



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

coyia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2021.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) CERTIDÃO NEGATIVA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADE NO CNJ.
- 11) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 12) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 13) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 14) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - RCFV 6 A 11 FEDERAL					
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2021	27/2021	NF 98633	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	630,47
11/7/2021	5/7/2021	NF 3721	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	435,36
5/7/2021	5/7/2021	NF 2116	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1050,00
21/7/2021	5/7/2021	NF 9685	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180,00
6/7/2021	5/7/2021	NF 45287	ATAÇADÃO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,16
7/7/2021	7/7/2021	NF 3998	CRISTINA ZUNTINI SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,87
7/7/2021	8/7/2021	NF 5019	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	675,00
12/7/2021	13/7/2021	NF 45	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,00
6/7/2021	15/7/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	778,14
6/7/2021	15/7/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
6/7/2021	15/7/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	166,44
6/7/2021	19/7/2021	NF 5613	UNICLEAN BRASIL DISTRIB EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1385,71
22/7/2021	19/7/2021	CARNE	IPTU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,71
16/7/2021	21/7/2021	NF 3776	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	922,37
21/7/2021	21/7/2021	REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,38
21/7/2021	22/7/2021	NF 1910	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	520,00
16/7/2021	26/7/2021	NF 189587	UG COM DE GAS E INST LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	285,00
1/7/2021	27/7/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,78
28/7/2021	29/7/2021	NF 11850	GUIMARÃES COM TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	285,00
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2048,82
1/7/2021	29/7/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	161,65
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	165,35
TOTAL					R\$ 11.326,21

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2021

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB
... para que crianças e adolescentes tenham uma plenitude!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.868.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCVP 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/11/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	11422,00
Aditamento nº	2017/21635	06/02/2020	01/01/2020 A 29/12/2020	82.586,01
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/3/2020 A 30/6/2020	0,00
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	30.000,00
Aditamento nº	2017/21635	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	12.973,00
Aditamento nº	2017/21635	07/05/2021	7/5/2021 a 30/6/2021	56.321,16
Aditamento nº	2017/21635	27/05/2021	27/5/2021 a 30/6/2021	82.586,01
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2021	1/6/2021 a 30/6/2021	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	22/07/2021	1/7/2021 a 31/7/2021	12.973,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Julho=21	R\$ 12.973,00	23/07/2021	128.694	R\$ 12.973,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 68.964,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 113,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.050,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 82.050,60

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2021	R\$ 2.375,82
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$ 2.363,63
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ 2.138,58
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ 985,38
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$ 2.105,07
Combustível	JULHO	2021	R\$ 1.357,73
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.326,21

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.050,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.326,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 70.724,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 70.724,39



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020914395721007
02/08/2021 09:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO 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
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	298.395	65.445,04 C	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	630,47 D	
02/07/2021		0000	00000	02/07 15:43 MAKRO ATACADISTA S A			
06/07/2021		0191	99015	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.814,57 D	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.050,00 D	
06/07/2021		0000	13105	06/07 0191 105462-7 DIVINO CARNES	70.601	435,36 D	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	180,00 D	
06/07/2021		0000	13105	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/07/2021		0000	13105	PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	317,16 D	
06/07/2021		0000	00000	237 2374 075315333000109 ATACADAO S.A.			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.882,52 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.701	77,87 D	
07/07/2021		0000	00000	07/07 09:38 CRISTINA ZUNTINI SANTOS ME			
08/07/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	77,87 C	0,00 C
08/07/2021		0000	00000	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	675,00 D	
08/07/2021		0000	00000	08/07 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
13/07/2021		0000	13105	855 BB RF CP Aut Empresa	5	675,00 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	186,00 D	
13/07/2021		0000	00000	341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
15/07/2021		0000	13105	855 BB RF CP Aut Empresa	5	186,00 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	30,00 D	
15/07/2021		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
15/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	166,44 D	
15/07/2021		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
15/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.503	778,14 D	
15/07/2021		0000	00000	TELECOMUNICACOES DE			
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	974,58 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	1.385,71 D	
19/07/2021		0000	13105	UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
19/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.902	450,71 D	
19/07/2021		0000	00000	PREFEITURA MUN SOROCABA			
21/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.836,42 C	0,00 C
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	922,37 D	
21/07/2021		0000	13105	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	465,38 D	
21/07/2021		0000	13105	HDI SEGUROS S/A			

21/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.387,75 C	0,00 C
22/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 22/07 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	520,00 D	/
22/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	520,00 C	0,00 C
23/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	128.694	12.973,00 C	//
23/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.973,00 D	0,00 C
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto U.G. C DE GAS E INSTALACOES EIRELI	72.601	285,00 D	/
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	285,00 C	0,00 C
27/07/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.701	109,78 D	/
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	109,78 C	0,00 C
29/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	165,35 D	/
29/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	161,65 D	/
29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.746	2.048,82 D	/
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	72.901	285,00 D	/
29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.660,92 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020914395721017
02/08/2021 09:22:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.519,23			349,544890		
02/07/2021	APLICAÇÃO	64.814,57			6.436,513872	10,069825263	6.786,058762
06/07/2021	RESGATE	1.982,52	0,87		196,929345	10,071581779	6.589,129417
	Aplicação 28/05/2021	1.982,52	0,87		196,929345		
07/07/2021	RESGATE	77,87	0,03		7,733944	10,072480048	6.581,395473
	Aplicação 28/05/2021	77,87	0,03		7,733944		
08/07/2021	RESGATE	675,00	0,32		67,040099	10,073374087	6.514,355374
	Aplicação 28/05/2021	675,00	0,32		67,040099		
13/07/2021	RESGATE	186,00	0,10		18,469650	10,075989437	6.495,885724
	Aplicação 28/05/2021	186,00	0,10		18,469650		
15/07/2021	RESGATE	974,58	0,37	0,16	96,758531	10,077767715	6.399,127193
	Aplicação 28/05/2021	597,99	0,35		59,371852		
	Aplicação 02/07/2021	376,59	0,02	0,16	37,386679		
19/07/2021	RESGATE	1.836,42	0,22	0,76	182,289440	10,079574572	6.216,837753
	Aplicação 02/07/2021	1.836,42	0,22	0,76	182,289440		
21/07/2021	RESGATE	1.387,75	0,22	0,57	137,733004	10,081389046	6.079,104749
	Aplicação 02/07/2021	1.387,75	0,22	0,57	137,733004		
22/07/2021	RESGATE	520,00	0,09	0,21	51,605247	10,082308071	6.027,499502
	Aplicação 02/07/2021	520,00	0,09	0,21	51,605247		
23/07/2021	APLICAÇÃO	12.973,00			1.286,596209	10,083194638	7.314,095711
26/07/2021	RESGATE	285,00	0,07	0,08	28,277200	10,084095887	7.285,818511
	Aplicação 02/07/2021	285,00	0,07	0,08	28,277200		
27/07/2021	RESGATE	109,78	0,03	0,02	10,890454	10,084978640	7.274,928057
	Aplicação 02/07/2021	109,78	0,03	0,02	10,890454		
29/07/2021	RESGATE	2.660,82	0,90	0,44	263,926497	10,086747735	7.011,001560
	Aplicação 02/07/2021	2.660,82	0,90	0,44	263,926497		
30/07/2021	SALDO ATUAL	70.724,39			7.011,001560		7.011,001560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.519,23
APLICAÇÕES (+)	77.787,57
RESGATES (-)	10.695,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,22
IOF (-)	2,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,33
SALDO ATUAL =	70.724,39

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061109805103010
06/08/2021 11:14:58

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	70.724,39			7.011,001560		
06/08/2021	SALDO ATUAL	70.757,89			7.011,001560		7.011,001560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.724,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,50
SALDO ATUAL =	70.757,89

Disponível p/ Resg =	70.721,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	26,97
IR complementar =	3,37
IOF estimado =	6,28

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2021	909.019.102	64.814,57	6.436,513872	5.724,405351
23/07/2021	909.019.123	12.973,00	1.286,596209	1.286,596209

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
06/08/2021	10,092408673

Rentabilidade

No mês	0,0473
No ano	0,6452
Últimos 12 meses	0,6809

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/08/2021 - Cota: 10,092408673

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE

DOCUMENTO ADICIONAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0986 3310 1763 8333

No. 000.098.633
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210745191048 - 02-07-2021 16:39:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02-07-2021 16:38:33
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		Bairro/DISTRITO VILA BARRO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02-07-2021 16:38:33
FORMA/FAX 15981128868	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:39:14

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 214,37	VALOR DO ICMS 38,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,47	
VALOR DO FRIETE 0,00	VALOR DO SERVENO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 203,00	ESPÉCIE ESPECIEVOLUMES	MARCA MARCAVOLUMES	NUMERAÇÃO NUMERACA0VOLUMES	PESO BRUTO 432,112	PESO LÍQUIDO 425,500	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ICMS/ST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPT	ICMS	TYPE
518218	CATCHUP TRAD ARRIFANA 3,5KG	21032025	500	5102	DM	13,0000	16,4900	0,00	214,37	214,37	38,59	0,00	18,08
863218	PAPPE CRISTALINA GUARANA PRT 2L	22021800	680	5405	DM	170,0000	2,1900	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00	9,98

PAGO COM A
FEDERAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO
No 0017/21025
R\$ 620,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.15
0191000191 COMPROVANTE PIX 0027

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020210702183857107511936
CNPJ: 7.668.736/0001-81
VALOR: 630,47
DATA: 02/07/2021 - 15:43:56

DADOS ADICIONAIS		Esta transação pode ser tarifada em até 0,99% com valor máximo de R\$ 10,00.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940224) - - - PONTE: IMPOSTOS IBPT (PONTE: IBPTIMPRESMETRO.COM.BR 11A8AD)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEY FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 90,25 ESTADUAL 113,49 MUNI CIPAL 0,00 (COD. PROD:518235,PIS:2,90,COFINS:13,36), COO: 740, PDV: 9		Notificacao enviada em: 02/07/2021 - 15:43:59 DOCUMENTO: 070201 AUTENTICACAO SISBB: 3.D9D.703.A28.375.35!



