

Cópia



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 NOVEMBRO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – OUTUBRO/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 **R\$ 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 - SCPV 6 A 11 MUNICIPAL						
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/COMENTÁRIO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
1/10/2021	5/10/2021	NF 3696	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	384,42	
1/10/2021	1/10/2021	RECIBO DE FERIAS	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3154,64	
8/10/2021	8/10/2021	NF 104007	MAKRO ATAC S/A	GENÉROS ALIMENTICIOS	543,73	
1/10/2021	14/10/2021	NF 6037	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	208,80	
15/10/2021	15/10/2021	NF 194393	MAKRO ATAC S/A	GENÉROS ALIMENTICIOS	451,48	
14/10/2021	15/10/2021	NF 8	IVAN CARLOS DA SILVA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245,00	
14/10/2021	15/10/2021	NF 59	ROSANGELA SILVA	GENÉROS ALIMENTICIOS	544,00	
6/10/2021	18/10/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	772,51	
6/10/2021	18/10/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00	
6/10/2021	18/10/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	175,68	
1/10/2021	20/10/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,99	
6/10/2021	20/10/2021	NF 47946	LR COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,18	
20/10/2021	20/10/2021	CARNE	PTU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,71	
21/10/2021	22/10/2021	RECIBO DE FERIAS	MURLO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1454,24	
16/10/2021	22/10/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	112,95	
13/10/2021	22/10/2021	NF 299145	ROCHA DISTRIB DE PROD ALIM SOROCABA LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	502,32	
22/10/2021	27/10/2021	NF 1354	SIVALDO COM DE OVOS LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	432,00	
20/10/2021	27/10/2021	NF 70712	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	842,50	
21/10/2021	27/10/2021	NF 1858	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1178,00	
25/10/2021	28/10/2021	NF 4855	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,70	
26/10/2021	28/10/2021	NF 4857	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,50	
15/10/2021	28/10/2021	NF 2498	PANIF NOSSO PÃO CAJURU LTDA ME	GENÉROS ALIMENTICIOS	646,66	
13/10/2021	28/10/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	102,27	
14/10/2021	28/10/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	105,58	
19/10/2021	28/10/2021	NF 171702	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	648,20	
25/10/2021	28/10/2021	NF 3902	ANJO GAS SOROCABA LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	420,00	
18/10/2021	28/10/2021	NF 12810	AUTO P CORREA SEMPRE AB SAO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	1501,36	
19/10/2021	28/10/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	141,04	
28/10/2021	28/10/2021	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1347,39	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	1733,15	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	CAMELA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1891,55	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3252,55	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1662,02	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2726,09	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1733,15	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA POÇAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1367,75	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2022,42	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1891,55	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1891,55	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1424,23	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1926,07	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3113,24	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MURLO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1730,69	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,35	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1891,55	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1021,49	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	YASMIN FRIERE	RECURSOS HUMANOS (5)	1760,64	
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1891,55	
28/10/2021	28/10/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	245,40	
28/10/2021	28/10/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3535,36	
28/10/2021	28/10/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3572,34	
					TOTAL R\$	61.287,43

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

LOCAL e DATA: _____ 20/11/2021

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

CONTADOR/MF CRC: MAGALI BARAMANTI RODRIGUES - CONTADORA - CRC 13P/10072/C7



PASTORAL DO MENOR - CNBB

...com sua orção e educaçães: revênc, vãe em plenitud!

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 - REPASSOS 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: 07.668.736/0001-83
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 215 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 14051-930
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CNPJ: 749.457.268-66 / 18A.058.328-21
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Lists monthly installment payments from 2017 to 2021.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO'. Columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Shows a total of 185.908,30 R\$ available for October 2021.

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA'. Columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Lists various expense categories like human resources, food, and utilities.

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO'. Columns: (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (H) - (F)], (J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (J)].



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 NOVEMBRO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031025775019005
03/11/2021 10:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 10 / 2021

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	<i>ny. set/21</i> <i>ny. set/21</i> <i>ny. set/21</i> <i>ny. set/21</i>
01/10/2021		0191	99015	01/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.477,03 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.272	539,74 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	553.987.000.028.828	1.724,35 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.182	2.333,11 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 3987 28828-4 ANA P P FAIXAO	556.962.000.005.288	3.154,84 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.288	2.712,23 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 5288-4 LUCILENE ZANET	556.962.000.007.556	2.040,02 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.013.533	1.862,02 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 13533-X GENI DE ALMEID	556.962.000.014.409	1.312,19 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.015.177	2.745,89 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 14409-6 AMARILDO DE CA	556.962.000.020.758	3.113,24 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.021.692	1.909,15 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 21692-5 VALDEVINA MARI	556.962.000.022.362	1.909,15 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.026.356	1.909,15 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 22362-X LIGIA MOTTA CO	556.962.000.030.466	1.733,15 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.032.303	1.882,75 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 32303-9 KAUANE V PONTE	556.962.000.034.261	3.175,50 D	
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.034.661	1.909,15 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 34261-0 FRANCINY FARIA			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada			
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 34661-6 CAMILA CRISTIA			

03/11/2021 10:27

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 BB 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 /
		AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/10/2021	0000	00000	855 BB 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 BB RF Automatico Empresa	5	543,73 C 0,00 C
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	208,80 D /
		PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
14/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	208,80 C 0,00 C
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	451,48 D /
		15/10 10:53 MAKRO ATACADISTA S A			
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	544,00 D /
		341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
15/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	995,48 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	772,51 D /
		TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.802	30,00 D /
		TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.803	175,68 D /
		TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.804	245,00 D /
		18/10 09:09 IVAN CARLOS DA SILVA			
18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.223,19 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	61,18 D /
		L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME			
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	109,99 D /
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.003	450,71 D /
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	621,68 C 0,00 C
21/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.182	1.454,24 D /
		21/10 6962 5182-9 MURILO JORGE L			
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.454,24 C 0,00 C
22/10/2021	0000	14134	699 Recebimento Fomecedor	41.096	65.445,04 C //
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	112,95 D /
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	502,32 D /
		ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN			
22/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	64.629,77 D 0,00 C
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	642,50 D /

Nf. 584/21

Reponse Out 21

03/11/2021 10:27

Banco do Brasil

27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	102.702	1.178,00 D /	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA	102.703	432,00 D /	
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.452,90 C	0,00 C
28/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 28/10 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	552.221.000.024.272	539,74 D /	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.906	38.025,18 D /	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	102.801	92,70 D /	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	102.802	51,50 D /	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME	102.803	846,66 D /	
28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	102.804	102,27 D /	
28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	102.805	108,56 D /	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	102.806	648,20 D /	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE RED	102.807	420,00 D /	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	102.808	1.501,36 D /	
28/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.809	141,04 D /	
28/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	42.275,23 C	0,00 C
29/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.572,34 D /	
29/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.535,36 D /	
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.668.736/0001-81 -0561	102.901	245,40 D /	
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.353,10 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031025775019015
03/11/2021 10:31:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	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			4.657,396027		
	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			53,558671	10,152423396	11.432,002641
	Aplicação 20/08/2021	543,73			53,558671		
14/10/2021	RESGATE	208,80			20,556256	10,157491492	11.411,446385
	Aplicação 20/08/2021	208,80			20,556256		
15/10/2021	RESGATE	995,48			97,987969	10,159206384	11.313,458416
	Aplicação 20/08/2021	995,48			97,987969		
18/10/2021	RESGATE	1.223,19			120,382338	10,160875948	11.193,076078
	Aplicação 20/08/2021	1.223,19			120,382338		
20/10/2021	RESGATE	621,88			61,182869	10,164283000	11.131,893209
	Aplicação 20/08/2021	621,88			61,182869		
21/10/2021	RESGATE	1.454,24			143,050254	10,165937902	10.988,842955
	Aplicação 20/08/2021	1.454,24			143,050254		
22/10/2021	APLICAÇÃO	64.829,77			6.376,065296	10,167676614	17.364,908251
27/10/2021	RESGATE	2.452,50			241,084763	10,172770639	17.123,823488
	Aplicação 20/08/2021	2.452,50			241,084763		
28/10/2021	RESGATE	42.275,23			4.155,035483	10,174457034	12.968,788005
	Aplicação 20/08/2021	42.275,23			4.155,035483		
29/10/2021	RESGATE	7.353,10			722,545536	10,176658247	12.246,242369
	Aplicação 20/08/2021	1.149,60			112,964698		
	Aplicação 31/08/2021	232,91			22,886796		
	Aplicação 24/09/2021	5.970,59			586,694142		
29/10/2021	SALDO ATUAL	124.625,82			12.246,242369		12.246,242369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.650,38
APLICAÇÕES (+)	64.829,77
RESGATES (-)	108.297,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,98 /
SALDO ATUAL =	124.625,82

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335090850269204008
 09/11/2021 08:54:18

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	124.625,82			12.246,242369		
03/11/2021	RESGATE	711,00			69,834096	10,181273064	12.176,408273
	Aplicação 24/09/2021	711,00			69,834096		
05/11/2021	RESGATE	1.492,88			146,565059	10,185763794	12.029,843214
	Aplicação 24/09/2021	1.492,88			146,565059		
09/11/2021	SALDO ATUAL	122.588,13			12.029,843214		12.029,843214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.625,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.203,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,19
SALDO ATUAL =	122.588,13
Disponível p/ Resg =	122.530,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	57,78

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2021	909.019.124	65.445,04	6.456,871215	5.653,777918
22/10/2021	909.019.122	64.829,77	6.376,065296	6.376,065296

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
09/11/2021	10,190334816

Rentabilidade

No mês	0,1343
No ano	1,6218
Últimos 12 meses	1,6394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2021 - Cota: 10,190334816

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 Novembro de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – OUTUBRO/2021 - SCFV – 6 A 11 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas:

- Os holerites seguem sem as assinaturas em decorrência da atual conjuntura. Os nossos Centros Educacionais Comunitários funcionam em diversos bairros da cidade e como meio de prevenção de contágio por manuseio de papéis, entendemos como vital importância adotar esse critério como um dos protocolos de segurança da OSC. Considerando ainda que o documento expedido pelo banco, que relaciona os funcionários beneficiários de salário, anexado junto à prestação de contas, comprova e demonstra a exatidão e transparência dos pagamentos em questão.

- Na rubrica "Recursos Humanos (6)", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de férias já previsto nas provisões trabalhistas aplicada em conta para tal finalidade.

- O saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas já previstos em planilha orçamentária.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão das dificuldades do presente momento possibilitou a perfeita execução do atendimento.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

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


AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 ENDERECO: AV. ANTONIO PANTAN, 109
 JARDIM BOMAS, CEP: 13039-000
 SOBRACKABA - SP
 E-mail: postomoto@inx.com.br

DANFE
 Documento Fiscal de Nota Fiscal
 Nº 000.003.996
 SÉRIE 001
 QUANTIDADE 1/1
 Valor de Venda R\$ 384,42
 Valor de Venda com IPI R\$ 384,42
 Valor de Venda com ICMS R\$ 384,42
 Valor de Venda com IPTU R\$ 384,42
 Valor de Venda com PIS R\$ 384,42
 Valor de Venda com COFINS R\$ 384,42
 Valor de Venda com ITR R\$ 384,42
 Valor de Venda com IPI R\$ 384,42
 Valor de Venda com ICMS R\$ 384,42
 Valor de Venda com IPTU R\$ 384,42
 Valor de Venda com PIS R\$ 384,42
 Valor de Venda com COFINS R\$ 384,42
 Valor de Venda com ITR R\$ 384,42

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cof. 5)
 Rua DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOBRACKABA

Fatura: 234 Vencimento: 06/10/2021 Valor: R\$ 384,42

DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	PIS	PIS VALOR	COFINS	COFINS VALOR	ITR	ITR VALOR
RESERVADO											
QUANTIDADE	0,00										
VALOR UNITARIO		0,00									
VALOR TOTAL			0,00								
ICMS				0,00							
ICMS VALOR					0,00						
PIS						0,00					
PIS VALOR							0,00				
COFINS							0,00				
COFINS VALOR								0,00			
ITR									0,00		
ITR VALOR										0,00	
TOTAL			384,42								

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2019
 R\$ 384,42

Emitido em: 06/10/2021 às 10:48:57
 Valor Total: R\$ 384,42
 Valor Total com IPI: R\$ 384,42
 Valor Total com ICMS: R\$ 384,42
 Valor Total com IPTU: R\$ 384,42
 Valor Total com PIS: R\$ 384,42
 Valor Total com COFINS: R\$ 384,42
 Valor Total com ITR: R\$ 384,42

OUTROS

Nome Beneficiário					
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Insc. Estadual		Agência / Código de Beneficiário	
28.300.995/0001-25		798.070.931.110		8513/33035-0	
Endereço Beneficiário					
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador					
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço			Bairro		
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517			VILA BARAO		
UF	Cidade	UF	CNPJ	Régime, eventual	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº Documento	Data de Nascimento	Razão Social	Valor Documento		
2244	06/10/2021	109/00002244-5	384,42		
Notas Fiscais : 000003996					

06/10/21, 11:43

Banco do Brasil

G336061141060398009
06/10/2021 11:43:39



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:39
819100191 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109080002445051333303500004187650000038442
 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 100.601
 DATA DE VENCIMENTO 06/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 384,42
 VALOR COBRADO 384,42
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.650.308.644.030.ABD
 =====

