

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, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – OUTUBRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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\$ 11.422,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REFAPES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2019	04/10/2019	NF 3279	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
09/10/2019	09/10/2019	NF 57696	MAKRO ATAC S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	456,99
09/10/2019	09/10/2019	NF 3702	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	404,08
16/10/2019	16/10/2019	NF 89096	MAKRO ATAC S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	459,42
17/10/2019	17/10/2019	NF 8050	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,00
07/10/2019	18/10/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	764,03
07/10/2019	18/10/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	153,77
07/10/2019	18/10/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	28,26
16/10/2019	21/10/2019	NF 1752	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	637,67
21/10/2019	21/10/2019	NF 200	OTAVIO BEZERRA SANTOS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00
14/10/2019	23/10/2019	NF 3300	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	TAÍS DARVELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	1572,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (6)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	1740,18
14/10/2019	29/10/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	387,29
19/10/2019	29/10/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	123,99
16/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	77,14
11/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	107,05
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (6)	408,06
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (6)	408,06
					R\$ 10.511,15

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

LOCAL e DATA:	SOROCABA/SP, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAMANTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.269-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV G A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/07/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	11.422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2019	R\$ 11.422,00	22/11/2019	105.074	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 14.770,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 4,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 26.196,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 26.196,71

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$	5.878,26
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Generos alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	918,41
Outras materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	1.185,88
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	250,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	1.641,53
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	627,87
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.511,15

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.196,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.511,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - J) - (F)]	R\$ 15.685,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)]	R\$ 15.685,56



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 27 de Novembro de 2019.

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – OUTUBRO/2019 - 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 **OUTUBRO/2019**:

- As despesas apresentadas que constam valor abaixo do previsto não foram cumpridas na totalidade em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 22/11/2019 e as despesas que constam valores acima do previsto se referem a ajustes dos meses anteriores, e o saldo remanescente de cada rubrica será utilizado nos meses posteriores, sendo que para cumprir com as demais despesas nos respaldamos em empréstimos os quais já foram liquidados.

- Informamos ainda que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso no mês posterior (Novembro/2019).

Ressaltamos ainda que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês, considerando o atraso no pagamento do repasse, possibilitou a perfeita execução do projeto.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041052453713014
04/11/2019 10:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	10,20 C	10,20 C
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	302,00 C	Empost.
				04/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.401	302,00 D	10,20 C
				ANJO GAS SOROCABA LTDA ME			
09/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	458,99 C	Empost.
				09/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	404,08 C	Empost.
				09/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
09/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	404,08 D	
				09/10 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	458,99 D	10,20 C
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.002.368.403	53,48 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	43,28 C	0,00 C
16/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	99,52 C	pl. trans. par
				16/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
16/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	459,42 C	Empost.
				16/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.601	459,42 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.890.900.225.958	99,52 D	0,00 C
				Cobr. parc ref a 10/10/2019			
17/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	177,00 C	Empost.
				17/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.701	177,00 D	0,00 C
				341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA			
18/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	28,26 C	
				18/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	153,77 C	Empost.
				18/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	764,03 C	
				18/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.360	11.422,00 C	de parte Agosto/19
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	28,26 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.802	153,77 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.803	764,03 D	
				TELECOMUNICACOES DE			

04/11/2019		Banco do Brasil				
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	11.422,00 D	0,00 C
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	637,87 D	
			AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.102	250,00 D	
			237 6535 000507852000170 OTAVIO BEZERR			
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	887,87 C	0,00 C
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	302,00 D	
			ANJO GAS SOROCABA LTDA ME			
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	302,00 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.289	5.062,14 D	
29/10/2019	0000	13105	383 Pagto conta telefone	102.901	387,29 D	
			TIM S/A			
29/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.902	123,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.903	77,14 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.904	107,05 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.757,81 C	0,00 C
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	53,48 C	planojorn
			30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	408,06 D	planojorn
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	408,06 D	planojorn
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	762,64 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

teufor: 53,48 - OK 30/10/19
99,52 - OK 16/10/19

→ Depende out/19 em atraso!



