticação mecânica

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578589009493807431025040002586970000015540

BENEFICIARIO:
GUIVI TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
GUIVI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.158.818/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
GUIVI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.158.818/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.003
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 155,40
VALOR COBRADO 155,40

NR.AUTENTICACAO 6.9C3.0EC.C02.4AD.423

Itaú
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001917

Data e Hora de Emissão
28/07/2021 11:19:00

Código de Verificação
6f7973e1



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **N.F. SOARES COPIADORAS - ME**
 CPF/CNPJ: **15.552.808/0001-59** Inscrição Municipal : **000321025**
 Endereço: **RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170**
 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 ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm.projetoaicascriandolacos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPRESSÃO DE BANNER

Tributável SIM	Item BANNER	Qtde 1	Unitário R\$ 100,00	Total R\$ 100,00

See
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021** 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: **821990100 - FOTOCOPIAS**
 Serviço: **1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 15.552.808/0001-59 - N.F. SOARES COPIADORAS					Vencimento 30/07/2021
Endereço do Beneficiário RUA MOACYR NASCIMENTO 267, VL CARVALHO 18060-170 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042016851
Data do Documento 28/07/2021	Nº do Documento 1917	Espécie Documento OU	Acerte NAO	Data de Processamento 28/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0070546242-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Beneficiário Final
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315
VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330 SOROCABA/SP
N.F. SOARES COPIADORAS

CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81

CNPJ/CPF: 15.552.808/0001-59

Autenticação Mecânica

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

BANCO INTER

07790001161201693140907054624247586970000010000

BENEFICIARIO:
N.F. SOARES COPIADORAS

NOME FANTASIA:
N.F. SOARES COPIADORAS

CNPJ: 15.552.808/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
NF SOARES COPIADORAS

CNPJ: 15.552.808/0001-59

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.004
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 8.056.A3C.285.F8E.A6F

See.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA



Nº da Conta: 0420662302
Mês de referência: 07/2021
Período: 16/06/2021 a 15/07/2021
Data de emissão: 16/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R CAP PEDRO TAVARES, 00315
VILA ESPIRITO SANTO
18051-330 SOROCABA - SP

Vencimento
08/08/2021

Total a Pagar - R\$
89,04

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	29,70
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			29,70

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	281,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	13,00GB	454,28MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m30s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	-	14,34
Subtotal		14,34

Outros Lançamentos

Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		45,00
Subtotal		45,00

TOTAL A PAGAR

89,04

Assinatura
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa será reajustado a partir de julho de 2021. Para dúvidas, ligue *8486 de um celular Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Vencimento

08/08/2021

Total a Pagar - R\$

89,04

Cód. Débito Automático 0420662302-2

Nº da Conta 0420662302

Mês Referência 07/2021

846900000007

890400800011

104206623027

072152108089

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 89040080001-1
10420662302-7 07215210808-9
Data do pagamento 30/07/2021
Valor Total 89,04

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: D.SIB.DF7.067.D56.776

Jer.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3045 5473 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 19/07/2021
Data de vencimento 12/08/2021
Valor a pagar 138,15
 Número da fatura 1320033202-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Mês de referência Julho/2021



CTCE INDA IATUBA SPI PL16

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO GRANDINO 251
 JARDIM PAULISTANO
 18040-560 SOROCABA SP



74 13148850 00000 000000000000 2 0 260721

Vencimento
12/08/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532244004	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	718,52
Descontos	-793,27
Serviços Eventuais	198,00
TOTAL A PAGAR	123,25
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	14,90
TOTAL A PAGAR	14,90
TOTAL GERAL A PAGAR	138,15

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Jee
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		Data de Vencimento 12/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 138,15
Código do cliente 8999 3045 5473	Código para Cadastramento de Débito Automático 899930455473-1	Número da Fatura 1320033202-0	
84620000001 2 38150082089 3 99304554731 8 32003320299 7			
<p>Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.</p> <p>O QR Code ficará aqui ;)</p>			

940570005:150

0000007465 - 0000001742




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 38150082089-3
99304554731-8 32003320299-7
Data do pagamento 30/07/2021
Valor Total 138,15

