



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Cópia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – AGOSTO/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 - 8CFV 6 A 11 FEDERAL						
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMINOS DE COLABORAÇÃO/FORTE						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
3/8/2021	5/8/2021	NF 2140	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2641,00	
3/8/2021	6/8/2021	NF 5081	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	810,00	
2/8/2021	6/8/2021	NF 3813	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	1018,04	
9/8/2021	10/8/2021	NF 46	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,00	
3/8/2021	12/8/2021	NF 5821	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324,00	
6/8/2021	12/8/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	759,52	
6/8/2021	12/8/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00	
6/8/2021	12/8/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	168,16	
19/8/2021	19/8/2021	CARNE	IPTU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,71	
1/8/2021	19/8/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	107,20	
20/8/2021	23/8/2021	NF 1929	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120,00	
16/8/2021	25/8/2021	NF 14974	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2147,99	
19/8/2021	25/8/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	142,04	
11/8/2021	25/8/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	91,50	
11/8/2021	25/8/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC SÃO BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	74,23	
24/8/2021	27/8/2021	NF 2449	PANIF NOSSO PÃO CAJURU LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	306,71	
19/8/2021	27/8/2021	NF 4	IVAN CARLOS SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138,00	
26/8/2021	27/8/2021	NF 4764	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	
30/8/2021	30/8/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2040,02	
30/8/2021	30/8/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	161,65	
30/8/2021	30/8/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	165,35	
					TOTAL	R\$ 12.141,12

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 SETEMBRO DE 2021

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

CONTADOR/Nº CRC _____ MAGALCARAMANTI D'ACCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB

...para que crianças e adolescentes tenham vida em 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: JOSE ROBERTO RDSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457-268-66 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº				
Aditamento 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	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 11422,00
Aditamento nº	2017/21635	06/02/2020	01/01/2020 A 29/2/2020	R\$ 82.586,01
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/3/2020 A 30/6/2020	R\$ 0,00
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	R\$ 30.000,00
Aditamento nº	2017/21635	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	R\$ 55.445,04
Aditamento nº	2017/21635	04/02/2021	1/1/2021 A 30/6/2021	R\$ 12.973,00
Aditamento nº	2017/21635	07/05/2021	7/5/2021 A 30/6/2021	R\$ 56.321,16
Aditamento nº	2017/21635	27/05/2021	27/5/2021 A 30/6/2021	R\$ 82.586,01
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2021	1/6/2021 A 30/6/2021	R\$ 65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	22/07/2021	1/7/2021 A 31/7/2021	R\$ 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\$)
agosto-21	R\$ 12.973,00	20/08/2021	341.515	R\$ 12.973,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 70.724,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 170,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.868,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 83.868,21

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

AGOSTO

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)	AGOSTO	2021	R\$ 2.367,02
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ 3.646,71
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ 3.027,99
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 258,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ 1.823,36
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ 1.018,04
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.141,12

(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\$ 83.868,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.141,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.727,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.727,09



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 SETEMBRO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO/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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010849310426007
01/09/2021 08:52:50

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 0191 105462-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462	2.641,00 D	/
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	810,00 D	/
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	80.601	1.018,04 D	/
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.469,04 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA	81.001	375,00 D	/
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	375,00 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA.	81.201	324,00 D	/
12/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.202	759,52 D	/
12/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.203	30,00 D	/
12/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.204	168,16 D	/
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.281,66 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.901	107,20 D	/
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.902	450,71 D	/
19/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	557,91 C	0,00 C
20/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>Deposito Agosto 21</i> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	341.515	12.973,00 C	//
20/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.973,00 D	0,00 C
23/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 23/08 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	120,00 D	/
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME	82.501	2.147,99 D	/
25/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.502	142,04 D	/
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.503	91,50 D	/
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.504	74,23 D	/
25/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.455,76 C	0,00 C

27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boiêto PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME	82.701	306,71 D	/
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boiêto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	82.702	70,00 D	/
27/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/08 10:38 IVAN CARLOS DA SILVA	82.703	138,00 D	/
27/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	514,71 C	0,00 C
30/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 30/08 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	161,65 D	fers
30/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 30/08 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	165,35 D	EPS.
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.884	2.040,02 D	/
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.367,02 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010849310426017
01/09/2021 08:57:39

Ciente

Agência 191-0
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	RESGATE	4.469,04	2,25				
	Aplicação 02/07/2021	4.469,04	2,25		443,034973	10,092408673	6.567,966587
10/08/2021	RESGATE	375,00	0,21				
	Aplicação 02/07/2021	375,00	0,21		37,167976	10,094980591	6.530,798611
12/08/2021	RESGATE	1.281,68	0,79				
	Aplicação 02/07/2021	1.281,68	0,79		127,008413	10,097520038	6.403,790198
19/08/2021	RESGATE	557,91	0,42				
	Aplicação 02/07/2021	557,91	0,42		55,259564	10,103771291	6.348,530634
20/08/2021	APLICAÇÃO	12.973,00					
23/08/2021	RESGATE	120,00	0,09				
	Aplicação 02/07/2021	120,00	0,09		11,882714	10,106276867	7.620,465387
25/08/2021	RESGATE	2.455,76	2,13				
	Aplicação 02/07/2021	2.455,76	2,13		243,142104	10,108862085	7.377,323283
27/08/2021	RESGATE	514,71	0,47				
	Aplicação 02/07/2021	514,71	0,47		50,950593	10,111364186	7.326,372690
30/08/2021	RESGATE	2.367,02	2,24				
	Aplicação 02/07/2021	2.367,02	2,24		234,294149	10,112331046	7.092,078541
31/08/2021	SALDO ATUAL	71.727,09					
					7.092,078541		7.092,078541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.724,39
APLICAÇÕES (+)	12.973,00
RESGATES (-)	12.141,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,82
SALDO ATUAL =	71.727,09 //

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336081029655031017
08/09/2021 10:36:44**Cliente**Agência 191-0
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência SETEMBRO/2021**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	71.727,09			7.092,078541		
01/09/2021	RESGATE	140,40	0,14		13,894026	10,115138814	7.078,184515
	Aplicação 02/07/2021	140,40	0,14		13,894026		
03/09/2021	RESGATE	1.233,44	1,31		122,039323	10,117640503	6.956,145192
	Aplicação 02/07/2021	1.233,44	1,31		122,039323		
08/09/2021	SALDO ATUAL	70.397,42			6.956,145192		6.956,145192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.727,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.373,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	70.397,42
Disponível p/ Resg =	70.327,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	56,18
IR complementar =	7,02
IOF estimado =	7,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2021	909.019.102	64.814,57	6.436,513872	4.385,731516
23/07/2021	909.019.123	12.973,00	1.286,596209	1.286,596209
20/08/2021	909.019.120	12.973,00	1.283,817467	1.283,817467

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
08/09/2021	10,120177218

Rentabilidade

No mês	0,0641
No ano	0,9222
Últimos 12 meses	0,9577

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/09/2021 - Cota: 10,120177218

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



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
13051290
Tel: 15 3221 2220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 2140
Série: 1
Folha: 1 / 1



73510

CHAVE DE ACESSO:
3521 0802 4274 5600 0168 5500 1000 0021 4010 0002 1416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210880343318
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669 225 521 117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNF: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	03/08/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		Bairro/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	PONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO*
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA: 11:59	

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	2.641,00	
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	2.641,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
126				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
76	LINGUIÇA AURORA	16019008	0500	5405	KG	48,000	22,50	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	14010090	0500	5405	KG	10,000	26,90	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S'OSSO	02032906	0102	5102	KG	68,000	19,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECOB
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2007, 216251
R\$ 2641,00

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:55:45
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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 2.641,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO C. E49.50A.5C3.59D.9A1

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$: 110,92 Federal e 249,47 Estadual	
Fonte: IBPT B95EF4	
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional, "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	

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 N° 000.005.081 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3521 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0050 8115 5932 1010 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 135210881209362 03/08/2021 14:28:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 50.776.236/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao	CEP 18065-580
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX (15) 3212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:28		VALOR TOTAL DA NOTA \$10,00	

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS \$10,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA \$10,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL -		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT -	PLACA DO VEÍCULO -	UF -
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -		UF -	
QUANTIDADE -	ESPÉCIE -	MARCA -	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNTE.	V. TOTAL.	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
2711	ABRACADEIRA R 5/16M D 14X19 55X34 MANG AG	39209990	0500	5405	UN	6	3,11	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 6,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
3444	LAMP LED 15 W X BIVOLT - 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	4	19,94	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 19,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
499	SIL XPLACA 4X2	83024100	0500	5405	UN	2	3,61	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 1,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
3006	ABRACADEIRA FITA PERFUR P/ METRO S/ PARAF	82041100	0500	5405	UN	2	6,53	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 3,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
3220	PARAF MAQ E 3/16 X 3/4	68109900	0500	5405	UN	16	0,48	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 1,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
3996	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO 1/4 X 15-TU BAIANO	68109900	0500	5405	PC	8	3,77	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 4,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
5405	TRENA 05 MT - LUFKIN - 5 MT - 516 - BELL	73241000	0500	5405	MT	2	32,84	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 14,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
3429	CANTO PRAT C/ REFORCO BR 58 X 25 CM-STARFER	83024900	0500	5405	UN	2	12,01	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 5,44												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional (art. 1.º, C. 13.º/03).
 Trib. aprox. RS 46,41 Federal e RS 134,92 Estadual (10% sobre o IPI).
PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº _____
 RS _____

