



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 OUTUBRO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – SETEMBRO/2021
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

**À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 65.445,04**.

- 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) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 MUNICIPAL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/9/2021	24/9/2021	NF 4913	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	92,70
24/9/2021	28/9/2021	NF 2476	PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	414,49
10/9/2021	24/9/2021	NF 69135	CIAL_JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	764,79
13/9/2021	24/9/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	102,75
1/9/2021	1/9/2021	NF 39205	KINOSHITA & UEDA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,40
3/9/2021	3/9/2021	NF 102044	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	407,00
1/9/2021	3/9/2021	NF 3905	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	826,44
8/9/2021	9/9/2021	NF 48	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,00
6/9/2021	9/9/2021	NF 1943	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
1/9/2021	9/9/2021	NF 5930	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,62
1/9/2021	09/09/2021	NF 0000068	IVAN CARLOS DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170,00
9/9/2021	09/09/2021	NF 5153	TAKAMUNE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1230,00
9/9/2021	09/09/2021	NF 5151	TAKAMUNE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1100,00
7/9/2021	14/9/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	767,19
7/9/2021	14/9/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
7/9/2021	14/9/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	166,36
14/9/2021	15/9/2021	NF 5078	NUTYLAC IND COM ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1680,00
16/9/2021	20/9/2021	NF 3964	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	1201,46
20/9/2021	20/9/2021	CARNÊ	IPU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,71
1/9/2021	20/9/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,99
16/9/2021	23/9/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	121,89
19/9/2021	28/9/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	142,97
1/10/2021	1/10/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	300,60
1/10/2021	1/10/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3359,98
1/10/2021	1/10/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3477,03
1/10/2021	1/10/2021	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1312,19
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,35
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	3175,50
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1662,02
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2745,69
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1733,15
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2040,02
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1882,75
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2712,23
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1943,67
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3113,24
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2333,11
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1733,15
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1396,55
1/10/2021	1/10/2021	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1030,29
TOTAL R\$					58.296,86

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 OUTUBRO DE 2021.

DIRIGENTE:

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15ª 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: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	36.445,04
Aditamento nº	2017/21635	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	0,00
Aditamento nº	2017/21635	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	52.472,04
Aditamento nº	2017/21635	07/05/2021	1/5/2021 a 30/6/2021	9.123,88
Aditamento nº	2017/21635	27/05/2021	27/5/2021 a 30/6/2021	0,00
Aditamento nº	2017/21635	22/07/2021	1/7/2021 a 31/7/2021	52.472,04
Aditamento nº	2017/21635	24/09/2021	1/9/2021 a 30/9/2021	65.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
set-21	R\$ 65.445,04	24/09/2021	86.838	R\$ 65.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 112.516,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 65.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 355,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 178.317,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 178.317,14

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO 2021	R\$	47.630,10
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2021	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO 2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2021	R\$	3.049,11
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2021	R\$	3.235,19
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2021	R\$	370,00
Locação de imóvel	SETEMBRO 2021	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO 2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2021	R\$	1.984,56
Combustível	SETEMBRO 2021	R\$	2.027,90
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2021	R\$	-
Obras	SETEMBRO 2021	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO 2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 58.296,86

(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\$ 178.317,14
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 58.296,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 120.020,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 120.020,28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.025.828	231,47 D	231,47 D
				01/09 3987 28828-4 ANA P P PAIXAO			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	231,47 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	86.836	65.345,04 C	65.345,04 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	65.445,04 D	0,00 C
27/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	2,41 C	2,41 C
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	140,40 D	140,40 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	1.240,00 D	1.240,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	407,00 D	407,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	820,44 D	820,44 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	1.100,00 D	1.100,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	200,00 D	200,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	375,00 D	375,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	172,62 D	172,62 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	1.880,00 D	1.880,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	30,00 D	30,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	170,00 D	170,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	757,19 D	757,19 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	480,71 D	480,71 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	1.201,46 D	1.201,46 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	166,00 D	166,00 D
				27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			

231,47 D

Repasso SCHZ

0,00 C

Adicional de empresa do F. Pastoral (1935h.t)

06/10/21, 07:17

Banco do Brasil

27/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM

VALOR 1099
COMPROVADO

27/09/2021	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.191.000,073.510	112,43 D	
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	92,70 D	
27/09/2021	0000	13105	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	92.702	764,79 D	
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	102,75 D	
27/09/2021	0000	00000	CPFL CIA PIRATININGA FORC	5	10.109,30 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	414,49 D	
28/09/2021	0000	13105	PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME	92.802	142,97 D	
28/09/2021	0000	00000	VIVO FIXO/BRASIL	5	557,46 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Atividade cadastral
Federal
(2550000)

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	112.747,93			11.148,049505		
01/09/2021	RESGATE	231,47			22,883522	10,115138814	11.125,165983
	Aplicação 31/05/2021	231,47			22,883522		
24/09/2021	APLICAÇÃO	65.445,04			6.456,871215	10,135720199	17.582,037198
27/09/2021	RESGATE	10.109,30			997,230381	10,137376666	16.584,806817
	Aplicação 31/05/2021	7.153,93			705,697885		
	Aplicação 23/07/2021	2.955,37			291,532486		
28/09/2021	RESGATE	557,46			54,981733	10,139003746	16.529,825084
	Aplicação 23/07/2021	557,46			54,981733		
30/09/2021	SALDO ATUAL	167.650,38			16.529,825084		16.529,825084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.747,93
APLICAÇÕES (+)	65.445,04
RESGATES (-)	10.898,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,64
SALDO ATUAL =	167.650,38

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371309445358331
13/10/2021 09:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	3.359,98 D	FGTS
				01/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	3.477,03 D	GPS
				01/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.272	539,74 D	/
				01/10 2221 24272-1 SALETE CRISTIN			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.028.828	1.724,35 D	/
				01/10 3987 28828-4 ANA P P PAIXAO			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.182	2.333,11 D	/
				01/10 6962 5182-9 MURILO JORGE L			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.288	3.154,84 D	atual PERICIA
				01/10 6962 5288-4 LUCILENE ZANET			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.288	2.712,23 D	/
				01/10 6962 5288-4 LUCILENE ZANET			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.007.556	2.040,02 D	/
				01/10 6962 7556-6 JULIANO ANDRAD			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.013.533	1.662,02 D	/
				01/10 6962 13533-X GENI DE ALMEID			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.014.409	1.312,19 D	/
				01/10 6962 14409-6 AMARILDO DE CA			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.015.177	2.745,69 D	/
				01/10 6962 15177-7 HELENA DA LUZ			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.020.758	3.113,24 D	/
				01/10 6962 20758-6 MARIA APARECID			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.021.692	1.909,15 D	/
				01/10 6962 21692-5 VALDEVINA MARI			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.022.362	1.909,15 D	/
				01/10 6962 22362-X LIGIA MOTTA CO			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.026.356	1.909,15 D	/
				01/10 6962 26356-7 YASMIN FERNAND			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.466	1.733,15 D	/
				01/10 6962 30466-2 TAIS CARMELITA			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.032.303	1.882,75 D	/
				01/10 6962 32303-9 KAUANE V PONTE			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.034.261	3.175,50 D	/
				01/10 6962 34261-0 FRANCINY FARIA			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.034.661	1.909,15 D	/
				01/10 6962 34661-6 CAMILA CRISTIA			

13/10/2021 09:48

Banco do Brasil

		01/10 6962 34789-2 ISABEL C OLIVE				
01/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.036.650	1.943,67 D	/
		01/10 6962 36650-1 MARCOS DE SOUZ				
01/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.761	1.778,24 D	/
		01/10 6962 45761-2 VANUSA FREIRE				
01/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.220	2.426,84 D	/
01/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100,101	300,60 D	/
		DARF - 07.668.736/0001-81 -0561				
01/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	50,784,74 C	0,00 C
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,601	384,42 D	} out/21
		AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE				
06/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	384,42 C	0,00 C
08/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100,801	543,73 D	
		08/10 11:37 MAKRO ATACADISTA S A				
08/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	543,73 C	0,00 C
13/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					116,054,42 C	
Saldo					116,054,42 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					29/10/2021	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/11/2021	
Saldo de fundos de investimento						
RF Automático Empres					116,101,07	

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337130944535833005
13/10/2021 09:50:51

Cliente

Agência: 191-0
 Conta: 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência: OUTUBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	167.650,38			16.529,825084		
01/10/2021	RESGATE	50.784,74			5.006,388138	10,143987762	11.523,436946
	Aplicação 23/07/2021	49.273,37			4.857,396027		
	Aplicação 20/08/2021	1.511,37			148,992111		
06/10/2021	RESGATE	384,42			37,877634	10,148997117	11.485,559312
	Aplicação 20/08/2021	384,42			37,877634		
08/10/2021	RESGATE	543,73			53,556671	10,152423386	11.432,002641
	Aplicação 20/08/2021	543,73			53,556671		
13/10/2021	SALDO ATUAL	116.101,07			11.432,002641		11.432,002641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.650,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.712,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,58
SALDO ATUAL =	116.101,07

Disponível p/ Resg =	116.054,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	46,65

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2021	909.019.120	52.472,04	5,192,671046	4,952,244630
31/08/2021	909.019.131	231,47	22,886796	22,886796
24/09/2021	909.019.124	65.445,04	6,456,871215	6,456,871215

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2021 no valor de R\$ 65.445,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

Validade: 26/09/2021 a 25/10/2021

Certificação Número: 2021092600365496952699

Informação obtida em 13/10/2021 07:08:20

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)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2021 COD REC: 115
 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 Nº ARQUIVO: E5XZILaICR000-1
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 Nº CONTROLE: B319BKWYRC0000-4
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO	18.669,36	0,00	0,00	0,00	18.669,36
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Agentes Nocios	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
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	2.184,37	0,00	0,00	0,00	2.184,37
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	16.484,99	0,00	0,00	0,00	16.484,99
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	16.484,99	0,00	0,00	0,00	16.484,99

(*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES SELA DECORRENTES E CONSTITUÍ(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU ENCANCELAMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE 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. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA 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 SEFIPABP092021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 15:20:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA636AC4219A1019.