231023-9
1/10 out 21

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 234 - LUCILENE ZANETI				
CTPS Nº/Série: 00085759/00096/SP	Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL			
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 04/10/2021 a 18/10/2021	Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.835,65	0,00	2.835,65	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	15	1.417,83	45 - INSS Sobre Férias	153,63
50 - 1/3 de Férias		472,61		
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.417,83		
Total Proventos (A)	R\$	3.308,27	Total Descontos (B)	R\$ 153,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 3.154,64				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.154,64				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.786/000118/0003) a importância líquida de R\$ 3.154,64 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 01 de Outubro de 2021	TERMO DE COLABORAÇÃO		Zaneti	
	Nº 0017, 21035		Empregado	
	R\$ 3.154,64			

06/10/21, 08:53

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
 019100191 SEGUNDA VIA 0036
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.005.288
 VALOR TOTAL 3.154,64

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCILENE ZANETI
 AGENCIA: 6962-8 CONTA: 5.286-4
 NR. DOCUMENTO 556.191.000.231.433

=====

NR. AUTENTICACAO 3.410.00A.032.2FE.55F

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 6º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 3 de Setembro de 2021

Sr.(a)

LUCILENE ZANETI

CTPS (nº/série/uf): 00095759/00096/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL



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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2020 a 02/07/2021	04/10/2021 a 18/10/2021	19/10/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/10/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ: 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTI ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)	 Empregado
---	---

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



MAKRO ATACADISTA SA
 Mod. Rugege Tevares KM 101, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 14110005 - FONE: 1532299900

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 No. 000.104.007
 série 5
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1047 4276 5300 3130 5500 5000 1000 0710 5150 7457

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 105211104911467 - 09-10-2021 11:37:13

ENTRADA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO DO ESTABO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717108171110

ESTABO
 ASSOCIACAO DOM PASTOR

ENDEREÇO
 RUA DO VALLE ELIASER, 517

MUNICÍPIO
 SOROCABA

ESTADO
 SP

CNPJ
 07.668.736/0001-81

CEP
 18055080

DATA DE EMISSÃO
 09-10-2021 11:37:13

DATA DE VENCIMENTO
 09-10-2021 11:37:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

DATA DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	% DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	V. ICMS PP DEST	VALOR TOTAL ICM PROPOSTO
105,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,53
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,73

TRANSFORMAÇÃO/VOLÚMENS TRANSFORMADOS

VALOR SOCIAL

VALOR
 0,00

VALOR
 85,219

VALOR
 81,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QNTD	UNID	VALOR UNIT	DESCRITO	V. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ST
536033	MOLHO TOM TARANTIELLACZOS STACQ	40	UNID	2,2500		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585336	ZAR TRIGO_ZAP BUQUE 1KG	30	UNID	7,7500		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
716135	FRUMENTO DO COM. M. R. 25KG	6	UNID	6,0000		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750862	SALICHA MOYOGI BETRESA CG2KG	5	UNID	5,0000		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874327	DOC. PASTOR 10Y. CAJ. 25 KG	3	UNID	28,4000		85,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.33
 0191000191 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 **CONTA:** 231.433-9

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020211008143605559492736
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 543,73
DATA: 08/10/2021 - 11:37:13

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
CNPJ: 47.427.653/0031-30
CHAVE PIX: 47427653003130
INSTITUICAO: 60781190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - **CONTA:** 0000000000000134221
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSOS
 DO BANCAS SÉCIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2021
 R\$ 543,73



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 73,14 ESTADUAL 95,36 MS
 NACIONAL 0,00 (COD. PROD:736033,DIC:1,29,COFINS:5,63);(COD. PROD:716135,DIC:0,44,COFINS:
 3,04);(COD. PROD:750862,DIC:7,35,COFINS:10,80); COD: 436897, POU: 3

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

Notificação enviada em: 08/10/2021 - 11:37:13

DOCUMENTO: 100801
 AUTENTICACAO SISBB: B.F0C.984.144.965.988

 Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214965 CEP: 18065800		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6037 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1000 0059 3100 0182 5500 1000 0060 3714 7837 1654 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211153011667 01/10/2021 18:46:08																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.005.931/0001-82																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 MUNICÍPIO SOROCABA																																															
CNP./CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 01/10/2021		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2021																																											
UF SP		FONE/FAX 15 33210082		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18051-330																																											
FATURAS / DUPLICATAS 6037/1 11/10/2021 208,80																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,80 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO II 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 208,80																																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000																																															
DADOS DOS PRODUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>CFOP</th> <th>NCM</th> <th>COSOSN</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAO FRANCES KG</td> <td>5401</td> <td>19059090</td> <td>0500</td> <td>KG</td> <td>14,000</td> <td>7,20</td> <td>100,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAO CACHORRINHO KG</td> <td>5401</td> <td>19059090</td> <td>0500</td> <td>KG</td> <td>15,000</td> <td>7,20</td> <td>108,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	COSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI	1	PAO FRANCES KG	5401	19059090	0500	KG	14,000	7,20	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	15,000	7,20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	COSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI																																		
1	PAO FRANCES KG	5401	19059090	0500	KG	14,000	7,20	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
4	PAO CACHORRINHO KG	5401	19059090	0500	KG	15,000	7,20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6037 01/10/2021 18:45:57 - Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L27010361, #L27010369, #L27011058, #L27011606, #L27012389, #L2708741, #L2708747, #L2709530, #L2709540, #L2709751. RESERVADO AO FISCO																																															
Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																															
NF-e emitida pelo software Hyper (http://www.com.br)																																															
NF-e Nº. 8037																																															

PAGO COM RECURSOS
 MICROFINANCIAMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017-21625
 R\$ 208,80

Emissão de Bolet

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/10/2021		
Beneficiário PADARIA TRES I SOROCABA LTDA CNPJ 00.005.931/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0513/83853-2		
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R JORGE MARTHE 223					Nosso Número 109/00004910-1		
Data do documento 04/10/2021	No. Do documento NFE-6037-1	Espécie doc. DMI	Acete N	Data Processamento 04/10/2021	(-) Valor do Documento 208,80		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Descontos/Abatimento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(+/-) Mora/Multa		
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,17					(-) Valor Cobrado		
APOS 14/10/2021 MULTA DE R\$ 4,17							
PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315					18051330		
Beneficiário Final:							

Banco do Brasil

14/10/2021 11:24

G334141122861289009
14/10/2021 11:24:43



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43
019180191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
ITAU UNIBANCO S.A.
3419109000049101051838385320007287730000020800
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 101.401
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 208,80
VALOR COBRADO 208,80

NR. AUTENTICACAO 6.695.F95.9FE.44B.A08



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

CHAVE DE ACESSO
 3521 1047 4276 5300 3130 5500 5000 1043 9310 1703 6555

No. 000.104.353
 SÉRIE 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521121522271 - 15-10-2021 10:37:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717109171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-33	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.558.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 15-10-2021 10:36:55
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
Cidade SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 10:37:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 120,15	VALOR DO ICMS 15,98	I.C.M. DO SING. UT 0,00	VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR DO FCF 0,00	V. COM. EX DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,48	
VALOR DO PESTE 0,00	VALOR DO SEBONO 0,00	IMPOSTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 451,48		

RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA DE 9 - Sem Preto	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NOMINAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 36,808	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. COM.	V. IPI	VALOR IPI	V. OUT.
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,5550	8,5000	0,00	30,22	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,2340	8,5000	0,00	27,49	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,1550	8,5000	0,00	26,82	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,1860	8,5000	0,00	27,08	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,4100	8,5000	0,00	28,99	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,5820	8,5000	0,00	30,44	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,1770	8,5000	0,00	27,11	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,4840	8,5000	0,00	29,61	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,7400	8,5000	0,00	31,79	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,4780	8,5000	0,00	29,56	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	COXA CORRECORONA PEO LAR KG	3,8000	8,5000	0,00	32,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631765	LIM. SVINA NORDE CR SWC	1,0000	74,3800	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 20017121635
 R\$ 451,48

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 60,73 ESTADUAL 81,28 MU NICIPAL 0,00 ; (COD. PROD:913262,PIS:3,66,COFINS-18,56);, COD: 147746, PDV: 10		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.56
0191000191 0016

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO




ID: E000000020211015135220740134163
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-01
VALOR: 451,48
DATA: 15/10/2021 - 10:53:18

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2021 - 10:53:20

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BA.D1A.B6B.C92.2CD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000008	
	Data e Hora de Emissão 14/10/2021 19:42:00	
	Código de Verificação 1fd5a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: IVAN CARLOS DA SILVA 10598851828 CPF/CNPJ: 38.059.386/0001-80 Inscrição Municipal: 000387967 Endereço: RUA ANTONIO MONTORO FUENTES, Nº68 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-670 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoaldomenor.sor@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REGULAÇÃO DE INJETORES, ANILAGEM DE CHAVAS DE UM APARELHO DE PÓDIO.		
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM FOGÕES	Qtd 1
		Unitário R\$ 245,00
		Total R\$ 245,00
 <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21635</u> R\$ <u>245,00</u></p>		
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\$ 245,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		
Mensagem enviada com sucesso.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21
0191000191 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211018120609356663893
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 245,00
DATA: 18/10/2021 - 09:09:52

PAGO PARA: Ivan Carlos Silva
CPF: ***.988.518.**
CHAVE PIX: ivan-csala2001@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025 - CONTA: 1288000008544009440
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 18,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2021 - 09:09:53

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E3.703.D2E.85F.09C

2314339



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3521.1033.8277.1400.0127.5600.0000.0000.5048.0334.1160

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

50

Série 0

Data de Emissão

14/10/2021

Data Salda

14/10/2021



Data de Impressão
14/10/2021 13:50

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193

CEP: 18066-220

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila espirito santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	2,000	P	14,00	28,00
2	Marmitex	8,000	P	13,00	104,00
3	Marmitex	4,000	P	10,00	40,00
4	Marmitex	31,000	P	12,00	372,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 64.679-2

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 21625
R\$ 544,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

VALOR: R\$

544,00

DEBITO EM: 15/10/2021

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.C82.6F9.389.AA7.FA3

VALOR: 544,00

SEGURO: 0,00

FRETE: 0,00

DESPESAS: 0,00

ACESSÓRIAS: 0,00

(-) DESCONTO: 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL 544,00

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERT

Jacutinga



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berio, 1179 - Cidade Meridiana
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
TE: 0800904112 - FAX: 011-4654-0 - CNPJ: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

251 4839

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 772,51 Vencimento 15/10/2021 Mês 10/2021

DDD CERRADO 091 882 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

7477 - 8 L



Vencimento 15/10/2021

Central de Relacionamento: 10315

72080918590508200000030920091021

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.707,93
Outros Serviços	1.707,93CR
Ligações para Celular	-26,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,21
TOTAL A PAGAR	772,51

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
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014/2021
R\$ 772,51

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,6% 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 1291 e 1332 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO Igua com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE P
O relatório detalhado está dispon

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 8028

de forma permanente ou não.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000007-6 72511029116-0
09332100800-0 10210211015-6

Data do pagamento 18/10/2021
Valor Total 772,51

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 7.C56.BE0.896.179.65F

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00600	10/21	X	2802 1648
Total da Fatura	772,51	DV 8	Vencimento 15/10/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Atendimento do Agente Atendimento - Não vale como recibo





Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCOO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07 668.736/0001-81

CCD CERRADO SPT 603 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
- R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 772,51
Vencimento 16/02/2021
Mês 10/2021

Reservado ao Fisco: E0D8.8ABE.FD9C.17E2.A84C.F0F2.8A5D.A59A

Planos Contratados		Valor(R\$)					
PAD08 - VIVO FIXO CLASSICA MELUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001	DR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/09/21 A 15/10/21		1.707,53				
Subtotal			1.707,53				
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/09/21 A 15/10/21		432,83				
Subtotal			432,83				
Outros Serviços							
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/09/21 A 15/10/21		1.707,63CR				
004	RAMAL DDR 16/09/21 A 15/10/21		132,00				
005	CR RAMAL DDR VIVO 15/09/21 A 15/10/21		132,00CR				
Subtotal			1.707,63CR				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal-Terminal 11609 3321 06800							
Data	Telefone	Localidade	Inico	Duracao	Modalidade	Valor	
006	30/09/2021	3334-8644	SOROCABA	SP	08H59M56	1,0	0,00
007	30/09/2021	3334-8644	SOROCABA	SP	12H52M42	1,0	0,00
008	30/09/2021	3321-2774	SOROCABA	SP	18H17M20	3,5	0,00
009	30/09/2021	3321-2774	SOROCABA	SP	19H27M42	6,0	0,00
010	30/09/2021	3321-8697	SOROCABA	SP	14H17M24	1,0	0,00
011	30/09/2021	3327-6454	SOROCABA	SP	13H58M48	7,5	0,00
012	30/09/2021	3331-8900	SOROCABA	SP	08H29M30	1,5	0,00
013	30/09/2021	3357-5983	SOROCABA	SP	08H37M12	1,0	0,00
014	01/09/2021	3303-8500	SOROCABA	SP	10H32M30	1,0	0,00
015	01/09/2021	3301-3910	SOROCABA	SP	12H29M36	1,0	0,00
016	01/09/2021	3034-4455	SOROCABA	SP	10H58M00	2,5	0,00
017	01/09/2021	2212-6901	SOROCABA	SP	16H13M24	4,5	0,00
018	01/09/2021	4033-3001	SOROCABA	SP	14H03M06	1,0	0,00
019	01/09/2021	4033-3001	SOROCABA	SP	14H04M06	8,0	0,00
020	01/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	10H48M30	1,0	0,00
021	01/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	10H53M48	1,0	0,00
022	01/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	10H51M42	1,5	0,00
023	01/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	10H53M12	2,0	0,00
024	01/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	13H59M00	1,3	0,00
025	01/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	14H51M42	1,5	0,00
026	02/09/2021	3034-4455	SOROCABA	SP	09H07M30	2,0	0,00
027	02/09/2021	3328-8100	SOROCABA	SP	08H54M24	1,0	0,00
028	03/09/2021	3334-4455	SOROCABA	SP	11H21M45	6,5	0,00
029	03/09/2021	3334-4455	SOROCABA	SP	11H29M06	1,0	0,00
030	03/09/2021	3334-4455	SOROCABA	SP	11H27M00	2,5	0,00
031	03/09/2021	3334-4455	SOROCABA	SP	11H30M18	1,0	0,00
032	03/09/2021	3334-4455	SOROCABA	SP	13H11M48	7,0	0,00
033	03/09/2021	3331-8900	SOROCABA	SP	17H02M18	1,5	0,00
034	03/09/2021	3333-3638	SOROCABA	SP	17H01M64	3,0	0,00
035	03/09/2021	2222-1044	SOROCABA	SP	08H57M18	3,5	0,00
036	03/09/2021	3326-4268	SOROCABA	SP	15H52M42	1,0	0,00
037	30/09/2021	3321-6957	SOROCABA	SP	08H58M18	1,0	0,00
038	13/09/2021	3321-6959	SOROCABA	SP	13H47M06	1,0	0,00
039	13/09/2021	3338-3338	SOROCABA	SP	14H09M00	1,0	0,00
040	13/09/2021	3338-2447	SOROCABA	SP	10H57M54	9,0	0,00
041	15/09/2021	3327-5650	SOROCABA	SP	10H31M36	6,0	0,00
042	15/09/2021	3330-9547	SOROCABA	SP	18H17M36	1,0	0,00
043	17/09/2021	3317-2900	SOROCABA	SP	14H44M42	1,0	0,00
044	17/09/2021	3322-0775	SOROCABA	SP	12H29M06	2,5	0,00
045	17/09/2021	3326-3108	SOROCABA	SP	08H39M06	2,5	0,00
046	17/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	11H11M54	2,5	0,00
047	17/09/2021	4004-0001	SOROCABA	SP	11H14M24	11,0	0,00
048	20/09/2021	3353-8200	VOTORANTIM	SP	14H50M48	1,0	0,00
049	23/09/2021	3335-1400	SOROCABA	SP	15H45M54	1,0	0,00