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:55:45
 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 06/08/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
 VALOR TOTAL 810,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
 NR. AUTENTICACAO 5.636.A07.CCD.3CC.D2D

Identificação do Emitente		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3521 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0050 8115 5932 1010										
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Nº 000.005.081 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210881209362 03/08/2021 14:28:56												
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
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1767	CAIXO PLAT C/ REFORÇO BR SA X 20 CM 5TAMP	83024900	0500	5405	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERE - RG	44170099	0500	5405	UN	7	16,01	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 24,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
605	PVC CAPS ESG 4 ST	39174099	0500	5405	UN	2	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3193	AA TIJOLO COMUM P/ PECA	40169999	0500	5405	UN	30	0,85	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4488	CAIXA DESCARGA ALLIMASA 4LT - BR S/ ENGATE	82032010	0500	5405	UN	1	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1660	FILHA ALCALINA - PESQUISA - AA-BLA/SFORT-CO-MADIA	82054000	0500	5405	UN	1	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1272	TORN MAQ LAVAR - MR - 1/2X3/4 -C 33- 2 SAIDA	82041100	0500	5405	UN	1	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 20,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
603	PVC CAPS ESG 2	39174099	0500	5405	UN	2	5,97	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2697	REG ESFERA DAC VIQUA PVC SOLD 25 MM	82031010	0500	5405	UN	1	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2813	TINTA XADRES CORANTE AMARELO	32149000	0500	5405	UN	10	7,68	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
351	TINTA XADRES CORANTE VERMELHO	96034099	0500	5405	UN	5	7,68	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
671	PVSR LUVIA AZUL B 25 X 3/4 ST/	32019099	0500	5405	UN	1	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
672	PVSR LUVIA AZUL C 25 X 1/2	32019099	0500	5405	UN	1	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
638	PVS LUVIA SOLD B 3/4	32019099	0500	5405	UN	2	2,83	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2990	TRINCHA CONDOR 714 1	73072900	0500	5405	UN	2	7,89	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1696	BOLD LA 05CM - C/ CABO - ANTIRESPING-ROMA	82032010	0500	5405	UN	1	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3671	PARAF PHILLIPS 4,5 X 20 MM	68109900	0500	5405	UN	33	0,28	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº000.005.081 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3521 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0050 8115 5932 1010 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 135210881209362 03/08/2021 14:28:56
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
Carga Tributária: R\$ 0,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1267	LIXA MASSA 050	73181200	0500	5405	UN	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3802	TRINCHA CONDOR 714 2	73072900	0500	5405	UN	1	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2992	TRINCHA CONDOR 714 2	73072900	0500	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 EDUADOR ARMANDO PANZENZO 419
 JD EUROPA, CEP 18950-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: panzenzoar@auto.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.813
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-0875033430 02/08/2021 13:43:38

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
 RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cnd. 5)
 NOME DO RESPONSAVEL VILA BARAO
 ENDEREÇO RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 CEP 18065-580
 MUNICIPIO SOROCABA
 UF SP
 INSC ESTADUAL 07.668.736/0001-81
 CNPJ 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSAO 02/08/2021

IDENTIFICACAO DO RECEBENTE
 RAZAO SOCIAL SOROCABA
 NOME DO RESPONSAVEL
 ENDEREÇO
 CEP
 MUNICIPIO
 UF
 INSC ESTADUAL
 CNPJ

VALORES
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04

VALORES
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID.	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ICMS
01	ETANOL HIDRATADO COMUM	31,101	LITR	3,599	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00
02	GASOLINA A COMUM	107,210	LITR	5,199	0,00	0,00	552,39	0,00	0,00	0,00
03	ETANOL HIDRATADO COMUM	35,119	LITR	1,899	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
04	ETANOL HIDRATADO COMUM	42,811	LITR	1,979	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 1018,04

VALORES
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04

VALORES
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04

VALORES
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,04

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	Cpf/Cnpj	RQ/Inscr. estadual	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
2119	07/08/2021	109/00002119-9		1.018,04	
Notas Fiscais : 000003813					



G336060918343579015
06/08/2021 09:21:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109000021199851333303500004887050000101804
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	80.601
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,04
VALOR COBRADO	1.018,04
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.37E.A15.212.072.5ED
=====	



**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

Codigo do cliente 5	Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16								
Data de fechamento 02/08/2021	Data de vencimento 07/08/2021	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/ECFVALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
20/07/2021	2	PRISCILA	GHC6846	FIAT UNO	35094	59		401505	32,3010	ETANOL COMUM	129,17	129,17	
23/07/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	158611	59		402865	35,4700	GASOLINA COMUM	191,50	191,50	
27/07/2021	2	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	66407	59		404078	0,0910	GASOLINA COMUM-	49		
		SARA	FDK4351	TOYOTA ET	66407				35,1200	ETANOL COMUM	136,93	137,42	
28/07/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	158679	59		404394	32,5810	GASOLINA COMUM	175,90	175,90	
30/07/2021	3	HUDSON	DWH3573	FIAT UNI	1	59		405296	39,7300	GASOLINA COMUM	214,50	214,50	
30/07/2021	3	PRISCILA	GHC6846	FIAT UNO	1	59		405407	42,6120	ETANOL COMUM	169,55	169,55	
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
							ETANOL COMUM		110,0330	435,65			
							GASOLINA COMUM		107,8720	582,39			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		217,9050	1.018,04			
							TOTAL						
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.018,04 (+)				
							TOTAL A PAGAR		R\$ 1.018,04 (=)				
Empresa AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE			Inscrição estadual 798.070.931.110		CNPJ 28.300.955/0001-25		Telefone						
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439			Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18050-000					
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com													

735108

		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		Número da Nota Fiscal																									
		SECRETARIA DA FAZENDA		46																									
		DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE		Série 0																									
		Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)		Data de Emissão																									
		3521.0833.8277.1400.0127.5600.0000.0000.4607.3146.1270		09/08/2021																									
		Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br		Data Saída																									
				09/08/2021																									
DADOS DO EMITENTE																													
		RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827																											
		CNPJ: 33.827.714/0001-27																											
Data de Impressão		ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193		CEP: 18066-220																									
09/08/2021 08:52		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:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VAL UNIT.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Marmítex</td> <td>13,000</td> <td>P</td> <td>13,00</td> <td>169,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Marmítex</td> <td>16,000</td> <td>P</td> <td>12,00</td> <td>192,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Marmítex</td> <td>1,000</td> <td>M</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL	1	Marmítex	13,000	P	13,00	169,00	2	Marmítex	16,000	P	12,00	192,00	3	Marmítex	1,000	M	14,00	14,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL																								
1	Marmítex	13,000	P	13,00	169,00																								
2	Marmítex	16,000	P	12,00	192,00																								
3	Marmítex	1,000	M	14,00	14,00																								
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.48 0191000191 SEGUNDA VIA 0016 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8 =====</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 VALOR: R\$ 375,00</p> <p>DEBITO EM: 10/08/2021</p> <p>=====</p> <p>DOCUMENTO: 081001 AUTENTICACAO SISBB: C.599.8AC.E57.9FC.CE8</p>																													
Informações Adicionais para o Fisco		NÃO Informado.																											
Informações Adicionais para o Contribuinte		NÃO Informado.																											
				VALOR: 375,00																									
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA				TAXA DE SEGURO: 0,00																									
				FRETE: 0,00																									
				DESPESAS: 0,00																									
				ACESSÓRIAS: 0,00																									
				(-) DESCONTO: 0,00																									
				TOTAL DA NOTA FISCAL 375,00																									

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/101025
R\$ 375,00

	Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 5821 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0800 0059 3100 0182 5500 1000 0058 2113 2391 8868 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210881005660 03/08/2021 13:57:57 CNPJ 00.005.931/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	03/08/2021
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315	BAIRRO/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 33210082	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:12:44

FATURAS / DUPLICATAS	5821/1	13/08/2021	324,00
----------------------	--------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1	PAO FRANCÊS KG	5401	19059090	0500	KG	12,000	7,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	33,000	7,20	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº _____
 R\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5821 03/08/2021 13:57:44 - Voos 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 #L2701656, #L2701717, #L2701752, #L2701908, #L2702104, #L2702421, #L2702984, #L2703199.	RESERVADO AO FISCO.
--	---------------------

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº. 5821 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO BOM PASTOR	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00454.550518 38385.320007 5 87110000032400

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 13055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2		Nosso número 109/00004545-5	
Número do documento NFE-5821-1-1/1		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 03/08/2021	Carteira 109	Vencimento 13/08/2021	Valor documento R\$ 324,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mora / Multa	(+/-) Outros acréscimos		(e) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81
Rua Capitão Pedro Tavares, 315
Vila Espírito Santo - CEP: 13051-330 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34
019100191 0013

Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045455051838385320007587110000032400
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 81.201
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 324,00
VALOR COBRADO 324,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.924.E8D.468.08D.122
=====