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:	09/2021
NRA:	E5xY21LaLCR00001
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: 29/09/2021
HORA: 14:50:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 09/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	95
REMUNERAÇÃO	213.137,86
DEPÓSITO	17.051,02
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.051,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

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 - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:50:03
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81	0000	2305	639
18.669,36	0,00	0,00	2.184,37	0,00	16.484,99	0,00

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



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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:50:03
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 09/2021
Nº ARQUIVO: E5XY21LALCR0000-1
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC8MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: B3r9Bw0NYRC0000-4
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ADEMIR PEREIRA	R AUREO ARRUDA 433	SOROCABA	120.73383.44-2	CONJUNTO HABITACIONA	SP	09/09/2021	01	18053-100
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	R ROBERTO VIEIRA HOLTZ 110	SOROCABA	163.64213.65-1	APARECIDINHA	SP	02/03/2018	01	18087-283

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

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

858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 09/2021 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CBO JRM
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG SOCIAL	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JRM
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	128.61962.26-9	0,00	01/12/2020	01	05	05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	152,40			0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	0,00	210.73586.80-6	0,00	16/11/2020	01	05	02516
1.958,92	0,00	0,00	0,00	159,80			0,00
ADEMIR PEREIRA	0,00	120.73383.44-2	0,00	09/09/2021	01	01	05141
1.501,54	0,00	0,00	0,00	118,63			0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	0,00	126.19785.50-4	0,00	01/06/2021	01		05153
3.000,00	0,00	0,00	0,00	277,39			0,00
APARILDO DE CARVALHO	0,00	122.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01		05153
1.958,93	0,00	0,00	0,00	159,80			0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	0,00	127.68997.89-9	0,00	01/06/2021	01		05153
3.000,00	0,00	0,00	0,00	277,39			0,00
ANA PAULA PINHEIRO DA PALXAO SIMOES	0,00	204.30380.68-7	0,00	27/08/2021	01	01	05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	152,40			0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	0,00	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01	01	02521
4.981,39	0,00	0,00	0,00	548,67			0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	0,00	210.73500.01-4	0,00	01/12/2020	01		05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	152,40			0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	123.02083.71-9	0,00	04/12/2019	01		05132
1.732,90	0,00	0,00	0,00	119,46			0,00
BARBARA CRUZ	0,00	123.88463.80-9	0,00	02/07/2019	01		05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	152,40			0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	212.14246.12-7	0,00	05/04/2018	01	05	05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	152,40			0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	129.73093.26-2	0,00	01/10/2020	01		03331
2.230,62	0,00	0,00	0,00	185,06			0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	0,00	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01		05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	152,40			0,00
CARINA AWANCIO	0,00	127.77195.25-2	0,00	03/07/2017	01		04110
2.147,97	0,00	0,00	0,00	176,81			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: 29/09/2021
 HORA: 14:50:03
 PÁG: 0002/0010

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: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
 858700001703 51020172116 007657050803 766873600018

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	0,00	163.20117.29-0	163.20117.29-0	0,00		19/09/2019	01			145,13	05153
	1.814,19					0,00		146,77				0,00	0,00
	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00	151.29185.06-8	151.29185.06-8	0,00		16/04/2019	01			138,63	05132
	1.732,90					0,00		139,46				0,00	0,00
	CINTIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	129.00793.26-4	129.00793.26-4	0,00		11/07/2019	01	01		251,67	05153
	3.145,94					0,00		294,90				0,00	0,00
	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	108.74653.17-4	108.74653.17-4	0,00		03/07/2017	01			156,72	07823
	1.958,93					0,00		159,80				0,00	0,00
	CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	126.87041.25-6	126.87041.25-6	0,00		03/07/2017	01			138,63	05132
	1.732,90					0,00		139,46				0,00	0,00
	CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	0,00	121.80889.64-1	121.80889.64-1	0,00		11/07/2019	01	01		251,68	04101
	3.145,94					0,00		294,90				0,00	0,00
	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	160.12263.97-0	160.12263.97-0	0,00		03/07/2017	01			120,54	07841
	1.506,86					0,00		119,11				0,00	0,00
	EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	0,00	0,00	107.40082.43-1	107.40082.43-1	0,00		01/06/2021	01			160,01	93221
	2.000,00					0,00		163,50				0,00	0,00
	EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00	129.09025.22-7	129.09025.22-7	0,00		03/07/2017	01			156,71	05141
	1.958,93					0,00		159,80		02		0,00	0,00
	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	0,00	122.79913.86-2	122.79913.86-2	0,00		03/07/2017	01			306,86	02394
	3.833,66					0,00		388,27				0,00	0,00
	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	201.21439.53-9	201.21439.53-9	0,00		20/02/2018	01			138,63	05132
	1.732,90					0,00		139,46				0,00	0,00
	ELIANE BIASOTTO	0,00	0,00	124.73497.08-9	124.73497.08-9	0,00		01/03/2021	01			150,15	05153
	1.876,75					0,00		152,40				0,00	0,00
	ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	160.18779.56-9	160.18779.56-9	0,00		11/07/2019	01			251,67	04110
	3.145,94					0,00		294,90				0,00	0,00
	ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	0,00	203.60755.02-4	203.60755.02-4	0,00		03/07/2017	01			230,14	02521
	2.876,75					0,00		262,60				0,00	0,00
	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	128.86594.26-3	128.86594.26-3	0,00		16/11/2020	01			213,70	02515
	2.671,26					0,00		237,94				0,00	0,00

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:50:03
 PAG: 0003/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81									
COMP: 09/2021 COD REC: 115	FRP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	STMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/OCOR	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	STMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/OCOR	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.29484.32-7	210.29484.32-7	0,00		01/11/2017	01		02391	0,00
3.406,08	0,00					328,13			07841	272,48
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	161.93612.25-5	161.93612.25-5	0,00		03/07/2017	01		05153	144,66
1.808,26	0,00					146,24			05153	150,14
GISELE CUNHA HADLICH	0,00	128.52841.26-8	128.52841.26-8	0,00		15/10/2020	01		02521	230,14
1.876,75	0,00					152,40			04110	189,59
HELENA DA LUZ CECHETTI	0,00	129.22427.23-6	129.22427.23-6	0,00		03/07/2017	01		05153	217,70
2.876,75	0,00					262,60			02515	160,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	210.73640.25-8	210.73640.25-8	0,00		03/07/2017	01		05153	150,15
2.369,90	0,00					201,78			02394	296,01
HUDSON MAICON DA SILVA	0,00	127.24044.23-3	127.24044.23-3	0,00		01/06/2021	01		07841	120,54
2.721,36	0,00					243,95			03331	178,45
TANDRA GIARDINI SALVATORI	0,00	128.38439.23-7	128.38439.23-7	0,00		07/06/2021	01		05153	150,14
2.000,00	0,00					163,50			02394	202,74
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	122.84316.47-8	122.84316.47-8	0,00		16/08/2017	01		05153	79,47
1.876,75	0,00					152,40			07841	80,35
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	107.87296.89-6	107.87296.89-6	0,00		01/06/2021	01		07841	
3.700,00	0,00					369,27				
ISABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	151.24811.54-8	151.24811.54-8	0,00		03/07/2017	01			
1.506,86	0,00					119,11				
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	125.52040.11-1	125.52040.11-1	0,00		14/02/2018	01			
2.230,62	0,00					185,06				
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	204.33024.09-1	204.33024.09-1	0,00		16/11/2020	01			
1.876,75	0,00					152,40				
JOCILENE DE PAULA GINO	0,00	130.05805.26-2	130.05805.26-2	0,00		01/12/2020	01			
2.534,28	0,00					221,50				
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	0,00	127.45219.51-2	127.45219.51-2	0,00		01/03/2021	01			
993,45	0,00					74,50				
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	162.80742.11-4	162.80742.11-4	0,00		01/03/2021	01			
1.004,42	0,00					75,33				

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:50:03
 PÁG : 0004/0010

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

858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:11 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	0,00	0,00	140.85878.49-9	140.85878.49-9	0,00	0,00	16/08/2021	01	01		80,35	06220
1.004,42							75,33					0,00
JULIANO ANDRÉ DE SOUZA	0,00	0,00	162.41560.66-3	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			161,64	04141
2.020,57							165,35					0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	0,00	0,00	164.16716.74-8	164.16716.74-8	0,00	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	210.73572.85-6	0,00	0,00	01/06/2021	01			160,00	04110
2.000,00							163,56					0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143.53-6	124.91143.53-6	0,00	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	124.91352.41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	02		276,25	02321
3.453,07							334,70					0,00
LUCILENE ZANETTI	0,00	0,00	123.51531.05-3	123.51531.05-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			226,86	02394
2.835,65							257,67					0,00
LUCINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER	0,00	0,00	125.39778.10-2	125.39778.10-2	0,00	0,00	01/09/2021	01	01		150,15	05153
1.876,75							152,40					0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	163.64213.65-1	163.64213.65-1	0,00	0,00	02/03/2018	01			153,17	05153
1.914,69							155,82					0,00
MARTA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	0,00	0,00	127.40217.23-6	127.40217.23-6	0,00	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	164.48465.71-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			138,63	05132
1.732,90							139,46					0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	0,00	0,00	164.85554.25-5	164.85554.25-5	0,00	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	124.22070.00-2	0,00	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	132.11385.53-2	0,00	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	129.51611.24-4	0,00	0,00	01/06/2021	01			217,70	05153
2.721,36							243,95					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

RELACIONAMENTO AOS FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

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

STMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	STMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO		CBO JAM
								CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	127.87121.25-1						01/10/2020	01	02515
3.122,87								292,13		0,00
MAYARA PIZZINTO FARRI	0,00	141.33107.17-5						01/06/2021	01	05153
3.000,00								277,39		0,00
NEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	122.37522.52-0						22/08/2019	01 01	05132
1.732,90								139,46		0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	125.57040.24-1						12/04/2021	01	05153
2.000,00								163,50		0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	0,00	203.85661.36-8						03/07/2017	01	04110
2.369,90								201,78		0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888.24-6						10/02/2021	01	08621
1.490,18								117,61		0,00
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	210.73449.05-1						23/11/2020	01	07841
1.506,86								119,11		0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-5						02/05/2018	01	02521
2.741,90								246,42		0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4						03/07/2017	01	02521
2.534,28								221,50		0,00
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	0,00	201.08480.01-5						14/05/2018	01	02394
4.359,97								461,53		0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	129.52645.26-6						01/10/2020	01	02521
2.534,28								221,50		0,00
ROSANA DE CARVALHO	0,00	209.13952.66-9						01/06/2021	01	05153
3.000,00								277,39		0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123.64992.06-2						03/07/2017	01	07823
1.917,83								156,10		0,00
ROSENIIDA RAMOS	0,00	130.33965.24-4						16/11/2020	01	07841
1.506,86								119,11		0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124.14072.87-5						01/07/2019	01	08621
1.506,86								119,11		0,00

DEFÓSITO

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:50:03
 PÁG: 0007/0010

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

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

858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	CBO
COMP: 09/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305				INSCRIÇÃO:	JRM
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
RECEBUEIRO	RECEBUEIRO	RECEBUEIRO	RECEBUEIRO	RECEBUEIRO	RECEBUEIRO	RECEBUEIRO
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	0,00	128.73444,77-2	16/11/2020 01	79,47	05153	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	0,00	122.79821,19-4	01/10/2020 01	178,45	03331	0,00
VANUSA FREIRE	0,00	126.43116,26-9	14/11/2019 01	138,63	05132	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	129.67835,23-6	12/07/2019 01	251,67	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	0,00	210.73476,64-4	03/07/2017 01	150,14	05153	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 213.137,86 0,00 18.669,36 17.051,02 0,00

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:58:03
 PAG: 0008/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

Nº ARQUIVO: E5XY2LLALCR0000-1
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B3r9BwONYRC0000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 09/2021 COD REC: 115
 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CEP: 18051-330

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	95	213.137,86	0,00	211.261,11	0,00
TOTALS:	95	213.137,86	0,00	211.261,11	0,00

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:50:03
FAG: 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18051-330
BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
CNAE: 8800600
8800600

Nº DE CONTROLE: B3:9BWN0YRC0000-4
SIMPLES: 1 RAY: 0,0
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº ARQUIVO: E5xY2ILaLcR0000-1
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%
213.137,86
0,00
95

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 95

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021
DEPÓSITO FGTS 17.051,02
ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 17.051,02

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:50:03
 PAG: 0010/0010

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: E5X2IL6CR0000-1
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B3r9bwnYRC0000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: FAPAS: 639
 CEP: 18051-330
 TELEFONE: 0015 3217 9263
 CNAE: 8800600

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBR: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 LOGRADOURO: UF: SP
 CIDADE: SOROCABA

16.484,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 307,62 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:
 1.876,75 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PI:
 0,00 COM PRODUÇÃO EF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
 TELEFONE: 0015 3217 9263
 CEP: 18051-330
 16.484,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 307,62 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:
 1.876,75 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PI:
 0,00 COM PRODUÇÃO EF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 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 ABTIDO:

PERÍODO FINAL:
 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABTIDO:

VALOR SOLICITADO:
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABTIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
 VALOR ABTIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
 VALOR ABTIDO PELO SEFIP:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS:
 QUANTIDADE:

20 ANOS:
 QUANTIDADE:

25 ANOS:
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H :
 N1:
 Q2:
 T1:
 Z1:

0 L :
 0 P3:
 0 Q1:
 0 S2:
 0 X1:

0 J :
 0 P1:
 0 R1:
 0 W :
 0 X :
 0 Y :
 0 Z :



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21100139048-04
Data e hora da emissão 13/10/2021 07:23:27
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014.