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439
JD EUROPA, CEP: 18650-000
SOROCABA, SP.
E-mail: postocorreaneto@aboo.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
Nº 000.003.721
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

3521 0728 3009 9500 0125 5500 1000 0037 2110 0001 9594
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-21-073893944 01/07/2021 12:51:48



VENDE ECF 28.300.995/0001-25

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)
RUA DA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
SOROCABA

Fatura: 2058 Vencimento: 06/07/2021 Valor: R\$ 435,36

BASE DE CALCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00

VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	0,00
VALOR TOTAL DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO COFINS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	% ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A CORIDA	27101259	060	5929	LTS	30,309	5,279	0,00	0,00	265,90	0,00	0,00	0,00
C7	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	32,101	5,279	0,00	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SEC
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 0019 / 2019
R\$ 435,36

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517					VILA BARAO						
CEP		Cidade		UF		CNP/Insc.		RCS/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
2058		06/07/2021		109/00002058-9		435,36					
Notas Fiscais : 000003721											

G3370611037729571
06/07/2021 11:06:58



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:58
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020589851333303500004186730000043536

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	70.601
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,36
VALOR COBRADO	435,36

NR. AUTENTICACAO B.C50.284.F3C.9F2.012

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

Versão : 13.0.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 01/07/2021		Data de vencimento 06/07/2021		RD / E ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefones						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO				Bairro SOROCABA	Cidade	UF SP						
						CNPJ 18065-580						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / S/WH	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/06/2021	2	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	85381	59	389536	34,7400		GASOLINA COMUM	183,39	183,39
23/06/2021	2	ROSELI S.	FFX5972	KOMBI STA	156431	59	330195	15,8300		GASOLINA COMUM	82,51	82,51
29/06/2021	2	ROSELI S.	FFX5972	KOMBI STA	156689	59	332877	32,1010		GASOLINA ADITIVADA	169,48	169,48
PAGO COM RECURSOS FEDETAIS / SIND TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09017/07/2021 R\$ 435,36												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						GASOLINA COMUM	50,3700	265,90				
						GASOLINA ADITIVADA	32,1010	169,48				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	82,4710	435,36				
						TOTAL		TOTAL (R\$)				
						TOTAL DESTES EXTRATO		R\$ 435,36 (+)				
						TOTAL A PAGAR		R\$ 435,36 (=)				
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE						Inscrição estadual 796.070.931.110	CNPJ 28.300.995/0001-25	Telefone				
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000					
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com												



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 32212220 FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



925108

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 2116
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3521 0702 4274 5600 0168 5500 1000 0021 1610 0002 1174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210751952840
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	05/07/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	DATA DE SAÍDA: 05/07/2021
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:03

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
86				0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
41	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	40,000	8,90	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	15,000	26,90	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	SALSICHA ROSFRIOS	16010000	0102	5405	KG	30,579	9,50	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PAGO COM RECURSOS
Nº 0019 216051
R\$ 1050,00

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:36
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 1.050,00

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

DADOS ADICIONAIS		NR. AUTENTICACAO	B.07E.F98.D7A.738.F26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 44,10 Federal e 91,30 Estadual Fonte: IBPT B95EF4 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"			

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214965 CEP: 18055800</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5685 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0700 0059 3100 0182 5500 1000 0056 8516 2697 1253</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>									
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210745193587 02/07/2021 16:39:37</p>											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.005.931/0001-82</p>											
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>													
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR</p>		<p>CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 02/07/2021</p>										
<p>ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO</p>	<p>CEP 18051-330</p>										
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 15 33210082</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:54:26</p>										
<p>FATURAS / DUPLICATAS</p>													
<p>568571</p>	<p>11/07/2021</p>	<p>180,00</p>											
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>													
<p>BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00</p>									
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>	<p>DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>									
			<p>VALOR DO II 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 180,00</p>									
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>													
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEICULO / REBOQUE</p>									
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>									
<p>QUANTIDADE 1</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>									
				<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>									
<p>DADOS DOS PRODUTOS</p>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	17,500	7,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	7,500	7,20	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SECID TERMO DE COLAÇÃO Nº 2014/01605 R\$ 180,00</p>													
<p>DADOS ADICIONAIS</p>				<p>RESERVADO AO FISCO</p>									
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5685 02/07/2021 16:39:26 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L22016753, #L22017789, #L22018042, #L2703.</p>													

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-300 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00004371-6
Número do documento NFE-5685-1-1/1	Espécie Moeda RS	Quantidade	Data processamento 02/07/2021	Carteira 109	Vencimento 11/07/2021
(-) Desconto / Abatimentos			(-) Outras deduções	(-) Outros acréscimos	(e) Valor cobrado R\$ 180,00

Pagador
ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81
Rua Capitão Pedro Tavares, 315
Vila Espírito Santo - CEP: 18051-330 - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:58
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109080043716051838385320007786780000018000
BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 70.502
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.E68.FA2.A82.DA7.E4A
=====



ATACADÃO S.A.

FRANCISCO MORON FERNANDES,
1275 PQ CAMPOLIM,
SOROCABA-SP
Fone:(15) 3415-3524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3521 0775 3153 3302 1882 5500 1000 0452 8710 0147 9432

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.287
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VND CONSUMO), INSCRIÇÃO ESTADUAL (798142409118), DESTINATÁRIO/REMETENTE (ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR), ENDEREÇO (DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517), MUNICÍPIO (SOROCABA), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (75.315.333/0218-82), DATA DA EMISSÃO (06/07/2021), DATA DE SAÍDA/ENTRADA (06/07/2021), HORA DE SAÍDA (12:03:43).

Table: CALCULO DO IMPOSTO. Columns: BASE DE CALCULO DE ICMS (138,16), VALOR DO ICMS (24,86), BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (317,16).

Table: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS. Columns: QUANTIDADE (16), ESPECIE (DIVERSOS), MARCA (CUB: 0,113), PESO BRUTO (18,646), PESO LIQUIDO (11,399).

Table: DADOS DO PRODUTO/SERVICO. Columns: QTD, VAL, UN, etc. Rows include DOCE AMEND. PE CROCANTE N. BONN PT, DOCE JAZAM TESTOP, DOCE S. HELENA PACOQUITA ROLHA ENB.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SERVID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0204 21605
RS 317,16

Table: CALCULO DO ISSQN. Columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CALCULO DO ISSQN (0,00), VALOR DO ISSQN (0,00).

Form fields: DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (HR. PEDIDO: 49014-1 A VISTA, -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 11:57, 0047-MARINHEIRA APARECIDA L, TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 76,99 (24,27%) Fonte:IBPT, **VAL. TOT FATURA: 317,16**), RESERVADO AO FISCAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611509716741
06/07/2021 11:53:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 12.704-3

FAVORECIDO: ATACADAO S.A.
CPF/CNPJ: 75.315.333/0001-09 317,16
VALOR: R\$
DEBITO EM: 06/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 7.DCC.1BD.F0C.7CE.414

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



CAROLINA BONILHA SANTOS
 Avenida General Carneiro, 1808 -
 Vila Lucy
 Sorocaba / SP
 Fone(s): 15-32225274

DANEE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 No. 3998
 SERIE 001
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35210764591291000190550010000039981100039980
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL
 DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
 site do Sefaz
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135210763795052 - 07/07/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERACAO VENDA COM CUPOM	INSCRI. ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUT.	PREZIO 00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 64949579117		CPF 24.591.291/0001-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSAO 07/07/2021
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051330	DATA DA SAIDA 07/07/2021
ENDERECO CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DA SAIDA 00:00:00
MUNICIPIO Sorocaba	PHONE / FAX 1532210062		

FAATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
77,87	14,02	0,00	0,00	77,87		
VALOR DO PRETAX	VALOR DO DESCONT	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	77,87		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZAO SOCIAL	PRETAX POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CFPJ	
ENDERECO	MUNICIPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
33				0,000	0,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEX	CFOP	UM	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
18962129401	SACO NET DDC BK14,SCM C/ 50 OW	48194800	000	5929	CM	13,0000	3,9900	77,8700	77,87	14,02	0,00	18,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.24
 0191000191 0009