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5D.CE4.591.5A9.62E


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R CAP GRANDINO 251
JD PAULISTANO
18040-560 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077326633 Série C
Data de Emissão: 21/07/2021
Data de Apresentação: 22/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210038641968
Leitura Próximo Mês: 20/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000603	210573392	710031144	EC48.0829.9042.7B6D.6483.9683.5715.B904

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R CAP GRANDINO, 251
JD PAULISTANO
18040-560 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2026730952	JUL/2021	23/08/2021	90,98

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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/21	114,000	KWh	0,35052632	39,96	39,96	18,00	7,19	39,96	0,32	1,48	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	114,000	KWh	0,33780702	38,51	38,51	18,00	6,93	38,51	0,31	1,43	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				12,51	12,51	18,00	2,25	12,51	0,10	0,46	Vermelha P2
	Total Distribuidora					90,98							21 Dias

J. A.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Total Consolidado	90,98	90,98	16,37	90,98	0,73	3,37
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JUL	114	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	110	28	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	210573392	Ativa	58459	58345	1,00	114	[%]	Próximo Mês
MAI	263	32											20/08/2021
ABR	256	30											
MAR	336	31											
FEV	267	29											
JAN	270	31											
2020 DEZ	271	29											
NOV	256	33											
OUT	242	29											
SET	241	33											
AGO	201	30											
JUL	180	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077326633 Série C

CódDébAut-Banco
210038641968

Total a Pagar (R\$)
90,98

Data de Vencimento
23/08/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83680000009 909801103336 233593932020 100386419681

Autenticação Mecânica



SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

Convenio GPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000000-9 90980110333-6
23359393202-0 10038641968-1
Data do pagamento 30/07/2021
Valor em Dinheiro 90,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,98

DOCUMENTO: 073007
AUTENTICACAO SISBB: 2.597.BE7.984.C5E.F76


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

Projeto Criando Laços

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

28/07/2021 16:38:43

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	423,37
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	423,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.58
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 423,37
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 423,37

AUTENTICACAO SISBB: 7.74A.055.ARC.FE9.C97
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073008



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-828



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOSE ROBERTO ROSA
 MATRÍCULA-DV 27214-95

REFERÊNCIA: JUL/2021
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA CAP GRANDINO - 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA CAP GRANDINO, 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560
 CATEGORIA:
 RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JUL/2020 10 OUT/2020 14 JAN/2021 11 ABR/2021 14
 AGO/2020 12 NOV/2020 14 FEV/2021 20 MAI/2021 7
 SET/2020 13 DEZ/2020 17 MAR/2021 16 JUN/2021 25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
 01/09/2021 A06S301799 IGUAL A ANTERIOR
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 31/05/2021 01/07/2021 01/07/2021 MED 0 DIÁRIO LITROS
 3168 3168 3168 FAT 10 0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77
CREDITAC202	12 /12	-0,12
CREDITAC202	1 /12	-0,52
CREDITAC	72 /144	-6,45

Handwritten signature
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÓD P/DÉBITO AUT. 0100027214-95 VENCIMENTO 13/08/2021 TOTAL A PAGAR 25,73

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. BENGUE NATA

Qualidade da Água JUL/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0,93	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000000-6 25730091001-1
00002721401-4 07202190003-9
Data do pagamento 30/07/2021
Valor Total 25,73

DOCUMENTO: 073009
AUTENTICACAO SISBB: C.C2A.D8A.0F5.A15.C3F

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


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **304.404/21-16**

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 10:40:57 h, do dia 30/07/2021.

Válida até 28/09/2021.

Código de autenticidade: **A07F4C73134358BE**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 304.394/21-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.24.31.0292.01.000

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
VILA SENE Lote 6/7
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289036/21	5	18/08/2021

Certidão emitida às 10:38:23 h, do dia 30/07/2021.

Válida até 27/08/2021.

Código de autenticidade: **FF32F766492200C5**

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.



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°: 23193307/2021

Expedição: 30/07/2021, às 10:34:33

Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



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 21070325668-69
Data e hora da emissão 30/07/2021 10:30:40
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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 10:28:42 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2022.

Código de controle da certidão: **EC11.DB7C.BD9D.EE56**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

Validade: 19/08/2021 a 17/09/2021

Certificação Número: 2021081901024265078034

Informação obtida em 19/08/2021 13:25:18

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