Emitida às 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 nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página: 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 377.748/21-08

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 09:29:13 h, do dia 13/10/2021.

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 6AE8E1FBB80CE1CC

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: 377.747/21-27

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 09:28:40 h, do dia 13/10/2021.

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 354365CB22CF6F4F

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SETEMBRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 06 A 11 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
2	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		set/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	MUNICIPAL		set/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
6	HELENA DA LUZ CECETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	MUNICIPAL		set/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
9	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
10	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
11	LÉGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
12	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
13	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	MUNICIPAL		set/21
14	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
15	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	MUNICIPAL		set/21
16	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
17	TAIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
18	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
19	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		set/21
20	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	MUNICIPAL		set/21
21	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR								
OBJETO DA PARCERIA		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS								
ORIGEM DOS RECURSOS		FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL								
BANCO		BANCO DO BRASIL								
AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA		0191-0								
CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA		231433-9								
DESPESA	SET/2021									
Recursos humanos (5)	47630,10									
Recursos humanos (6)	0,00									
Medicamentos	0,00									
Gêneros alimentícios	3049,11									
Outros materiais de consumo	3235,19									
Outros serviços de terceiros	370,00									
Locação de imóveis	0,00									
Locações diversas	0,00									
Utilidades públicas (7)	1984,56									
Combustível	2027,90									
Provisões	7148,18									
Total	65445,04									

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA

5.10.2021

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	231433-9
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	ALMOXARIFE (1), ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (1), ASSISTENTE SOCIAL (1), COORDENADOR (1), COORD. PEDAGÓGICA (1), COZINHEIRA (1), FACILITADOR DE OFICINAS (2), ORIENTADOR SOCIAL (9), SERVIÇOS GERAIS (2), SUPERVISOR DE PROJETOS (1), GUIAS DE INSS, FGTS, DARF, CONTRIB. SOCIAL, RESCISÕES CONTRATUAIS, RECIBOS DE FÉRIAS, VALE TRANSPORTE.
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
Outros materiais de consumo	ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTESANATO.
Outros serviços de terceiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GAS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS (CPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS.
Provisões	RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS.

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA

5.10.2021

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

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
Nº 000.004.813
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0907 8693 0700 0172 5500 1000 0048 1310 2254 2327

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 mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211101846097
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669265490119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ / CTE: 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 21/09/2021
ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1 BAIRRO - DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-330 DATA DA SAÍDA: 21/09/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA UF - SP TELEFONE / FAX: 3212-1965 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:20:46

FATURA
Número: 4813 DADOS DA FATURA
Valor Original: R\$ 92,70
Valor Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 92,70

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 30/09/2021
Valor: R\$ 92,70

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	92,70
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	92,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CTE:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASI DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIT	9,00	10,30	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21635
R\$ 92,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não goza Direito a crédito fiscal de IPI.
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 34,00 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:
2BCEA2 - Versão: 21.2.C - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23793.31602 91264.000000 06000.349404 6 87590000009270

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				30/09/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R. DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP				03316/3494-0	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proce.	Nosso número
21/09/2021	4813	DM	N	21/09/2021	09/12/640000006-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	RS			92,70
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:08
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379331602912640000006000349404687590000009270
 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 92.701
 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 92,70
 VALOR COBRADO 92,70
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.2EE.234.1EE.A24.FD9
 =====

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 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0916 4801 5700 0100 5500 1000 0024 7810 0002 4797
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211117794781	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669704457117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: ISENTO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO: 24/09/2021	
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO		CEP: 18051330	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
FONE/FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 11:59	

FATURA/DUPLICATA F000002478/1 29/09/2021 414,49		
--	--	--

CALCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	414,49

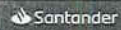
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete		CODIGO ANTT:		PLACA DO VEICULO:		UF:		CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO:						
498					0,000						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	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 CRY KG	16010000	0102	5403	KG	2,534	21,75	55,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	MORTADELA OURO PERDIGÃO KG	16010000	0102	5403	KG	1,056	30,99	33,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	13090000	0102	5403	UN	384,000	0,55	211,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5380	PAO FRANCÊS UNID	13090000	0102	5403	UN	109,000	0,55	59,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRJETO KG	16024000	0102	5403	KG	1,170	30,99	36,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019.121625
 614,49

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 24,89 Federal e 29,57 Estadual Fonte: IBPT 9013aC		RESERVADO AO FISCO:
--	--	---------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/09/2021
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
27/09/2021	2478	DM	N	27/09/2021	000000001428
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		414,49
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 B)
MULTA APOS 01/10/2021 R\$ 20,72
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,69

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:35
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339958894308000000900142801018987580000041449

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 92.801

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 414,49

VALOR COBRADO 414,49

NR. AUTENTICACAO 7.EF3.91E.321.A26.939

=====


Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18952-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 35210910463489000191550010000691351004812831
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 10/09/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:20:29	
FATURA/DUPLICATA			
Vencimento 10/09/2021	Duplicata 001	Valor 764,79	Vencimento Duplicata Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 472,74	VALOR DO ICMS 85,10	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 764,79
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP
ENDEREÇO ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO		MUNICÍPIO SOROCABA	CNPJ/CPF 10463489000191
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO


Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
10/09/2021	001	764,79			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
23093	ALCOOL LIQ 70 INPM 01L - AUDAX Val Aprox Tributos R\$60,72(%20,11)	38089919	000	5102	FR	43,000	6,2900	301,92	301,92	54,35	18,00
16409	GUARDANAPO FS PEQ 18X20 C/100 - BIG PEL Val Aprox Tributos R\$24,91(%34,12)	48183000	060	5405	PT	50,000	1,4600	73,00	0,00	0,00	0,00
17270	PAPEL ALUMINIO 45X07,5 - LIFE CLEAN Val Aprox Tributos R\$17,64(%34,12)	76071190	060	5405	RL	10,000	5,1700	51,70	0,00	0,00	0,00
21739	LUVA VINIL MED C/100 - VOLK Val Aprox Tributos R\$29,09(%35,85)	39262000	000	5102	CX	2,000	40,5600	81,12	81,12	14,60	18,00
19029	ALCOOL GEL 70 500ML - AUDAX PUMP Val Aprox Tributos R\$18,04(%20,11)	38089429	000	5102	FR	10,000	8,9700	89,70	89,70	16,15	18,00
23032	TOALHA P/COZINHA 2X60 - SULLEG Val Aprox Tributos R\$7,78(%34,12)	48183000	060	5405	PT	6,000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00
23627	FOSFORO 10X40 - PARANA Val Aprox Tributos R\$15,73(%31,45)	36050000	060	5405	PT	20,000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00
23722	ESPONJA D.FACE M.USO 075X110 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$16,35(%31,45)	68053090	060	5405	UN	80,000	0,8500	52,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2006BR. ENTREGAR DIA 13/09 DAS 8 AS 11 HRS Val Aprox Tributos R\$205,78(%26,91) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 0014,21031 R\$ 764,79

NFe Ref.Ped.: 133842; Vendedor: GLEICE SANTOS

 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 35210910463489000191550010000691351004812831																																										
	Nº 000069135 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211054310415 10/09/2021 15:20:43																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91																																										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23087</td> <td>FILTRO PAPEL 103 C/30 - FILTRABEM <small>Val Aprox. Tributos R\$11,39(%)38,77</small></td> <td>48232099</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>2,9300</td> <td>29,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19708</td> <td>CORDA DE VARAL NYLON 10M <small>Val Aprox. Tributos R\$6,17(%)31,45</small></td> <td>56079090</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PT</td> <td>5,000</td> <td>2,6500</td> <td>13,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	23087	FILTRO PAPEL 103 C/30 - FILTRABEM <small>Val Aprox. Tributos R\$11,39(%)38,77</small>	48232099	060	5405	UN	10,000	2,9300	29,30	0,00	0,00	0,00	19708	CORDA DE VARAL NYLON 10M <small>Val Aprox. Tributos R\$6,17(%)31,45</small>	56079090	060	5405	PT	5,000	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00								
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																	
23087	FILTRO PAPEL 103 C/30 - FILTRABEM <small>Val Aprox. Tributos R\$11,39(%)38,77</small>	48232099	060	5405	UN	10,000	2,9300	29,30	0,00	0,00	0,00																																	
19708	CORDA DE VARAL NYLON 10M <small>Val Aprox. Tributos R\$6,17(%)31,45</small>	56079090	060	5405	PT	5,000	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00																																	

	341-7	RECIBO DO PAGADOR
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	Nº do Documento: 69135/1 Agência - Código da Beneficiária: 0513/79715-9	Data de Vencimento: 28/09/2021 Valor Debitado: 764,79 Nosso Número: 109/10037066-8

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:48:08
 019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191091070370668051337971590007287570000076479
 BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 92.702
 DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 764,79
 VALOR COBRADO 764,79
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.F17.160.803.00A.A52

Laranjeiras

02/10/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080458790 Série C
Data de Emissão: 13/09/2021
Data de Apresentação: 14/09/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002538835
Leitura Próximo Mês: 13/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORRUB71-00000138	214928799	710031144	3AE0.11D4.F067.7B07.CEE9.8F15.7E54.22B1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira essencial hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	SET/2021	08/10/2021	102,75

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 0,65%	COFINS 4,02%	Bancos/Taxas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Us Sistema (kW-h) TUSD	SET/21	132,000	kW-h	0,32704546	43,17	43,17	12,00	5,16	43,17	0,28	1,74	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	132,000	kW-h	0,31492425	41,57	41,57	12,00	4,99	41,57	0,28	1,87	28 Out
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				18,01	18,01	12,00	2,16	18,01	0,10	0,72	Vermelha P2
	Total Distribuição					102,75	102,75						13 Out