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041052453713026
04/11/2019 10:59:38

Cliente

Agência 191-0
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	43,27			4,356131		
10/10/2019	RESGATE	43,28		0,02	4,356131	9,939228966	
	Aplicação 26/09/2019	43,28		0,02	4,356131		
18/10/2019	APLICAÇÃO	11.422,00			1.148,568178	9,944555506	1.148,568178
21/10/2019	RESGATE	887,87		0,06	89,280199	9,945430353	1.059,287979
	Aplicação 18/10/2019	887,87		0,06	89,280199		
23/10/2019	RESGATE	302,00		0,06	30,366060	9,947289721	1.028,921919
	Aplicação 18/10/2019	302,00		0,06	30,366060		
29/10/2019	RESGATE	5.757,61	0,30	2,27	578,864738	9,950822057	450,057181
	Aplicação 18/10/2019	5.757,61	0,30	2,27	578,864738		
30/10/2019	RESGATE	762,64	0,04	0,32	76,670230	9,951711402	373,386951
	Aplicação 18/10/2019	762,64	0,04	0,32	76,670230		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3.716,16			373,386951		373,386951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,27
APLICAÇÕES (+)	11.422,00
RESGATES (-)	7.753,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	2,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	3.716,16

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		000Q	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	428,04 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	168,90 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	596,94 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.544.773	153,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
13/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	19,88 C	
				13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	163,90 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	536,53 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.303	770,42 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.304	160,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.305	30,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
13/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.642,15 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.072	11.422,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.074	11.422,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.844,00 D	0,00 C
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	302,00 D	
				25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	689,05 D	
				25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	241,50 D	
				25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	398,23 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	151,09 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	5.106,14 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	325,90 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	459,42 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			

deposite set/19
deposite out/19
Reembolso empast. set/19
Reembolso out/19

26/11/2019		Banco do Brasil			
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	404,08 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	117,64 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	408,06 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	177,00 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	302,00 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	28,26 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	764,03 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	408,06 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	153,77 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	574,84 D	
		AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
25/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.470,06 C	0,00 C
26/11/2019	0191	00002 250 Folha de Pagamento	17.559.411	2.550,30 D	
26/11/2019	0000	00000 899 S A L D O			2.550,30 D
Invest.com Resgate Autom.					12.699,33 C
Saldo					10.149,03 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2019
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Empres					12.700,88

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

* deembolros Emprést.:	
<u>set/19</u>	<u>out/19</u>
- 151,09	- 302,00
- 302,00	- 458,99
- 241,50	- 404,08
- 089,05	- 459,42
- 5106,14	- 177,00
- 325,90	- 764,03
- 398,23	- 153,77
- 117,64	- 28,26
- 408,06	


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337260745028528012
 26/11/2019 07:50:35

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.716,16			373,386951		
06/11/2019	RESGATE	596,94	0,09	0,23	59,993819	9,955358903	313,393132
	Aplicação 18/10/2019	596,94	0,09	0,23	59,993819		
11/11/2019	RESGATE	153,00	0,03	0,03	15,371387	9,957461818	298,021745
	Aplicação 18/10/2019	153,00	0,03	0,03	15,371387		
13/11/2019	RESGATE	1.642,15	0,45	0,30	164,968637	9,958862659	133,053108
	Aplicação 18/10/2019	1.642,15	0,45	0,30	164,968637		
22/11/2019	APLICAÇÃO	22.844,00			2.292,877028	9,963028857	2.425,930136
25/11/2019	RESGATE	11.470,06	0,58	0,63	1.154,303921	9,963720088	1.274,626215
	Aplicação 18/10/2019	1.325,13	0,57		133,053108		
	Aplicação 22/11/2019	10.144,93	0,01	0,63	1.018,250813		
26/11/2019	SALDO ATUAL	12.700,88			1.274,626215		1.274,626215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,16
APLICAÇÕES (+)	22.844,00
RESGATES (-)	13.862,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	1,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	12.700,88
Disponível p/ Resg =	12.699,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	1,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2019	909.019.122	22.844,00	2.292,877028	1.274,626215

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
26/11/2019	9,964394802

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1206
Últimos 12 meses	2,9620

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/11/2019 - Cota: 9,964394802

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, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/2019 no valor de R\$ 11.422,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73510-8.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
18065-580