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	_____	NRC da Conta	03627311363
CPF/CNPJ	_____	Banco	_____
Agência	_____	Conta Corrente	_____
Data / /	_____	Assinatura	_____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11593-018.570.7914021-4003200332
Emissão: 06/10/2021
Regime Especial Prec. DRT 1-1437-50

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Dietrich, 1276 - Cidade Mariposa
São Paulo - SP - CEP: 04511-800
Insc. Estadual nº 100003849112 - Ilt. 2.871.449-0 - CNPJ/VV: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br



7479 - 9 L

Local 11809
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03527311363 Use TRONCO DOR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº: 07.668.739/0001-81

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

Summary table with columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 772,51, 15/10/2021, 10/2021

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Inicio, Duração, Modalidade. Lists various calls from Sorocaba, SP.

DETALHAMENTO PARA CONFERÊNCIA

Table titled 'Ligações para Celular' with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Inicio, Duração, Modalidade. Lists cellular calls.

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

Summary table for taxes: ICMS, PIS, COFINS. Values: 772,51, 579,37, 579,37, Aliquotas: 25%, 0,85%, 3,00%, Valores: 193,13, 3,77, 17,38





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-920
IE: 03832940/12 - INE: 2.871.449-0 CNP: 04.742.558/1570001-02
http://www.vivo.com.br

031433-9

Local 11609 Uso RESOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/10/2021 Mês 10/2021

00072876
COD CERRADO SPI 882 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 - SOROCABA - SP

7519 - 9 L



Vencimento 15/10/2021

Central de Relacionamento: 10315

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

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

Handwritten note:
PAGO EM 15/10/2021
M. ASSOCIACAO BOM PASTOR
TERMO DE PAGAMENTO
Nº 00121625
R\$ 30,00

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 1091 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 30001029116-3
09321796090-0 10217211015-1

Data do pagamento 18/10/2021
Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 6.297.097.A36.602.D42

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação. DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento	
11609	3217-96090	10/21	7	2772 1848	
Total da Fatura		DV	Vencimento		
30,00		7	15/10/21		

Não Recuse ou perca este documento pois será utilizado no processamento



Atenção: Este é apenas um documento de suporte e não tem validade jurídica.





de telecomunicações

Regime Especial Pror. DRT 1-1485-90

7520-9 L

Local 11629
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



CDD CERRADO SPI 882-1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/10/2021
Mês 10/2021

Reservado ao Fisco: A80C.70CC.81DA.8B30.78F5.73AA.0E6B.CFC9

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ78 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FIBO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/09/21 A 15/10/21	30,00
Supercel	30,00

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	28%	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 Telefônica

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

NRC da Conta 04104810923 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

23/10/21-9

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meninas
São Paulo, SP - CEP: 04571-020
IE: 138854410 IN: 2.257.448-6 CNPJ/CPF: 02.333.157/0001-41
http://www.vivo.com.br

Local 11609 Uso REGO00
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 175,68 Vencimento 15/10/2021 Mês 10/2021

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

1971 - 1 L



Vencimento 15/10/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	53,80
Outros Serviços	112,08
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43,21 0191000191 SEGUNDA VIA 0017</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9</p> <p>Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 8465000001-9 =75681029116-8 09323415570-8 10217211015-1</p> <p>Data do pagamento 18/10/2021 Valor Total 175,68</p> <p>DOCUMENTO: 101803 AUTENTICACAO SISBB: 9.145.EBA.FD4.058.153</p>	
TOTAL A PAGAR	175,68

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.

AVATEL 1391 e 1332 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO Igual son e acessível em mãos para 10215 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. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Banda Larga; de Voz.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017101635
R\$ 175,68

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

TELEFÔNICA BRASILEIRA S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	10/21	7	2472 1848
Total da Fatura		DV	Vencimento	
175,68		4	15/10/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autorização do Agente Autorizado - Não Vale outra rubrica



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

Total da Fatura Vencimento Mês
175,08 15/10/2021 10/2021



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

Reservado ao Fisco: CSEE.2D14.ADEE.DFBB.6300.CSD2.2ACB.431C

Assinatura Mensal							Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/09/2021 A 15/10/2021							63,00
Subtotal							63,00
Outros Serviços							
Descrição							
002 VIVO INTERNET FIBRA 80MB 16/09/21 A 15/10/21							112,08
Subtotal							112,08
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570							
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Mobilidade		
003 30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	07H50M48	0,5	VOZ	0,00	
004 30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	18H14M36	0,5	VOZ	0,00	
005 30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	18H20M06	0,5	VOZ	0,00	
006 30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	18H18M36	0,5	VOZ	0,00	
007 30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	20H48M64	0,5	VOZ	0,00	
008 30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H55M06	0,5	VOZ	0,00	
009 31/09/2021	3227-1821	SOROCABA	08H02M00	0,5	VOZ	0,00	
010 31/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H45M50	0,5	VOZ	0,00	
011 31/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H45M54	0,5	VOZ	0,00	
012 01/10/2021	3036-2027	SOROCABA	18H59M18	0,5	VOZ	0,00	
013 01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	11H29M48	0,5	VOZ	0,00	
014 01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17H59M38	0,5	VOZ	0,00	
015 01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	20H49M12	0,5	VOZ	0,00	
016 01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21H44M36	0,5	VOZ	0,00	
017 02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	08H19M18	0,5	VOZ	0,00	
018 02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17H53M48	0,5	VOZ	0,00	
019 02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17H51M18	1,0	VOZ	0,00	
020 02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17H52M48	0,8	VOZ	0,00	
021 02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	19H03M00	0,5	VOZ	0,00	
022 02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21H44M18	0,5	VOZ	0,00	
023 03/10/2021	3227-1821	SOROCABA	08H03M00	0,5	VOZ	0,00	
024 03/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17H53M42	0,5	VOZ	0,00	
025 03/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21H54M06	1,0	VOZ	0,00	
026 04/09/2021	3227-1821	SOROCABA	13H19M48	0,5	VOZ	0,00	
027 04/09/2021	3227-1821	SOROCABA	13H28M00	0,5	VOZ	0,00	
028 04/09/2021	3227-1821	SOROCABA	14H17M54	0,5	VOZ	0,00	
029 04/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H15M30	0,5	VOZ	0,00	
030 05/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H59M18	0,5	VOZ	0,00	
031 05/09/2021	3227-1821	SOROCABA	07H35M18	0,5	VOZ	0,00	
032 05/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H53M42	0,5	VOZ	0,00	
033 05/09/2021	3227-1821	SOROCABA	20H45M54	0,5	VOZ	0,00	
034 05/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H52M48	0,5	VOZ	0,00	
035 08/09/2021	4004-3900	SOROCABA	19H17M42	1,0	VOZ	0,00	
036 08/09/2021	4004-3900	SOROCABA	10H23M24	2,3	VOZ	0,00	
037 08/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H28M54	0,5	VOZ	0,00	
038 08/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H52M36	0,5	VOZ	0,00	
039 10/09/2021	3227-1821	SOROCABA	07H48M24	0,4	VOZ	0,00	
040 10/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H17M54	0,2	VOZ	0,00	
041 10/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H29M06	0,2	VOZ	0,00	
042 11/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H52M12	0,5	VOZ	0,00	
043 11/09/2021	3227-1821	SOROCABA	09H02M36	0,5	VOZ	0,00	
044 11/09/2021	3227-1821	SOROCABA	11H52M54	0,5	VOZ	0,00	
045 13/09/2021	3036-2027	SOROCABA	18H03M18	0,5	VOZ	0,00	
046 13/09/2021	3227-1821	SOROCABA	07H59M06	0,5	VOZ	0,00	
047 13/09/2021	3227-1821	SOROCABA	10H18M36	0,5	VOZ	0,00	
048 13/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H51M30	0,5	VOZ	0,00	
049 13/09/2021	3227-1821	SOROCABA	18H58M54	0,5	VOZ	0,00	
050 13/09/2021	3227-1821	SOROCABA	20H45M56	0,8	VOZ	0,00	
051 13/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H51M30	0,9	VOZ	0,00	
052 14/09/2021	3227-1821	SOROCABA	09H03M48	0,5	VOZ	0,00	
053 14/09/2021	3227-1821	SOROCABA	18H42M54	0,5	VOZ	0,00	
054 14/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H07M00	0,5	VOZ	0,00	
055 14/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H19M48	0,2	VOZ	0,00	
056 14/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H28M36	0,5	VOZ	0,00	
057 14/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21H51M12	0,5	VOZ	0,00	

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

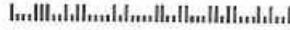
Nome	NRC da Conta 06209142382
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11933-018-570, 15916014-03030000332
Emissão: 05/10/2021, Série: UT
Regime Especial Procc. CRT 1-4350-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 3276 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04511-330
IE: 16838390112, IN: 2.171.459-0, CNPJ/CPF: 02.358.157/0001-40
http://www.vivo.com.br



1973 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Use NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.666.738/0001-81

CDD CERRADO SPI 822 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 175,88, 15/10/2021, 10/2021

Main table listing call records with columns: Data, Localidade, Terminal, Insc, Insc, Duração, Análise de voz, and value.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table titled 'DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA' showing call details for 'Ligação Fixo-Fixo Local em Horário Simples Terminal 11609 3234 15570'.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table titled 'DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA' showing call details for 'Ligação Fixo-Fixo Local em Horário Normal' and 'Ligação Fixo-Fixo Local em Horário Simples'.

Summary table with 4 columns: Base de Cálculo, Aliquota, Valor de ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS. Values: 175,88, 25%, 43,92, 0,88, 3,95





22/432.9

Telefônica Brasil SA
 Av. Dr. Guilherme Luiz Carlos Bertini, 1336, Rd. Eixo (terceiro) - Cidade Morfetes
 CEP: 05071-020 - São Paulo - SP
 CNPJ: 03.556.197/0001-02 Insc. Est: 103002040412
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão 01/10/2021
 Data de vencimento 20/10/2021
 Valor a pagar 109,99
 Número da fatura 1362885539-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668736000181
 Mês de referência Outubro/2021



OTCE INDAGATUSA SP RJ16
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA MITRE FIUZA AYRES 105
 PARQUE ESMERALDA
 18055-840 SOROCABA SP



Vencimento
 20/10/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-61,00
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	83,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99
Pagamento de outros convênios	
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.38 0191000191	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA	
===== Convênio VIVO FIXO/BRASIL Código de Barras 84630000001-1 09990082089-7 99315104541-2 36288553999-3 Data do pagamento 20/10/2021 Valor Total 109,99 =====	
DOCUMENTO: 102002 AUTENTICACAO SISBB: 3.815.FES.184.2E0.35C	
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS I J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO	

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	10

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/ SECID
 TERMO DE COLABORACAO

RS 109,99

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

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

Importante: manter em vigor até 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC artigo 22º da Resolução Anatel nº 430/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 499/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Norma do Cliente			Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
			20/10/2021	109,99
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3151 0454	899931510454-6	1362885539-0		
84630000011 09990082089 7 99315104541 2 36288553999 3			Pagar via Pix	





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Marquês
CEP: 04571-920 - São Paulo - SP
CNPJ: 22.208.157/0001-62 Insc. Est.: 15638.9340112
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Mês de referência Outubro/2021
Data de emissão 01/10/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000191
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFBST: 219197462-SP
série: UK_subserie

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Clube de Revistas Promo	27/08/2021 a 26/09/2021			-12,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/08/2021 a 26/09/2021			-40,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	27/08/2021 a 26/09/2021			-15,00
5 Desconto Protege Empresas 300GB	27/08/2021 a 26/09/2021			-14,00
SUBTOTAL				-81,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3035-5336

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA
Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR