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Minguês
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 108303948112 IM: 2.571.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

73510-8

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 759,52 Vencimento 15/08/2021 Mês 08/2021

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

7111-9 L



Vencimento 15/08/2021

Central de Relacionamento: 10315

7208091889071140000029552006021

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.552,67
Outros Serviços	1.552,67CR
Ligações para Celular	15,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,22
TOTAL A PAGAR	759,52

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/2021
R\$ 759,52

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 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recuse do atendimento VIVO ligue sem o processo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8468000007-3 59521029116-6
09332100800-0 08215210815-3
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 759,52
DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 2.140.5F3.3A8.2C5.D98





de Telecomunicações

Empresa 06/09/2021 Selo: UT
Regime Especial Pres. DRT 1-14267-00

CNPJ: 07.558.736/0001-81
IE: 10328394/112 Ilt: 2.871.449-0
http://www.vivo.com.br

7112 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.558.736/0001-81

CDU CERRADO SPI S82 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 753,52
Vencimento 15/09/2021
Mês 08/2021

Reservado ao Fisco: 047C.4682.83F9.9898.8106.A941.2DFC.E84C

Planos Contratados		Valor(R\$)				
PA086 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS						
Comunicação de dados						
001 Descrição DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 15/07/21 A 15/08/21		1.552,87				
Subtotal		1.552,87				
Plano de Minutos - Ligações Locais						
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 15/07/21 A 15/08/21		432,83				
Subtotal		432,83				
Outros Serviços						
003 Descrição CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 15/07/21 A 15/09/21		1.552,87 CR				
004 RAMAL DDR 15/07/21 A 15/08/21		120,00				
005 CR RAMAL DDR VIVO 15/07/21 A 15/08/21		120,00 CR				
Subtotal		1.552,87 CR				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	Valor
006 30/09/2021	3217-9283	SOROCABA	08H40M00	2,0	VOZ	0,00
007 30/09/2021	3217-9283	SOROCABA	08H11M54	3,5	VOZ	0,00
008 30/09/2021	3217-9283	SOROCABA	15H27M42	1,0	VOZ	0,00
009 05/07/2021	3034-4455	SOROCABA	11H45M05	2,5	VOZ	0,00
010 05/07/2021	3034-4455	SOROCABA	11H47M42	4,5	VOZ	0,00
011 05/07/2021	3034-4455	SOROCABA	11H51M30	2,0	VOZ	0,00
012 05/07/2021	3034-4455	SOROCABA	11H53M30	5,5	VOZ	0,00
013 05/07/2021	3417-1035	SOROCABA	08H49M00	3,5	VOZ	0,00
014 05/07/2021	3331-8693	SOROCABA	08H15M56	1,5	VOZ	0,00
015 07/07/2021	3211-8536	SOROCABA	13H36M54	4,5	VOZ	0,00
016 07/07/2021	3221-8657	SOROCABA	13H09M00	1,0	VOZ	0,00
017 07/07/2021	3221-8657	SOROCABA	14H15M24	1,0	VOZ	0,00
018 12/07/2021	3331-8693	SOROCABA	17H01M54	3,5	VOZ	0,00
019 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H02M36	1,5	VOZ	0,00
020 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H04M48	1,5	VOZ	0,00
021 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H31M18	1,0	VOZ	0,00
022 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H50M30	1,5	VOZ	0,00
023 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H34M00	1,0	VOZ	0,00
024 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H48M24	1,0	VOZ	0,00
025 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H36M18	1,5	VOZ	0,00
026 12/07/2021	4003-3001	SOROCABA	15H43M00	1,5	VOZ	0,00
027 12/07/2021	4004-0001	SOROCABA	14H52M30	3,5	VOZ	0,00
028 12/07/2021	4004-0001	SOROCABA	14H58M54	2,5	VOZ	0,00
029 12/07/2021	4004-0001	SOROCABA	14H59M30	2,0	VOZ	0,00
030 12/07/2021	4004-0001	SOROCABA	15H01M42	1,0	VOZ	0,00
031 13/07/2021	3221-1170	SOROCABA	05H57M18	2,0	VOZ	0,00
032 13/07/2021	3242-8034	VOTORANTIM	09H30M48	1,0	VOZ	0,00
033 14/07/2021	3335-7400	SOROCABA	13H15M48	4,5	VOZ	0,00
034 14/07/2021	3335-7400	SOROCABA	14H01M30	6,0	VOZ	0,00
035 14/07/2021	3224-8787	SOROCABA	10H22M00	1,5	VOZ	0,00
036 14/07/2021	3336-9877	SOROCABA	10H47M42	5,5	VOZ	0,00
037 15/07/2021	3017-4370	SOROCABA	10H49M18	1,5	VOZ	0,00
038 15/07/2021	3333-5558	SOROCABA	05H25M06	1,0	VOZ	0,00
039 15/07/2021	4004-0001	SOROCABA	10H53M48	2,0	VOZ	0,00
040 15/07/2021	4004-0001	SOROCABA	10H59M42	1,0	VOZ	0,00
041 15/07/2021	4004-0001	SOROCABA	10H59M42	23,5	VOZ	0,00
042 15/07/2021	3217-9283	SOROCABA	09H45M36	4,0	VOZ	0,00
043 15/07/2021	3221-8697	SOROCABA	13H23M36	1,0	VOZ	0,00
044 20/07/2021	2101-1560	SOROCABA	09H54M18	5,5	VOZ	0,00
045 20/07/2021	3331-8693	SOROCABA	08H17M30	2,0	VOZ	0,00
046 20/07/2021	3333-5547	SOROCABA	19H32M18	1,0	VOZ	0,00
047 23/07/2021	3217-9283	SOROCABA	15H19M24	3,5	VOZ	0,00
048 23/07/2021	3335-1215	SOROCABA	15H04M30	1,0	VOZ	0,00
049 25/07/2021	3333-6664	SOROCABA	09H59M36	1,0	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota: **

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-016.023.185/0021-0002/00002
Emissão 06/08/2021 Serie: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-930
IE: 16253304912 Ilt: 2.971.448-0 CNPJ/INF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br



7113 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

DDD CERRADO SP1 SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 759,52
Vencimento 15/08/2021
Mês 08/2021

Table with columns: Item, Data, Telefone, Localidade, Operad, Inico, Duração, Modalidade, Valor. Rows 001-006 and Subtotal.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table titled 'Ligações para Celular' with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Inico, Duração, Modalidade, Valor. Rows 007-032 and Subtotal.

Table titled 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Inico, Duração, Modalidade, Valor. Rows 033-034 and Subtotal.



14101000171222708

ICMS: Base de Cálculo: 759,52 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 189,88
PIS: Base de Cálculo: 569,64 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,71
COFINS: Base de Cálculo: 569,64 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 17,10



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berres, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
E: 10633344@12 In: 2.971.448-0 CNPJ: 02.550.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

725110-8

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/08/2021 Mês 08/2021



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

7143-9 L



720809188907114000000296820060521

Vencimento 15/08/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>0074/11635</u> R\$ <u>30,00</u>	
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 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liga com e protocolo em mão para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000000-0 30001029116-3
09321796090-0 08212210815-0
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C0.FF5.9E6.CCS.33C

O Recibo só será válido com





de Telecomunicações

Emissão: 06/08/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14297-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-836
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

7144 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810523 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	Vencimento	Mês
30,00	15/08/2021	08/2021

Reservado ao Fisco: 8A85 B41E 836E 3320 451C 530F 585E 65BA

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS	

Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 - FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/07/21 A 15/08/21	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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. 735108
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108303949112 IN: 2.071.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11809 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 168,16 Vencimento 15/08/2021 Mês 08/2021

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

1834 - 1 L



Vencimento 15/08/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,81
Outros Serviços	106,75
Ligações para Celular	1,80
TOTAL A PAGAR	168,16

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

FRUNGO COOP. RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2021
R\$ 168,16

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos: Recorra ao atendimento VIVO Iguê 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

O Redibo só será válido

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000001-8 68161029116-0
09323415570-8 08212210815-0
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 168,16
DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: C.348.082.4F2.D69.D8F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO





de Telecomunicações

Emissão 06/09/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14307-99

309 17332-20-14307-99
IE: 108383949112 B4 2,871.448-0 CNPJ/MF: 02.538.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1835 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 05209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