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 21025
102,75

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	TI	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 SET	132 33	Consumo	TUSD	TI	214928799	12080	12046	1,00	132		13/10/2021
AGO	122 30	Consumo kWh	0,28192000								
JUL	135 32										
JUN	96 28										
MAY	94 31										
ABR	137 31										
MAR	192 31										
FEV	182 28										
JAN	128 29										
2020 DEZ	103 33										
NOV	136 33										
OUT	113 28										
SET	86 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICAÇÕES SOBRE A FATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.48,08
0191000191 SEGUNDA VIA 0814

AVISO IMPORTANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 82750110321-5
83421935902-5 1002538835-6
Data do pagamento 27/09/2021
Valor em Dinheiro 102,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,75

CódDébAut-Banco 21002538835 Total a Pagar (R\$) 102,75 Data de Vencimento 08/10/2021

Faço mais perto de você. Confira a lista completa no site

AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV ITAVUVU, 3789 - JARDIM SANTA CECILIA

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: 6. CAB. 1E1. 7E0. A23. D4C



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KINOSHITA & UEDA LTDA AVENIDA DR ARMANDO PANNUNZIO, 1120 - CERRADO - CEP: 18050-000 - SOROCABA - SP TEL: (15)221-2774		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000039205 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0971 4949 3400 0175 5500 1000 0392 0510 0011 0898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211013819698 01/09/2021 10:29:32		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669102935116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 71.494.934/0001-75			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 01/09/2021	
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO / DISTRITO VL ESPRITO SANTO		CEP 18051-330	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 01/09/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL FIOS PRODUZIDOS	
115,90	20,86	0,00	0,00	140,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ST-GDRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		QUANTIDADE	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	
ENDEREÇO		MARCA		PESO BRUTO	
QUANTIDADE 1 CX		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 6,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
19097	CLORO CAIXA DAGUA 25 PASTILHAS CLORIN (500L)	38089415	000	5102	PC	2,00	38,50	0,00	77,00	13,85	0,00	18,00 0,00
8858	CLORIMP LIMP 10 SLT	28289015	080	5405	LUN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00 0,00
11708	ALCANCE AEROSOL MATA VESPA 400ML	38089195	000	5102	LUN	1,00	38,90	0,00	38,90	7,00	0,00	18,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.20
0191000191 - SEGUNDA VIA 0044

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 003 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.009.044-1

FAVORECIDO: KINOSHITA E UEDA LTDA
CPF/CNPJ: 71.494.934/0001-75
VALOR: R\$ 140,40
DEBITO EM: 01/09/2021
=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: A.D2E.1F2.E9B.069.18E

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/121025
R\$ 140,40

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Val Aprex Tributos: R\$9,56 (6,80%) Fonte:IBPT Pedido: 191.875 Vendedor: FABIO ICMS ST CONF DECRETO 52804 DE 13/03/2008. INSUMOS AGRIC ISENTOS CONF ART 41 DO ANEXOS I DO RICMS. MAQ AGRIC DIF CONF ART 399 DO RICMS DECRETO 51608 DE 2007.	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO
 3521 0947 4276 5300 3130 5500 5000 1020 4410 1705 4528

No. 000.102.044
 SERIE 5
 FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211025341291 - 03-09-2021 11:37:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO
 03-09-2021 10:54:52

ENDEREÇO
 DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

MUNICÍPIO
 SOROCABA

CEP
 18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 03-09-2021 10:54:52

HORA DA SAÍDA
 19:13:00

FATURA/DUPLICATAS

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	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
85,00	11,31	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 1 - Dest/Rem

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 24,00

ESPECIE
 ESPECIEVOLUMES

MARCA
 MARCAVOLUMES

NUMERAÇÃO
 NUMERACAOVOLUMES

PESO BRUTO
 30,167

PESO LÍQUIDO
 30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI
692653	FILE FRITO IQF SADIÁ ZIF CG 1K	0207140020	5102	UN	10,0000	16,1500	0,00	161,500	85,00	11,31	0,00	
845053	LING ESG SADIÁ CG 80GG	1601000000	5409	UN	10,0000	14,9900	0,00	149,900	0,00	0,00	0,00	
760862	BALSICHA HOTDOG BSTRELA CG2KG	1601000000	5409	UN	4,0000	23,9200	0,00	95,680	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21625
 R\$ 107,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.32
 0191000191 Comprovante Pix 0018

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210903125315470556729
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
 VALOR: 407,00
 DATA: 03/09/2021 - 09:54:10

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
 CNPJ: 47.427.653/0031-30
 CHAVE PIX: 47427653003130
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000134221
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940489) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LES FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 5
 4,74 ESTADUAL 73,26 MUNICIPAL 0,00 ; (COD. PROD:845093, PIS:2,47, COFINS:11,39); (COD. PROD
 :760862, PIS:1,58, COFINS:7,27); COG: 387529, PDV: 11

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

Notificação enviada em: 03/09/2021 - 09:54:11

DOCUMENTO: 090301
 AUTENTICACAO SISBB: F.D11.006.F9C.464.23A

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										Rua	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517										VILA BARAO	
CEP		Cidade		UF		Cof/Croq		RG/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
2183		06/09/2021		109/00002183-5		826,44					
Notas Fiscais : 000003905											



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360311229138101
03/09/2021 11:26:11

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:11
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008002183585133330350000498735000082644
 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 90.302
 DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 826,44
 VALOR COBRADO 826,44
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.5C0.0D1.4CB.D04.4F3
 =====

**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 01/09/2021	Data de vencimento 06/09/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefones								
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		Bairro VILA BARAO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18065-580						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Setor	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/08/2021	2	PALOMA	ETX1341	UNO MILLE	143306	59		412126	35,0710	ETANOL COMUM	147,26	147,26
16/08/2021	2	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	66819	59		412214	37,2410	GASOLINA COMUM	204,04	204,04
17/08/2021	3	PICILA	GHC8846	FIAT UNO	36268	59		412616	41,0200	ETANOL COMUM	172,24	172,24
18/08/2021	2	ROSELI	FFX5872	KOMBI STA	160225	59		412671	28,8600	GASOLINA ADITIVADA	158,12	158,12
24/08/2021	4	SCLANGE	ETX1341	UNO MILLE	143671	59		415471	34,4800	ETANOL COMUM	144,75	144,75
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>201 x 21084</u></p> <p>R\$ <u>826,44</u></p>												
Observações									RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
									DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
									ETANOL COMUM	110,5710	484,28	
									GASOLINA COMUM	37,2410	204,04	
									GASOLINA ADITIVADA	28,8600	158,12	
									TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	176,6720	826,44	
									TOTAL			
									DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
									TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 826,44 (+)		
									TOTAL PAGAR	R\$ 826,44 (=)		
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 798.070.931.110	CNPJ 28.300.995/0001-25	Telefone						
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000					
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com												

955108


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Número da Nota Fiscal
48
Série **0**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
3521.0933.8277.1400.0127.5800.0000.0000.4892.1680.6575
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Data de Emissão
08/09/2021
Data Saída
08/09/2021

DADOS DO EMITENTE

 RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CNPJ: 33.827.714/0001-27
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193 CEP: 18066-220
BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICIPIO: 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 MUNICIPIO: SOROCABA
UF: SP IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	6,000	P	13,00	78,00
2	Marmitex	16,000	P	12,00	192,00
3	Marmitex	5,000	P	14,00	70,00
4	Marmitex	1,000	G	18,00	18,00
5	Marmitex	1,000	G	17,00	17,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2010/ST
R\$ 375,00



Informações Adicionais para o Fisco
Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte
Não Informado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL VALOR: 375,00
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.51 SEGURO: 0,00
0191000191 SEGUNDA VIA 0009 FRETE: 0,00
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DESPESAS: 0,00
COMPROVANTE DE ACESSÓRIAS:
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL (-) DESCONTO: 0,00
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR TOTAL DA NOTA FISCAL 375,00
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27
VALOR: R\$ 375,00
DEBITO EM: 09/09/2021
DOCUMENTO: 090901

735108

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001943	
	Data e Hora de Emissão 06/09/2021 10:48:40	
	Código de Verificação 92750d77	

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 RECARGA DE TONER - SEDE
 DADOS BANCARIOS
 BANCO DO BRASIL
 AG. 0191-0
 C/C: 62.651-1

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$
	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017.12/025
 R\$ 200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00



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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 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).**

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:31
 019100191 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****

 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 1 Nº 5930 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0900 0059 3100 0182 5500 1000 0059 3015 1208 7708 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015697921 01/09/2021 15:30:44		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.005.931/0001-82							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 01/09/2021							
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315				BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330							
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE/FAX 15 33210082		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:45:35							
FATURAS / DUPLICATAS 5930/1 11/09/2021 172,52													
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,62							
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 172,62							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO				FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO / REBOQUE							
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE MARCA		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL							
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000				PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	Q.QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5401	19059090	0500	KG	11,000	7,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	5,000	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	5,312	7,20	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	2,662	7,20	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2021 R\$ 172,62					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5930 01/09/2021 15:30:36 - Voce 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 #L2705847, #L2706144, #L2706200, #L2707659, #L2707915.								RESERVADO AO FISCO					

Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00004733-7	
Número do documento NFE-6930-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 01/09/2021	Carteira 109	Vencimento 11/09/2021	Valor documento R\$ 172,62
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047337051838385320007787400000017262

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 90.902
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 172,62
VALOR COBRADO 172,62

NR. AUTENTICACAO 8.8BD.59F.8CF.81A.AC9

73510-8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006											
	Data e Hora de Emissão 01/09/2021 14:23:03											
	Código de Verificação a72c5a55											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REPARAÇÃO DE VAZAMENTO E FIDAJÃO DE CONEXÕES EM UM APARELHO DE FOGÃO. UNIDADE PARQUE SÃO BENTO. FORMA DE PAGAMENTO: PIX : 15 967112865</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">170,00</td> <td align="right">170,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	170,00	170,00	<p align="center">  </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	170,00	170,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 170,00	0,00%	R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO												
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).												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.19
0191000191 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO


ID: E000000020210909175001242342051
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 170,00
DATA: 09/09/2021 - 14:58:42


PAGO PARA: Ivan Carlos da Silva
CPF: ***.988.518-**
CHAVE PIX: +5515997112685
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000175317007
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/09/2021 - 14:58:43

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 9.048.C24.AC3.E4C.E71

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N°000.005.153 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0051 5316 5981 2398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		JE DO SUBST. TRIBUTARIO 50.776.236/0001-92		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211048287861 09/09/2021 14:13:38										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 09/09/2021										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao										
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		CEP 18065-580										
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/09/2021										
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:13		FATURA												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF									
	9 - Sem Frete													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
				0,000	0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. 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
366	SIFAQ PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500	5405	UN	1	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5094	PVC TUBO BB - PLASTILIT - 1 1/2 - BR - ESGOTO	39172300	0500	5405	BR	1	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
838	ADESIVO AMANCO 75 GR	35061090	0500	5405	UN	1	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
563	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	2	4,02	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5159	PVS TUBO SOLD - P/ MT - 25 MM	85366910	0500	5405	MT	3	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
668	PVSR COTOV AZUL B 25 X 3/4ST/	32019090	0500	5405	UN	1	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
650	PVS BUCHA RED SOLD A 3/4 X 1/2	32019090	0500	5405	UN	1	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4699	VEDANTE P/ TORNEIRA CONICA 3/4 PRETO/SILIC	85131010	0500	5405	UN	10	1,83	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,44														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional com L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 82,00 Federal e R\$ 215,61 Estadual - Fonte: IBPT			RESERVADO 10 PISOS PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/12763X R\$ 1230,00											