SOC-81.63BDRQEW-013

R. MITRE FIUZA AYRES 105 | PARQUE ESMERALDA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 VIVO Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL				94,99
TOTAL				94,99

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

83,99

Reservado ao Fisco 232a.6106.4bd9.9210.aF47.3c80.e665.F2a5

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 20,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29

A TELEFONICA contribui c/ 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: 02.558.157/0136-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Clube de Revistas Promo	27/08/2021 a 26/09/2021		3,65%	12,00
8 Protege Empresas 300GB	27/08/2021 a 26/09/2021	2%	9,25%	14,00
SUBTOTAL				26,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

26,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

109,99



Identificação do Emitente

LR COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME
AV: DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 287, - JD:
VERA CRUZ, SOROCABA - SP - 13050-000
Fone: 1532172900

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000047945

SÉRIE 3

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35211005246432000109550030006479451004541984

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 135211174604987 06/10/2021 17:10:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494889110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 05.246.432/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 06/10/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1533210085	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2021
			HORA DA SAÍDA 17:10:35

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
21/10/2021	001	61,18			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	61,18		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR ENTE.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICMS/ICMS ST	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1330	PERFIL MAG FRANCESA SIMP 300MM Val. Aprox. Tributar R\$1.375(31,49)	73089010	090	5020	PC	4,000	7,4500	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100293	ABRAC THOMPSON 200(4,8MM) NATURAL C/100 PCS Val. Aprox. Tributar R\$1.629(36,11)	39260090	090	5929	PCT	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201033PR	ESPIRAL PIFIO 3/4 PT DUTOPLAST Val. Aprox. Tributar R\$2.641(58,45)	39173000	080	5929	MT	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214447	BUCHA 8 TLI BAIANO SPARAF C/10PCS Val. Aprox. Tributar R\$0,28(24,12)	39259050	080	5929	PCT	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110794	PARAF PHS CHATA 5,0X60 C/10 PCS Val. Aprox. Tributar R\$1,62(36,56)	73181200	090	5929	PCT	1,000	4,4300	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440210	ARRUELA LISA 1/4 C/10 PCS Val. Aprox. Tributar R\$0,43(36,56)	73182100	090	5929	PCT	1,000	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017, 21/6/21
R\$ 61,18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal nº 003644 ret. por ot. ademi aut por munic Val. Aprox. Tributar R\$1,40(30,52) Fonte: IGF7	
BOLETO EM ANEXO	

Linha de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					21/10/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
LR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME - 05.246.432/0001- AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 287 - 18050-000 - JD. VERA CRUZ - SOROCABA SP					2025-0 / 0020516-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Modal.	Data de Processamento	Número do Documento	
08/10/2021	47945/1	DM	N	06/10/2021	09 / 10000014667-3	
Unidade Monetária	Carteira	Especie Monetária	Quantidade Monetária	Valor Monetário	Valor do Documento	
R\$	00	R\$			61,18	
Observações (Todas as informações devem ser inseridas no momento da emissão/resposta do Beneficiário)					(-) Desconto	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,22						
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,18 AO DIA					(-) Outras Despesas / Anuidades	
PROTESTAR 5 DIA, CORRIDOS APOS VENCIMENTO					(-) Multa / Multa / Juros	
Nº-E = 47945					(-) Outras Adesões	
Pagador					CNPJ/POR	
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 13061330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP					07.688.736/0001-81	
Código / Assinatura					CNPJ/CPF	
					Autenticação Mecânica - Ficta de Compensação	
					Cota no Bico por Bico	

20/10/2021 09:09

Banco do Brasil

G334200906367686014
20/10/2021 09:09:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:37
019100191 8884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379202506910000146067002051604587800000006118

BENEFICIÁRIO:

L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME

NOME FANTASIA:

L R

CNPJ: 05.246.432/0001-09

BENEFICIÁRIO FINAL:

L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME

CNPJ: 05.246.432/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.688.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 61,18

VALOR COBRADO 61,18

NR. AUTENTICACAO 8.428.75D.84A.C95.63D

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

Nº DO CARNE	PARCELA	INDICAÇÃO CADASTRAL
20513/21	08	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
22/10/2021	450,71	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

2021 11 20513/21 08 22/10/2021 11.953/1

TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
11	20513/21	08	22/10/2021
INDICAÇÃO CADASTRAL		VALOR EM REAIS (R\$)	
47.51.02.0176.01.000		450,71	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

81660000004-5 50714404202-9 11022010400-1 02051321008-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000004-5 50714404202-9
11022010400-1 02051321008-6

Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 450,71
Valor em Cheque 8,88
Valor Total 459,59

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB:
F.FSE.94F.248.7E5.02E

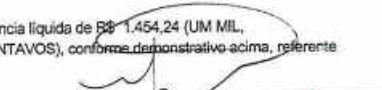
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2014, 21025
R\$ 450,71

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

20/10/2021 08:58:56
20/10/2021 09:09:37

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 225 - MURILO JORGE LEITE PINTO					
CTPS Nº/Série: 00046016/00340/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 25/10/2021 a 08/11/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.369,90	0,00	2.369,90	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2021					
43 - Férias	552,96	45 - INSS Sobre Férias		58,66	
50 - 1/3 de Férias	184,32				
Total Proventos (A)	R\$ 737,30	Total Descontos (B)	R\$ 58,66		
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$ 678,64					
Novembro / 2021					
43 - Férias	8	631,97	45 - INSS Sobre Férias		67,03
50 - 1/3 de Férias		210,66			
Total Proventos (A)	R\$ 842,63	Total Descontos (B)	R\$ 67,03		
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$ 775,60					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.454,24					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.454,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 22 de Outubro de 2021			 Empregado		

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:58
819180191 SEGUNDA VIA 8802
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.800.005.182
VALOR TOTAL 1.454,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MURILO JORGE LEITE PINTO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 5.182-9 Nº
NR. DOCUMENTO 550.191.800.231.433
===== R\$
NR. AUTENTICACAO C. C26. B5C. DF4. FC8. 71A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Esmeralda 0314339

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PQ ESMERALDA
13055-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 02022151 Série C
Data de Emissão: 18/10/2021
Data de Apresentação: 18/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº: 210025988484
Leitura Próximo Mês: 04/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-0000000	5568511	710031144	68FC.691E.C7EA.F27A.7A6A.9D79.8A49.76FE

PREZADO(A) CLIENTE
Informamos que o PIS/COFINS está incluso no ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira econômica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Elétrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
13055-840 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.663.730/0001-81
INSC. EST.: 02022151
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 01 Residencial - Bônus 220/127 V.

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2020273941	OUT/2021	25/10/2021	112,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. TIE	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeira Tarifária (Dias)
005	Consumo Uso Sistema (MVM) TUSO	OUT/21	145.000	KWh	0,3248000	47.120	45.43	12,00	5,45	38,20	0,25	1,15	Esc. 18/09/21
061	Consumo - TE	OUT/21	145.000	KWh	0,01504288	2.181	43,77	12,00	5,23	28,62	0,33	1,59	28 Dias
061	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				23,71	23,71	12,00	2,83	3,00	0,15	0,68	Esc. 18/09/21
	Taxa Distribuição					112,95							04 Dias

PAGO COM REQUISITOS
MUNICÍPIO DE SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/21/2021
112,95

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>kWh</th> <th>Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021 OUT</td><td>145</td><td>32</td></tr> <tr><td>SET</td><td>100</td><td>29</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>79</td><td>25</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>40</td><td>29</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>41</td><td>30</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>30</td><td>31</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>130</td><td>31</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>140</td><td>29</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>100</td><td>29</td></tr> <tr><td>2020 DEZ</td><td>141</td><td>31</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>70</td><td>30</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>60</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>	Mês	kWh	Dias	2021 OUT	145	32	SET	100	29	AGO	79	25	JUL	100	30	JUN	40	29	MAR	41	30	ABR	30	31	MAR	130	31	FEV	140	29	JAN	100	29	2020 DEZ	141	31	NOV	70	30	OUT	60	29	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo</th> <th>PJCS</th> <th>TE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo sem</td> <td>0,0717000</td> <td>0,00180000</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo	PJCS	TE	Consumo sem	0,0717000	0,00180000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator</th> <th>Consumo</th> <th>Taxa de Perda</th> <th>Leitura</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>04/10/2021</th> <th>02/09/2021</th> <th>Multip.</th> <th>30000</th> <th>(%)</th> <th>Próximo Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5568011</td> <td>Ativa</td> <td>918</td> <td>834</td> <td>10,00</td> <td>140</td> <td></td> <td>04/11/2021</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura			04/10/2021	02/09/2021	Multip.	30000	(%)	Próximo Mês	5568011	Ativa	918	834	10,00	140		04/11/2021
Mês	kWh	Dias																																																																								
2021 OUT	145	32																																																																								
SET	100	29																																																																								
AGO	79	25																																																																								
JUL	100	30																																																																								
JUN	40	29																																																																								
MAR	41	30																																																																								
ABR	30	31																																																																								
MAR	130	31																																																																								
FEV	140	29																																																																								
JAN	100	29																																																																								
2020 DEZ	141	31																																																																								
NOV	70	30																																																																								
OUT	60	29																																																																								
Consumo	PJCS	TE																																																																								
Consumo sem	0,0717000	0,00180000																																																																								
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura																																																																			
		04/10/2021	02/09/2021	Multip.	30000	(%)	Próximo Mês																																																																			
5568011	Ativa	918	834	10,00	140		04/11/2021																																																																			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8363008001-2 12950110334-2
93360358802-1 18025988484-7
Data do pagamento 22/10/2021
Valor em Dinheiro 112,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,95

DOCUMENTO: 102201 A.2F6.51C.66C.2F9.922
AUTENTICACAO SISBB: 100259884847



ContaAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210025988484	112,95	25/10/2021

Próximo de você. Confira a lista completa no site
AV. ELIAS MALLIF 3075 - WANDER VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
Av. Dr. Paulo Amaral de Almeida 150 - wand vll II

Autenticação Mecânica

ROCHA
DISTRIBUIDORA

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT.
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 000350
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP
CEP 18.013-280 Fone 03227-9696

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.269.145
SÉRIE 3 FL 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD SUBST TRIBUT		CHAVE DE ACESSO 3521 1003 5298 6300 0148 5500 3000 2691 4510 0010 0078													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119		CNPJ 03.529.863/0001-49													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135211203622106 - 13/10/2021 19:05:38													
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES SALAI Nº 000315		CNPJ/CPF 07.558.736/0001-61													
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18.061-330													
FONE/FAX (15)032-1985		DATA DE EMISSÃO 13/10/2021													
UF SP		DATA DE ENTREGA 14/10/2021													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 08:00:18													
Parc.: 0269145-PAG PRAZO/BOLETO 013 DIAS/VENCIMENTO:26/10/2021 Vlr: 502,32 Parc.: 001 Vlr: 502,32 Vcto: 26/10/2021															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00	0,00	0,00	0,00	502,32											
VALOR FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 502,32															
TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL CARGA PRÓPRIA EMITENTE		PRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANTT											
ENDEREÇO AV. ENGO CARLOS REINALDO MENDES, 920		MUNICÍPIO SOROCABA		PLACA DO VEÍCULO AYR1758											
QUANTIDADE 24		ESPECIE LIT		UF SP											
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.529.863/0001-49											
PESO BRUTO 45,500		PESO LÍQUIDO 3,500		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119											
DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS															
CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	GST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001020	0000735582 - MARG 40 VIGOR COM SAL 12X80	15171000	40	5.405	CX	7,00	71,76000000		502,32	0,00	0,00	0,00			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2021
R\$ 502,32

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	CSLL RETIDO	
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDÊNCIA RETIDO	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 101,61 e Estadual R\$ 0,00 (20,10%) Ficta (IPT: 0232, RCM: 036, VENO: 109, ***** VALOR A RECEBER: R\$ 502,32 ***** VENCIMENTO : 26/10/2021. CLIENTE: 0001-0007, TIP. COB.: BOLETO BANCARIO PTO REF: 1.1					
RESERVADO AO FISCAL					



033-7 0000...