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

Total da Fatura 168,16
Vencimento 15/08/2021
Mês 08/2021

Reservado ao Fisco: 9DF0.D310.5E1F.3F54.2B24.104E.EF9D.11C7

Assinatura Mensal										Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/07/2021 A 15/08/2021										59,61
Subtotal										59,61
Outros Serviços										
002 Descrição										106,75
VIVO INTERNET FIBRA 50MB 16/07/21 A 15/08/21										106,75
Subtotal										106,75
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570										
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade					Valor
003	29/06/2021	3035-2027	SOROCABA SP	12:04M12	0,5	VOZ				0,00
004	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	07:42M06	0,5	VOZ				0,00
005	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09:13M15	0,5	VOZ				0,00
006	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09:18M30	0,5	VOZ				0,00
007	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	12:03M30	0,5	VOZ				0,00
008	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:14M06	0,5	VOZ				0,00
009	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:19M56	0,5	VOZ				0,00
010	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:39M24	0,5	VOZ				0,00
011	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:40M30	0,5	VOZ				0,00
012	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:56M18	0,5	VOZ				0,00
013	29/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:14M06	0,5	VOZ				0,00
014	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	07:56M00	0,5	VOZ				0,00
015	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	13:18M12	0,5	VOZ				0,00
016	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	14:00M48	0,5	VOZ				0,00
017	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	14:26M36	0,5	VOZ				0,00
018	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:56M06	0,5	VOZ				0,00
019	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19:07M06	0,5	VOZ				0,00
020	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:09M06	0,5	VOZ				0,00
021	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:18M24	0,5	VOZ				0,00
022	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:32M12	0,5	VOZ				0,00
023	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20:39M18	0,5	VOZ				0,00
024	30/06/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:11M06	0,5	VOZ				0,00
025	01/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	08:40M12	0,5	VOZ				0,00
026	01/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	13:26M12	0,5	VOZ				0,00
027	01/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:25M24	0,5	VOZ				0,00
028	01/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	18:02M42	0,5	VOZ				0,00
029	01/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:10M54	0,5	VOZ				0,00
030	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	07:53M06	0,5	VOZ				0,00
031	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	13:38M36	0,5	VOZ				0,00
032	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	13:51M42	0,5	VOZ				0,00
033	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	14:13M42	0,5	VOZ				0,00
034	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:40M54	0,5	VOZ				0,00
035	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:44M48	0,5	VOZ				0,00
036	02/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:10M36	0,5	VOZ				0,00
037	05/07/2021	3035-2027	SOROCABA SP	06:03M18	0,5	VOZ				0,00
038	05/07/2021	3035-2027	SOROCABA SP	17:28M30	0,5	VOZ				0,00
039	05/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:25M18	0,5	VOZ				0,00
040	05/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:58M36	0,5	VOZ				0,00
041	05/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19:02M12	0,5	VOZ				0,00
042	05/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20:48M36	0,5	VOZ				0,00
043	05/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:08M48	0,5	VOZ				0,00
044	06/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	08:00M18	0,5	VOZ				0,00
045	06/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	15:54M06	0,5	VOZ				0,00
046	06/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:01M24	0,5	VOZ				0,00
047	06/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:14M12	0,5	VOZ				0,00
048	06/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:05M36	0,5	VOZ				0,00
049	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	07:59M24	0,5	VOZ				0,00
050	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09:39M54	0,5	VOZ				0,00
051	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09:42M30	0,5	VOZ				0,00
052	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	09:15M54	0,5	VOZ				0,00
053	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	17:18M30	0,5	VOZ				0,00
054	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	19:25M54	0,5	VOZ				0,00
055	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	20:58M12	0,5	VOZ				0,00
056	07/07/2021	3227-1821	SOROCABA SP	22:03M18	0,5	VOZ				0,00
057	08/07/2021	3035-2027	SOROCABA SP	22:09M54	0,5	VOZ				0,00

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota: --

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-018.035.993/08/21-0000200002
Emissão: 06/08/2021
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
336 Paule - SP - CEP: 04571-936
IE: 1083934612 IM: 2.571.448-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br



1836 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 05209142352 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

CDD CERRADO SP1 SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 168,16
Vencimento 15/08/2021
Mês 08/2021

Table with columns: Item, Data, Origem, Destino, Estado, Operadora, Tipo de Serviço, Valor. Contains 160 rows of service details.



Summary table with columns: Data, Telefone, Localidade, Início, Duração, Modalidade, Valor do ICMS.

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



de Telecomunicações

Emissão: 06/08/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14207-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-838
IE: 105383946112 Ins. 2.671.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1837 - 1 L

001	03/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H10M24	2,0	VOZ	0,00
002	04/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H10M08	2,0	VOZ	0,00
003	09/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09H37M48	2,0	VOZ	0,00
004	09/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	13H43M00	2,0	VOZ	0,00
005	09/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	13H47M36	2,0	VOZ	0,00
006	09/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H08M48	2,0	VOZ	0,00
007	10/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H08M30	2,0	VOZ	0,00
008	11/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H08M18	2,0	VOZ	0,00
009	17/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	15H13M12	2,0	VOZ	0,00
010	17/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	15H42M12	2,0	VOZ	0,00
011	17/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H09M42	2,0	VOZ	0,00
012	18/07/2021	3035-3027	SOROCABA	SP	22H07M18	2,0	VOZ	0,00
013	18/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H06M42	2,0	VOZ	0,00
014	24/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	14H10M24	2,0	VOZ	0,00
015	24/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21H21M50	2,0	VOZ	0,00
016	24/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H04M48	2,0	VOZ	0,00
017	25/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H54M24	2,0	VOZ	0,00
018	25/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	14H37M54	2,0	VOZ	0,00
019	25/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H04M36	2,0	VOZ	0,00
Subtotal								0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA								
MINUTOS UTILIZADOS VOZ							73,2 MIN	
Subtotal								0,00

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

Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
020	30/06/2021	96755-1522	AREA-015	VIVO	09H03M00	0,6	NORMAL	0,14
021	23/07/2021	96629-2558	AREA-015	VIVO	13H23M06	6,3	NORMAL	1,66
Subtotal								1,80

ICMS: Base de Cálculo:	168,16	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	42,04
PIS: Base de Cálculo:	126,12	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,82
COFINS: Base de Cálculo:	126,12	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,78

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

Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
20513/21	06	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
23/08/2021	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.

11 043/07

2021 11 Nº DO CARNE 20513/21 PARCELA 06 VENCIMENTO 23/08/2021 11-953/11

CEO Hamiele

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.

81630000004-8 50714404202-9 10823010400-3 02051321006-0

AUTENTICAR NO WEBSITE VIA PREFEITURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000004-8 50714404202-9
10823010400-3 02051321006-0

Data do pagamento 19/08/2021
Valor em Dinheiro 450,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 450,71

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB:
P. 021.139. CFB. 38A. CBS

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO**

Nº *007 / 01005*
R\$ *450,71*



725108

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1275, Ed. Eco Berrini - Cidade Mercedes
CEP: 04571-009 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.258.157/0001-62 Insc. Est: 160303049112
Site: www.vivo.com.br



CTCE INDIAUTUBA SP PL 16
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP

94224016339

Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/08/2021
Data de vencimento 20/08/2021
Valor a pagar 107,20
Número da fatura 1327812926-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Mês de referência Agosto/2021



Vencimento
20/08/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-81,00
Serviços Eventuais	-2,79
TOTAL A PAGAR	81,20
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	107,20

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
FAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO	

000029465 - 0000016004

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.44
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 84690000001-5 07200082089-3
99315104541-2 32781292699-3
Data do pagamento 19/08/2021
Valor Total 107,20
=====
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:
8.83C.698.18F.390.9FD

Nº 107,20
R\$ 107,20
Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços o a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 439/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 014/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 151 (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 acessibilidade.

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data de Vencimento 20/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 107,20
	Código do cliente 8999 3151 0454	Código para Cadastramento de Débito Automático 899931510454-6	Número da Fatura 1327812926-0	
	84690000001 5 07200082089 3 99315104541 2 32781292699 3			
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

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Meridies CEP: 04571-930 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 106383049112 Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Agosto/2021
Data de emissão 01/08/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07568736000181
Estado da instalação São Paulo

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

842240016336

000009457 - 000000604

pagina: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFONICO

Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300
NFFST 207721034-SP
série: UK subserie:

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and various discounts.

ASSOCIACAO BOM PASTOR SOC-8163BDROFW-013

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA
Prestadora Telefonica

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Vivo Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP' and 'Ressarcimento por interrupção do serviço de internet'.

Reservado ao Fisco a4ff.5da9.fd76.d83f.c3aa.05ef.1e9d.d537

Summary table for taxes: ICMS (Base de cálculo: 81,20, Aliquota: 25%, Valor do ICMS: 20,30), PIS/COFINS (Base de cálculo: 60,90, Aliquota: 3,65%, Valor do PIS/COFINS: 2,22).

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



Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Clube de Revistas Promo' and 'Protege Empresas 300GB'.

Summary table for taxes: 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).

TOTAL GERAL A PAGAR 107,20



725108

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número de Nota 00001929										
		Data e Hora de Emissão 20/08/2021 11:19:51										
		Código de Verificação 4fc14e39										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP											
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br											
Descrição: RECARGA DE TONER - CEC HABITETO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> RECARGA DE TONER 23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:57 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 23/08/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 120,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510 ===== NR.AUTENTICACAO 3.E7A.808.4AC.8F9.BEE Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTI </td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER 23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:57 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 23/08/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 120,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510 ===== NR.AUTENTICACAO 3.E7A.808.4AC.8F9.BEE Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTI	1	120,00	120,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	RECARGA DE TONER 23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:57 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 23/08/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 120,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510 ===== NR.AUTENTICACAO 3.E7A.808.4AC.8F9.BEE Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTI	1	120,00	120,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 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).												