COMPROVANTE PIX


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 SOBRE A TRANSACAO
 ID: E000000020210707123718904623891
 CNPJ: 7.668.736/0001-81
 VALOR: 77,87
 TARIFA: 0,00
 DATA: 07/07/2021 - 09:38:04
 PAGO PARA: Dijus Doce
 CNPJ: 4.591.291/0001-90
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2025 - CONTA: 000000000000194026
 Notificacao enviada em: 07/07/2021 - 09:38:05
 DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E18.2D3.664.DEC.14F

*PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017/12/16/ST
 R\$ 77,87*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Cupom vinculada: 282793			

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.019 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 3521 0750 7762 3600 0192 5500 1000 0050 1912 5204 8844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92																																																																																																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 MUNICÍPIO Sorocaba		CFC/CPNJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 07/07/2021																																																																																																																															
FONE/FAX (15) 3212-1965		BAIRRO/DISTRITO Vila Barão		CEP 18065-580																																																																																																																															
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/07/2021																																																																																																																															
FATURA		UF		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:05																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																			
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 675,00																																																																																																																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00																																																																																																																															
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00																																																																																																																															
VALOR TOTAL DA NOTA 675,00																																																																																																																																			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT																																																																																																																															
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF																																																																																																																															
MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF																																																																																																																															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																															
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000																																																																																																																															
PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN/CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. DESC.</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>623</td> <td>PVS COTOV SOLD F 90 X 2 ST/ Carga Tributária: R\$ 5,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>32019090</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>52,57</td> <td>52,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>653</td> <td>PVS BUCHA RED SOLD D 1 1/2 X 3/4 Carga Tributária: R\$ 0,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>32019090</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>8,72</td> <td>8,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4435</td> <td>PVS BUCHA RED SOLD F 2 X 1 1/2 - 60X50MM LONGA Carga Tributária: R\$ 5,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>82013000</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4225</td> <td>TORN JD AMARELO - LONGO - 3/4 X 1/2 - TALLES Carga Tributária: R\$ 7,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>61161000</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>34,08</td> <td>34,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>471</td> <td>SIL T - 10 A - NOVO Carga Tributária: R\$ 6,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>83024100</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>9,50</td> <td>28,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3496</td> <td>PVS ADAPT C/ FRANGE AUTO AJUST 25MM X 3/4 Carga Tributária: R\$ 6,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>32019090</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>27,85</td> <td>55,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>645</td> <td>PVS TEE SOLD B 3/4 Carga Tributária: R\$ 0,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>32019090</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>3,32</td> <td>6,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2697</td> <td>REG ESFERA DAC VIQUA PVC SOLD 25 MM Carga Tributária: R\$ 5,11</td> <td>82031010</td> <td>0500 5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>20,02</td> <td>20,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	623	PVS COTOV SOLD F 90 X 2 ST/ Carga Tributária: R\$ 5,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	1	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653	PVS BUCHA RED SOLD D 1 1/2 X 3/4 Carga Tributária: R\$ 0,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	1	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4435	PVS BUCHA RED SOLD F 2 X 1 1/2 - 60X50MM LONGA Carga Tributária: R\$ 5,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82013000	0500 5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4225	TORN JD AMARELO - LONGO - 3/4 X 1/2 - TALLES Carga Tributária: R\$ 7,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT	61161000	0500 5405	UN	1	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471	SIL T - 10 A - NOVO Carga Tributária: R\$ 6,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500 5405	UN	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3496	PVS ADAPT C/ FRANGE AUTO AJUST 25MM X 3/4 Carga Tributária: R\$ 6,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	2	27,85	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645	PVS TEE SOLD B 3/4 Carga Tributária: R\$ 0,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	1	3,32	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2697	REG ESFERA DAC VIQUA PVC SOLD 25 MM Carga Tributária: R\$ 5,11	82031010	0500 5405	UN	1	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																						
623	PVS COTOV SOLD F 90 X 2 ST/ Carga Tributária: R\$ 5,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	1	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
653	PVS BUCHA RED SOLD D 1 1/2 X 3/4 Carga Tributária: R\$ 0,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	1	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
4435	PVS BUCHA RED SOLD F 2 X 1 1/2 - 60X50MM LONGA Carga Tributária: R\$ 5,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82013000	0500 5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
4225	TORN JD AMARELO - LONGO - 3/4 X 1/2 - TALLES Carga Tributária: R\$ 7,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT	61161000	0500 5405	UN	1	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
471	SIL T - 10 A - NOVO Carga Tributária: R\$ 6,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500 5405	UN	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
3496	PVS ADAPT C/ FRANGE AUTO AJUST 25MM X 3/4 Carga Tributária: R\$ 6,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	2	27,85	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
645	PVS TEE SOLD B 3/4 Carga Tributária: R\$ 0,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32019090	0500 5405	UN	1	3,32	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
2697	REG ESFERA DAC VIQUA PVC SOLD 25 MM Carga Tributária: R\$ 5,11	82031010	0500 5405	UN	1	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																																															
VALOR DO ISSQN																																																																																																																																			
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox: R\$ 42,53 Federal e R\$ 95,68 Estadual - Fonte: IBPT				PAGO COM RECURSOS RESERVAÇÃO FISCAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 101625 R\$ 675,00																																																																																																																															

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.005.019 SÉRIE 001 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 3521 0750 7762 3600 0192 5500 1000 0050 1912 5204 8844 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 135210763763186 07/07/2021 12:05:39											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.776.236/0001-92													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
92	VEDA ROSCA 18X25	73063000	0500	5405	UN	1	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 6,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT Carga Tributária: R\$ 1,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT															





Emissão de comprovantes - 3

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 675,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====
NR. AUTENTICACAO 9.ECA.CBS.D44.71C.841

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

73510-8

		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		Número da Nota Fiscal	
		SECRETARIA DA FAZENDA		45	
		DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE		Série 0	
		Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)		Data de Emissão	
		3521.0733.8277.1400.0127.5600.0000.0000.4511.6916.1556		12/07/2021	
		Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br		Data Saída	
				12/07/2021	
DADOS DO EMITENTE					
RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827					
CNPJ: 33.827.714/0001-27					
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193					
CEP: 18066-220					
BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP					
DADOS DO DESTINATÁRIO					
NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81					
ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315 CEP: 18051-330					
BAIRRO: vila espirito santo MUNICÍPIO: SOROCABA					
UF: SP IE:					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	6,000	P	12,00	72,00
2	Marmitex	4,000	P	14,00	56,00
3	Marmitex	2,000	P	13,00	26,00
4	Marmitex	1,000	M	15,00	15,00
5	Marmitex	1,000	Q	17,00	17,00
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.43 0191000191 SEGUNDA VIA 0014</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8</p> <p>=====</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA CONTA: 64.679-2</p> <p>FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827 CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27</p> <p>VALOR: R\$ 186,00 DEBITO EM: 13/07/2021</p> <p>=====</p> <p>DOCUMENTO: 071301 AUTENTICACAO SISBB: E.CCB.6EA.4CA.D1C.663</p>					
Informações Adicionais para o Fisco:					
Não Informado.					
Informações Adicionais para o Contribuinte:					
Não Informado.					
				VALOR:	186,00
				SEGURO:	0,00
				FRETE:	0,00
				DESPESAS:	0,00
				ACESSÓRIAS:	
				(-) DESCONTO:	0,00
				TOTAL DA NOTA FISCAL	186,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 1016351
186,00



Seu Demonstrativo de Despesas

73510-8

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-938
IE: 108303949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 778,14 Vencimento 15/07/2021 Mês 07/2021

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

6853 - 9 L



Vencimento 15/07/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.552,67
Outros Serviços	1.552,67OR
Ligações para Celular	34,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,15
TOTAL A PAGAR	778,14

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

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

ANATEL 1301 e 1302 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMINO DE COLABORACAO
Nº 0017/2016/S
R\$ 778,14

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser sol

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000007-4 78141029116-0
09332100800-0 07219210715-8

Data do pagamento 15/07/2021
Valor Total 778,14

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 0.02F.A5C.C55.BA3.665

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	07/21	9	2191 1946
Total da Fatura	DV	Vencimento		
778,14	1	15/07/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autorização do Agente - Não vale como recibo



84670000074 781410291160 093321008000 072192107158



de Telecomunicações

Emissão: 06/07/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TE: 108363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/NPJ: 02.538.1570001-62
http://www.vivo.com.br

6854 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0380 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 778,14
Vencimento 15/07/2021
Mês 07/2021