Vencimento 26/10/2021

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiária ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
Endereço AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA

Agência / Cód. do Beneficiário 2026- /0246417
Nosso Número 000000216439-6

Data Documento 13/10/2021
Nº Documento 269.145
Espécie DOC DM
Aceite N
Data do Processamento 13/10/2021

Valor Documento 502,32

Unidade Banco
Conta 005
Espécie Moeda R\$
Quantidade Moeda
Valor

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

Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000269145/
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9696
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES
MULTA = R\$ 30,14 MORA = R\$ 0,15 (AO DIA)

Controle - (Rm: 009) (Pd: 0232) (Ci: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0003)

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAP PEDRO TAVARES, 315
VILA ESPIRITO, SOROCABA -SP

CEP: 13051-330
CPF/CNPJ: 03.529.863/0001-49

Pagador Avaliada ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador


22/10/2021 09:44

Banco do Brasil

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:57
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399024624170000002316439601010687850000050232
BENEFICIARIO:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
NOME FANTASIA:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
CNPJ: 03.529.863/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
CNPJ: 03.529.863/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
NR. DOCUMENTO 102.202
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 502,32
VALOR COBRADO 502,32
NR. AUTENTICACAO 0.258.25C.0C3.368.77D

SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA														
Rua TERENCEO DA COSTA DIAS, 300 - JARDIM MONTE HEY Sorocaba - SP CEP: 18052-900 Fone: 32215226		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 1354 Série: I FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3521 1059 2281 6300 0179 5500 1000 0013 5410 5362 9271												
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211245913043 22/10/2021 11:16:40		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669195065115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 59.228.163/0001-79												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 22/10/2021 11:13:05												
ENDERECO Rua Capitão Pedro Tavares, 315		BARRIO / DISTRITO Vila Espírito Santo		CEP 18051-330												
MUNICIPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FONE / FAX		UF		HORA SAÍDA / ENTRADA												
FATURA / PARCELA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 432,00												
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00												
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 432,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REM.		CNPJ / CPF												
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO 0,0000												
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,0000												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPR	ALÍQUOTA %	ICMS	IPR	ICMS	IPR
01	OVOS GRANDE BRANCO	04072100	0400	5102	OZ	80	4,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/21035
R\$ 432,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66810	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Informações complementares de interesse do Contribuinte: I - DOCUMENTO ENTREGUE POR NF-E OU GPP-OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;			RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.21
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/10/2021 11:17

BANCO DO BRASIL		Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO BOM PASTOR CEP: 18051330; RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES; SOROCABA - SP		CPF/CNPJ: 07.668.736/0001.81	
Nosso Número 0002514606000000070	Nr. do documento 20	Data de Vencimento 27/10/2021	Valor Documento 432,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA RUA TERCENIO COSTA DIAS 300 P.GC MOD 201 JARDIM MONTE HEYSOROCABA		CPF/CNPJ: 59.228.163/0001.79 SP-18.052-900			

Agência/Código do Beneficiário
3310-3/8434-4

Autenticação mecânica

27/10/2021 11:27

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
019100191 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902514606000000070177187860000043200

BENEFICIARIO:

SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA

NOME FANTASIA:

SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA

CNPJ: 59.228.163/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.703

NOSSO NUMERO 25146060000000070

CONVENIO 02514606

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 432,00

VALOR COBRADO 432,00

NR. AUTENTICACAO 8.CEE.502.403.A90.4E3

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000070712 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35211010463489000191550010000707121004829026 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 135211235701935 20/10/2021 14:50:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 20/10/2021	
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 10463489000191	
				HORA DA SAÍDA 14:50:25	

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
20/10/2021	001	842,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
368,58	68,14	0,00	0,00	842,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS												
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
18101	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL Val Aprox Tributos R\$26,51(%)34,12)	48182000	060	5405	PT	14,000	5,5500	77,70	0,00	0,00	0,00	
22769	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED Val Aprox Tributos R\$3,68(%)21,50)	40151900	000	5102	PA	5,000	3,4000	17,00	17,00	3,06	18,00	
23408	MASCARA TNT AZ C/50 - MEDICAL SYSTEM Val Aprox Tributos R\$6,18(%)30,75)	63079010	000	5102	CX	1,000	26,5300	26,53	26,53	4,78	18,00	
21370	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X200G - CONDE Val Aprox Tributos R\$28,20(%)51,49)	34011900	000	5102	PT	10,000	8,3300	83,30	83,30	14,99	18,00	
23722	ESPONJA D.FACE M.USO 075X110 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$16,35(%)51,45)	68053090	060	5405	UN	80,000	0,6500	52,00	0,00	0,00	0,00	
14849	LA DE ACO C/8 80G - ASSOLAN Val Aprox Tributos R\$14,23(%)34,12)	73231000	060	5405	PT	28,000	1,4900	41,72	0,00	0,00	0,00	
23627	FOSFORO 10X40 - PARANA Val Aprox Tributos R\$15,73(%)31,45)	38050000	060	5405	PT	20,000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	
18445	REMOVEDOR PERF 450ML - ZULU Val Aprox Tributos R\$8,06(%)31,45)	27101249	000	5102	FR	2,000	12,8200	25,64	25,64	6,41	25,00	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

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 45.490/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 BOLETO VENC: 27/10 Val Aprox Tributos R\$278,28(%)33,03) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO Nº 0017/10/16/25 R\$ 842,50	
--	--	--	--

NFe Ref.Ped.: 136176; Vendedor: GLEICE SANTOS



EXPORTAÇÃO L.LUA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000070712
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

35211010463489008191550010000707121004829026

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211235701935 20/10/2021 14:50:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SB	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
23562	PAPEL ALUMINIO 30X07,5 - BOREDA Val Aprox Tributos R\$13,85(%34,12)	76071190	060	5405	RL	10,000	4,0100	40,10	0,00	0,00	0,00
23087	FILTRO PAPEL 103 C/30 - FILTRABEM Val Aprox Tributos R\$11,79(%33,77)	48232099	060	5405	UN	10,000	3,0400	30,40	0,00	0,00	0,00
16856	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK Val Aprox Tributos R\$5,19(%35,85)	39262000	000	5102	PT	3,000	4,8300	14,49	14,49	2,61	18,00
23713	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK Val Aprox Tributos R\$17,02(%31,43)	65069900	000	5102	PT	3,000	18,0400	54,12	54,12	9,74	18,00
17411	BASE VASSOURA NYLON POP Val Aprox Tributos R\$15,04(%30,75)	96039000	000	5102	UN	15,000	3,2600	48,90	48,90	8,80	18,00
14680	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M Val Aprox Tributos R\$16,05(%30,75)	96039000	000	5102	UN	15,000	3,4800	52,20	52,20	9,40	18,00
18067	PRENDEDOR ROUPA C/12 PLASTICO PEQ Val Aprox Tributos R\$6,87(%35,55)	39249000	000	5102	PT	10,000	1,8800	18,80	18,80	3,38	18,00
14833	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO Val Aprox Tributos R\$8,49(%30,75)	96039000	000	5102	UN	10,000	2,7600	27,60	27,60	4,97	18,00
23964	COPO DESC PS 180ML TR - COPOMAIS C/100 Val Aprox Tributos R\$45,25(%35,86)	39241000	060	5405	PT	50,000	3,8400	182,00	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			
CNPJ: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 18051300 - VILA ESPÍRIT - SOROCABA SP	NP de Documento 70712/1	Data de Vencimento 27/10/2021	Valor Cobrado 842,50
	Agência - Código do Beneficiário 0513/79715-9		Número Fornecedor 10910038442-0

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
019100191 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070304420051337971590007287860000084250

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:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.761



DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 842,50

VALOR COBRADO 842,50

NR. AUTENTICACAO 3.CAA.9A3.35B.3EC.C07

 <p>Prefeitura de Sorocaba - SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001858											
	Data e Hora de Emissão 21/10/2021 10:01:24											
	Código de Verificação f3c425f2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO - KM81 PLACA: DWH 6335 MARC: J3</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item M.O DE REVISÃO GERAL</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1.178,00</td> <td>1.178,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	1.178,00	1.178,00		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	1.178,00	1.178,00								
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21625 R\$ 1.178,00</p>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.178,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/10/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 005631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
27/10/2021	1845A	DM	N	27/10/2021	600000004041
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.178,00
Pagador					
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-930					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APÓS 28/10/2021 R\$ 128,40					
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,96					

27/10/2021 11:27

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000000404101016587860000117800

BENEFICIÁRIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

NOME FANTASIA:

AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA

CNPJ: 11.280.375/0001-79

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	102.702
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.178,00
VALOR COBRADO	1.178,00

NR. AUTENTICACAO A.ED7.4F6.003.6F8.43B

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

DANTE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.004.855
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

3521 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0048 5510 3278 3971

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

135211257506832

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81
 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2021

ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1
 SAÍDA / DESTINO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 DATA DA SAÍDA: 25/10/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 TELEFONE / FAX: 3212-1965
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 16:41:12

DADOS DA FATURA

Número: 4855
 Valor Original: R\$ 92,70
 Valor Desconto: R\$ 0,00
 Valor Líquido: R\$ 92,70

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 29/10/2021
 Valor: R\$ 92,70

CALCULO 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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	92,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETE POR CONTA: 0
 COLOCO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: IT: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIPRO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST
01	A.GUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	6100	3405	LIT	9,20	10,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019, 21/03/21
 R\$ 92,70

CALCULO 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 em EPP optante pelo Simples Nacional, nas geras Diretas e crédito fiscal de IPI.
 Tolerância de impostos incidentes sobre NF, total de R\$ 34,90 (16,62%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela ISPT Clave: 3NA19D - Versão: 21.2.D - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

**bradesco | 237-2**

23793.31602 91298.000000 06000.349404 6 87880000009270

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESMIRTO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-8
Data do Doc. 25/10/2021	Nº do documento 4855	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/10/2021	Nosso número 09/12/980000006-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 92,70
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

28/10/2021 11:37

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372811339203861
28/10/2021 11:36:5628/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:56
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379331602912980000006000349404687880000009270
 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 102.801
 DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 92,70
 VALOR COBRADO 92,70
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.859.4E2.118.DD8.1B8

NAIANICULAS 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		DAFATTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000.004.857 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1007 2493 0700 8172 5508 1000 0048 5710 5898 8575 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 13211262714967		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.869.307/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 26/10/2021			
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI		BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DA SAÍDA 26/10/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX 3212-1963		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:43:19	

FATURA Número : 4857 Valor Original : R\$ 51,50 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 51,50		DADOS DA FATURA	
--	--	------------------------	--

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 29/10/2021 Valor : R\$ 51,50	
---	--

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	51,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	51,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CPNF	LIMD	QTRC	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIT	5,00	10,00	0,00	51,50	5,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIOS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/216-35
 R\$ 51,50

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 gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 18,89 (36,89%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 39A19D - Versão: 21.2.D - Fonte: IBPT/empesimetro.com.br		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



237-2

23793.31602 91299.000009 05000.349406 3 87880000005150

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 26/10/2021	Nº do documento 4857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 26/10/2021	Nosso número 09/12/990000005-2
Uso do Banco	Carteira g	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 51,50
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMTÃO PEDRO TAVARES 315 SALM - VILA BARÃO 18065-500 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

28/10/2021 11:37

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:56
619100191 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379331602912990000905000349406387880000005150

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 102.802

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 51,50

VALOR COBRADO 51,50

=====

NR. AUTENTICACAO 1.808.802.291.66A.4E9

=====

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **2498**
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1016 4801 5700 0100 5500 1000 0024 9810 0002 4994

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211213524181

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 16.480.157/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR** CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO CEP: 18051330 DATA DE SAÍDA: 15/10/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:24

FATURA/DUPLICATA
F000002498/1 29/10/2021 646,66

CÁLCULO DOS DEPOSITOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	628,66
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 646,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
674				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
786	MORTADELA MARBA CRY KG.	16010000	0102	5403	KG	1,256	21,75	27,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	94061010	0102	5403	KG	1,350	45,99	62,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5294	PAO DE HAMBURGUER UNID.	1901090	0102	5403	UN	210,000	1,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	1509080	0102	5403	UN	373,000	0,55	205,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5380	PAO FRANCÊS UNID.	1509098	0102	5403	UN	86,000	0,55	47,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO FRIETO KG.	16024099	0102	5403	KG	1,792	30,99	55,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
799	PRESUNTO SADIÁ KG.	16024800	0102	5403	KG	0,608	34,98	21,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

046,66

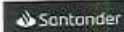
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$: 28,93 Federal e 74,04 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO:



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				29/10/2021	
Beneficiário					
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00 R MAIRO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 16105-015 - SOROCABA - SP					
Agência / Cod. Beneficiário					
1599 / 005889308					
Nosso Número					
000000001450					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	
15/10/2021	2498	DM	N	15/10/2021	
Uso do Banco					
Carteira		Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	
Rápida com Registro		REAL	1		(r) Valor do Documento
					646,56
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 27/10/2021 R\$ 32,33					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,07					

28/10/2021 11:37

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:56
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03395889438800000090014500181218788000064656

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 102.803

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 646,56

VALOR COBRADO 646,56

NR. AUTENTICACAO F.346.F59.EFD.4B9.688

=====

Laranjeiras II 02/10/22-9

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-363 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062315705 Série C
Data de Emissão: 13/10/2021
Data de Apresentação: 14/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025409590
Leitura Próximo Mês: 11/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000139	214935566	710031144	2B13.DEC3.1169.E25C.1F47.72A8.07E6.A894

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o FISCOS/INSS não incidem e ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira recense hidrica, no valor de R\$14,28 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-363 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.888.738/0001-81
INSC. EST: 062315705
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bônus 220/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096369647	OUT/2021	08/11/2021	102,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 113	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeira Tarifária (Dias)
0001	Conta Direta Usó Sistema TUSD	OUT/21	30,000	kWh	0,22546600	6,75				14,27	0,12	0,87	Esc-Hídrica
0011	Desá Sistema-TE	OUT/21	30,000	kWh	0,27026000	8,11				13,20	0,12	0,80	17 Dias
0001	Adicional D Desá Band Vermeilha	OUT/21				7,46						0,00	Esc-Hídrica
0008	Conta de gás	AGO/21				32,79							13 Dias
0009	Conta de água	SET/21				33,99							
	Total Distribuição					192,07							

PAGO COM RECURSOS MENSUAIS / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 210388
RS 10/2/27

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	47 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia
SET	47 30	Consumo kWh 0,27026000	214935566
AGO	42 30		
JUL	32 30		
JUN	21 28		
MAY	2 21		
ABR	1 31		
MAR	01 31		
FEB	06 28		
JAN	38 29		
2020 DEZ	50 23		
NOV	28 23		
OUT	9 28		

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo de pagamento, sua conta atual vale o total acumulado. Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminimas. Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 1,944 kWh.

INFORMAÇÕES

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo de pagamento, sua conta atual vale o total acumulado. Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminimas. Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 1,944 kWh.