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.153 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3521 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0051 5316 5981 2398 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 135211048287861 09/09/2021 14:13:38
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
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2433	CORDA BRANCA 04 MM 130MT/KG	73083000	0500	5405	UN	19	1,42	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4526	FITA DUPLA FACE 3 M SCOTCH 42X1,5 MT - FOLHA PORT	83014000	0500	5405	UN	2	32,67	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 14,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5099	PELIXIT OTTO SILICONE 240 GR - TRANSPARENTE	84819010	0102	5102	SC	3	31,06	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 30,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
364	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 2	39174090	0500	5405	UN	3	5,71	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2334	PLAT C REFORCO BR 5/8 X 50 CM 2400PIS	83024900	0500	5405	UN	0	28,42	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 38,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3495	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/MT COR	72142000	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
83	FITA ISOL IMPERIAL 20 MT	82011000	0500	5405	UN	3	11,63	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
399	AUMENTO CROM C 1/2 L	73242900	0500	5405	UN	3	18,73	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 17,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5098	TORN PIA BICA MOVEL PAREDE ABS - C 33 - MR	84818019	0500	5405	UN	2	64,57	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 28,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1188	PLAFONIA DECORATIVO PVC C/BUSCEPT INTERNEED BRAN	85395000	0500	5405	UN	8	10,36	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 20,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5808	LAMP FLUOR 20 W - EMPALLUX - SYLVANIA	85395000	0500	5405	PC	8	14,64	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 28,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3248	CORDA BRANCA 03,0 MM 165MT/KG	73181300	0500	5405	UN	19	1,10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
92	VEDA ROSCA 18X25	73063000	0500	5405	UN	1	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85395000	0500	5405	UN	14	17,28	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 59,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Debitado


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


Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117156-9
 Valor 1.230,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 09/09/2021 14:49:05
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 09/09/2021 14:57:29

Transação efetuada com sucesso.

IDENTIFICAÇÃO DO FÁBRICO TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		ISS/INFF Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.005.151 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0051 5119 8455 6910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 569111794110		ID. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.776.236/0001-92		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211048244005 09/09/2021 14:06:27	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blascek, 517 MUNICÍPIO Sorocaba		CPN/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 09/09/2021		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/09/2021 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:06	
FONE/FAX (15) 3212-1965		BAIRRO/DISTRITO Vila Barão CEP 18065-580		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS DESONERADO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 1.100,00	
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 1.100,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓN. PRODUTO 575		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS A CIMENTO CSN - CP II-50 KG - PROM TAK		NCM / SI 25232910	
Carga Tributária: R\$ 5,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT		CSOSN/CFOP 0500 5405		UNID. SC	
244 LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY		85395000		UN 5	
Carga Tributária: R\$ 34,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT		0500 5405		UN 5	
591 LAMP LED 11 W E 12 W X BIVOLT = 35 W - GALAXY		85395000		UN 6	
Carga Tributária: R\$ 25,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT		0500 5405		UN 6	
83 FITA ISOL IMPERIAL 20 MT		82011000		UN 2	
Carga Tributária: R\$ 3,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT		0500 5405		UN 2	
2381 TIRENA 30 MT - FIBRA DE VIDRO STAR30R - WESTER		73241000		UN 1	
Carga Tributária: R\$ 14,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT		0500 5405		UN 1	
3549 PVS ADAPT C/ FRANGE AUTO AJUST 50 MM X 1 1/2		32019090		UN 1	
Carga Tributária: R\$ 6,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT		0500 5405		UN 1	
518 PVS TUBO SOLD - P/MT - 60 MM		38244000		MT 2	
Carga Tributária: R\$ 22,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT		0500 5405		MT 2	
3496 PVS ADAPT C/ FRANGE AUTO AJUST 25MM X 3/4		32019090		UN 1	
Carga Tributária: R\$ 2,88		0500 5405		UN 1	
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conv. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 63,87 - Federal e R\$ 167,63 Estadual - Fonte: IBPT				RESERVAÇÃO DE RISCO MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2013/21031 R\$ 1100,00	

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0051 5119 8455 6910										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		N° 000.005.151 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
599	PADAF C. BUCHA 19 SEXTAVADO 14 X 26 - TI BAIANO	68109600	0500	5405	PC	20	3,77	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1821	CORRENTE B 4,0 (38MT/12,5KG) 3,05 MTXKG	73158200	0500	5405	UN	2	22,28	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1482	CHAVE MANDRIL B S2 - STARFER	73241000	0500	5405	UN	2	13,67	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7662	CHAVE BIELA IMPORT EM L B 11	82054000	0500	5405	UN	1	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500	5405	UN	6	16,01	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 21,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5809	LAMP FLUOR 40 W EMPALUX / osram	85295000	0500	5405	PC	5	14,64	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 17,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4236	CHAVE AJUSTAVEL EMBORRACHADA STARFER 08	82041200	0500	5405	UN	1	66,17	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 17,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1823	FIO CABO FLEXIVEL 10,0 MT AZUL	72142000	0500	5405	UN	10	10,45	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 16,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3094	PVC TUBO BB - PLASTILIT - 1 1/2 - BR - ESGOTO	39172300	0500	5405	BR	1	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117156-9
 Valor 1.100,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 09/09/2021 14:49:34
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 09/09/2021 14:57:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Cidade Montepias
São Paulo - SP - CEP 04571-029
F: 080032549112 BA: 2.871.444-0 CNPJ/INF: 02.958.157/0001-67
http://www.vivo.com.br

72510-8

7572-9 L

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 767,19 Vencimento 15/09/2021 Mês 09/2021



000338820
CDD CERRADO SPI SS2-1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/09/2021

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	452,83
Comunicação de dados	1.552,87
Outros Serviços	1.552,87CR
Ligações para Celular	23,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,20
TOTAL A PAGAR	767,19

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

PAGO COM RECURSOS
PRÓPRIOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 201721024
R\$ 767,19

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!
ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento Vivo igual com o produto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000007-5 67191029116-8
09332100800-0 09211210915-9
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 767,19
DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 6.888.48D.45F.44A.444

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3321-00800 Mês 09/21 DV 1 Complemento 2012 1548
Total da Fatura 767,19 DV 0 Vencimento 15/09/21

Não Rasure ou corte este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizada - Não vale como recibo



846600000075 671910291168 093321008000 092112109159





de Telecomunicações

Emissão 07/09/2021 Serie: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14307-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 18838349112 Tel: 2 871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7573 - 9 L

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

Total da Fatura: 767,19
Vencimento: 15/09/2021
Mês: 09/2021

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

Reservado ao Fisco: A564 EF09 SA2C 28B8.6C07 9512 FA11 AC37

Planos Contratados		Valor(R\$)					
FA036 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001 DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES/MEHS 15/08/21 A 15/09/21							
Subtotal			1.552,67				
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 15/08/21 A 15/09/21							
Subtotal			432,83				
Outros Serviços							
003 CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 15/08/21 A 15/09/21							
004 RAMAL DDR 15/08/21 A 15/09/21							
005 CR RAMAL DDR VIVO 15/08/21 A 15/09/21							
Subtotal			1.552,67 CR				
Subtotal			120,00 CR				
Subtotal			1.552,67 CR				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
02/08/2021	3221-8897	SOROCABA	VOZ	08:15:1M30	1,0	VOZ	0,00
02/08/2021	3225-7324	SOROCABA	VOZ	15:08:54	6,5	VOZ	0,00
03/08/2021	3221-2930	SOROCABA	VOZ	11:53:12	6,5	VOZ	0,00
03/08/2021	3222-8820	SOROCABA	VOZ	11:48:36	1,5	VOZ	0,00
04/08/2021	3221-1295	SOROCABA	VOZ	14:05:24	1,0	VOZ	0,00
04/08/2021	4033-4336	SOROCABA	VOZ	18:27:42	11,0	VOZ	0,00
05/08/2021	3217-3203	SOROCABA	VOZ	13:58:16	1,5	VOZ	0,00
05/08/2021	3034-4455	SOROCABA	VOZ	11:07:42	4,0	VOZ	0,00
10/09/2021	3222-8820	SOROCABA	VOZ	09:25:54	3,8	VOZ	0,00
13/08/2021	3217-3203	SOROCABA	VOZ	19:19:24	1,0	VOZ	0,00
15/08/2021	2104-1333	SOROCABA	VOZ	09:28:12	1,0	VOZ	0,00
15/08/2021	3042-2915	SOROCABA	VOZ	09:25:00	1,0	VOZ	0,00
15/08/2021	3034-4455	SOROCABA	VOZ	09:22:30	1,5	VOZ	0,00
17/08/2021	3217-9263	SOROCABA	VOZ	12:18:00	1,5	VOZ	0,00
17/08/2021	3217-9263	SOROCABA	VOZ	08:08:42	1,5	VOZ	0,00
17/08/2021	3227-7835	SOROCABA	VOZ	09:45:18	1,0	VOZ	0,00
17/08/2021	3227-7835	SOROCABA	VOZ	13:44:24	1,0	VOZ	0,00
17/08/2021	3227-7835	SOROCABA	VOZ	15:24:48	3,5	VOZ	0,00
18/08/2021	3221-8897	VOTORANTIM	VOZ	15:23:00	1,5	VOZ	0,00
18/08/2021	3221-8897	VOTORANTIM	VOZ	13:11:12	1,5	VOZ	0,00
18/08/2021	3225-4550	SOROCABA	VOZ	11:24:12	1,5	VOZ	0,00
23/08/2021	3225-4550	SOROCABA	VOZ	14:48:12	3,5	VOZ	0,00
23/08/2021	3225-4550	SOROCABA	VOZ	14:52:48	6,0	VOZ	0,00
24/08/2021	2101-0133	SOROCABA	VOZ	13:01:18	1,0	VOZ	0,00
24/08/2021	3225-5115	SOROCABA	VOZ	08:39:24	1,0	VOZ	0,00
24/08/2021	3411-1485	SOROCABA	VOZ	15:38:12	1,0	VOZ	0,00
25/08/2021	3238-2503	SOROCABA	VOZ	11:34:30	6,0	VOZ	0,00
Subtotal							0,00
Subtotal							0,00
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
29/07/2021	99113-8896	AREA-015	TIEM	14:07:24	2,0	NORMAL	0,52
29/07/2021	99531-0562	AREA-015	VIVO	15:22:30	1,7	NORMAL	0,44
29/07/2021	99840-5709	AREA-015	VIVO	12:12:48	1,7	NORMAL	0,44
30/07/2021	99830-3037	AREA-015	VIVO	10:25:36	1,1	NORMAL	0,28
02/08/2021	99836-3321	AREA-015	OI	14:25:36	10,6	NORMAL	2,80
02/08/2021	99184-4544	AREA-015	OI	08:25:12	1,4	NORMAL	0,37
03/08/2021	99184-4544	AREA-015	CLARO	14:43:36	3,0	NORMAL	0,75
03/08/2021	99184-4544	AREA-015	CLARO	09:54:36	6,4	NORMAL	1,69
04/08/2021	99113-8896	AREA-015	VIVO	19:15:24	5,4	NORMAL	1,42
04/08/2021	99840-5709	AREA-015	TIEM	15:58:24	2,1	NORMAL	1,45
06/08/2021	99631-0562	AREA-015	VIVO	14:21:30	0,8	NORMAL	0,25
Subtotal							0,15

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

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

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1209-118 300 229/9921-0002/0002
Emissão: 07/09/2021
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-96

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luc Carlos Bertoni, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-500
IE: 108352646112 - IIA: 2.871.246-0 CNPJ/MF: 02.558.157/000-1-02
http://www.vivo.com.br



7574 - 9 L

Local 11809
Telefone 3321-0080 Q DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.688.738/0001-81

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

Total da Fatura 767,19
Vencimento 15/09/2021
Mês 09/2021

Table with columns: Line, Date, Phone Number, Area, Service, Duration, Rate, and Amount. Includes a 'Subtotal' row at the bottom of the list.