Reservado ao Fisco: 4FCF.256E.8CA4.129B.6293.3E84.FE4D.6E68

Planos Contratados						Valor(R\$)		
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Comunicação de dados								
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES+MENS	15/06/21 A 15/07/21					1.552,67	
Subtotal							1.552,67	
Plano de Minutos - Ligações Locais								
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	16/06/21 A 15/07/21					432,83	
Subtotal							432,83	
Outros Serviços								
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES	16/06/21 A 15/07/21					1.552,67 CR	
004	CR RAMAL DDR VIVO	16/06/21 A 15/07/21					120,00 CR	
005	RAMAL DDR	16/06/21 A 15/07/21					1.552,67 CR	
Subtotal								
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800								
Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade		
006	31/05/2021	2012-9698	SOROCABA	SP	12:03M06	1,0	VOZ	0,00
007	31/05/2021	3315-3620	SOROCABA	SP	19:53M18	1,0	VOZ	0,00
008	01/05/2021	3212-8908	SOROCABA	SP	09:17M18	8,5	VOZ	0,00
009	02/05/2021	3212-8900	SOROCABA	SP	15:54M12	2,0	VOZ	0,00
010	02/05/2021	3212-8900	SOROCABA	SP	14:56M24	1,0	VOZ	0,00
011	02/05/2021	3212-8900	SOROCABA	SP	15:27M48	2,5	VOZ	0,00
012	02/05/2021	3212-8900	SOROCABA	SP	19:27M24	1,0	VOZ	0,00
013	02/05/2021	3221-5255	SOROCABA	SP	19:39M42	1,0	VOZ	0,00
014	02/05/2021	3229-2236	SOROCABA	SP	19:52M18	1,0	VOZ	0,00
015	02/05/2021	3331-5566	SOROCABA	SP	10:48M24	3,5	VOZ	0,00
016	07/05/2021	3233-3611	SOROCABA	SP	17:10M00	5,0	VOZ	0,00
017	08/05/2021	3034-4455	SOROCABA	SP	16-21M36	2,5	VOZ	0,00
018	09/05/2021	3018-4090	SOROCABA	SP	19-59M54	1,0	VOZ	0,00
019	09/05/2021	3141-4800	SOROCABA	SP	14:34M48	1,0	VOZ	0,00
020	09/05/2021	3221-1263	SOROCABA	SP	17:12M54	4,0	VOZ	0,00
021	09/05/2021	3411-7705	SOROCABA	SP	14:39M50	4,0	VOZ	0,00
022	09/05/2021	3221-1170	SOROCABA	SP	14:43M54	2,5	VOZ	0,00
023	11/05/2021	3221-5477	SOROCABA	SP	15:36M48	1,0	VOZ	0,00
024	14/05/2021	3221-5477	SOROCABA	SP	14-21M42	1,5	VOZ	0,00
025	15/05/2021	3017-4370	SOROCABA	SP	15-28M06	1,5	VOZ	0,00
026	17/05/2021	3229-7912	SOROCABA	SP	08:25M00	1,0	VOZ	0,00
027	18/05/2021	3222-4782	SOROCABA	SP	12:53M30	1,0	VOZ	0,00
028	23/05/2021	3221-8857	SOROCABA	SP	11:51M48	1,0	VOZ	0,00
029	24/05/2021	3229-7912	SOROCABA	SP	10:45M00	1,0	VOZ	0,00
030	25/05/2021	3012-0833	SOROCABA	SP	13:07M54	1,5	VOZ	0,00
031	25/05/2021	3243-4269	VOTORANTIM	SP	14:15M12	1,0	VOZ	0,00
032	28/05/2021	4002-5472	SOROCABA	SP	19:40M48	1,5	VOZ	0,00
033	28/05/2021	4002-5472	SOROCABA	SP	13:03M42	1,0	VOZ	0,00
034	28/05/2021	4002-5472	SOROCABA	SP	15:11M42	4,0	VOZ	0,00
035	28/05/2021	4002-5472	SOROCABA	SP	15:18M06	1,5	VOZ	0,00
036	28/05/2021	4002-5472	SOROCABA	SP	19:23M00	23,5	VOZ	0,00
Subtotal							**	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Ligações para Celular	Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
037	31/03/2021	98113-8856	AREA-015	TIM	10:00M42	2,1	NORMAL	0,51
038	31/03/2021	98969-5195	AREA-015	VIVO	09:59M48	2,3	NORMAL	0,55
039	01/05/2021	98115-0408	AREA-015	VIVO	11:25M18	1,9	NORMAL	0,46
040	01/05/2021	98244-4823	AREA-015	OI	11:07M42	2,0	NORMAL	0,49
041	01/05/2021	98244-4823	AREA-015	OI	11:13M06	2,4	NORMAL	0,58
042	01/05/2021	98149-3993	AREA-015	CLARO	14:27M00	3,5	NORMAL	0,88
043	01/05/2021	98636-4076	AREA-015	VIVO	11:05M00	0,5	NORMAL	0,12
044	02/05/2021	98140-4330	AREA-015	TIM	09:29M30	0,5	NORMAL	0,12

ICMS: Base de Cálculo: *****

Aliquota: **

Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 03627311363
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11694-017-758-072/021-0002/00002
Emissão 06/07/2021 Site: UT
Regime Especial Pres. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-939
IE: 19089548112 - Insc. Estadual: 484-0 CNPJ nº: 02.596.157/0001-63
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Telefone 3321-0093 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.658.736/0001-81

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

Total da Fatura 778,14
Vencimento 15/07/2021
Mês 07/2021

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains detailed call records for various dates and phone numbers.

Table titled 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor. Lists long distance calls.

Summary table with columns: Base de Cálculo, Aliquota, Valor de ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS. Totals: 778,14; 25%; 194,54; 3,80; 17,51.





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luc Carlos Barros, 1376 - Goado Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-033
IE: 10832949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/INF: 02.568.1570001-02
http://www.vivo.com.br

7 25 MO

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/07/2021 Mês 07/2021



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

8903 - 9 L



Vencimento 15/07/2021

Central de Relacionamento: 10315

720828188805101000000288420080721

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.04 0191000191 SEGUNDA VIA 0011</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8</p> <p>----- Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84600000000-6 30001029116-3 09321796090-0 07216210715-4 Data do pagamento 15/07/2021 Valor Total 30,00</p> <p>----- DOCUMENTO: 071501 AUTENTICACAO SISBB: 3.586.801.A4F.F08.FAF</p>	
TOTAL A PAGAR	30,00

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recuse o atendimento VIVO Iguá com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

PAGO COM RECURSOS
A FERREIRA SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0217/21025
R\$ 3900

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 07/21	DV 6	Complemento 2761 1946
Total da Fatura	DV	Vencimento		
30,00	7	15/07/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Emissão: 09/07/2021 Série: UT

Regime Especial Pro. DRT 1-14367-99

IE: 100383949112 M: 2871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82

http://www.vivo.com.br

6904 - 9 L



Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/07/2021
Mês 07/2021

Reservado ao Fisco: CAEF.A8AD.347B.2D43.CF2A.5C7D.F801.C781

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ78 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 19/06/21 A 15/07/21	30,00
Subtotal	30,00

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

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

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

Nome _____	NRC da Conta 04104810923 _____
CPF/CNPJ _____	Banco _____
Agência _____	Conta Corrente _____
Data / / _____	Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

73510-8
 Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-020
 IE: 10838945112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.vivo.com.br

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
 Total da Fatura 166,44 Vencimento 15/07/2021 Mês 07/2021

00060917
 COD CERRADO SPI SS2-1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SOROCABA - SP

1868 - 1 L



Vencimento 15/07/2021

Central de Relacionamento: 10315

72080918859999030000179620060721

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Cutros Serviços	106,75
Ligações para Celular	0,08
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.04 0191000191 SEGUNDA VIA 0021</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8</p> <p>Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 8468000001-6 66441029116-8 09323415570-8 07216210715-4</p> <p>Data do pagamento 15/07/2021 Valor Total 166,44</p> <p>DOCUMENTO: 071502 AUTENTICACAO SISBB: 7.CCC.CDE.07C.BCA.9F3</p>	
TOTAL A PAGAR	166,44

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

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

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

ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 017/16057
 166,44

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	07/21	6	2861 1945
Total da Fatura		DV	Vencimento	
166,44		8	15/07/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Emissão 09/07/2021 Série: UT
Regime Especial Prod. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-898
IE: 18633940112 R.N. 2.871.449-4 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1869 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07 668.736/0001-81

CC
CDD CERRADO SPI S52 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 195,44
Vencimento 15/07/2021
Mês 07/2021