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

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

Validade: 31/10/2019 a 29/11/2019

Certificação Número: 2019103102051542885898

Informação obtida em 05/11/2019 12:31:07

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



DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: G11S25CXPF50000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: JM32Mv1oi00000-4
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	R AMADEU DE SOUZA 64	SOROCABA	125.57040.24-1	JARDIM SANTA ESMERAL	SP	21/10/2019	01	18079-133
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	R LAZARO DE BARROS 196	SOROCABA	161.09214.67-2	JARDIM EUCALIPTOS	SP	01/04/2019	01	18079-656
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	R JOSE PRESTES DE BARROS 419	SOROCABA	204.87981.78-7	JARDIM PRESTES DE BA	SP	14/10/2019	01	18021-130

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

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP-8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639	
16.793,37	0,00	0,00	5.065,56	0,00	0,00	11.727,81	0,00	

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

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	92
REMUNERAÇÃO	188.997,65
DEPÓSITO	15.119,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.119,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP102019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 11:48:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F321B98BC3E820.

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 e sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.226.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	GIS225CxF500004
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179253

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

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: *BRANCO*-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMBADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RET: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ABEL MENDES DE SOUZA	1.170,42	0,00	105.53648.13-3	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			93,64	02521
ALCILENE TEODALDO DE OLIVEIRA	2.465,36	0,00	127.04477.25-8	0,00	18/09/2019	01	18/09/2019	01			197,22	05153
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.465,36	0,00	126.19785.50-4	0,00	12/07/2019	01	12/07/2019	01	01		197,23	05153
AMARILDO DE CARVALHO	1.774,65	0,00	122.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			141,98	05153
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	1.700,20	0,00	207.80296.17-0	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			136,01	05153
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.850,00	0,00	123.79313.01-8	0,00	11/07/2019	01	11/07/2019	01	01		228,01	05153
ANDREIA CRISTINA, MODESTO	4.512,79	0,00	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01	11/07/2019	01	01		361,03	02521
ANGELA MARIA BARBOSA	1.700,20	0,00	130.19037.26-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			136,01	05153
BARBARA CRUZ	1.700,20	0,00	123.88463.80-9	0,00	02/07/2019	01	02/07/2019	01			136,02	05153
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.700,20	0,00	212.14246.12-7	0,00	05/04/2018	01	05/04/2018	01			136,01	05153
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	900,00	0,00	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			72,00	05153
CARINA AMANCIO	1.985,62	0,00	127.77195.25-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			158,84	04110
CARTINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.700,20	0,00	163.20117.23-0	0,00	19/09/2019	01	19/09/2019	01		19/09/2019	136,01	05153
CITBELE CANDIDA DA SILVA	1.700,20	0,00	203.62958.85-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01			136,01	05153
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.365,11	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01	16/04/2019	01			109,20	08621
		0,00		0,00							109,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GETP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0002/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMF: 10/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENF:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA:	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAV OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SNL	BASE CÁL PREV SOCIAL				DEFÓLITO
						CB0
						JAM
CINTYA REGINA MARQUES	2.850,00	129.00793.26-4	11/07/2019	01	01	05153
		0,00	256,50			0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.774,65	108.74653.17-4	03/07/2017	01		05141
		0,00	159,71			0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.569,89	126.87041.25-6	03/07/2017	01		05132
		0,00	125,59			0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.850,00	121.80889.64-1	11/07/2019	01	01	04101
		0,00	256,50			0,00
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	450,00	161.09214.67-2	01/04/2019	01		05153
		525,00	78,00			0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.365,11	160.12363.97-0	03/07/2017	01		07841
		0,00	109,20			0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	382,62	129.09025.22-7	03/07/2017	01		05141
		0,00	30,60			0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.474,84	122.79913.86-2	03/07/2017	01		02394
		0,00	382,23			0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.569,89	201.21439.53-9	20/02/2018	01		05132
		0,00	125,59			0,00
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	1.517,56	124.32606.39-8	03/07/2017	01		05132
		0,00	121,40			0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.850,00	160.18779.66-9	11/07/2019	01		04110
		0,00	256,50			0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.606,13	203.60755.02-4	03/07/2017	01		02521
		0,00	234,55			0,00
EMERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	1.120,00	210.73656.67-7	03/10/2019	01		05153
		0,00	89,60			0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.192,07	210.29484.32-7	01/11/2017	01		02394
		0,00	351,12			0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.638,15	161.93612.25-5	03/07/2017	01		07841
		0,00	131,05			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0003/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SIEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SIEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	1.569,89	0,00	162.53779,85-1	0,00	02/03/2018	01			05132	
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.606,13	0,00	129.22427,23-6	0,00	125,59			125,59	0,00	
HELLEN MARAL DA SILVA	2.166,96	0,00	210.73640,25-8	0,00	03/07/2017	01		208,49	02521	
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.465,36	0,00	128.38439,23-7	0,00	03/07/2017	01		171,75	04110	
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.700,20	0,00	122.84316,47-8	0,00	02/01/2019	01		197,22	05153	
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.538,89	0,00	107.87296,89-6	0,00	16/08/2017	01		136,02	05153	
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.365,11	0,00	151.24811,54-8	0,00	02/01/2019	01		283,12	02521	
JANETE COSTA DA SILVA	900,00	0,00	125.52040,11-1	0,00	03/07/2017	01		109,20	07841	
JAOUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI	1.700,20	0,00	143.72481,50-7	0,00	14/02/2018	01		72,01	05153	
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	1.700,20	0,00	131.51151,77-8	0,00	03/07/2017	01		136,01	05153	
JULLIANO ANDRADE DE SOUZA	1.830,49	0,00	162.41560,66-3	0,00	07/01/2019	01		136,01	05153	
KARINA DE LIMA PATKOSKI	1.569,89	0,00	126.87196,24-1	0,00	03/07/2017	01		146,43	04141	
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	2.876,25	0,00	206.49148,45-7	0,00	02/04/2018	01		125,59	05132	
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.700,20	0,00	164.16716,74-8	0,00	02/01/2019	01		230,10	05153	
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.700,20	0,00	124.91143,53-6	0,00	03/07/2017	01		136,01	05153	
					03/07/2017	01		136,02	05153	