AVISOS

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo de pagamento, sua conta atual vale o total acumulado. Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminimas. Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 1,944 kWh.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.57
0191000191 - SEGUNDA VIA - 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras: 83620000001-3 02270110328-9
33373652102-7 10025409590-2
Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 102,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,27

DOCUMENTO: 102804 F.057.A6E.C66.D4A.D9A
AUTENTICACAO SISBB:
Código Aut-Banco 210025409590
TOTAL A PAGAR (R\$) 102,27
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062315705 Série C

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



Autenticação Mecânica

Habitato 2311003-9

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082406854 Série C
Data de Emissão: 14/10/2021
Data de Apresentação: 15/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210024933309
Leitura Próximo Mês: 12/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-00000516	212393586	710031144	AFEB.D569.84B8.B506.4F8C.3BD7.282D.84FB

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira recense hidrica, no valor de R\$14,50 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.668.736/0101-61
NRC.EBT: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bittaco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÉS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2095437886	OUT/2021	18/11/2021	106,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Qual. 153	Descrição da Operação	NRC Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,00%	Bandeira Tarifária (Clas)
0021	Consumo Luz Sistema (VARIÁVEL)	OUT/21	88,200	kWh	0,34823334	30,40	20,80	14,50	1,79	17,14	0,11	0,69	Geo-Núcleo
0021	Distribuição - TS	OUT/21	88,200	kWh	0,37553234	30,12	20,12	14,50	3,02	16,50	0,14	0,90	10 Dias
0021	Adesão de Bateria Vermeira	OUT/21				10,00	10,00	14,50	1,57	0,00	0,00	0,00	24 Dias
0021	Dotação de mão	SET/21											14 Dias
	Total Distribuição												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21025
106,58

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	OUT	50	30	Consumo	1000	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Partida	Leitura
	SET	55	33	Consumo kWh	0,27175000	0,25700000	212393586	kWh	11204	11144	1,00	ED	ED	12/11/2021
	AGO	70	33											
	JUL	41	32											
	JUN	12	28											
	MAI	22	31											
	ABR	48	29											
	MAR	18	33											
	FEV	15	28											
	JAN	8	29											
2020	DEZ	8	29											
	NOV	7	30											
	OUT	11	29											

S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

INDICADO
Para o COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Dê-lhe mais em www.cpfli.com.br/contasunivas.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 0,840 kWh.

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000001-7 06580110306-3
83501671002-8 10024933309-5

AVISO IMPORTANTE

Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 106,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,58

DOCUMENTO: 102805
AUTENTICACAO SISBB: 2.409.424.800.C53.E93



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082406854 Série C

Código Aut-Banco 210024933309
Total a Pagar (R\$) 106,58
Data de Vencimento 18/11/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA ARIES PAULETTE 837 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 677 - VILA GABRIEL



836800000017 065801103063 035016710028 100249333095

Autenticação Mecânica

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18033-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)4092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.171.702
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3521 1045 4032 4300 0109 5500 1000 1717 0280 0216 1721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211227658997 19/10/2021 09:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPF/CNPJ
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
19/10/2021

ENDEREÇO
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

BARRIO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAÍDA
19/10/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

PHONE/FAX
(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:25:00

FATURA/DUPLICATA
1 29/10/2021 648,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,37	52,60	0,00	0,00	0,00	648,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	176,42	648,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CE	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12 CORES Cod. barras: 7892556210014	960209	050	5405	PC	15	4,51	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
01163343	CLIPS NDO FIX PAPER CXT25UN Cod. barras: 789861923447	330502	000	5102	PC	3	15,13	0,00	45,39	45,39	8,17	0,00	18,00	0,00	14,20
01169667	COLA BASTAO LEO LEO 100 Cod. barras: 782726220012	3506196	002	5102	PC	23	1,13	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	5,87
01169377	FITA CREPE 18X18 ADERE Cod. barras: 7890163361087	481141	000	5102	PC	12	5,15	0,00	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00	0,00	15,67
01170754	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50X15 AMARELA ADERE Cod. barras: 7856152730178	3905100	060	5405	PC	3	35,86	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23
01176783	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50X15 VERMELHA ADERE Cod. barras: 7826192730190	3905100	060	5405	PC	3	32,90	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
01169379	FITA DUPLA FACE 12X30 ADERE ROSCA Cod. barras: 7890163361086	481141	000	5102	PC	12	5,30	0,00	63,60	63,60	11,44	0,00	18,00	0,00	15,87
01188327	FITA FITILHO RL 50M AZUL ESCURO Cod. barras: 7898598841371	5402191	000	5102	PC	5	2,29	0,00	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00	2,54
01166211	FITA FITILHO RL 50M OURO Cod. barras: 7898598841341	5402191	000	5102	PC	5	2,29	0,00	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00	2,54
01166212	FITA FITILHO RL 50M ROSA Cod. barras: 7898598841301	5402191	000	5102	PC	5	2,29	0,00	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00	2,54
01130647	PAPEL CAROLINA CORES PCT150LN	2827295	060	3405	PCT	1	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
01101448	PAPEL DOBRADURA STRONG CORES	4810293	050	5102	PC	80	0,47	0,00	37,60	37,60	6,76	0,00	18,00	0,00	5,38
01148341	PASTA AZ VISOR LI. OFICIO DAC PRETO 200WR Cod. barras: 7892731244655	4820300	060	5405	PC	3	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
01181614	PILHA ELGN PROUENA ALCALINA AA COMUN LR5 Cod. barras: 7807013534195	8506100	090	5102	PC	2	11,59	0,00	23,18	23,18	4,17	0,00	18,00	0,00	8,17

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 18 Nro. Pedido: 718893 Cond. Pagto: 10 DIAS
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observação: Site www.pedagogica.com.br
Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5907513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba
BOLETO 10 DIAS
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2009 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 75,72 (11,68%). Estadual: R\$ 100,70 (15,54%) (Fonte: IBPT)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

RESERVA DE CANCELAMENTO

Nº 0019, 21635

R\$ 648,20

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: - 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 29/10/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 171702/1	Nosso Número 109/00005824-4
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 648,20
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

28/10/2021 11:37

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080058244117680312560008487880000064820
 BENEFICIARIO:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 NOME FANTASIA:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 CNPJ: 45.403.243/0001-09
 BENEFICIARIO FINAL:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 CNPJ: 45.403.243/0001-09
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.806
 DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 648,20
 VALOR COBRADO 648,20
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.062.FDF.02A.0F3.1D4
 =====

ANJO GAS SOROCABA LTDA

R MMDC, 514 - - VILA BARAO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.902
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1085 2419 4600 8163 5880 1000 0039 0219 3000 0076
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 A CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211256318296 - 25/10/2021 14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CMR / CPF 05.241.946/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1	BARRIO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA DE ENTREGA/SAÍDA 25/10/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:57

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 420,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNED.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
601	GAS LIQUEFEITO PETROLEO - GLP 45KGS	27111910	0550	5636	UN KG	45,0000	9,3333	420,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FOR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E DE ISS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA O DIA 29/11/2021, O PRODUTO TOZ ENTREGUE NA UNIDADE DO HABITETO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21/10/21
R\$ 420,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 29/11/2021, Valor: 420,00 Caracteriza operação com combustíveis e lubrificantes. O GA 8(ES) DE PETROELO LIQUEFEITO(O) CLASS2: Declaro, para os d vidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicion ados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias à operação de carregamento, descarregamento tr onabordo e transporte e que, atendem a regulamentação em vi gor, Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012. DOCUMENTO EMITIDO	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE - 35.700.022/0001-49 R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-420 - SOROCABA - SP					0966 / 00313322
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2021		DM	N	26/10/2021	000000000162
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18651-930					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

28/10/2021 11:37

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399313543220000008100016201014187880000042000

BENEFICIARIO:
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE
NOME FANTASIA:
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE
CNPJ: 35.700.022/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE
CNPJ: 35.700.022/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.807
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00 ✓
=====

NR.AUTENTICACAO 1.223.889.BES.DC7.1D1
=====

Linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEVOLO HERBERT TELLES, 113
 SOBOCABA - SP
 Email: contasec@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar do Documento Fiscal (NF-e)
 1
 N°: 000.012.810
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3521 1007 0234 1400 0185 5500 1000 0128 1010 0002 2844
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
 1-35-21-1217756822 16/10/2021 14:43:04

EMPRESA EMITENTE: ASSOCIACAO HOM PASTOR (Cod. 99)
 ENDEREÇO: RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOBOCABA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315
 NOME: VILA ESPIRITO SANTO
 UF: SP
 DATA EMISSÃO: 16/10/2021
 DATA VENCIMENTO: 31/10/2021
 VALOR TOTAL: 1.501,36

VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL COM DESCONTOS
1.501,36	0,00	1.501,36

CODIGO	DESCRICAO	NUM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V. DESCONTADO	V. ACRESCENTADO	VALOR TOTAL COM ACRESCENTOS	RECEITAS	VALOR TOTAL COM RECEITAS
01	ETANOL HIDRATADO COMUM	23701239	050	LITR	4,000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	GASOLINA A COMUM	23701239	050	LITR	5,640	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
03	GASOLINA C ADITIVADA	23701239	060	LITR	5,079	3.047,40	0,00	0,00	3.047,40	0,00	3.047,40
04	ETANOL HIDRATADO COMUM	23701239	060	LITR	4,409	2.645,40	0,00	0,00	2.645,40	0,00	2.645,40
05	GASOLINA A COMUM	23701239	050	LITR	5,790	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00
06	GASOLINA C ADITIVADA	23701239	060	LITR	5,879	3.527,40	0,00	0,00	3.527,40	0,00	3.527,40

VALORES DE SERVIÇOS
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM ACRESCENTOS: 0,00

VALORES DE ICMS
 VALOR TOTAL DOS ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS ICMS COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS ICMS COM ACRESCENTOS: 0,00

VALORES DE IPI
 VALOR TOTAL DOS IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IPI COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IPI COM ACRESCENTOS: 0,00

VALORES DE PIS/PASEP/COFINS
 VALOR TOTAL DOS PIS/PASEP/COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PIS/PASEP/COFINS COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PIS/PASEP/COFINS COM ACRESCENTOS: 0,00

VALOR TOTAL COM DESCONTOS
 1.501,36

VALOR TOTAL COM ACRESCENTOS
 1.501,36

VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ACRESCENTOS
 1.501,36

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORACAO**
 1501,36

EMPRESA DESTINATÁRIA: VILA ESPIRITO SANTO
 ENDEREÇO: RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOBOCABA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315
 NOME: VILA ESPIRITO SANTO
 UF: SP
 DATA EMISSÃO: 16/10/2021
 DATA VENCIMENTO: 31/10/2021
 VALOR TOTAL: 1.501,36

VALORES DE ICMS
 VALOR TOTAL DOS ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS ICMS COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS ICMS COM ACRESCENTOS: 0,00

VALORES DE IPI
 VALOR TOTAL DOS IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IPI COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IPI COM ACRESCENTOS: 0,00

VALORES DE PIS/PASEP/COFINS
 VALOR TOTAL DOS PIS/PASEP/COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PIS/PASEP/COFINS COM DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PIS/PASEP/COFINS COM ACRESCENTOS: 0,00

VALOR TOTAL COM DESCONTOS
 1.501,36

VALOR TOTAL COM ACRESCENTOS
 1.501,36

VALOR TOTAL COM DESCONTOS E ACRESCENTOS
 1.501,36

EMPRESA EMITENTE: ASSOCIACAO HOM PASTOR (Cod. 99)
 ENDEREÇO: RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOBOCABA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315
 NOME: VILA ESPIRITO SANTO
 UF: SP
 DATA EMISSÃO: 16/10/2021
 DATA VENCIMENTO: 31/10/2021
 VALOR TOTAL: 1.501,36

Nome fantasia					AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1			
Endereço Beneficiário									
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270									
Razão Social									
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR									
Endereço					Bairro				
RUA : CAPITAÇÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO				
CNPJ		Cidade		UF		Cidade		Regime tributário	
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento			
9990		31/10/2021		109/00009990-2		1.501,36			
Notas Fiscais : 000012810									

28/10/2021 11:37

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
819100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099902851732498810004787900000150136

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.808

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.501,36

VALOR COBRADO 1.501,36

NR. AUTENTICACAO D.808.386.BFD.883.675

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 15.7.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / admissão ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16																													
Data de fechamento 16/10/2021		Data de vencimento 31/10/2021		Razão ISENTO		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81																													
Telefone 3221-1965		UF SP		CEP 18051-330																															
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Bairro VILA ESPÍRITO SANTO		Cidade SOROCABA																															
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																																			
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD. ECF / Serv.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																								
01/10/2021	1	PRISCILA	GHO8846	FIAT UNO	35194	59	438325	43,1900	ETANOL COMUM	4,395/L	189,99																								
01/10/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	12	59	438423	33,2210	GASOLINA COMUM	5,649/L	187,67																								
07/10/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	183285	59	439474	30,0000	GASOLINA COMUM	5,649/L	189,47																								
08/10/2021	1	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	68761	59	439852	38,3910	ETANOL COMUM	4,399/L	190,08																								
09/10/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	163129	59	439374	33,5010	GASOLINA ADITIVADA	5,679/L	190,25																								
13/10/2021	1	PRISCILA	GHO8846	FIAT UNO	38582	59	440788	41,2410	ETANOL COMUM	4,499/L	185,54																								
14/10/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	184292	59	440954	38,0310	GASOLINA COMUM	5,799/L	220,54																								
15/10/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	163417	59	441261	33,8810	GASOLINA ADITIVADA	5,639/L	197,83																								
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014, 21657</u> R\$ <u>1501,37</u>																																			
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>4,399/L</td> <td>79,5810</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>5,649/L</td> <td>63,2210</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>5,679/L</td> <td>33,5010</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>4,499/L</td> <td>41,2410</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>5,799/L</td> <td>38,0310</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>5,639/L</td> <td>33,8810</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td>289,4560</td> <td>1.501,37</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	ETANOL COMUM	4,399/L	79,5810	GASOLINA COMUM	5,649/L	63,2210	GASOLINA ADITIVADA	5,679/L	33,5010	ETANOL COMUM	4,499/L	41,2410	GASOLINA COMUM	5,799/L	38,0310	GASOLINA ADITIVADA	5,639/L	33,8810	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	289,4560	1.501,37
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																	
ETANOL COMUM	4,399/L	79,5810																																	
GASOLINA COMUM	5,649/L	63,2210																																	
GASOLINA ADITIVADA	5,679/L	33,5010																																	
ETANOL COMUM	4,499/L	41,2410																																	
GASOLINA COMUM	5,799/L	38,0310																																	
GASOLINA ADITIVADA	5,639/L	33,8810																																	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	289,4560	1.501,37																																	
								TOTAL																											
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td>R\$ 1.501,37 (=)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 1.501,37 (=)</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.501,37 (=)	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.501,37 (=)																		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)																																		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.501,37 (=)																																		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.501,37 (=)																																		
Empresa AUTO P. CORRÊA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 869.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone																													
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 19055-270																													
E-mail atmossaopaulo1@gmail.com																																			