Reservado ao Fisco: 0799.E58F.45DA.185E.C072.B119.1EEB.9C8D

Assinatura Mensal							Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/06/2021 A 15/07/2021							59,81
Subtotal							59,81
Outros Serviços							
002 VIVO INTERNET FIBRA 50MB 16/06/21 A 15/07/21							106,75
Subtotal							106,75
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570							
Data	Telefone	Localidade	SP	Início	Duração	Modalidade	
003 29/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	08:20M12	0,5	VOZ	0,00
004 31/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	22:19M54	0,5	VOZ	0,00
005 31/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:45:7M54	0,5	VOZ	0,00
006 31/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:42:3M48	0,5	VOZ	0,00
007 31/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:50M48	0,5	VOZ	0,00
008 31/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20:35M00	0,5	VOZ	0,00
009 01/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:43M36	0,5	VOZ	0,00
010 01/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:39M48	0,5	VOZ	0,00
011 01/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:18M42	0,5	VOZ	0,00
012 02/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	18:23V54	0,5	VOZ	0,00
013 02/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:45M18	0,5	VOZ	0,00
014 02/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:43M12	0,5	VOZ	0,00
015 02/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20:59M42	0,5	VOZ	0,00
016 02/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:18M30	0,5	VOZ	0,00
017 04/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09:05M33	0,5	VOZ	0,00
018 04/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:18M00	0,5	VOZ	0,00
019 07/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20:59M36	0,5	VOZ	0,00
020 07/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	23:17M12	0,5	VOZ	0,00
021 08/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:59M18	0,5	VOZ	0,00
022 08/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:53M48	0,5	VOZ	0,00
023 08/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:09M48	0,5	VOZ	0,00
024 08/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:17M00	0,5	VOZ	0,00
025 08/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09:07M06	0,5	VOZ	0,00
026 09/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:35M36	0,5	VOZ	0,00
027 09/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:51M36	0,5	VOZ	0,00
028 09/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:14M42	0,5	VOZ	0,00
029 09/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20:53M36	0,5	VOZ	0,00
030 09/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	23:15M42	0,5	VOZ	0,00
031 10/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	17:57M18	0,5	VOZ	0,00
032 10/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:40M36	0,5	VOZ	0,00
033 10/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:59M18	0,5	VOZ	0,00
034 10/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:16M24	0,5	VOZ	0,00
035 11/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	17:59M00	0,5	VOZ	0,00
036 11/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	22:17M06	0,5	VOZ	0,00
037 11/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:47M48	0,5	VOZ	0,00
038 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09:05M42	0,5	VOZ	0,00
039 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:18M42	0,5	VOZ	0,00
040 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:30M18	0,5	VOZ	0,00
041 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:35M12	0,5	VOZ	0,00
042 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:17M46	0,5	VOZ	0,00
043 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20:44M24	0,5	VOZ	0,00
044 14/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:15M18	0,5	VOZ	0,00
045 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09:03M30	0,5	VOZ	0,00
046 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:23M18	0,5	VOZ	0,00
047 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:15M06	0,5	VOZ	0,00
048 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07:58M30	0,5	VOZ	0,00
049 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19:23M30	0,5	VOZ	0,00
050 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:15M18	0,5	VOZ	0,00
051 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18:21M12	0,5	VOZ	0,00
052 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	25:57M18	0,5	VOZ	0,00
053 15/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:14M48	0,5	VOZ	0,00
054 17/06/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	08:00M54	0,5	VOZ	0,00
055 17/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17:14M42	0,5	VOZ	0,00
056 17/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22:14M36	0,5	VOZ	0,00
057 18/06/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	08:02M54	0,5	VOZ	0,00

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

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

AutORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-017.766.31807/21-0002/00002
Emissão: 06/07/2021
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10833849112 - Insc. Est. 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Telefone 3034-1557 D DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.868.736/0001-81

CD0 GERRADO SPT SSI 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 166,44
Vencimento 15/07/2021
Mês 07/2021

Table with columns: Item, Data, Telefone, Localidade, Operad, Inicio, Duracao, Modalidade, Valor. Contains 104 rows of call records.

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

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 51,4 MIN
Subtotal 51,4 MIN 0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 38,0 MIN
Subtotal 38,0 MIN 0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Ligações para Celular
Data 05/07/2021
Telefone 98236-9234
Localidade AREA-015
Operad OI
Inicio 11H10M24
Duracao 0,5
Modalidade REDUZIDA
Subtotal 0,08 0,08

ICMS: Base de Cálculo: 166,44 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 41,61
PIS: Base de Cálculo: 124,83 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,81
COFINS: Base de Cálculo: 124,83 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,74

1870 - 1 L



Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000006613 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521073264141500013055001000066131005218814 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 135210756775050 06/07/2021 08:49:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:49:17

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento 20/07/2021	Duplicata 001	Valor 1.385,71	Vencimento	Duplicata	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.385,71	
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 1.385,71

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
18101	PT INTERF BCO 20X21 PORTOBELLO Val Aprox Tributos R\$29,66(134,12)	48182000	0500	5405	FDO	16,000	5,2500	84,00	0,00	0,00	0,00
19042	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROLLBAG Val Aprox Tributos R\$221,11(938,07)	39201010	0102	5102	RLO	15,000	38,7200	580,80	0,00	0,00	0,00
15943	ALCOOL 70 - 1L Val Aprox Tributos R\$30,94(920,11)	38089429	0102	5102	FRC	24,000	6,4100	153,84	0,00	0,00	0,00
14859	ESPONJA D.FACE 100X71 VD/AM - ESPONFLORA Val Aprox Tributos R\$9,62(931,45)	68053090	0500	5405	UND	80,000	0,5100	30,60	0,00	0,00	0,00
19523	ESPONJA ACO LIMPPANO 44GRM C/8 Val Aprox Tributos R\$6,02(934,12)	73231000	0500	5405	PTE	14,000	1,2600	17,64	0,00	0,00	0,00
15040	INSETICIDA INSECT FREE 300ML AEROSOL Val Aprox Tributos R\$4,40(920,11)	38089119	0102	5102	UND	3,000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00
18445	REMOVEDOR 500ML PERFUMADO SUPREMA Val Aprox Tributos R\$2,51(931,45)	27101249	0102	5102	UND	2,000	5,5800	11,16	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$18,78(931,45)	34011900	0500	5405	PTE	10,000	5,9700	59,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$469,20(133,88) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS FISCALIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2014 016251 Nº 1.385,71 R\$



EIRELI
RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 538, -
WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027
Fone: 1533276502

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006613
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

3521073264141500013055001000066131005218814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210756775050 06/07/2021 08:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798214890117

INSCLESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

32.641.415/0001-30

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
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$64,17(%)35,89)	39241000	0500	5405	CTO	50,000	3,5800	179,00	0,00	0,00	0,00
16409	GUARDANAPO PEROLA PEQ C/100 Val Aprox Tributos R\$37,19(%)34,12)	48183000	0500	5405	PTE	100,000	1,0900	109,00	0,00	0,00	0,00
15973	SC ALVEJADO XADREZ GOLD 42X60 Val Aprox Tributos R\$16,54(%)30,79)	63079090	0102	5102	UND	30,000	2,0100	60,30	0,00	0,00	0,00
19412	FILTRO PAPEL 103 C/30 Val Aprox Tributos R\$11,32(%)38,77)	48232099	0500	5405	UND	10,000	2,9200	29,20	0,00	0,00	0,00
17419	VASSOURA PALHA 3 FIOS - BORBOREMA Val Aprox Tributos R\$14,94(%)30,73)	96039000	0102	5102	UND	3,000	16,1900	48,57	0,00	0,00	0,00

73510-8



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30
RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP

Pagador	ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	Nº de Documento	6613/1	Data de Vencimento	20/07/2021	Valor Cobrado	1.385,71
		Agência / Código do Beneficiário	0513/28550-2		Número		
						109/50006350-4	

G3361908594855591
19/07/2021 10:01:55



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:01:55
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095030063504051232855020007286870000138571

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

NR. DOCUMENTO 71.901
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.385,71
VALOR COBRADO 1.385,71
=====

NR. AUTENTICACAO 0.15B.9DS.EE2.B3F.467
=====

72510-8 11.953/09
11.953/07

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

Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
20513/21	05	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
22/07/2021	450,71	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2021 11	20513/21	05	22/07/2021

11.953/10

PREFEITURA DE SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 47.51.02.0176.01.000

VALOR EM REAIS (R\$): 450,71

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

AUTENTICAR NO WEBO - VIA PREFEITURA

81670000004-4 50714404202-9 10722010400-7 02051321005-2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81670000004-4 50714404202-9
10722010400-7 02051321005-2

Data do pagamento 19/07/2021

Valor em Dinheiro 450,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 450,71

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF0.E99.406.F06.D88

PAGO COM RECURSOS
FERREIAS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 07017 010257

R\$ 450,71

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



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO FANUZZIO, 419
 RD EUROPA, CEP: 18030-000
 SOROCABA, SP.
 E-mail: postocorreaneto@yaho.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 8 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.776
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
 1-35-21-0804030863 16/07/2021 13:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798070931110 (NF) 28.300.995/0001-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.668.736/0001-81 (NF) 16/07/2021
 CNPJ 18065-580
 ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cód. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA
 SP

Valor: 2090 Vencimento: 21/07/2021 Valor: R\$ 922,37

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST DIFERENÇA	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST DIFERENÇA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST DIFERENÇA	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST DIFERENÇA
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST DIFERENÇA	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST DIFERENÇA
0,00	0,00	0,00	0,00

922,37

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2014 01605

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VI ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101319	060	5929	LTS	36,711	5,299	0,00	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101319	060	5929	LTS	39,400	5,299	0,00	0,00	208,78	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101319	060	5929	LTS	35,701	5,399	0,00	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101319	060	5929	LTS	33,510	5,399	0,00	0,00	180,92	0,00	0,00	0,00
096	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	36,249	3,999	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00

922,37

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798070931110 (NF) 28.300.995/0001-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.668.736/0001-81 (NF) 16/07/2021
 CNPJ 18065-580
 ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cód. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA
 SP

Valor: 2090 Vencimento: 21/07/2021 Valor: R\$ 922,37

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST DIFERENÇA	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST DIFERENÇA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST DIFERENÇA	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST DIFERENÇA
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST DIFERENÇA	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST DIFERENÇA
0,00	0,00	0,00	0,00

922,37

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2014 01605

0,00

Nome beneficiário				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código de Benefício				
28.300.995/0001-25	798.070.931.110		8513/33035-0				
Endereço beneficiário							
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador							
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço						Bairro	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517						VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	R.G./Inscr. estadual			
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO			
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento				
2090	21/07/2021	109/00002090-2	922,37				
Notas Fiscais : 000003776							