Table titled 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, and Amount.



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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP 04671-900
 IE 10508349112 IN 2.571.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

73510-8

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
 Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/09/2021 Mês 09/2021



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



7620 - 9 L
 Vencimento 15/09/2021

Central de Relacionamento:
 10315

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/ SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 08019/210251
 R\$ 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 igual com o protocolo em mãos com 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
 14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.05
 0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84680000000-8 30001029116-3
 09321796090-0 09219210915-2

Data do pagamento 14/09/2021
 Valor Total 30,00

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	09/21	9	2792 1548
Total da Fatura		DV	Vencimento	
30,00		7	15/09/21	

Não Rasar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento



Autorização da Agente Autorizada - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Empresa VIVO S.A. - Cnpj: 07.000.000/0001-90
Regime Especial Proc. DRT 1-14297-90

IE: 106383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7521 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810623 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.868.736/0001-81

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/09/2021
Mês 09/2021



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

Reservado ao Fisco: 8000 E578 461F 7789 EFA7 F127 74AA 6DDD

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ78 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FVXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/08/21 A 15/09/21	30,00
Subtotal	30,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome _____	NRC da Conta 04104810623 _____
CPF/CNPJ _____	Banco _____
Agência _____	Conta Corrente _____
Data / / _____	Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berney, 1376 - Cidade Mogán
 São Paulo - SP - CEP 04571-938
 IE: 10838949112 IM: 2371.648-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-43
 http://www.vivo.com.br

4-5510-8

Local 11609
 Uso NEGOCIO
 Telefone 3234-1557 0
 DV 2 NRC 06209142382
 Total da Fatura 166,38
 Vencimento 15/09/2021
 Mês 09/2021



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

1986 - 1 L



Vencimento 15/09/2021
 7208318895995000000178620080521

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,61
Outros Serviços	106,75
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.05 0191000191 SEGUNDA VIA 0024	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8 ===== Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 8466000001-8 66361029116-8 09323415570-8 09219210915-2 Data do pagamento 14/09/2021 Valor Total 166,36 ----- DOCUMENTO: 091403 AUTENTICACAO SISBB: E.216.7F6.43C.D5C.E77	
TOTAL A PAGAR	166,36

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 Iguale com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017 14/09/21
 166,36

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local 11609	Telefone 3234-15570	Mês 09/21	DV 9	Complemento 2752 1548
Total da Fatura 166,38		DV 7	Vencimento 15/09/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autorização de Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

missão 01/09/2017 Selo: UI 000 Fatura - 37 - VCF, V32, V35
IE: 10833649112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 http://www.vivo.com.br

1970 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 D DV2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



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

Total da Fatura 166,36
Vencimento 15/09/2021
Mês 09/2021

Reservado ao Fisco: F3AB.4BE9.A90B.5140.6814.6532.A338.20DA

Assinatura Mensal		Valor(R\$)				
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/08/2021 A 15/09/2021		59,61			
Subtotal			59,61			
Outros Serviços		Valor(R\$)				
002	VIVO INTERNET FIBRA 50MB 16/08/21 A 15/09/21		106,75			
Subtotal			106,75			
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11809 3234 15570						
Data	Telefone	Localidade	Terminal	Inico	Duração	Modalidade
003	29/07/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	10H29M42	0,9 VOZ
004	29/07/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	22H04M24	0,9 VOZ
005	29/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H47M24	0,5 VOZ
006	30/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	08H05M06	0,5 VOZ
007	30/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H27M54	0,5 VOZ
008	30/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H03M12	0,5 VOZ
009	31/07/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	10H03M12	0,5 VOZ
010	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H50M12	0,5 VOZ
011	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H23M12	0,5 VOZ
012	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H38M42	0,5 VOZ
013	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H54M36	0,5 VOZ
014	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H48M00	0,5 VOZ
015	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20H48M06	0,5 VOZ
016	02/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H02M30	0,5 VOZ
017	03/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H48M00	0,5 VOZ
018	03/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	12H20M18	0,5 VOZ
019	03/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H31M54	0,5 VOZ
020	03/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H02M12	0,5 VOZ
021	04/08/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	18H24M30	0,5 VOZ
022	04/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H43M18	0,5 VOZ
023	04/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H27M18	0,5 VOZ
024	04/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20H44M30	0,5 VOZ
025	04/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H01M54	0,5 VOZ
026	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H37M48	0,5 VOZ
027	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H03M18	0,7 VOZ
028	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H01M42	0,5 VOZ
029	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	07H13M18	0,5 VOZ
030	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	15H08M18	0,5 VOZ
031	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H20M36	0,5 VOZ
032	05/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H11M24	0,5 VOZ
033	06/08/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	19H51M00	0,5 VOZ
034	06/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09H58M30	0,5 VOZ
035	06/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	15H09M42	0,5 VOZ
036	06/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	19H13M30	0,5 VOZ
037	06/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H26M36	0,5 VOZ
038	06/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20H40M24	0,6 VOZ
039	06/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H00M36	0,5 VOZ
040	06/08/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	19H11M48	0,5 VOZ
041	10/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	09H01M42	0,5 VOZ
042	10/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H31M00	0,5 VOZ
043	10/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H46M36	0,5 VOZ
044	10/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H00M18	0,5 VOZ
045	10/08/2021	3225-2404	SOROCABA	SP	11H05M12	0,7 VOZ
046	10/08/2021	3227-0270	SOROCABA	SP	11H09M48	2,8 VOZ
047	11/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	11H57M54	0,5 VOZ
048	11/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H19M30	0,5 VOZ
049	11/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	18H35M54	0,5 VOZ
050	11/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	20H44M06	0,5 VOZ
051	11/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	22H03M06	0,5 VOZ
052	12/08/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	06H02M36	0,5 VOZ
053	12/08/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	17H29M54	0,6 VOZ
054	12/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H28M42	0,5 VOZ
055	12/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	21H58M48	0,5 VOZ
056	13/08/2021	3035-2027	SOROCABA	SP	07H59M06	0,5 VOZ
057	13/08/2021	3227-1821	SOROCABA	SP	17H32M18	0,5 VOZ

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonnet, 1376 - Cidade Ibirapuera
São Paulo - SP - CEP: 04571-908
IE: 19335949-112 BA: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



1971 - 1 L

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

Total da Fatura 166,36
Vencimento 15/09/2021
Mês 09/2021

Table with columns: Item, Data, Telefone, Localidade, SP, Insc, Duração, Modalidade, Valor. Contains 35 rows of call records.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Terminal 11609 3234 15570
Table with columns: Data, Telefone, Localidade, SP, Insc, Duração, Modalidade, Valor.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA
Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 57,4 MN
Subtotal 0,00
Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 34,0 MN
Subtotal 0,00

ICMS: Base de Cálculo: 166,36 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 41,59
PIS: Base de Cálculo: 124,77 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,81
COFINS: Base de Cálculo: 124,77 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,74



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NUTYLAC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP

AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 -
 IPORANGA - CEP: 18087-149 - SOROCABA -
 SP
 TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279
 nutylac@nutylac.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000005078 FL. 1 / 1
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3521 0902 7988 1400 0149 5500 0000 0050 7810 0246 4205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669357126116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211067644507 14/09/2021 10:29:08

CNPJ / CPF
 02.798.814/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
 14/09/2021

ENDEREÇO
RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517

BARRIO / DISTRITO
VILA BARAO

CEP
 18055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 14/09/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5078	1.680,00	0,00	1.680,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2021	1.680,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	734,66	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
28

ESPECIE
CAIXA

MARCA
NUTYLAC

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
280,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
0010010010	REFRESCO EM PO SABOR MORANGO 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	100,0000	6,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
0010010013	REFRESCO EM PO SABOR PESSEGO 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	80,0000	6,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
0010010011	REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	100,0000	6,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

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

Nº 0014/01621

R\$ 1.680,00

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:45
 019100191 - SEGUNDA VIA 0066
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.004.550
 VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NUTYLAC IND E COM ALIMENT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 4.550-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO D.858.9CF.9D9.D08.A5D

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 734,66 (43,73%) Fonte: IBPT
 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 II-MAG GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 108

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA DESTI

DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 119
JD EUROPA, CEP 1809-580
SOROCABA, SP
Email: postocorreaneto@abp.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - EMISSÃO

Nº 000.003.964

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

3521 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0039 6410 0002 2035

www.nfe.fazenda.gov.br/portal on the site da Selfaz Autorizadora

1-35-21-4079600635 16/09/2021 11:35:25

www.fazenda.gov.br/portal on the site da Selfaz Autorizadora

1-35-21-4079600635 16/09/2021 11:35:25

3521 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0039 6410 0002 2035

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

INDICADOR DE CONTABILIZAÇÃO	798070931110	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	28.300.995,0001-25
INDICADOR DE CONTABILIZAÇÃO	798070931110	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	28.300.995,0001-25

EMPRESA EMITENTE	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cód. 5)	EMPRESA DESTINATÁRIA	18065-580
ENDEREÇO	RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK	CEP	18065-580
CIDADE	SOROCABA	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	517	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO

DATA DE EMISSÃO	21/09/2021	VALOR	R\$ 1.201,46
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2021	VALOR	R\$ 1.201,46

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	2710239	060	5929	LTS	34,511	5,549	0,00	0,00	191,61	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	2710239	060	5929	LTS	62,278	5,599	0,00	0,00	376,49	0,00	0,00	0,00
68	SYNTIUM 15W40 SN	2710912	060	5929	UN	3,000	32,990	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00
68	TMF FILTRO	8421206	060	5929	UN	1,000	19,990	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00
CT	GASOLINA COMUM	2710256	060	5929	LTS	60,820	5,599	0,00	0,00	340,51	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	2207060	060	5929	LTS	39,479	-4,199	0,00	0,00	173,67	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017