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2021
 R\$ 120,00

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.014.974
 SÉRIE: 1
 Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3521 0810 5024 2400 0108 5500 1000 0149 7413 8427 5180
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.626.066.115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 10.502.424/0001-08
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210937485420 - 16/08/2021 09:45:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 16/08/2021
 ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DE SAÍDA
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 32121965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
 / Num.: 001 / V. Orig.: 2147,99 / V. Liq.: 2147,99

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/08/2021	2.147,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.211,42
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 63,43 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.147,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25562	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21 BRANCO MR	48182000	0400	5102	pet	16	5,670	0,160	88,16					
27782	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROLBAG	39201099	0102	5102	un	15	45,900	1,320	668,70					
7780	SACO LIXO CL 100 LTS 78X100 ESP 06 C/50 PRETO	39232990	0400	5102	pet	1	28,550	0,450	27,90					
27542	LUVA TALGE STANDARD LATEX TAM M	40151900	0102	5102	un	10	4,400	0,130	42,70					
49851	LUVA TALGE STANDARD LATEX TAM G	40151900	0102	5102	un	10	4,400	0,130	42,70					
60031	ALCOOL LÍQUIDO YAN 70° 1 LT	22072011	0102	5102	un	24	5,890	0,170	137,28					
59851	ESPONJA DUPLA FACE WISH LIMPANNO	68053090	0500	5405	un	60	0,610	0,020	35,40					
440	ESPONJA ACO BOMBREL 8 X 60 GR	73231000	0102	5102	pet	28	1,900	0,050	51,80					
50251	SABAO EM PEDRA ZAVASKI GLICERINADO 200GR C/S	34011900	0500	5405	pet	10	9,200	0,270	90,58					
54041	COPO DESCARTAVEL IBRASDE 180 ML 2.500	39241000	0500	5405	cx	2	94,500	2,710	183,58					
42161	GUARDANAPO PAPEL PEROLA 18X20 CX C/5000 50X100 FLS	48182000	0500	5405	cx	2	68,900	1,980	133,84					
1650	SACO ALVEIADO SUPERFLEX DUPLO XADREZ 42X63 SAGA	63071000	0102	5102	un	20	2,390	0,070	46,40					

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 374,12 Federal / R\$ 374,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: 115C76/FATURAS: 27/08/2021 R\$ 2.147,99
 RESERVADO AO FISCO
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014 121051
 RS 2.147,99

MARIANO ME
PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP
 CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281
 E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.014.974
 SÉRIE: 1
 Folha 2 de 2

3521 0810 5024 2400 0108 5500 1000 0149 7413 8427 5180
 CHAVE DE ACESSO
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 135210937485420 - 16/08/2021 09:45:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.626.066.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 10.502.424/0001-08

FATURA
 / Num.: 001 / V. Orig.: 2147,99 / V. Liq.: 2147,99

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
34002	COADOR PAPEL SELECT 103 C/30 UNIDADES	48232099	0500	5405	un	10	4,120	0,120	40,00					
210	VASSOURA BRUBALAR MADEIRA MACIA	96039000	0102	5102	pc	10	6,500	0,190	65,10					
60151	TOUCA DESCARTAVEL INOVEN C/100	62149090	0102	5102	pac	4	18,900	0,540	73,44					
31341	BOTA PVC BRACOL BRANCA CANO CURTO Nº39	64019200	0500	5405	un	2	48,900	1,400	95,00					
10290	ASSENTO SANITARIO COMUM	39222000	0500	5405	un	1	38,000	1,090	36,91					
59301	ALCOOL EM GEL YAN 70º 5 LTS	22072011	0102	5102	un	3	33,910	0,970	98,82					
1880	RODO PLASTICO BRUBALAR 40 CM	96039000	0102	5102	pc	10	6,480	0,190	62,90					
1540	RODO PLASTICO BRUBALAR 60 CM	96039000	0102	5102	un	6	12,160	0,350	70,86					
1340	PANO DE PRATO ESTAMPADO BRANCO PREMIUM	68053090	0500	5405	un	20	2,990	0,090	58,00					

CAIXA 104-0 | 10496.12011 05000.100049 00000.584201 5 87250000214799

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
 27/08/2021

Beneficiário
KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME - 10.502.424/0001-08
RUA MARIA MORON MALZONI, 106 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP

Agência/Código do Beneficiário
 3499/612010-5

Data do Documento
 16/08/2021

Número do Documento
 NF 14974 / 1/1

Especie Documento
 DM

Aceite
 N

Data do Processamento
 16/08/2021

Nosso Número
 1400000000005842-0

Uso do Banco
 Carteira
 RG

Especie moeda
 R\$

Quantidade moeda

xValor

(*) Valor do Documento
 2.147,99

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
 APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 42,96
 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 7,09 AO DIA
 PROTESTAR 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SAI
SOROCABA / SP - CEP: 18051330

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:5
 019100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.51
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10496120110500010004900005842015872500002147
 BENEFICIARIO:
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
 NOME FANTASIA:
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
 CNPJ: 10.502.424/0001-08
 BENEFICIARIO FINAL:
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
 CNPJ: 10.502.424/0001-08
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 82.56
 DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 2.147,9
 VALOR COBRADO 2.147,9
 NR. AUTENTICACAO

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, re
 Para pessoas com deficiência auditiva e
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações n
 caixa.gov.br



73510-8

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.258.137/0001-02 - Ins. Est. 10233394/12
http://www.vivo.com.br



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

Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão: 19/08/2021
Data de vencimento: 06/09/2021
Valor a pagar: 142,04
Número da fatura: 1338660412-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 07668736000181
Mês de referência: Agosto/2021



Vencimento
06/09/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,00
TOTAL A PAGAR	108,94
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	142,04

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2
Lig Locais Cel (VC1)	1:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Código de Barras 8466000001-8 42040082089-0
99448056791-0 33866041299-4
Data do pagamento 25/08/2021
Valor Total 142,04

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: C.FF5.BE3.E4C.202.327

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 131825
R\$ 142,04

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (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 ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento 06/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 142,04
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1338660412-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui :)	
8466000001 8 42040082089 0 99448056791 0 33866041299 4				





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

003.0009.005 - 0000001828
003.0009.005 - 0000001828
Cidade Marquês
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 - Insc. Est.: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência Agosto/2021
Data de emissão 19/08/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
ITANGUA
16051-330 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: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/08/2021 a 05/09/2021	25%	3,65%	141,04
SUBTOTAL					141,04
Descontos		Data / Período			Valor(R\$)
2	Desconto Apontador Pro	06/08/2021 a 05/09/2021			-33,10
SUBTOTAL					-33,10

ASSOCIACAO BOM PASTOR 15-3212-1965

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)					
3	Secretaria Eletronica	19/07/2021 a 18/08/2021		9,25%	0,00					
SUBTOTAL					0,00					
Ligações Locais					0,00					
SUBTOTAL					0,00					
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Norário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	30/07/2021	10:16:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997554522	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,59
5	12/08/2021	09:16:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15974040208	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
SUBTOTAL					1,00					
TOTAL					1,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					108,94					

Reservado ao Fisco da93.16d1.e010.b035.2aff.8f17.07e2.b15a

ICMS	Base de cálculo: 108,94	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 27,23
PIS/COFINS	Base de cálculo: 81,70	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,98

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\$)
6	Apontador Pro	19/07/2021 a 18/08/2021	2%	9,25%	33,10
Outros Serviços					33,10
SUBTOTAL					33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					33,10

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

TOTAL GERAL A PAGAR

142,04

CEC Lorompeiros 73510-8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 078566215 Série C
Data de Emissão: 11/08/2021
Data de Apresentação: 12/08/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002538835
Leitura Próximo Mês: 13/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-0000138	214928799	710031144	2CB9.B25D.B350.2046.1983.10E3.A38F.B5A3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.738/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	AGO/2021	08/09/2021	91,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Bancos e Tarifas (Dias)
9005	Consumo Usa Sistema Póly-TUSD	AGO21	132,008	kWh	0,33043427	36,97	36,97	12,00	4,75	36,97	0,28	1,27	Vermehe PE
9001	Consumo - TE	AGO21	132,008	kWh	0,31227705	36,11	36,11	12,00	4,57	36,11	0,29	1,02	19 Dias
9001	Adicional de Bandeira Vermehe	AGO21				13,82	13,82	12,00	1,65	13,82	0,10	0,48	Vermehe PE
Total Discriminada													
						91,50							11 Dias

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20044 21002538835

78-

Total Consolidado	91,50	91,50	19,86	91,50	0,69	3,17
--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2021 AGO	122 30	Consumo TUSD TE
JUL	136 32	Consumo kWh 0,27179000 0,31180000
JUN	96 28	
MAI	94 31	
ABR	107 31	
MAR	102 31	
FEV	162 28	
JAN	158 29	
2020 DEZ	163 33	
NOV	136 33	
OUT	113 26	
SET	86 31	
AGO	98 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
214928799 Advs 12648 12645 1,00 122 11/08/2021 12/07/2021 [%] Próximo Mês 13/09/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 91500110329-9
63364237302-9 10025388835-6
Data do pagamento 25/08/2021
Valor em Dinheiro 91,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,50

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 2.401.410.664.D55.018

INFORMACO

AVISO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 078566215 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
ESPACO INFANTIL AV. ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU