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0004/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COD GES: 2305
 COMP: 10/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAV: 0.00
 INSCRIÇÃO: RAV: 0.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GES	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	JAM
LUCEMIR DE ARAUJO	3.128,24	0,00	124.91352.41-0	124.91352.41-0	344,10	03/07/2017	01		250,26	02521
LUCLIA APARECIDA PIRES BRITO	1.700,20	0,00	125.99771.24-4	125.99771.24-4	14/02/2019	01			136,02	05153
LUCILENE ZANETTI	2.568,90	0,00	123.51531.05-3	123.51531.05-3	03/07/2017	01			205,52	02394
LUCY RAZERA	2.876,25	0,00	124.02916.70-4	124.02916.70-4	02/01/2019	01			230,11	05153
MARCIA SANCHES	2.704,00	0,00	125.03216.01-5	125.03216.01-5	02/01/2019	01	01		216,33	02516
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.676,75	0,00	163.64213.65-1	163.64213.65-1	02/03/2018	01			134,14	05153
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.226,64	0,00	127.40217.23-6	127.40217.23-6	03/07/2017	01			258,13	02516
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	1.700,20	0,00	164.11479.83-7	164.11479.83-7	03/07/2017	01			136,01	05153
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1.120,00	0,00	107.70328.49-8	107.70328.49-8	03/10/2019	01			89,61	05153
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	3.948,92	0,00	108.31731.13-0	108.31731.13-0	03/07/2017	01			315,92	02394
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.365,11	0,00	164.48465.71-6	164.48465.71-6	03/07/2017	01			109,20	07841
MARIA LUIZA MARESTONI	957,62	0,00	164.85554.25-5	164.85554.25-5	01/02/2018	01			76,60	07841
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.569,89	0,00	124.22070.00-2	124.22070.00-2	03/07/2017	01			125,59	05132
MARIA TEREZA PADILHA SEWAVRICKER	2.465,36	0,00	132.11385.53-2	132.11385.53-2	11/07/2019	01	01		125,60	05153
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.492,75	0,00	129.51611.24-4	129.51611.24-4	02/01/2019	01			197,22	05153
					224,34				199,42	0,00