R\$ 1.201,46

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ		Inscr. estadual	
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		Cnpj/Cnpj		R.G./Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
2215		21/09/2021		109/00002215-5		1.201,46					
Notas Fiscais - 000003964											



G334200906322577013
20/09/2021 09:10:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:10:18
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002215585133303500004187500000120146

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 92.001

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.201,46

VALOR COBRADO 1.201,46

NR. AUTENTICACAO 4.9E8.0C6.07A.8D0.668

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

Versão : 15.6.1.0

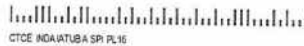
Clientes ativos, Ordem : NOME
Detailhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente 5	Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16																																		
Data de fechamento 16/09/2021	Data de vencimento 21/09/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefones																																		
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK VILA BARAO		Barro VILA BARAO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18065-580																																	
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																																						
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. ECF/State	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																											
01/09/2021	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	151105	59	419500	34,5310	GASOLINA ADITIVADA	191,61	191,61																											
02/09/2021	3	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	87340	59	419757	36,0200	GASOLINA ADITIVADA	212,87	212,87																											
08/09/2021	3	ADEMIR	DWH3573	FIAT UNI	169583	59	421588	1,7400	GASOLINA ADITIVADA	9,74																												
		ADEMIR	DWH3573	FIAT UNI	169583			3,0000	SYNTIUM 15W40 SN	98,97																												
		ADEMIR	DWH3573	FIAT UNI	169583			1,0000	TMS FILTRO	19,99	128,70																											
09/09/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	161403	59	421851	33,0400	GASOLINA COMUM	184,99	184,99																											
10/09/2021	2	ADEMIR	DWH3573	FIAT UNI	169601	59	422413	27,5200	GASOLINA ADITIVADA	154,08	154,08																											
13/09/2021	2	SOLANGE A.	ETX1341	UNO MILLE	124127	59	423199	39,4800	ETANOL COMUM	173,67	173,67																											
15/09/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	161632	59	423623	27,7800	GASOLINA COMUM	155,54	155,54																											
Observações							<p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p align="center">Nº <u>0019/21025T</u> R\$ <u>1.201,46.</u></p>																															
Observações							<p align="center">RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>101,8110</td> <td>568,30</td> </tr> <tr> <td>SYNTIUM 15W40 SN</td> <td>3,0000</td> <td>98,97</td> </tr> <tr> <td>TMS FILTRO</td> <td>1,0000</td> <td>19,99</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>60,8200</td> <td>340,53</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>39,4800</td> <td>173,67</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td>206,1110</td> <td>1.201,46</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">TOTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td>R\$ 1.201,46 (+)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 1.201,46 (=)</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	GASOLINA ADITIVADA	101,8110	568,30	SYNTIUM 15W40 SN	3,0000	98,97	TMS FILTRO	1,0000	19,99	GASOLINA COMUM	60,8200	340,53	ETANOL COMUM	39,4800	173,67	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	206,1110	1.201,46	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.201,46 (+)	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.201,46 (=)
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																				
GASOLINA ADITIVADA	101,8110	568,30																																				
SYNTIUM 15W40 SN	3,0000	98,97																																				
TMS FILTRO	1,0000	19,99																																				
GASOLINA COMUM	60,8200	340,53																																				
ETANOL COMUM	39,4800	173,67																																				
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	206,1110	1.201,46																																				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)																																					
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.201,46 (+)																																					
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.201,46 (=)																																					
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE							Inscrição estadual 798.070.931.110																															
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439							Barro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		Telefone 18050-000																											
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com																																						

72510-8



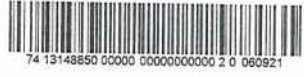
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370, Ed. Eze Berrini - Cidade Menções
CNPJ: 04571-330 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.187.6201-42 - Insc. Est.: 100363640112
Ff: www.vivo.com.br



CTCE INDIAUTUBA SPI PL16
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP



Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/09/2021
Data de vencimento 20/09/2021
Valor a pagar 112,43
Número da fatura 1345285135-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Mês de referência Setembro/2021



Vencimento
20/09/2021

99800017173

00003133 - 000007171

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-81,00
Ligações Locais	0,00
Encargos	1,86
TOTAL A PAGAR	85,85
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
Encargos	0,58
TOTAL A PAGAR	26,58
TOTAL GERAL A PAGAR	112,43

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	0

Contrap. →

Contrap. →

109,99
VALOR
COMPROVADO

Contrap. 2,44

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2019-216257
RS 109,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 12430082089-9
99315104541-2 34528513599-1

Data do pagamento 20/09/2021
Valor Total 112,43

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:
5.8EA.DBD.A5D.561.4ED

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 429/2008, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 014/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 450/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			Data de Vencimento 20/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 112,43
Código do cliente 8999 3151 0454	Código para Cadastro do Débito Automático 899931510454-6	Número da Fatura 1345285135-0		



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

AV. ENGENHEIRO LUÍZ CARLOS BERRINI, 1375, ED. ECO BERRINI - 04571-935 SÃO PAULO SP
Cidade: Moçes
CNPJ: 04871-499 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112
Raz. Social: VIVO S.A.

Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Setembro/2021
Data de emissão 01/09/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07658736000181
Estado da instalação São Paulo

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

0000001335 - 0000001171

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-935 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFST: 213843121-SP
Série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2021 a 26/08/2021	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Clube de Revista Promo	27/07/2021 a 26/08/2021			-12,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/07/2021 a 26/08/2021			-40,00
4 Desconto Prom. internet R\$ 15,00	27/07/2021 a 26/08/2021			-15,00
5 Desconto Protege Empresas 300GB	27/07/2021 a 26/08/2021			-14,00
SUBTOTAL				-81,00
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
6 Juros ref. ao mês JUL/2021	26/08/2021			0,19
7 Multa ref. ao mês JUL/2021	26/08/2021			1,67
SUBTOTAL				1,86

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3035-5336

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA

Prestadora Telefonica

Ligções Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR

SOC-81.63BDRQFW-013

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 VIVO internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2021 a 26/08/2021	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL				94,99
TOTAL				94,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				85,85

Reservado ao Fisco 5d9b.f2f2f.731d.d813.74ea.4a27.a860.752d

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 20,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 62,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Clube de Revistas Promo	27/07/2021 a 26/08/2021		3,65%	12,00
10 Protege Empresas 300GB	27/07/2021 a 26/08/2021	2%	9,25%	14,00
SUBTOTAL				26,00
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
11 Juros Serviços Digitais TERA	26/08/2021			0,06
12 Multa Serviços Digitais TERA	26/08/2021			0,52
SUBTOTAL				0,58
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,58



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1370, Ed. Eco Berem -
Cidade Marquês
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.268.137/0001-62 - Insc. Est: 106383949112
RUA: Rua Vitor, 200, 1º andar

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29
TOTAL GERAL A PAGAR			112,43

846060017173

000081308 - 0000007171

Esmeralda 73510-8

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080722705 Série C
Data de Emissão: 16/09/2021
Data de Apresentação: 17/09/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contratada Nº 210025988484
Leitura Próximo Mês: 04/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-00000000	5568511	710031144	B5B9.5D54.D2EB.D01A.68BA.79E5.8980.C4E9

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira excessos hídricos, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.730/0001-81
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 2020273941	SET/2021	24/09/2021	121,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	SET/21	100,000	kWh	0,32060000	32,08	32,08	12,00	3,84	32,08	0,28	1,31	Vermelho P2
0001	Consumo - TE	SET/21	100,000	kWh	0,31500000	31,50	31,50	12,00	3,78	31,50	0,27	1,27	37 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				11,80	11,80	12,00	1,42	11,80	0,10	0,47	Vermelho P2
0009	Conta do mês	ASO/21				45,51							02 Dias
	Total Distribuidora					121,89							
Total Consolidado						121,89	76,98					3,65	

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 02019/210351
121,89

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS E MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 SET	100 29	Consumo kWh	Nº Energia
AGO	70 33	TU50	02/09/2021
JUL	100 30	TE	04/08/2021
JUN	40 00	Consumo kWh	04/08/2021
MAI	40 00	0,21175000	04/08/2021
ABR	30 31	0,20180000	04/08/2021
MAR	180 31		04/08/2021
FEV	140 26		04/08/2021
JAN	100 29		04/08/2021
2020 DEZ	100 29		04/08/2021
NOV	100 29		04/08/2021
OUT	100 29		04/08/2021
SET	100 29		04/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.34
0191000191 - SEGUNDA VIA 0010 JRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 21890110307-5
03492490202-5 10025988484-7

Data do pagamento 23/09/2021
Valor em Dinheiro 121,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 121,89

DOCUMENTO: 092301 bAut-Banco 25988484 Total a Pagar (R\$) 121,89 Data de Vencimento 24/09/2021

AUTENTICACAO SISBB: C.2F8.966.98E.34E.D9E



Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga (ou não) em: PADARIA JM VILLE RUA DOS IRMAOS LOPES SOROCABA CENTER FLAAP AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Confira a lista completa no site



Autenticação Mecânica



231433-9

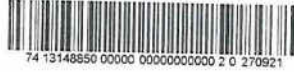
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berney, 1376, Ed. Eco Berney - Cidade Monóides
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42 Insc. Est: 106383049112
http://www.vivo.com.br



CTCE INDATUBA SPI PL16
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 19/09/2021
Data de vencimento 06/10/2021
Valor a pagar 142,97
Número da fatura 1355362414-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Mês de referência Setembro/2021



Vencimento
06/10/2021

89830005729

0000008307 000001664

Seu Demonstrativo de Despesas

página 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)	1,93
TOTAL A PAGAR	109,87
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	142,97

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	6
Lig Locais Cel (VC1)	3:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
=====
Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000001-9 42970082089-8
99448056791-0 35536241499-5
Data do pagamento 28/09/2021
Valor Total 142,97
=====
DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB:
9.6AB.81F.A38.3AA.533

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

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0077/21/635
RS

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

Importante: Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA. A orgão de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de acordo com as Resoluções. Para STFC artigo 37º da Resolução Anatel nº 432/2005, para SICM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução Anatel nº 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento 06/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 142,97
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1355362414-0	 Pagar via Pix	
8465000001 9 42970082089 8 99448056791 0 35536241499 5				



NOTA FISCAL Ratura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Cidade: Campinas
CEP: 13071-209 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112
RUA: Avenida Leme, 300 - 13

Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência Setembro/2021
Data de emissão 19/09/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668738000181
Estado de instalação São Paulo

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

048.30005728

0000095329 - 0000001884

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 NFFST: 216729451-SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300 série: UK subserie:

Serviços Mensais

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)					
3 Secretaria Eletronica	19/08/2021 a 18/09/2021		9,25%	0,00					
SUBTOTAL				0,00					
Ligções Locais									
SUBTOTAL				0,00					
Ligções Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 31/08/2021	08:20:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988332445	VCI 01 A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,60
5 31/08/2021	10:16:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988332445	VCI 01 A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,49
6 31/08/2021	11:35:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997283839	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,84
SUBTOTAL									1,93
TOTAL									1,93
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									109,87

Reservado ao Fisco d562.9d02.8853.2431.b6f9.cb0a.4ed4.2142

ICMS	Base de cálculo: 109,87	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 27,46
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,40	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,00
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\$)
7 Apontador Pro.	19/08/2021 a 18/09/2021	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 142,97