G338211126747855019
21/07/2021 11:32:06



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

341910900800209028513330350000468688000092237

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	922,37
VALOR COBRADO	922,37
NR. AUTENTICACAO	8.8DD.4E3.664.CD6.E07

=====

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

Versão : 15.4.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 16/07/2021	Data do vencimento 21/07/2021	RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefones					
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18065-580				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO											
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/07/2021	3	ROSELI SOUZA D.	FFX5972	KOMBI STA	157208	59	394382	36,7110	GASOLINA ADITIVADA	194,53	194,53
05/07/2021	2	WELLINTON	DWH43573	FIAT UNI		59	395311	39,4000	GASOLINA COMUM	208,78	208,78
08/07/2021	2	SARA CARVALHO	FDK4351	TOYOTA ET	65893	59	396650	35,7810	GASOLINA ADITIVADA	193,18	193,18
13/07/2021	2	LUCINHA	GHO8846	FIAT UNO	34719	59	398698	33,5100	GASOLINA COMUM	180,92	180,92
14/07/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	157786	59	399057	36,2500	ETANOL COMUM	144,96	144,96
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21625</u> R\$ <u>922,37</u></p>											
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
						GASOLINA ADITIVADA		72,4920	387,71		
						GASOLINA COMUM		72,9100	389,70		
						ETANOL COMUM		36,2500	144,96		
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS			181,6520		
						TOTAL					
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
						TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 922,37 (+)			
						TOTAL A PAGAR		R\$ 922,37 (+)			
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE						Inscrição estadual 798.070.931.110	CNPJ 28.300.995/0001-25	Telefone			
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000			
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com											

72510-8



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:06
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339974503109000060561308170101688689000046538
 BENEFICIARIO:
 HDI SEGUROS S/A
 NOME FANTASIA:
 HDI SEGUROS S/A
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 BENEFICIARIO FINAL:
 HDI SEGUROS S A
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 72.102
 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 465,38
 VALOR COBRADO 465,38
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.380.62C.E48.482.308
 =====

Santander | 033-7 |

Combinado FAX 5910

Recibo do Pagador

Vencimento	22/07/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.021936.000000	Nosso Número	000060513081 7
Valor do Documento	465,38	(-) Descontos		(=) Acrescimos		(e) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006056 13081.701016 8 86890000046538


Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					22/07/2021		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário		
29.980.158/0001-57					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
22/04/2021	037.131.021936.000000			22/04/2021	000060513081 7		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Cidade Moeda	(x) Valor	(=-) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			465,38		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Até 05/08/2021 cobrar R\$ 1,40 ao dia e multa de R\$ 9,31					(-) Outras Deduções/A abatimento		
- Não receber após 05/08/2021.					(+/-) Mora/Multa/Juros		
- Apólice 037.131.021936.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-000002020					(+/-) Outros Acrescimos		
					(e) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

*TERMO DE RECURSOS
 FEDERALS! SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 2014 0163
 R\$ 465,38*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



73510.8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001910													
		Data e Hora de Emissão 21/07/2021 18:33:23													
		Código de Verificação c1996e43													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>															
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: pastoraldomenor@terra.com.br</p>															
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2040 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 520,00</th> <th>Total R\$ 520,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:28 019100191 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 520,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510 ===== NR. AUTENTICACAO E.386.8FF.988.CB8.44F</p> <p align="center">Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>PIGO COM RECURSOS FEFINS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 21025 R\$ 520,00</i></p>				Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 520,00	Total R\$ 520,00		<p>22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:28 019100191 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 520,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510 ===== NR. AUTENTICACAO E.386.8FF.988.CB8.44F</p> <p align="center">Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO</p>					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 520,00	Total R\$ 520,00											
	<p>22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:28 019100191 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 520,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510 ===== NR. AUTENTICACAO E.386.8FF.988.CB8.44F</p> <p align="center">Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO</p>														
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\$ 520,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: RS *	Alíquota: *	Valor do ISS: RS *												
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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).</p>															

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me
 Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
 Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
 Fone: 15 3237-9113

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº: 11850
 Série: 001
 Folha: 1 de 1



352107185482650019456010000118501833965618
 DRYVE DE ACESSO (VIGENCIA DE ATENÇÃO) EM: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 3521 0718 5482 6500 0194 5500 1000 0118 5016 3396 5618
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717.063.201.117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST.:
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: Associação Bom Pastor
 CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021
 DADOS DA NF-e: 135210853609691 - 28/07/2021 10:38:08
 CNPJ: 18.548.265/0001-94

ENDERECO: DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517
 BAIRRO: VL. BARAO
 CEP: 18065-580
 MUNICIPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 3217-9609
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE SAIDA: 28/07/2021
 HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA
 001 09/08/2021 285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	RC DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	285,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	285,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0
 ENDEREÇO: COORDEADA ANTI: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
 MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: VOLUMES: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CEX	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ICMS DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	3	95,000000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 20/7, 21/6/21
 Nº 285,00
 R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE : 438468 DE 23/07

RESERVADO AO FISCO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:29
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====


34191090080112721304783927700043870000028500
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 285,00
VALOR COBRADO 285,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.7F3.280.E59.18E.7EA
=====

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 09/08/2021	Valor do documento 285,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-055		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00011272-1	Nº Documento 0000011850
CNPJ 18.548.265/0001-94		

X

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01127.213047 83927.770004 3 87070000028500	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 09/08/2021		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	Nosso Número 109/00011272-1		Data de Processamento 28/07/2021
Data do documento 28/07/2021	No. Do documento 0000011850	Especie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,70 PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ - 07.668.736/0001-81	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.000.000/0001-91

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berem, 1376, Ed. Eco Berem - Cidade Marquês
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/07/2021
Data de vencimento 20/07/2021
Valor a pagar 109,78
Número da fatura 1309845712-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Mês de referência Julho/2021



CTCE NOBIA/TUBA SP FL16
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP



Vencimento
20/07/2021

7-3510-8

95847016005

0200029141 - 0000009291

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,89
Descontos	-81,00
Serviços Eventuais	-0,21
TOTAL A PAGAR	83,78
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,78

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
PAGO COM RECURSOS FEDERAT SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 20/07/2021	

R\$ <u>109,78</u>
Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 09780082089-2
99315104541-2 30984571299-6
Data do pagamento 27/07/2021
Valor Total 109,78

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB:
7.BC6.C77.1C4.1E9.42A

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/00; para SCA artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 499/2007. 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			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
ASSOCIACAO BOM PASTOR			20/07/2021	109,78
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3151 0454	899931510454-6	1309845712-0		
8461000001 3 09780082089 2 99315104541 2 30984571299 6				
Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)				



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Cidade: Morumbi
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Ins. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8899 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Julho/2021
Data de emissão 01/07/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP: 5300

FFST 20232836-SP
série: UX subserie:

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/05/2021 a 26/06/2021	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				Valor(R\$)
2 Desconto Clube de Revista Promo	27/05/2021 a 26/06/2021			-12,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/05/2021 a 26/06/2021			-40,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	27/05/2021 a 26/06/2021			-15,00
5 Desconto Protege Empresas 300GB	27/05/2021 a 26/06/2021			-14,00
SUBTOTAL				-81,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR

SOC-B163BDR0FW-013

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA
Prestadora Telefonica

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 VIVO Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2021 a 26/06/2021	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL				94,99
Serviços Eventuais				Valor(R\$)
7 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2021	25%	3,65%	-0,21
SUBTOTAL				-0,21
TOTAL				94,78
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				83,78

Reservado ao Fisco b719.77ac.3db3.d2d2.c139.4705.efbc.a30f

ICMS	Base de cálculo: 83,78	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 20,94
PIS/COFINS	Base de cálculo: 62,83	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Clube de Revistas Promo	27/05/2021 a 26/06/2021		3,65%	12,00
9 Protege Empresas 300GB	27/05/2021 a 26/06/2021	2%	9,28%	14,00
Outros Serviços				26,00
SUBTOTAL				26,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA


ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 9,28%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

109,78

000000143 - 0001006791

000000143 - 0001006791

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UG COMERCIO DE GAS E INST. LTDA RUA EPITACIO PESSOA, 252 - Vila Hingst - CEP:18013-190 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-9100 - FAX: (15)3237-2841 uggas.sof@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000189587 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADO P/USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0700 6106 0800 0138 5500 1000 1895 8713 1936 2379		Protocolo de Autorização de Livro 135210802704823 16/07/2021 09:42:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.298.050.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO W/ST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.610.608/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 16/07/2021					
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES,315		BAIRRO / DISTRITO VL. ESP SANTO		CEP 18051-330	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2021	
FONE / FAX (15)3321-0080		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
FATURA PAGAMENTO NÚMERO 189587 VALOR ORIGINAL 285,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 285,00					
DADOS DA FATURA DUPPLICATAS Nº DUPLICATA 001 VENC. 22/07/2021 VALOR 285,00 Nº DUPLICATA 001 VENC. 22/07/2021 VALOR 285,00 Nº DUPLICATA 001 VENC. 22/07/2021 VALOR 285,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 72,53 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL UG COMÉRCIO DE GÁS E INSTALAÇÕES LTDA FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT AAA0000 PLACA DO VEÍCULO AAA0000 UF SP CNPJ / CPF 00.610.608/0001-38					
EPITACIO DE PESSOA,252 VL. HINGST MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.298.050.110 PESO LÍQUIDO 39,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PROD. / SERV. 00018 P13 - GLP 13 KG COD. PRODUTO ANP. 210203001 UF DE CONSUMO: SP NCM / SH 27111910 CST 060 CFOP 5656 UNID. PC QUANT. 3,00 VALOR UNITÁRIO 95,000 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 285,00 BASE CALC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPTU 0,00 ALÍQUOTAS ICMS / IPTU 0,00 / 0,00					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 1216251
R\$ 285,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlc aprox. Tributos: R\$ 72,53 Fonte: IBPT (D1107F), Impostos Federais: R\$ 38,33 Impostos Estaduais: R\$ 34,20 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequa- damente acondicionado para suportar os fiscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo.ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUEIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 438460 DE 05/07		