83630000004 915001103299 633642373029 100253888356



Autenticação Médica

CEC São Bento II 72510-8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 078205736 Série C
Data de Emissão: 08/08/2021
Data de Apresentação: 09/08/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 08/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000822	209642696	710031144	929F.9E05.222F.629C.50DA.1C21.98FA.4D02

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.668.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	AGO/2021	20/09/2021	74,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeira Tarifária (Dias)
9905	Consumo Linc Sistema JOMY-TUSD	AGO21	36.000	KWh	0,33424243	12.000	36.000	12,00	3,85	32,10	0,24	1,11	Vermeão P2
0901	Consumo - TE	AGO21	36.000	KWh	0,31222324	11.210	36.000	12,00	3,71	30,92	0,23	1,07	25 Dias
0901	Adicional do Sistema Vermeão	AGO21				11,21		12,00	1,35	11,21	0,08	0,28	Vermeão P2
Total Distribuição													

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/210251
R\$ 74,23

Total Consolidado	74,23	74,23	3,81	74,23	0,59	2,07
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 ADO	99 31	Consumo	TLSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
JUL	197 29	Consumo kWh	0,37175000	0,36180000	209642696	Ativo	06/08/2021	06/07/2021	1,00	99	08/08/2021
JUN	155 31										
MAI	87 30										
ABR	745 29										
MAR	180 33										
FEV	160 28										
JAN	139 29										
2020 DEZ	175 33										
NOV	109 31										
OUT	57 30										
SET	no										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

SOBRE A FATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 74230110325-2
33370152002-0 10025070436-6
Data do pagamento 25/08/2021
Valor em Dinheiro 74,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,23

IMPORTANTE

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210025070436	74,23	20/09/2021

perto de você. Confira a lista completa no site
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI, 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA 1250704366



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME
RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69
CAJURU DO SUL
SOROCABA - SP
18105000
Tel: 15 32255115 FAX

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: **2449**
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3521 0816 4801 5700 0100 5500 1000 0024 4910 0002 4503

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:
VENDA PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210975862793

CNPJ: 16.480.157/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO:
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315

MUNICÍPIO:
SOROCABA

UF: **SP**

Bairro/DISTRITO:
VILA ESPÍRITO SANTO

CEP: **18051330**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DATA DE EMISSÃO:
24/08/2021

DATA DE SAÍDA:
24/08/2021

HORA DE SAÍDA:
11:04

FATURA/DUPLICATA

F000002449/1 31/08/2021 306.71

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	296,71
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				306,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

PRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **387**

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NÚMERO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
786	MORTADELA MARBA KG.	16010000	0102	5403	KG	0,398	18,99	7,56	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	384,000	0,55	211,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	2,050	30,99	63,53	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
799	PRESUNTO SADIA KG.	16024900	0102	5403	KG	0,412	34,99	14,42	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 004/2021

RS 300,71

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

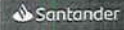
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox RS: 13,65 Federal e 25,61 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
PED: 45695, 46115, 46544, 46714, 46941
Vendedores: ANA CAROLINE CORREA
5403: SubTrib BC: 0,00 Valor: 0,00

RESERVADO AO FISCO:



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 18105-015 - SOROCABA - SP					1599 / 005889308
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2021	2449	DM	N	24/08/2021	000000001405
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		306,71
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 02/09/2021 R\$ 15,33 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51					

G338271026558223057
27/08/2021 10:37:56


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:56
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339588943080000090014050101638729000030671
 BENEFICIARIO:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 NOME FANTASIA:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 BENEFICIARIO FINAL:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 82.781
 DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021
 DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 306,71
 VALOR COBRADO 306,71
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.37E.043.E3E.FF7.4AB
 =====

73510-8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000004							
		Data e Hora de Emissão 19/08/2021 20:13:30							
		Código de Verificação c53782cb							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: IVAN CARLOS DA SILVA 10598851828 CPF/CNPJ: 38.059.386/0001-80 Inscrição Municipal: 000387967 Endereço: RUA ANTONIO MONTORO FUENTES, Nº68 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-670 Município: SOROCABA UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: INSTALACAO DE UM APARELHO DE FOGO SEMI INDUSTRIAL.									
Tributável SIM	Item	CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-8 SOBRE A TRANSACAO ID: E000000020210827132106206945834 CNPJ: 7.668.736/0001-81 VALOR: 138,00 DATA: 27/08/2021 - 10:38:18 PAGO PARA: Ivan Carlos da Silva CPF: ***.988.518-** INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175317007 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 27/08/2021 - 10:38:19 DOCUMENTO: 082703 AUTENTICACAO SISBB: 3.656.17E.250.842.47F Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">138,00</td> <td align="right">138,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	138,00	138,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
1	138,00	138,00							
	PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):						
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 138,00	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
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).									

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
2021, 01/08/21
R\$ 138,00

Pix: 15 99711-2685

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.004.764 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3521 0807 8693 0700 0172 5500 1000 0047 6410 4454 1889 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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210986090360
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CEP 18051-330	DATA DA SAÍDA 26/08/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1		BARRIO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	MUNICÍPIO SOROCABA
UF SP	TELEFONE / FAX 3212-1965	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:32:24

FATURA	DADOS DA FATURA
Número 4764	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <i>001-1103</i> R\$ <i>70,00</i>
Valor Original R\$ 70,00	
Valor Desconto R\$ 0,00	
Valor Líquido R\$ 70,00	

DUPLICATAS	Nº 001
Vencimento 27/08/2021	
Valor R\$ 70,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
	VALOR DO IPI 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTDP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIT	7,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 25,68 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 115C76 - Versão: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

17011170

bradesco 237-2		23793.31602 91238.000003 02000.349403 6 87250000007000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/08/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRINTO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 26/08/2021	Nº do documento 4764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/08/2021	Nosso número 09/12/380000002-2
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 70,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:56
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793316029123800000302000349403687250000007000

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

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

NR. DOCUMENTO 82.702
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR. AUTENTICACAO 3.23A.A9C.598.C44.8A1

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/08/2021		Remessa : 000583 /			
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	2.040,02
Total parcial:	R\$ 2.040,02	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.040,02	quantidade: 00001			

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\$ 2.040,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/121605

RS 0040,02

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo : ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMSSÃO: 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		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,35	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2012, 21025</u> R\$ <u>2040,02</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.205,37	165,35	
			Total Líquido 2.040,02		
Salário Base	Sat.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de 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 <u> / /</u>		

7250-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 16:03:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 207.509,75	06-OTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETENCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 16.600,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.600,78
---	---------------------	----------------------------------

16165
VALOR
COMPROVADO

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/0005
16165

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.841,60
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 3.165,18
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.050,05
SCFV 12 A 17 Federal	RS 309,10
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.462,20
TOTAL	RS 16.600,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000166-0 00780179210-7
 90765605080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/08/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 08/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2021
 VALOR DEPOSITO 16.600,78
 Valor Total 16.600,78
 =====
 DOCUMENTO: 083001
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.3EC.240.A64.885.8F6

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.841,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.D28.94F.37C.965.582

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:06
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
 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 550.191.000.073.890
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.F37.080.52A.952.A49

019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
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 2.DD4.A51.5DC.860.E7C

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
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 5.C43.7A0.94A.868.18E

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:28
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
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 4.07F.0D4.62F.89D.F9B

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:12
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.050,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
===== NR.AUTENTICACAO C.865.IDC.817.C3A.E28

019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
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 7.66E.FAS.3D7.C6E.E3D

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
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.5A3.057.8F5.87C.6E6

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:45
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.165,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
===== NR.AUTENTICACAO 0.51D.IDB.690.C37.569

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:31
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
===== 30/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 309,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
===== NR.AUTENTICACAO 0.3D8.5B5.60E.794.316

935108

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/08/2021 HORA: 16:03:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 15.920,26

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

105,25
VALOR COMPROVADO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.920,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001590 202602702304 507668736002 018120210897

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	RS 2.107,22
Projeto Girassol - ZO	RS 3.280,08
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 350,74
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 3.276,57
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.064,02
SCFV 12 A 17 Federal	RS 301,40
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.540,84
TOTAL	RS 15.920,26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000159-0 20260270230-4
50766873600-2 01812021089-7
Data do pagamento 30/08/2021
Valor Total 15.920,26

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 6.09E.8A1.5C0.20D.349

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/ SECID
TERMO DE COLABORACAO

- R\$ 350,74 = 4.199,00

ESTÁ SENDO DEDUZIDO NO VALOR TOTAL DA GUIA DE INSS O DÉBITO GERADO DO CDC PEQUENO CIDADÃO, REFERENTE AO LÁRIO MATERNIDADE. (R\$ 350,74).

PLATÓRIO E ARQUIVO SEFIP EM ANEXO.