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350608462849791
06/10/2021 08:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.31
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 300,60
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 300,60
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 3.04F.8C2.CA4.6C7.84A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 100101

02/10/21.9

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR Data limite para acolhimento: 20/10/2021 Observações: SCFV 06 A 11 Municipal Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/PTO/21 R\$ 300,60	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	300,60
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	300,60
SENDA (Versão 5.0.1) 29/09/2021 15:37:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

857145309



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 14:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

02-COD/TELEFONE
(0015) 32179263

03-PPAS 639
04-SIMPLES 1

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0014 1310351
R\$ 3359,98

05-REMUNERACAO 213.137,86
06-QTDE TRABALHADORES 95
07-ALÍQUOTA 8

08-COD RECOLHIMENTO 115
09-ID RECOLHIMENTO 017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81
11-COMPETÊNCIA 09/2021
12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPOSITO - CONTRA:R SOCIAL 17.051,02
14-ENCARGOS 0,00
15-TOTAL A RECOLHER 17.051,02

**3359,98
VALOR
CONFIRMADO**

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700001703 510201792116 007657050803 76687360001

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.880,00
Projeto Grassol - ZO	RS 2.806,96
Associação Bom Pastor	RS 258,75
Pequeno Cidadão	RS 1.588,48
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.062,08
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.359,98
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.090,22
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.844,56
TOTAL	RS 17.051,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000170-3 51020179211-6
00765705080-3 76687360001-8
Data do pagamento 01/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 17.051,02
Valor Total 17.051,02
DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: 2.82F.3A5.F35.DAC.E3A

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:45
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.880,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 5.FC3.781.506.000.001

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:54
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
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

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10
019100191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 258,75

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

NR. AUTENTICACAO 6.388.900.399.87F.867

06/10/21, 09:03

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 160,00

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

NR. AUTENTICACAO 5.3F5.3F9.E1D.C37.15A

06/10/21, 08:53

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.359,98

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

NR. AUTENTICACAO 8.E08.81A.FA1.DFC.F87

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:20
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.588,48

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

NR. AUTENTICACAO B.0F7.39D.AC5.81C.582

06/10/21, 08:54

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
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 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.062,08

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

NR. AUTENTICACAO 7.986.D33.850.2E1.16F

06/10/21, 09:01

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.090,22

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

NR. AUTENTICACAO 9.7D6.DB4.3F8.7EE.C31

02/14/2021

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/09/2021
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0015) 32179263

SEM RECURSOS
PARA A SECID
MUNICIPAL DE SOROCABA
TERMINO DE COLABORACAO
Nº 0017,0103
R\$ 3.477,03
VALOR
COMPROVANTE

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+) 16.484,99
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETARIA/
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 16.484,99

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)
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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO FRAZO

858300001641 849902702304 507668736002 018120210994

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Lagos	RS 2.143,22
Projeto Girassol - ZO	RS 3.280,08
Associação Bom Pastor	RS 258,09
Pequeno Cidadão	RS 198,34
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.226,93
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.477,03
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.076,06
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 5.058,42
TOTAL	RS 16.484,99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000164-1 84990270230-4
50766873600-2 01812021099-4
Data do pagamento 01/10/2021
Valor Total 16.484,99
DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: 3.C81.869.640.20D.F11

ESTÁ SENDO DEDUZIDO NO VALOR TOTAL DA GUIA DE INSS O CRÉDITO GERADO DO CDC PEQUENO CIDADÃO, REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE. RELATÓRIO E ARQUIVO SEFIP EM ANEXO

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:45
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.143,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:54
0191000191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.280,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

06/10/21, 09:03

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 258,09

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

NR.AUTENTICACAO 5.C4D.C17.1A4.575.936

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:11
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
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 1.6F1.103.BF4.262.A69

06/10/21, 08:54

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.226,93

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

NR.AUTENTICACAO C.B9C.FE3.B2C.D7E.00A

06/10/21, 08:53

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.477,03

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

NR.AUTENTICACAO 2.838.274.1D5.44E.543

06/10/21, 09:01

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.076,06

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

NR.AUTENTICACAO 5.A1C.4E3.48F.8ED.BCC

06/10/21, 08:53

Banco do Brasil

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.221.000.024.272
VALOR TOTAL	539,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALETE CRISTINA GARCIA
AGENCIA: 2221-7 CONTA: 24.272-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO	2.219.C26.AA3.458.E81
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017, 21/10/21
RS 539,74

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:37
 019100191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.014.409
 VALOR TOTAL 1.312,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMARILDO DE CARVALHO *
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 14.409-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.8EB.C69.AFC.FB0.138

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		CNPJ.07.668.736/0001-81		MENSAL	
252 AMARILDO DE CARVALHO		CBO: 515305		Setembro/2021	
Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		Folha 1	
				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,80	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO	30,00		539,74	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.011,73	699,54	
			Total Líquido	1.312,19	
Salario Base	Sel.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2012/101625
 1.312,19

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:37
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 553.987.000.828.828
 VALOR TOTAL 1.724,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA P P PAIXAO SIMOES
 AGENCIA: 3987-X CONTA: 28.828-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.83E.DDE.88C.C43.692

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 27/08/2021	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75	152,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	152,40	
			Total Líquido	1.724,35	
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS | SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 10/635
 R\$ 1.724,35

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.034.661
 VALOR TOTAL 1.909,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAMILA CRISTIANE DA SILVA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 34.661-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.C23.F73.EB7.580.00F

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
288	CAMILA CRISTIANE DA SILVA			Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descostos	
			2.061,55	152,40	
			Total Liquido	1.909,15	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001 - 01/10/21
 R\$ 1.909,15

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0053
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.034.261
 VALOR TOTAL 3.175,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCINY FARIAS RODRIGUES
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 34.261-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.074.95E.DB6.D7E.DC2

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		328,13	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		78,45	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		117,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.699,53	524,03	
			Total Liquido	3.175,50	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.523,53	3.406,08	3.406,08	272,49	3.406,08	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 2102
R\$ 3.175,50

06/10/21, 08:53

Banco do Brasil

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
 019100191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.013.533
 VALOR TOTAL 1.662,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 13.533-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.0E6.33C.70B.885.125

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.808,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		146,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,26	146,24	
			Total Líquido	1.662,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,26	1.808,26	1.808,26	144,66	1.808,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017-21604
 R\$ 1662,02

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
 019100191 SEGUNDA VIA 0048
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.015.177
 VALOR TOTAL 2.745,69
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA DA LUZ CECHETTI
 AGENCIA: 6952-0 CONTA: 15.177-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.012.09A.819.A05.A11

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		262,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			53,26	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.061,55	315,86	
			Total Líquido	2.745,69	
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014/21035
 R\$ 2.745,69

06/10/21, 08:53

Banco do Brasil

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.231.789
 VALOR TOTAL 1.733,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISABEL C OLIVEIRA SILVA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 34.789-2
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.086.960.645.A98.580

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/09/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALARIO			152,40	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.885,55	
			Total Descontos	152,40	
			Total Líquido	1.733,15	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2021
 R\$ 1.733,15

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.007.556
 VALOR TOTAL 2.040,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO ANDRADE DE SOUZA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 7.556-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.F69.5E5.ECC.46E.E21

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA		CBO: 414105		Folha 1	
Cargo: ALMOXARIFE				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.020,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		165,35	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.205,37	165,35	
			Total Liquido	2.040,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/2021
 R\$ 2040,02

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
 019100191 SEGUNDA VIA 0056
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.032.303
 VALOR TOTAL 1.882,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KAUANE V PONTES SILVA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 32.303-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.377.188.A53.0DA.BD6

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.035,15	152,40	
			Total Liquido	1.882,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21035
 R\$ 1.882,75

06/10/21, 08:53

Banco do Brasil

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
 019100191 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.022.362
 VALOR TOTAL 1.909,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIGIA MOTTA CORDEIRO
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 22.362-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO F. E19.03A. A13.417.33F

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40		
			Total Vencimentos	2.061,55	Total Descontos	
			Total Liquido		1.909,15	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75		1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/0105
R\$ 1909,15

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
 019100191 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.005.288
 VALOR TOTAL 2.712,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCILENE ZANETI
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 5.288-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.41F.-AF3.8AC.E50.AZA

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
234 LUCILENE ZANETI		CBO: 239430		Folha 1	
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.835,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		257,67	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,55	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 0014/2017 R\$ 2712,23			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.020,45	308,22	
			Total Liquido	2.712,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.036.650
 VALOR TOTAL 1.943,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 36.650-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.39C.889.70B.AAB.869

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS				ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.914,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.099,49	155,82	
			Total Líquido	1.943,67	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,69	1.914,69	1.914,69	153,18	1.914,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 1.943,67

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
 019100191 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.020.758
 VALOR TOTAL 3.113,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA APARECIDA MAGALHAES
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 20.758-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO F. E1F.7ED.6AD.679.85C

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		349,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		98,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.561,68	448,44	
			Total Líquido	3.113,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019, 01625
 R\$ 312,24

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.005.182
 VALOR TOTAL 2.333,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MURILO JORGE LEITE PINTO
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 5.182-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.A4E.046.00B.5CC.0C7

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SORCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
225 MURILO JORGE LEITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.554,70	221,58	
			Total Liquido	2.333,11	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21055
R\$ 2.333,11

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.030.466
 VALOR TOTAL 1.733,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAIS CARMELITA DA SILVA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 30.466-2
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.638.689.512.9EF.DC5

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	1.885,55	Total Descontos
					152,40
			Total Liquido	1.733,15	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2016/ST
 R\$ 1.733,15

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:04
 019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.021.692
 VALOR TOTAL 1.909,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDEVINA MARIA N RUIVO
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 21.692-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.8E4.4D3.E6C.156.A65

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.061,55	152,40	
			Total Liquido	1.909,15	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0013/2015
 R\$ 1.909,15

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:04
 019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.761
 VALOR TOTAL 1.778,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA FREIRE
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.761-2
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.560.0AD.431.48C.102

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		CNPJ.07.668.736/0001-81		MENSAL	
370 VANUSA FREIRE		CBO: 513205		Setembro/2021	
Cargo: COZINHEIRO GERAL		Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		Folha 1	
				ADMISSÃO: 14/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	1.917,70	Total Descontos
					139,46
			Total Líquido	1.778,24	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2021
 R\$ 1.778,24

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:04
 019100191 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.026.356
 VALOR TOTAL 1.909,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: YASMIN FERNANDA DA SILVA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 26.356-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.AA8.B72.DB9.1F4.F42

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deppto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.061,55	152,40	
			Total Líquido	1.909,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017-01625
 R\$ 1909,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:33
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA
 CPF: 292.892.348-90
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 48.040-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.030,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.504.051.DC6.2DE.F31

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			74,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.104,79	74,50	
			Total Líquido	1.030,29	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0212/2021
 R\$ 1.030,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA
CPF: 156.730.948-84
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 32.723-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.396,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.006.FE7.20F.6BF.C3B

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.515,66	119,11	
			Total Líquido	1.396,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MENSUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21625
R\$ 1.396,55