[212-7]

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.610.608/0001-38 - U.G. C DE GAS E INSTALACOES EIRELI				Vencimento 26/07/2021	
Endereço do Beneficiário RUA EPITACIO PESSOA, 252 ALEM PONTE 18013-190 SOROCABA/SP				Agência/Código Beneficiário 00019/255779640	
Data Documento 16/07/2021		Nº Documento 189587	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 16/07/2021
Uso do Banco 1007573		Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário -Não receber após data de vencimento -Não receber valor diferente do valor do documento -Não conceder desconto				Nosso Número 00019/112/0015967815-2	
				(-) Valor do Documento 285,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR
Rua Capitão Pedro Tavares, 315
Vila Espírito Santo 18051-330 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81

CNPJ/CPF:

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ORIGINAL

21290001191210075730601596781524186890000028500
BENEFICIARIO:
U.G. C DE GAS E INSTALACOES EIRELI
NOME FANTASIA:
U.G. C DE GAS E INSTALACOES EIRELI
CNPJ: 00.610.608/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
U.G. C DE GAS E INSTALACOES EIRELI
CNPJ: 00.610.608/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 285,00
VALOR COBRADO 285,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.801.DCD.906.423.C19
=====



BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO BOM PASTOR
28/07/2021

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2021		Remessa : 000575		
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0 00.000.007.556-6	2.048,82
Total parcial:	R\$ 2.048,82	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$ 2.048,82	quantidade:	00001	

PAGO COM RECURSOS
FED. PAIST SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21625
R\$ 2.048,82

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.048,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.020,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,35	
			Total Vencimentos	2.214,17	Total Descontos
			Total Liquido		2.048,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 N.º FEDERATIVO SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21635
 R\$ 2048,82

735108



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

161,65
VALOR
COMPROVADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FPAS 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(8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPOSITO + 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
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 10165
R\$ 161,65

858700001630 781001792106 807655050807 766873

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

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 1.828.369.869.040.977

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 - 09:46:21
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

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

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

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 COS

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.8B9.52F.1B5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

73510-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 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
SOROCABA
(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 IMPORTANCIA 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

858700001827 086802702306 507668736002 018120210790

RECIBO DE RECURSOS
NO PRECATORIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21025
105,225

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
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000182-7 08680270230-6
50766873600-2 01812021079-0
Data do pagamento 29/07/2021
Valor Total 18.208,68
DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 1.589.80F.4D9.18D.608

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C

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: 74.418-7
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 550.191.000.074.418
NR. AUTENTICACAO

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: 73.866-2
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

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 - 09:47:03
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 - 09:46:44
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

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 - 09:47:50
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 - 09:48:09
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 - 09:48:32
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.784

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.1E8.8D1



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de AGOSTO/2021 no valor de R\$ 12.973,00 referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73510-8.

Atenciosamente,

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

60111
F

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: 31/07/2021 a 29/08/2021

Certificação Número: 2021073100585260779800

Informação obtida em 04/08/2021 10:29:17

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDENCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOV PASTOR
 COMP: 07/2021 COD RECI: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639
 N° CONTROLE: FICOMLGRZ10000-8
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RNT ANUACAO: 0,00

TODADOR/DIRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PERD FIVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP
 OF: SP
 INSCRIÇÃO:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639
 CRR: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE: 8800600
 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
 INSCRIÇÃO: 744 719

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍDEOS INDIVIDUAIS	TOTAL
18.752,21	0,00	0,00	18.752,21
0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociosa	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	461,43	0,00	461,43
(-) Compensação	82,10	0,00	82,10
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	18.208,68	0,00	18.208,68
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.208,68	0,00	18.208,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIF E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DECRETANTES E CONSTITUI (EM CREDITOS) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEBITO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.810/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTENCIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTE DE DECLARADO E CONTRIBUÍDEO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO GARANTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 259 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.044, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP072021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/07/2021 às 16:14:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DDA144137DFC03A09.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	07/2021
NRA:	PYEtX04L900002
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PAG : 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPENENCIA: 07/2021

COD REC: 115

EPMS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-91
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
RENUNERACAO	204.726,26
DEPOSITO	16.378,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.378,10

VALIDADE DO CALCULO: até 07/08/2021

RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITACAO.

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

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

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 001/001

RELATORIO ANALITICO DE GES

COMPETENCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	EPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JURIS/INUTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
18.670,11	0,00	0,00	461,43	0,00	18.208,68	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
 VALOR COMPENSADO: R\$ 82,10 - 06/2021 A 07/2021



INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2021
Nº AROUVO: PYEEXIX04190000-2
CONTRATO: MAGALI CARAVANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: FHI0miqnKz10000-8
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	R ECLAIR CASTILHO E SILVA 154	SOROCABA	108.31731.13-0	PARQUE ESMERALDA	SP	03/07/2017	01	18055-735
DUALMA ROBERTO DE JESUS	R PADRE DOMENICO TRIVI 116	SOROCABA	161.11072.44-8	PARQUE ESMERALDA	SP	06/01/2020	01	18055-745

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

639	82,10	82,10	0,00
FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

COMPETÊNCIA: 07/2021 CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 119

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SÉRIE 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)
DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG : 001/001

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/01/2021
HORA: 15:39:24
PAG: 0001/0011

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
COMP: 07/2021	COD REC: 115					FAP: 1,27 RMT AJUSTADO: 0,00
TORADOR/GERA:						
NOVE TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAP	OCOR	DATA/COD MOVIMENTO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÂL. PREV SOCIAL				

JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	301,33	162.80742.11-4	01/03/2021	01	01/07/2021	P2 07841
		0,00	22,59		24,10	0,00
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA		162.80742.11-4	01/03/2021	01	21/07/2021	25 07841

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
GTEP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PAG: 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRÉ CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

858700001630 781001/92106 8076565050807 7668/3600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 07/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOHE TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEM DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

MARIA DE LOURDES PAULA SILVA
4.068,37
DUALMA ROBERTO DE JESUS
750,70

2.542,73
1.094,78

108.31731.13-0
2.542,73
161.11072.44-8
1.094,78

03/07/2017
043,37
06/01/2020
138,40

01 01
01 01

28/07/2021 11
0,00
12/07/2021 11
0,00

02394
0,00
05153
0,00

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

MINISTERIO DA ENZENDA - ME

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858700001630 781001792106 807655050807 768873600018

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG : 0003/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00

NO ME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CGO	JAM
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	126.19785.50-4	0,00	01/06/2021	01		01/06/2021	277,39	240,01	05153	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.958,93	0,00	122.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	159,80	156,72	05153	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSOTTI	3.000,00	0,00	127.68997.89-9	0,00	01/06/2021	01		01/06/2021	277,39	240,00	05153	0,00
ANDREIA CRISTINA HODESTO	4.981,39	0,00	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01	01	11/07/2019	548,67	398,52	05153	0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.876,75	0,00	210.73500.01-4	0,00	01/12/2020	01		01/12/2020	152,40	150,14	05153	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.732,90	0,00	123.02083.71-9	0,00	04/12/2019	01		04/12/2019	139,46	138,64	05132	0,00
BARBARA CRUZ	1.876,75	0,00	123.88463.80-9	0,00	02/07/2019	01		02/07/2019	152,40	150,15	05153	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	993,45	0,00	212.14246.12-7	0,00	05/04/2018	01	05	05/04/2018	74,50	79,47	05153	0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.671,26	0,00	210.73586.80-6	0,00	16/11/2020	01		16/11/2020	237,94	213,70	05153	0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.230,62	0,00	129.73093.26-2	0,00	01/10/2020	01		01/10/2020	185,06	178,44	05153	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.876,75	0,00	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	152,40	150,14	05153	0,00
CARINA AMANCIO	2.191,81	0,00	127.77195.29-2	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	180,76	175,34	05153	0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.876,75	0,00	163.20117.29-0	0,00	19/09/2019	01		19/09/2019	152,40	150,14	05153	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.732,90	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01		16/04/2019	139,46	138,63	05132	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	3.145,94	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01	11/07/2019	294,90	251,67	05153	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG : 0004/0011