231433-9

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Ed. Ezequiel - Cidade Monções
CEP: 04071-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.564.157/0001-02 Insc. Est.: 103353049/12
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4480 5679 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 19/10/2021
Data de vencimento 06/11/2021
Valor a pagar 141,04
Número da fatura 1372979616-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Mês de referência Outubro/2021



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



Vencimento
06/11/2021

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
TOTAL A PAGAR	107,94
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	141,04

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	10

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEDID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 141,04
R\$

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

28/10/2021 11:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.57
0191800191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 41040082089-1
99448056791-0 37297961699-5
Data do pagamento 28/10/2021
Valor Total 141,04

DOCUMENTO: 182889
AUTENTICACAO SISBB: 8.A6E.764.5DD.0C6.13F

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite o 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 resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC Artigo 9º da Resolução Anatel nº 452/2006, para SCA Artigo 46º da Resolução Anatel nº 534/2015 e para TV Artigo 9º da Resolução 459/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente Auditivo) 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			Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	06/11/2021	141,04
8999 4480 5679	899944805679-8	1372979616-0		
8468000001 6 41040082089 1 99448056791 0 37297961699 5				

Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8
 Mês de referência Outubro/2021
 Data de emissão 19/10/2021
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07868736000181
 Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

MFST 222074142-SP
 série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo/SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 1083639-9/112 | Prestação de serviço de comunicação - GRP 6300

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Fixo-Fixo Local 400 min 0112 UFS*	06/10/2021 a 06/11/2021	25%	3,65%	141,04
SUBTOTAL				141,04
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Aportador Pro	06/10/2021 a 06/11/2021			-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	19/09/2021 a 18/10/2021		9,25%	0,00
SUBTOTAL				0,00
Ligações Locais				0,00
SUBTOTAL				0,00
TOTAL				107,94

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 9db1.9c34.b9d1.151d.4e62.9Fee.dd62.343f

ICMS	Base de cálculo: 107,94	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 26,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,95	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,95

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecon 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\$)
4 Aportador Pro	19/09/2021 a 18/10/2021	2%	9,25%	33,10
Outros Serviços				33,10
SUBTOTAL				33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

141,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350908502692041
09/11/2021 08:52:56

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:39
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	28/10/2021
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	1.CB9.D36.F31.8F9.D12
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/2025
R\$ 539,74

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021 Remessa : 000591			
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001 6962-0 00.000.014.409-6	1.347,39
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001 3987-X 00.000.028.828-4	1.733,15
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 6962-0 00.000.034.661-6	1.891,55
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	3.252,55
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	1.662,02
HELENA DA LUZ CRECHETTI	123.012.888-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	2.728,09
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.733,15
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	1.387,75
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	2.022,42
KADIANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	1.891,55
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.891,55
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	1.424,23
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	1.926,07
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001 6962-0 00.000.020.758-6	3.113,24
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.005.182-9	1.730,89
TAIS CARMELETA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	1.724,35
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	1.891,55
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001 2923-8 00.000.048.040-1	1.021,49
VANUSA FERRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.761-2	1.760,64
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	1.891,55
Total parcial:	R\$ 38.025,18	quantidade: 00020	
Total geral :	R\$ 38.025,18	quantidade: 00020	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 080/17 plus 1
R\$ 38.025,18

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 38.025,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO ✓	30,00		539,74	
			Total Vencimentos	2.046,93	Total Descontos 699,54
			Total Líquido	1.347,39	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COLABORADOR
MUNICÍPIO PAÍS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 01/035
R\$ 1.347,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMÕES
 Cargo: ORIENTADORA SOCIAL

CBO: 515305

Outubro/2021
 Folha 1
 ADMISSÃO: 27/08/2021

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,55	152,40	
			Total Líquido	1.733,15	
Salário Base	Sal.Centr.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	****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 004, 21635
 R\$ 1.733,15

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 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		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	2.043,95	Total Descontos
					152,40
			Total Líquido	1.891,55	
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
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/21635
R\$ 1.891,55

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2017	
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	SALÁRIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		344,57	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		93,61	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2017 R\$ 3.252,55</p>	
			Total Vencimentos	3.690,73	Total Descontos
					438,18
			Total Líquido	3.252,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faba IRRF
3.523,53	3.523,53	3.523,53	281,88	3.523,53	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	SALÁRIO	30,00	1.808,26		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,26	146,24	
			Total Líquido	1.662,02	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21625
RS 1062,02

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		262,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,28	
			Total Vencimentos	3.043,95	Total Descontos
			Total Líquido	2.728,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 10/2021
R\$ 2.728,09

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
 Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Outubro/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,55	152,40	
			Total Líquido	1.733,15	
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 0017, 21/08/21
 R\$ 1.733,15

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Outubro/2021	
226 ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo: AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	1.506,86	Total Descontos
					119,11
			Total Líquido	1.387,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2025
R\$ 1.387,75

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.020,57			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,35		
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21625</u> R\$ <u>2.020,57</u>		
			Total Vencimentos	2.187,77	Total Descontos	
					165,35	
			Total Líquido	2.022,42		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.020,57	2.020,57	2.020,57	161,65	2.020,57	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
273 KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 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		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.043,95	152,40	
			Total Líquido	1.891,55	
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 2017/21655
R\$ 1.891,55

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO
 Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Outubro/2021

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.043,95	152,40	
			Total Líquido	1.891,55	
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	*****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 207/2021
 R\$ 1.891,55

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSAO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.417,83		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.417,83		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		472,61		
323	ADTO 130. SAL. - FÉRIAS		1.417,83		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			160,80	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.736,81	
96	DESC. ADIANTAMENTO 130 SALÁRIO			1.417,83	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			153,63	
				14,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLAS DRAÇÃO Nº 0012, 21/10/21 1424,23		
				R\$	
			Total Vencimentos	4.893,30	Total Descontos
					3.469,07
			Total Líquido	1.424,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.835,65	3.308,27	4.726,10	376,10	1.417,83	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.914,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		157,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,82	
			Total Vencimentos	2.081,89	Total Descontos
					155,82
			Total Líquido	1.926,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 2017, 21625
R\$ 1.926,07

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
258 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERRERA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		348,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		98,53	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02014 / 2021 R\$: 3.113,24		
			Total Vencimentos	3.561,68	Total Descontos
					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		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2021

225 MURLO JORGE LEITE PINTO
 Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCPV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.816,92		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	552,98		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		79,20		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			165,23	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			678,64	
				58,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.633,42	902,53	
			Total Líquido	1.730,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.554,22	2.554,22	204,33	1.816,92	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21625
 R\$ 1.730,89

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.876,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	152,40	
			Total Líquido	1.724,35	
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001A/2016/25
R\$ 1.724,35

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Outubro/2021	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUMO				Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		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		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/21625 R\$ 1.891,55</p>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.043,95	152,4	
			Total Líquido	1.891,5	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.095,99	74,50	
			Total Líquido	1.021,49	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC'D
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0049, 01685
R\$ 1021,49

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

370 VANUSA FREIRE
 Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Outubro/2021
 Folha 1
 ADMISSÃO: 14/11/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNCPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 21635
 R\$ 1.760,64

			Total Vencimentos	1.900,10	Total Descontos	139,46
			Total Líquido			1.760,64
Salário Base	Sal.Centr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	2.043,95	Total Descontos
			Total Líquido		1.891,55
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 0017121625
R\$ 1.891,55



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322910297205511
29/10/2021 10:35:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.87
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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 29/10/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 245,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 245,40

AUTENTICACAO SISBB: 8.EE9.CB7.82D.55D.CE6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102901

231433-9

1a. via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	07 VALOR DO PRINCIPAL	245,40
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS QL - 1,025000	0,00
SCFV 06 A 11 Municipal	10 VALOR TOTAL →	245,40
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENA (Versão:6.1) 28/10/2021 10:42:11

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO
Nº 0219 10/10/21
245,40

221423-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 10:21:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 227.257,09	06-QUDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-TO RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-CONTRIB SOCIAL PAGO COM BANCOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20019/21605 2.535,26 / 2.535,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.180,56
---	--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

VALOR COMPROVADO

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.880,00
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.016,02
Associação Bom Pastor	R\$ 225,76
Pequeno Cidadão	R\$ 1.588,48
AB Brasil	R\$ 160,00
Querubim	R\$ 65,06
Abordagem Cultural	R\$ 158,23
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.167,17
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.535,36
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.264,84
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.119,71
TOTAL	R\$ 18.180,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.87
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000181-1 80560179211-6
10765805080-3 76687360001-8
Data de pagamento 29/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 18.180,56
Valor Total 18.180,56
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.68E.E8C.DD4.113.774

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.418-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.880,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICAÇÃO 4.2D1.BEC.DFS.648.378

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:56
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.016,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 225,76

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

NR. AUTENTICACAO C.276.B2F.45E.D77.EC3

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
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 A.801.65A.5DC.FAB.08A

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:36
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 158,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529
=====

NR. AUTENTICACAO 1.A28.EE6.7D8.8D9.687

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:52
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 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.535,36

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

NR. AUTENTICACAO 4.E84.C98.49D.173.295

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
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 C.D6A.229.402.867.5F9

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:24
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 65,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
=====

NR. AUTENTICACAO 9.76F.46A.91C.A7B.429

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20
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 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.167,17

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

NR. AUTENTICACAO 8.866.58D.8FA.66F.D9A

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:45
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.264,84

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

NR. AUTENTICACAO A.E34.873.343.401.630

0211022-9

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFTP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/10/2021 HORA: 10:21:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC. 18051-330
TERMO DE COLABORACAO SP
2017 21625
Nº 3.572,34
R\$

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 17.397,01

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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 VALOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.397,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
VALOR 3.572,34
COMPROVADO

85830001730 970102702304 507668736002 018120211095

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.143,22
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.522,06
Associação Bom Pastor	R\$ 222,28
Pequeno Cidadão	-R\$ 198,34
AB Brasil	R\$ 163,50
Querubim	R\$ 60,99
Abordagem Cultural	R\$ 148,33
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.260,71
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.572,34
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.176,17
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.325,75
TOTAL	R\$ 17.397,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.87
8191000191 SEGUNDA VIA 8010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000173-0 97010270230-4
50766873600-2 01812021109-5
Data do pagamento 29/10/2021
Valor Total 17.397,01
DOCUMENTO: 182902
AUTENTICACAO SISBB: 1.64A.83D.401.D99.2E8

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:10
019100191 SEGUNDA VIA 8010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.143,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR.AUTENTICACAO 6.7CD.076.AE0.D9E.32E

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:56
819100191 SEGUNDA VIA 8001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.522,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR.AUTENTICACAO C.6F7.F68.07F.SEC.987

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 222,08

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

NR. AUTENTICACAO 8.514.6F6.254.989.908

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
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 E.F6D.A81.DF3.828.C96

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:36
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 148,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529

NR. AUTENTICACAO 1.ASF.ED6.0A6.3F8.D98

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:32
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 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.572,34

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

NR. AUTENTICACAO 9.BCD.782.EE5.F76.2F7

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 0,20

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

NR. AUTENTICACAO 8.122.306.A82.A28.3F9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:22
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 60,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528

NR. AUTENTICACAO E.C6D.C01.A15.596.6AB

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.260,71

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

NR. AUTENTICACAO C.E0A.EFD.687.7C7.9CD

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:45
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.176,17

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

NR. AUTENTICACAO C.2D5.5E0.ED5.F78.774

[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: 03/11/2021 a 02/12/2021

Certificação Número: 2021110300400498665920

Informação obtida em 05/11/2021 08:46:29

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 - NF
 GFIP - SEFIF 8.49 (10/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)
 DATA: 26/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0001

COMPROMENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESAS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOI PASTOR
 Nº ARQUIVO: M1EXMCI=260000-6
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/ONRA: INSCRIÇÃO: 8800600
 LOGRADUO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAS PREFERENCANTE: 8800600
 CIDADE: SOBOCABA TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 8800600
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 639 820 744 779 TOTAL

SECURALDO	19.530,11	0,00	0,00	0,00	19.530,11
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRESA	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 Recivos	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 Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.133,10	0,00	0,00	0,00	2.133,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	17.397,01	0,00	0,00	0,00	17.397,01
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	17.397,01	0,00	0,00	0,00	17.397,01

(*) 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 SEFIF CORRESPONDE A CONFESSÃO PREVIDENCIÁRIA. EQUIVALE A CONFESSÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DEVIDOS POR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EQUIVALE A CONFESSÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEBITADO
 RECOLHIMENTO OU FANCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO CONFIRMATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU DÉBITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 298 E 299 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PORD DECRETO 3.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BCM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP102021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 10:28:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA879F91BC691E12.