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:45
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:05
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.107,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.072.890

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
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 550.191.000.073.890

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 30/08/2021
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 F.6F7.9E6.346.176.A80

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
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 5.9D1.13A.316.791.2BE

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:45
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.276,57

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

NR.AUTENTICACAO 4.2BF.01F.9E8.627.277

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:31
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 301,40

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

NR.AUTENTICACAO A.E15.E24.6EB.5C0.8FC

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
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 7.6E4.941.931.129.81B

JOSE ROBERT

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:29
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
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 B.466.BC2.D00.1AF.E39

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:12
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.064,02

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

NR.AUTENTICACAO 2.18B.F99.1AD.389.E82

JOSE ROBERT



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081029655031009
08/09/2021 10:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 08 / 2021

→ p/ comprovação
Pagto. Juros únicos
FETS / EPS - 08/01/21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	82,10 D	
				04/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82,10 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.032,89 D	
				341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.032,89 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	579,65 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
25/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	579,65 C	0,00 C
27/08/2021		0000	14134	699 Recabimento Fornecedor	65.013	149.064,90 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.701	362,50 D	
				SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA			
27/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	148.702,40 D	0,00 C
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	161,85 C	FETS
				30/08 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	165,26 C	GPS
				30/08 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	309,10 C	
				30/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	301,40 C	
				30/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	2.806,96 C	
				30/08 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.280,02 C	
				30/08 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.841,60 C	
				30/08 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.107,22 C	
				30/08 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.664	1.438,34 C	
				30/08 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	139,46 C	
				30/08 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	163,50 C	
				30/08 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	138,83 C	
				30/08 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			

			30/08 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536		1.067,08 C		
			30/08 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536		1.232,96 C		
			30/08 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433		3.276,57 C		
			30/08 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433		3.165,18 C		
			30/08 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435		1.064,62 C		
			30/08 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435		1.050,05 C		
			30/08 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM					
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.665		54.090,41 D		
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos <i>valor integral</i>	83.001		16.600,78 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos <i>valor integral</i>	83.002		15.920,26 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.003		721,35 D		
			DARF - 07.668.736/0001-81 -0561					
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5		63.464,05 C	6,00 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

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

Certificação Número: 2021081901024265078034

Informação obtida em 03/09/2021 09:03:44

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)
 DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PAG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLER: 1 ALIQ RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: McSzFqne2Db0000-9
 Nº CONTROLE: HcMv161EY70000-5
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OPERA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO CHAE PREFEIRERANTE:
 CEP: 18051-130 TELEFONE: 0015-32179263 CHAE: 8800600
 UF: SP INSCRIÇÃO: 8800600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
 639 744 779
 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	18.232,81	0,00	0,00	0,00	18.232,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agente Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.312,55	0,00	0,00	0,00	2.312,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.920,26	0,00	0,00	0,00	15.920,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.920,26	0,00	0,00	0,00	15.920,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFEISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBENTORES E CONTRIBUTUIÇÕES (RESPONSABILIDADE) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFEISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP082021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2021 às 16:12:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA39F8B585C0E408.

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:	08/2021
NRA:	McSzFqNe2Db00005
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 (30/07/2021)

DATA: 27/08/2021
HORA: 16:03:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 08/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	94
REMUNERAÇÃO	207.509,75
DEPÓSITO	16.600,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.600,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	2305	639
18.232,81	2.312,55	0,00	15.420,26	0,00

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

DATA: 27/08/2021
HORA: 16:03:14
PÁG : 001/002



GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: H1cmV16jEy70000-5
TELEFONE: (0015)32179263

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 08/2021
Nº ARQUIVO: McSzFqNe2Db0000-9
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC8MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ULRIKE IDA KLINK HOLTZ	R PACAEMBU 257	SOROCABA	121.72712.11-8	JARDIM PAULISTANO	SP	19/08/2021	01	18040-710
EDVALDO LEITE DA SILVA	R DOM BOSCO 192 CASA 2	SOROCABA	129.09025.22-7	VILA ESPIRITO SANTO	SP	03/07/2017	01	18051-340
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	R OSWALDO FRIZZO DE ARRUDA 84	SOROCABA	140.85878.49-9	JARDIM RESIDENCIAL D	SP	16/08/2021	01	18105-579
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	TV SETE 60	SOROCABA	164.16716.74-8	JARDIM JACUTINGA	SP	03/07/2017	01	18000-000



DATA: 27/08/2021
HORA: 16:03:14
PÁG: 002/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 08/2021
Nº ARQUIVO: McSzFgNeZdb0000-9
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: H1cmv16jEy70000-5
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
SHEILA FERRERI DA SILVA	R JOAO ANDRADE DE BARROS 22	SOROCABA	166.26352.88-2	JARDIM NILTON TORRES	SP	03/03/2021	01	18105-514
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES	R ALBERTO CANAVEZZI 169	SOROCABA	204.30380.68-7	JARDIM RUBI	SP	27/08/2021	01	18105-231

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA ERZENDE - ME

DATA: 27/08/2021
HORA: 16:03:14
PÁG.: 0001/0010

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 08/2021 COD REC: 115	TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: FAP: 1,27	INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: FAP: 1,27	INSCRIÇÃO:		CBO JAM
												DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 08/2021 COD REC: 115	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: FAP: 1,27	INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: FAP: 1,27	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DANTELE LIMA ALBUQUERQUE		0,00	0,00									01/12/2020	Q1	05153
1.876,75												152,40		0,00
SHEILA FERRERI DA SILVA		781,98	781,98									03/03/2021	J	05153
312,79												82,09		0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA		0,00	0,00									01/06/2021		05153
3.000,00												277,39		0,00
AMARILDO DE CARVALHO		0,00	0,00									03/07/2017		05153
1.958,93												159,80		0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI		0,00	0,00									01/06/2021		05153
3.000,00												277,39		0,00
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES		0,00	0,00									27/08/2021		05153
250,23												18,76		0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO		0,00	0,00									11/07/2019		02521
4.981,39												548,67		0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA		0,00	0,00									01/12/2020		05153
1.876,75												152,40		0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO		0,00	0,00									04/12/2019		05132
1.732,90												139,46		0,00
BARBARA CRUZ		0,00	0,00									02/07/2019		05153
1.876,75												152,40		0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA		0,00	0,00									05/04/2018		05153
993,45												74,50		0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		0,00	0,00									16/11/2020		02516
2.671,26												237,94		0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA		0,00	0,00									01/10/2020		03331
2.230,62												185,06		0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA		0,00	0,00									03/07/2017		05153
1.876,75												152,40		0,00
CARINA AMANCIO		0,00	0,00									03/07/2017		04110
2.191,81												180,76		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 16:03:14
PÁG : 0002/0010

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

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 08/2021 COD REC: 115	COD GES: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL
INSCRIÇÃO:	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL
DEPÓSITO:	PREV SOCIAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL
CBO	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO
JAM						
CARINA SANTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	163.20117.29-0	19/09/2019	01	150,14	05153
1.876,75	0,00	151.29185.06-8	152,40		0,00	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	129.00793.26-4	16/04/2019	01	138,63	05132
1.732,90	0,00	108.74653.17-4	139,46		0,00	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	121.80889.64-1	11/07/2019	01	251,67	05153
3.145,94	0,00	160.12263.97-0	294,90	01	156,72	07823
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	107.40082.43-1	03/07/2017	01	138,64	05132
1.958,93	0,00	129.09025.22-7	03/07/2017	01	251,68	04101
1.732,90	0,00	122.79913.86-2	03/07/2017	01	120,54	07841
CRISENI APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0,00	201.21439.53-9	11/07/2019	01	160,01	03221
1.732,90	0,00	124.73497.08-9	119,11		0,00	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	160.18779.66-9	03/07/2017	01	156,71	05141
3.145,94	0,00	203.60755.02-4	159,80	01	306,86	02394
EDIONE FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	128.86594.26-3	388,27	01	138,63	05153
1.506,86	0,00		139,46		150,15	04110
2.000,00	0,00		152,40		251,67	02521
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	0,00		294,90		230,14	0,00
1.958,93	0,00		262,60		213,70	0,00
3.835,66	0,00		237,94			
EDIVALDO LEITE DA SILVA	0,00					
1.958,93	0,00					
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00					
3.835,66	0,00					
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00					
1.732,90	0,00					
ELIANE BIASOTTO	0,00					
1.876,75	0,00					
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00					
3.145,94	0,00					
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00					
2.876,75	0,00					
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00					
2.671,26	0,00					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEEIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PÁG: 0003/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA/MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	DATA	CHG
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA	CAT	OCOR	DATA	JAM
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	210.29484,32-7	01/11/2017	01			02394
3.523,53	0,00	344,57				0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	161.93612,25-5	03/07/2017	01			07841
1.808,26	0,00	146,24				0,00
GISELE CUNHA HADLICH	128.52841,26-8	15/10/2020	01			05153
993,45	0,00	74,50				0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	129.22427,23-6	03/07/2017	01			02521
2.876,75	0,00	262,60				0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	210.73640,25-8	03/07/2017	01			04110
2.369,90	0,00	201,78				0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	127.24044,23-3	01/06/2021	01			05153
2.721,36	0,00	243,95				0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	128.38439,23-7	07/06/2021	01			02515
2.000,00	0,00	163,50				0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	122.84316,47-8	16/08/2017	01			05153
1.876,75	0,00	152,40				0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	107.87296,89-6	01/06/2021	01			02394
3.700,00	0,00	369,27				0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	151.24811,54-8	03/07/2017	01			07841
1.506,86	0,00	119,11				0,00
JANETE COSTA DA SILVA	125.52040,11-1	14/02/2018	01			03331
2.230,62	0,00	185,06				0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	204.33024,09-1	16/11/2020	01			05153
1.876,75	0,00	152,40				0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	130.05805,26-2	01/12/2020	01			02394
2.534,28	0,00	221,50				0,00
JOSTANE PACAGNEIRA VIEIRA	127.45219,51-2	01/03/2021	01			05153
993,45	0,00	74,50				0,00
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	162.80742,11-4	01/03/2021	01			07841
1.004,42	0,00	75,33				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PÁG: 0004/0010