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.136/0001-81
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 1.27 RMT AJUSTADO: 0,00
 TONADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAM
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.938,93	0,00	108.74653.17-4	03/07/2017	01			156,72	05141
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.732,90	0,00	126.87041.25-6	03/07/2017	01			138,64	05132
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.145,94	0,00	121.80889.64-1	11/07/2019	01	01		251,68	04101
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.876,75	0,00	128.61962.26-9	01/12/2020	01			150,14	05153
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.506,86	0,00	160.12263.97-0	03/07/2017	01			120,54	07841
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	2.000,00	0,00	107.40082.43-1	01/06/2021	01			160,01	03221
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.958,93	0,00	129.09025.22-7	03/07/2017	01			156,71	05141
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.835,66	0,00	122.79913.86-2	03/07/2017	01	02		306,86	02394
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.732,90	0,00	201.21439.33-9	20/02/2018	01			138,63	05132
ELIANE BIASOTTO	1.876,75	0,00	124.73497.08-9	01/03/2021	01			150,15	05153
ELIZA FERREIRA ALVES	3.145,94	0,00	160.18779.66-9	11/07/2019	01			251,67	04110
ELIZETE REIS BARBOSA	2.876,75	0,00	203.60755.02-4	03/07/2017	01			230,14	02521
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	2.671,26	0,00	128.86594.26-3	16/11/2020	01			213,70	02515
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.523,53	0,00	210.29484.32-7	01/11/2017	01			281,88	02394
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.808,26	0,00	161.93612.25-5	03/07/2017	01			144,66	07841
			0,00	146,24					0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRLP - SEELP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG : 0086/0011

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

858700001630 78100192106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OSBA: INSCRIÇÃO: EAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LIGIA NOTTA CORDEIRO	1.876,75	0,00	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01	02			150,15	05153
LUCEMIR DE ARAUJO	3.453,07	0,00	124.91352.41-0	0,00	03/07/2017	01	02			276,25	02521
LUCCILENE ZANETTI	2.835,65	0,00	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01				226,86	02394
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.914,69	0,00	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01				153,17	05153
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	3.561,68	0,00	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01				284,93	02516
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.732,90	0,00	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01				138,63	05132
MARIA LUIZA HARESTONI	993,45	0,00	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01				79,47	05153
MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	1.732,90	0,00	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01				138,64	05132
MARIA TEREZA RADELHA SEMAYBRICKER	2.721,36	0,00	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	01			217,70	05153
MARILANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.721,36	0,00	129.51611.24-4	0,00	01/06/2021	01				217,70	05153
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	3.122,87	0,00	127.87121.25-1	0,00	01/10/2020	01				249,82	02515
MAYARA PISSATTO FAKRI	3.000,00	0,00	141.33107.17-5	0,00	01/06/2021	01				240,00	05153
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.732,90	0,00	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01	01			138,64	05132
NICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.000,00	0,00	125.57040.24-1	0,00	12/04/2021	01				160,01	05153
MURILLO JORGE LEITE PINTO	2.369,90	0,00	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01				189,59	04110

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GTRF - SERIP 8,40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE: "RPNCC"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOAADR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOBRE TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CGO
REN SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		JAM
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150,69888	24-6	10/02/2021	01				08621	
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	210,73449	05-1	23/11/2020	01			119,21	0,00	07841
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	107,30837	68-5	02/05/2018	01			120,54	0,00	02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127,54393	24-4	03/07/2017	01			228,92	0,00	02521
PRISCILA SANAHE HASHIMOTO DA SILVA	0,00	201,08480	41-5	14/05/2018	01			202,74	0,00	02521
QUEOCLINE CRISTINE LUCAS	0,00	129,52645	26-6	01/10/2020	01			284,93	0,00	02516
ROSANA DE CARVALHO	0,00	209,13952	66-9	01/06/2021	01			202,74	0,00	02521
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123,64992	06-2	03/07/2017	01			240,00	0,00	05153
ROSENILDA RAMOS	0,00	130,33965	24-4	16/11/2020	01			153,43	0,00	07823
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124,14072	87-5	01/07/2019	01			120,54	0,00	07841
SARA APARECILI DE CARVALHO RIBEIRO RENEDES	0,00	128,17978	26-0	03/07/2017	01	05		120,55	0,00	08621
SELMA SASDELLI CARDOSO	0,00	126,97955	26-9	03/07/2017	01			348,71	0,00	01421
SERLENE APARECIDA BATISTA	0,00	120,94334	20-3	22/02/2021	01			202,74	0,00	02521
SHIILA FERRERI DA SILVA	0,00	166,26352	88-2	03/03/2021	01			120,55	0,00	06220
SHIRLEI SILVA	0,00	108,21172	39-2	01/06/2021	01			80,35	0,00	08220
	0,00		0,00	243,95				217,71	0,00	05153

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SETIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG : 0008/0011

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

858700001630 78100192106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOBRE TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI3/PASEP/CI	CONTRIB SÉC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SILVIA Leticia DE CARVALHO	2.369,90	0,00	165.39114,68-1	0,00	03/07/2017	01	201,78			189,59	04110
SIMONE GONCALVES NUNES	1.675,14	0,00	126.43023,23-6	0,00	03/07/2017	01	134,26			134,02	05132
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.835,65	0,00	120.16932,95-5	0,00	03/07/2017	01	257,67			226,86	02394
TAIS CARRELLITA DA SILVA	1.876,75	0,00	165.78802,34-8	0,00	03/07/2017	01	152,40			150,14	05153
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.145,94	0,00	127.18905,26-5	0,00	11/07/2019	01	294,90		01	251,67	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.191,81	0,00	108.04761,98-9	0,00	03/07/2017	01	180,76			175,35	05153
THAIS APARECIDA FOGAÇA	993,45	0,00	210.73429,10-7	0,00	16/11/2020	01	74,50			79,47	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.876,75	0,00	123.13865,76-9	0,00	03/07/2017	01	132,40			150,15	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.876,75	0,00	165.86907,75-7	0,00	06/04/2019	01	152,40			150,14	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.000,00	0,00	120.80335,86-5	0,00	01/06/2021	01	277,39			240,01	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	993,45	0,00	128.73444,77-2	0,00	16/11/2020	01	74,50			79,47	05153
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	2.230,62	0,00	122.79821,19-4	0,00	01/10/2020	01	185,06			178,45	03331
VANUSA FREIRE	1.732,90	0,00	126.43116,26-9	0,00	14/11/2019	01	139,46			138,64	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.145,94	0,00	129.67835,23-6	0,00	12/07/2019	01	294,90		01	251,67	05153
YASMIN FERREIRA DA SILVA	1.814,19	0,00	210.73476,64-4	0,00	03/07/2017	01	146,77			145,13	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.637,51 3.637,51 18.752,21 16.378,10 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.90 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PAG: 0009/0011

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85870001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PYEKXJ04190000-2
INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
FAE: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP

CNPJ: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	93	204.726,26	0,00	209.545,33	3.637,51
TOTAIS:	93	204.726,26	0,00	209.545,33	3.637,51

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG : 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

838700001630 781001792106 807655050807 76687360018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: F10M1QNR10000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PYEXIX04190000-2
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TRAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CNAE PRERONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDENCIA

FGTS - 8*

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

204.726,26

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

91

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPOSITO FGTS
16.378,10

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
16.378,10

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 28/07/2021
 HORA: 13:53:24
 PAG: 0011/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: F10M1qmkz10000-8
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PYELXJX04190000-2
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

18.208,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

18.752,21

SALARIO FAMILIA:

461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPICA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALARIO MATERINIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO EPI:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERIODO INICIAL: 06/2021 PERIODO FINAL:

07/2021 VALOR SOLICITADO:

82,10

VALOR ABATIDO: 82,10 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

0,00 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	2 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :
N2 :	0 N3 :	0 N4 :	0 N5 :	0 N6 :	0 N7 :	0 N8 :	0 N9 :	0 N10 :	0 N11 :	0 N12 :	0 N13 :	0 N14 :	0 N15 :	0 N16 :	0 N17 :
03 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 Q8 :	0 Q9 :	0 Q10 :	0 Q11 :	0 Q12 :	0 Q13 :	0 Q14 :	0 Q15 :	0 Q16 :	0 Q17 :	0 Q18 :
U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z7 :	0 Z8 :	0 Z9 :	0 Z10 :	0 Z11 :



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21050053971-38

Data e hora da emissão 06/05/2021 10:56:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:19 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2021.

Código de controle da certidão: 06E9.1D38.C9C3.82D3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 16255095/2021
Expedição: 21/05/2021, às 11:19:51
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 308.158/21-35

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 10:27:49 h, do dia 04/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: 98F6B0732452D0A7

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: 308.154/21-01

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

Certidão emitida às 10:25:57 h, do dia 04/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: AFE0989F944B0752

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2021 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.668.736/0001-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontes.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 610A.9BC0.3E2E.C184 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JULHO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
6	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
9	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
10	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
11	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
12	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
13	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
14	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
15	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
16	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
17	VALDEVINA MARIA RUÍNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
18	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
19	VANUJA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
20	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
3	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
4	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
3	CARINA ANÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
4	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
9	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21

11	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
12	GISELE CUNHA HAULICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
14	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
15	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
16	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
18	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	28/07/2021
19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
20	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
21	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
22	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
23	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
25	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
26	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
27	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
28	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	MÊS REF.
2	PRISCILA SARVAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	jul/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	jul/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	jul/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	jul/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO
1	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	MÊS REF.
2	SHEILA FERREIRA DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	12/07/2021
3	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jul/21
4	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	jul/21