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 BCM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2021
NRA:	Mm1EXtClm2S00006
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.

FUNTS - FUNDO DE GARANTIA DO TERÇO DE SERVIÇO

GFIP - SEFTP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CONFERÊNCIA: 19/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - R\$

QTD DE TRABALHADORES	98
REMUNERAÇÃO	227.257,09
DEPÓSITO	18.180,56
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.180,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENÇA, 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 - SRFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PASTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR	EMPRESA	OUTRAS ENT	07.668.736/0001-81	0000	0000	REEMBOLSO
19.530,11	0,00	0,00	2.133,10	0,00	0,00	2305
						639
						0,00

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



DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2021
Nº ARQUIVO: Mm1EX1C1m2S0000-6
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: Gk9eS0gPRUZ0000-1
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
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA R ANDRELINO DE SOUZA 545 SOROCABA	123.91217.44-9 JARDIM MARIA ANTONIA SP	22/10/2021	01 18076-000
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES AL GUARUJA 123 SOROCABA	128.08835.22-3 VILA NOVA SOROCABA SP	19/10/2021	01 18070-750
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO R MARIA CLAUDETE RIBEIRO 463 SOROCABA	128.27490.25-2 JARDIM J S CARVALHO SP	21/10/2021	01 18079-105

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.00 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (13/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 EMP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001811 805601792116 107658058003 766873600018

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 FMS: 0001/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	CNPJ: 10/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPMAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RNT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	EMP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00
TODADOR/CBBA:										
NONE TRABALHADOR										
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRTA SEG DEVIDA	AMISSAO CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRTA SEG DEVIDA	AMISSAO CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADEMIR PEREIRA	848,70	163,21	120,73383-44-2	09/09/2021	01	01	13/10/2021	J	05141	
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.876,75	0,00	128,61962-26-9	01/12/2020	01	05	01/08/2021	Q1	05153	
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	126,19785-50-4	01/06/2021	01				05153	
AMARILDO DE CARVALHO	1.958,93	0,00	122,89901-17-4	03/07/2017	01				05153	
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	3.000,00	0,00	127,68997-89-9	01/06/2021	01				05153	
ARA PAULA PINHEIRO DA FAIXAO SIMOES	1.876,75	0,00	204,30380-68-7	27/08/2021	01	01			05153	
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.981,39	0,00	126,09185-24-5	11/07/2019	01	01			02521	
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.876,75	0,00	210,73500-01-4	01/12/2020	01				05153	
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.809,92	0,00	123,02083-71-9	04/12/2019	01				05132	
BARBARA CRUZ	1.960,16	0,00	123,88463-80-9	02/07/2019	01				05153	
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.960,16	0,00	212,14246-12-7	05/04/2018	01	05			05153	
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.230,62	0,00	129,73093-26-2	01/10/2020	01				03331	
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.876,75	0,00	220,23875-88-8	03/07/2017	01				05153	
CARTINA MARCIO	2.289,22	0,00	127,77195-25-2	03/07/2017	01				04310	
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	2.189,55	938,38	163,20117-29-0	19/09/2019	01				05153	
			180,755						250,23	

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

MINISTÉRIO DA ENFERMIA - ME

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0002/0010

858300001811 80560192116 107658050803 766873600018

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

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	RENTES	INSCRIÇÃO	DATA	OCORRÊNCIA	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	CBPO
TRABALHADOR	RECEITA	RENTES	INSCRIÇÃO	DATA	OCORRÊNCIA	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	CBPO	JAN
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	1.040,96	0,00	128.27490.25-2	21/10/2021	01	01	83,27	02394	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.809,92	0,00	151.29185.06-8	16/04/2019	01		144,79	05132	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	3.145,94	0,00	129.80793.26-4	11/07/2019	01	01	251,67	05153	0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.045,99	0,00	108.74653.17-4	03/07/2017	01		163,68	07823	0,00
CLEUTIDES APARECIDA DA SILVA	936,86	0,00	123.91217.44-9	22/10/2021	01	01	74,95	02515	0,00
CRISLENE APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.809,92	0,00	126.87041.25-6	03/07/2017	01		144,80	05132	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.145,94	0,00	121.80889.64-1	11/07/2019	01	01	251,68	04101	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.573,83	0,00	180.12263.97-0	03/07/2017	01		125,90	07841	0,00
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	2.000,00	0,00	107.40062.42-1	01/06/2021	01		160,01	03221	0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	2.045,99	0,00	129.09025.22-7	03/07/2017	01		163,67	05141	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	4.006,13	0,00	122.79913.86-2	03/07/2017	01	02	320,50	02394	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.732,90	0,00	201.21439.53-9	20/02/2018	01		138,63	05132	0,00
ELIANE BIASOTO	1.876,75	0,00	124.73497.08-9	01/03/2021	01		150,15	05153	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.145,94	0,00	180.18779.66-9	11/07/2019	01		251,67	04110	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	3.004,61	0,00	203.60755.02-4	03/07/2017	01		240,36	02521	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO F. EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4.2.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0003/0010

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

856300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD CFS: 2305 FEAS: 639 CUPRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0901-81
 TOMADOR/CBBS: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES 013,26	0,00	0,00	128.08835,27-3			19/10/2021	01	01		05153
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS 2.789,98	0,00	0,00	128.86594,26-3			16/11/2020	01		65,06	02515
FRANKIHY FARIAS RODRIGUES 3.523,53	0,00	0,00	210.29484,32-7			01/11/2017	01		233,19	02394
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES 1.808,26	0,00	0,00	161.93612,25-5			03/07/2017	01		281,88	07841
GISELE CUNHA MADRICH 1.960,16	0,00	0,00	128.52841,26-8			15/10/2020	01		344,66	05153
HELENA DA LUZ CECHETTI 2.876,75	0,00	0,00	129.22427,23-6			03/07/2017	01		156,81	02521
HELLEN AMARAL DA SILVA 2.475,23	0,00	0,00	210.73640,29-8			03/07/2017	01		230,14	04110
HUDSON MAICON DA SILVA 2.721,36	0,00	0,00	127.24044,23-3			01/06/2021	01		198,01	05153
IANDRA GIARDINI SALVATORI 2.980,36	0,00	0,00	128.38439,23-7			07/06/2021	01		217,71	02515
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.876,75	0,00	0,00	122.84316,47-8			16/08/2017	01		238,42	05153
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES 3.700,00	0,00	0,00	107.87296,89-6			01/06/2021	01		150,15	02394
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.506,86	0,00	0,00	131.24811,54-8			03/07/2017	01		296,01	07841
JANETE COSTA DA SILVA 2.230,62	0,00	0,00	125.52040,11-1			14/02/2018	01		120,54	03331
JACQUELINE SAMCOS DE OLIVEIRA 1.960,16	0,00	0,00	204.33024,09-1			16/11/2020	01		178,45	05153
JOCILENE DE PAULA GINO 2.534,28	0,00	0,00	130.05805,26-2			01/12/2020	01		156,81	02394
						221,50			202,74	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PRG: 0004/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRETP
MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001811 805601792116.167658050803 76687360018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1.27 RAT ANUATADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	RAT	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSIANE PAGARELA VIEIRA 1.950,16	0,00	127.45219.51-2	0,00	01/03/2021	01	0,0		156,81	05153	
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA 1.049,06	0,00	162.80742.11-4	0,00	01/03/2021	01	0,0		83,92	07841	
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUE 1.049,06	0,00	140.85878.49-9	0,00	16/08/2021	01	01		83,92	06220	
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 2.020,57	0,00	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01			161,64	04141	
KAUANE VICTORIA FORTES DA SILVA 1.876,75	0,00	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01			150,14	05153	
LARISSA VIEGA DE QUEIROZ 2.000,00	0,00	210.73572.80-6	0,00	01/06/2021	01			160,00	04110	
LÍGIA NUNYA CORDEIRO 1.876,75	0,00	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01			150,15	05153	
LUCEMIR DE ARAUJO 3.606,54	1.726,54	124.91352.41-0	0,00	03/07/2017	01	02		426,65	02521	
LUCLARE BARETI 3.308,27	1.417,83	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01			378,09	02394	
LUZINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER 1.876,75	0,00	125.39778.10-2	0,00	01/09/2021	01	01		150,15	05153	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES 1.914,69	0,00	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01			153,17	05153	
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA 3.561,68	0,00	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01			284,93	02516	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA 1.809,92	0,00	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01			144,79	05132	
MARIA LUIZA MARESTONI 1.037,60	0,00	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01			83,00	05153	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY 1.809,92	0,00	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01			144,80	05132	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0003/0010

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

858300001811 8056019211E 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 679 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RNT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	SEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOCIAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	DEPOSITO	JAN	JAN				
MARIA TEREZA PADILHA SEMAYBRICKER	0,00	0,00	132.11385,53-2	132.11385,53-2	0,00	243,98	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	11/07/2019	217,70	05153	
MARIANA FERRZINA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	0,00	129.51611,24-4	129.51611,24-4	0,00	243,98	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01	01	01/06/2021	217,70	05153	
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	127.87121,25-1	127.87121,25-1	0,00	292,13	0,00	0,00	0,00	01/10/2020	01	01	01/10/2020	249,82	02515	
MAYARA FISSATTO FOKRI	0,00	0,00	141.33107,17-5	141.33107,17-5	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01	01	01/06/2021	240,00	05153	
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	0,00	122.37522,52-0	122.37522,52-0	0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	22/08/2019	01	01	22/08/2019	144,80	05132	
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	125.57040,24-1	125.57040,24-1	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	01	01	12/04/2021	160,01	05153	
MURILO JORGE LEITE PINTO	0,00	0,00	203.85661,36-8	203.85661,36-8	0,00	223,89	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	204,33	04110	
HEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	0,00	156.69888,24-6	156.69888,24-6	0,00	117,61	0,00	0,00	0,00	10/02/2021	01	01	10/02/2021	119,21	08621	
MERIA PRISCILA MARQUES CONCALVES	0,00	0,00	210.73449,05-1	210.73449,05-1	0,00	123,14	0,00	0,00	0,00	23/11/2020	01	01	23/11/2020	125,90	07841	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	0,00	107.30837,68-5	107.30837,68-5	0,00	272,89	0,00	0,00	0,00	02/05/2018	01	01	02/05/2018	237,01	02521	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	1.267,14	0,00	127.54393,24-4	127.54393,24-4	0,00	272,19	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	337,90	02521	
PRISCILA SÁBIE HASHIMOTO DA SILVA	0,00	0,00	201.08480,41-5	201.08480,41-5	0,00	488,65	0,00	0,00	0,00	14/05/2018	01	01	14/05/2018	364,21	02394	
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	0,00	129.52645,26-6	129.52645,26-6	0,00	235,02	0,00	0,00	0,00	01/10/2020	01	01	01/10/2020	211,75	02521	
ROSANA DE CARVALHO	0,00	0,00	209.13952,66-9	209.13952,66-9	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	01	01	01/06/2021	240,00	05153	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	0,00	123.64992,06-2	123.64992,06-2	0,00	163,77	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	160,25	07823	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

856300001E11 805601792118 107658050803 766873600018

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

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

COD REC: 115

FPA5: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO:

FAP: 1,27

RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	DEPOSITO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	DEPOSITO	CBO
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.876,75	0,00	03/07/2017	01	150,15	05153
VALDIRA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.960,16	0,00	06/04/2019	01	156,81	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.000,00	0,00	01/06/2021	01	240,01	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	993,45	0,00	16/11/2020	01	79,47	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.230,62	0,00	01/10/2020	01	176,45	03331
VARUSA FREIRE	1.732,90	0,00	14/11/2019	01	136,64	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.145,94	0,00	12/07/2019	01	251,67	05153
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.876,75	0,00	03/07/2017	01	150,14	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 221.743,99 5.513,10 163,21 19.530,11 18.180,56 0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 FAE: 0008/0010

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

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

Nº ARQUIVO: Mm1EXtCLmZS000-6
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATE: GK9eS0gFRUz0000-1
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BCM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CEP: 18051-330

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

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13"	REMUNERACAO 13"	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13" PREV SOC
01	98	221.743,99	5.513,10	219.867,24	163,21
TOTALIS:	98	221.743,99	5.513,10	219.867,24	163,21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 28/10/2021
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME HORA: 10:21:57
 858300001811 805601792116 107658050803 766873600018 PAG: 0009/0010

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: 0K9e50gPRUZ0000-1 Nº ARQUIVO: MmLXLcLmZS0000-6
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE: PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

MODALIDADE : "B-arco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO Á PREVIDÊNCIA

REUNISACÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
 221.743,99
 REUNISACÃO 13º SALÁRIO 5.513,10
 QUANTIDADE TRABALHADORES 98

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,56

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 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: Nm1EXCLm29000-6
 INSCRIÇÃO: 07.688.736/0001-81
 FAP: 1,27 - RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GK9eS0GPRU2000-1
 SIMPLES: 1
 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BON PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305
 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315, SALA 1
 UF: SP CEP: 14051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CHAB PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CHAB:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.397,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.530,11
 SALÁRIO FAMÍLIA: 256,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.876,75 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 7.612,67 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0



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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 - OUTUBRO/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		out/21
2	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		out/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	MUNICIPAL		out/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
6	HELENA DA LUZ CECHEITI	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	MUNICIPAL		out/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
9	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
10	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
11	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
12	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
13	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	MUNICIPAL		out/21
14	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
15	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	MUNICIPAL		out/21
16	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
17	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
18	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
19	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		out/21
20	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	MUNICIPAL		out/21
21	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	ESTADUAL		out/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	ESTADUAL		out/21
3	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	ESTADUAL		out/21
4	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		out/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	ESTADUAL		out/21