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

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOX PASTOR	COD REC: 115	COD CFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81				
TOMADOR/OBRA:	REM SEN 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REN SEN 13º SAL	REN SEN 13º SAL	REN SEN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	0,00	0,00	140.85878.49-9	0,00	16/08/2021	01	01			40,17	06220
502,21					37,66						0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01				161,64	04141
2.020,57					165,35						0,00
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	0,00	0,00	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01				150,14	05153
1.876,75					152,40						0,00
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	0,00	0,00	210.73572.85-6	0,00	01/06/2021	01				160,00	04110
2.000,00					163,50						0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01				150,15	05153
1.876,75					152,40						0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	124.91352.41-0	0,00	03/07/2017	01	02			276,25	02521
3.453,07					334,70						0,00
LUCILENE ZANETI	0,00	0,00	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01				226,86	02394
2.835,65					257,67						0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01				153,17	05153
1.914,69					155,82						0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	0,00	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01				284,93	02516
3.561,68					349,91						0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01				138,63	05132
1.732,90					139,46						0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	0,00	0,00	164.85554.23-5	0,00	01/02/2018	01				79,47	05153
993,45					74,50						0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	0,00	0,00	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01				138,64	05132
1.732,90					139,46						0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	0,00	0,00	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	01			217,70	05153
2.721,36					243,95						0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	0,00	129.51611.24-4	0,00	01/06/2021	01				217,70	05153
2.721,36					243,95						0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	127.87121.25-1	0,00	01/10/2020	01				249,82	02515
3.122,87					292,13						0,00

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PAG: 0005/0010

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GFS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	CBO				
ASSOCIACAO BOM PASTOR	08/2021	115	2305	639		1	0,0	07.668.736/0001-81	JAM				
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEN 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
				BASE CÁL: PREV SOCIAL									
	MAYARA PISSATTO FARRI	0,00	0,00	141.33107,17-5	0,00		01/06/2021	01				240,00	05153
	3.000,00						277,39						0,00
	MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	0,00	122.37522,52-0	0,00		22/08/2019	01	01			138,64	05132
	1.732,90						139,46						0,00
	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	125.57040,24-1	0,00		12/04/2021	01				160,01	05153
	2.000,00						163,50						0,00
	MURILO JORGE LEITE PINTO	0,00	0,00	203.85661,36-8	0,00		03/07/2017	01				189,59	04110
	2.369,90						201,78						0,00
	NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	0,00	150.69888,24-6	0,00		10/02/2021	01				119,21	08621
	1.490,18						117,61						0,00
	NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	0,00	210.73449,05-1	0,00		23/11/2020	01				120,54	07841
	1.506,86						119,11						0,00
	PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	0,00	107.30837,68-5	0,00		02/05/2018	01				226,92	02521
	2.836,45						257,76						0,00
	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	127.54393,24-4	0,00		03/07/2017	01				202,74	02521
	2.534,28						221,50						0,00
	PRISCILA SANDE HASHINOTO DA SILVA	0,00	0,00	201.08480,41-5	0,00		14/05/2018	01				348,71	02394
	4.358,97						461,53						0,00
	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	0,00	129.52645,24-6	0,00		01/10/2020	01				202,74	02521
	2.534,28						221,50						0,00
	ROSANA DE CARVALHO	0,00	0,00	209.13952,66-9	0,00		01/06/2021	01				240,00	05153
	3.000,00						277,39						0,00
	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	0,00	123.64992,06-2	0,00		03/07/2017	01				153,43	07823
	1.917,83						156,10						0,00
	ROSENILDA RAMOS	0,00	0,00	130.33965,24-4	0,00		16/11/2020	01				120,54	07841
	1.506,86						119,11						0,00
	SANDREA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	0,00	124.14072,87-5	0,00		01/07/2019	01				120,55	08621
	1.506,86						119,11						0,00
	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	128.17978,26-0	0,00		03/07/2017	01	05			348,71	01421
	4.358,96						461,53						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PAG: 0006/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TONADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 08/2021 COD REC: 115 TONADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 08/2021 COD REC: 115 TONADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SELMA SASDELLI CARDOZO 2.534,28	0,00	126.97955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				02521 0,00
SERLENE APARECIDA BATISTA 1.506,86	0,00	120.94334.20-3	0,00	0,00	22/02/2021	01				06220 0,00
SHIRLEI SILVA 2.721,36	0,00	108.21172.39-2	0,00	0,00	01/06/2021	01				05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO 2.369,90	0,00	165.39114.66-1	0,00	0,00	03/07/2017	01				04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES 1.732,90	0,00	126.43023.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.835,65	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01				02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA 1.876,75	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS 3.145,94	0,00	127.18905.26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES 2.191,81	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153 0,00
THAIS APARECIDA FOGACA 993,45	0,00	210.73429.10-7	0,00	0,00	16/11/2020	01				05153 0,00
ULRIKE IDA KLING HOLTZ 320,00	0,00	121.72712.11-8	0,00	0,00	19/08/2021	01	01			03221 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO 1.876,75	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA 1.876,75	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01				05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS 3.000,00	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	01/06/2021	01				05153 0,00
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA 993,45	0,00	128.73444.77-2	0,00	0,00	16/11/2020	01				05153 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PÁG: 0007/0010

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

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	0,00	122.79821,19-4			01/10/2020	01				178,45	03331
2.230,62		0,00			185,06						0,00
VANUSA FREIRE	0,00	126.43116,26-9			14/11/2019	01				138,64	05132
1.732,90		0,00			139,46						0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	129.67835,23-6			12/07/2019	01	01			251,67	05153
3.145,94		0,00			294,90						0,00
YASHMIN FERNANDA DA SILVA	0,00	210.73476,64-4			03/07/2017	01				150,14	05153
1.876,75		0,00			152,40						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 781,98 781,98 18.232,81 16.606,78 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PAG: 0008/0010

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

558400001660 007801792107 907656050807 766873600018

Nº ARQUIVO: Mc3zFq6c2Db0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HlcmV16Jey70000-5
 SIMPLIES: 1
 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP
 CEP: 18051-330
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	94	206.727,77	781,98	204.851,02	781,98
TOTALS:	94	206.727,77	781,98	204.851,02	781,98

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 27/08/2021
HORA: 16:03:14
PÁG: 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

FGTS

858400001660 007801792107 907656050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: H1cmV16J5EY7D000-5 N° ARQUIVO: MCSzFqNeZba000-9
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

206.727,77

781,98

94

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

16.600,78

0,00

0,00

0,00

16.600,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 27/08/2021
 HORA: 16:03:14
 PÁG: 0010/0010

Nº ARQUIVO: MGSzFqNeZDB0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H1CMV161EY70000-5
 OUTRAS ENT: SIMPLIS:1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA

CEP: 18051-330
 UF: SP

15.920,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 435,80 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO:
 1.876,75 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DRS FUTURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

UF: SP
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.232,81
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

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

PERÍODO FINAL: 0,00
 VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 27: 0 28: 0 29: 0 30: 0 31: 0 32: 0 33: 0 34: 0 35: 0 36: 0 37: 0 38: 0 39: 0 40: 0 41: 0 42: 0 43: 0 44: 0 45: 0 46: 0 47: 0 48: 0 49: 0 50: 0 51: 0 52: 0 53: 0 54: 0 55: 0 56: 0 57: 0 58: 0 59: 0 60: 0 61: 0 62: 0 63: 0 64: 0 65: 0 66: 0 67: 0 68: 0 69: 0 70: 0 71: 0 72: 0 73: 0 74: 0 75: 0 76: 0 77: 0 78: 0 79: 0 80: 0 81: 0 82: 0 83: 0 84: 0 85: 0 86: 0 87: 0 88: 0 89: 0 90: 0 91: 0 92: 0 93: 0 94: 0 95: 0 96: 0 97: 0 98: 0 99: 0 100: 0

15 ANOS: 7.288,73
 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2



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

Reservado 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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 (03/09/2021 às 09:01) 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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6132.0E94.9EBE.5484 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - AGOSTO/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		ago/21
2	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
6	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
9	KAUJANE VITÓRIA FONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
10	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
11	LUCILENE ZANETI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
12	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
13	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
14	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
15	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
16	SHEILA FERRERI DA SILVA	SERV. GERAIS 3x SEMANA	03/03/2021	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	06/08/2021	ago/21
17	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
18	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
19	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
20	VANILSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
21	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORITTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		ago/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		ago/21
3	SARA APARECIDA DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		ago/21
4	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		ago/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		ago/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		ago/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		ago/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	16/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
4	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
9	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21
10	ELIZETE REIS BARROSO	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		ago/21

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