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA3	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CUR
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA3	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CUR
TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA3	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CUR
TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA	TOMADOR/OBRA
MARIE LONEDA DORLISMA MYRTEL	1.350,00	0,00	267.73668.17-2	11/07/2019	01	01	0,00	108,00	108,00	08621	0,00	
MARILENE TORREGIANI	1.120,00	0,00	124.81866.20-9	03/10/2019	01	01	0,00	89,61	89,61	05153	0,00	
MAYARA PIZZANTO FAKRI	2.700,00	0,00	141.33107.17-5	11/07/2019	01	01	0,00	216,00	216,00	02515	0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.365,11	0,00	122.37522.52-0	22/08/2019	01	01	0,00	109,21	109,21	07841	0,00	
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	300,00	0,00	125.57040.24-1	21/10/2019	01	01	0,00	24,01	24,01	05153	0,00	
MURILLO JORGE LEITE FINYO	2.337,81	1.073,48	203.85661.36-8	03/07/2017	01	01	0,00	272,90	272,90	04110	0,00	
ODINILSON JOSE LUCIO	2.637,41	0,00	128.93303.23-6	03/07/2017	01	01	0,00	210,99	210,99	03331	0,00	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.569,62	0,00	107.30837.68-5	02/05/2018	01	01	0,00	205,57	205,57	02521	0,00	
PRESCILA DOS SANTOS SILVA	2.295,88	0,00	127.54393.24-4	03/07/2017	01	01	0,00	183,67	183,67	02516	0,00	
PRESCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	3.226,64	0,00	201.08480.41-5	14/05/2018	01	01	0,00	258,13	258,13	05153	0,00	
QUECILLINE CRISTINE LUCAS	1.700,20	0,00	129.52645.26-6	03/07/2017	01	01	0,00	136,01	136,01	05153	0,00	
RENAN LUIZ REZENDES MAGALHAES CURSINO	680,00	0,00	204.87981.78-7	14/10/2019	01	01	0,00	54,40	54,40	05153	0,00	
ROSANA DE CARVALHO	2.830,00	0,00	209.13952.66-9	11/07/2019	01	01	0,00	228,00	228,00	05153	0,00	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.737,42	0,00	123.64992.06-2	03/07/2017	01	01	0,00	139,00	139,00	07823	0,00	
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.365,11	0,00	124.14072.87-5	01/07/2019	01	01	0,00	109,21	109,21	08621	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0006/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	COD	DEPÓSITO	INSCRIÇÃO	DATA	COD	DEPÓSITO
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	3.948,91	0,00	128.17978.26-0	03/07/2017	01	315,91	01421			0,00
SELMA SARDIEMI CARDOSO	2.295,88	0,00	126.97955.26-9	03/07/2017	01	183,67	02521			0,00
SHIRLEI SILVA	2.876,25	0,00	108.21172.39-2	02/01/2019	01	230,11	05153			0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114.68-1	03/07/2017	01	171,75	04110			0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.569,89	0,00	126.43023.23-6	03/07/2017	01	125,60	05132			0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932.95-5	03/07/2017	01	205,52	02394			0,00
TATY CARMELO DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78802.34-8	03/07/2017	01	136,01	05153			0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905.26-5	11/07/2019	01	136,01	05153			0,00
TATIANE TITONELLI DE ALMEIDA	900,00	0,00	130.30260.89-4	11/07/2018	01	228,00	05153			0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.985,62	0,00	108.04761.98-9	03/07/2017	01	72,00	05153			0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.700,20	0,00	123.13965.76-9	03/07/2017	01	158,85	05153			0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.700,20	0,00	165.86907.75-7	06/04/2019	01	136,01	05153			0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	1.569,89	0,00	127.57746.22-9	03/07/2017	01	136,01	05132			0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.881,67	0,00	120.80335.86-5	02/03/2019	01	125,59	04101			0,00
VALMIK FERNANDES BALIEIRO	2.146,98	0,00	120.05697.67-4	06/11/2018	01	230,54	07823			0,00
						171,76				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 0007/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OURO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLRES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT
NOME	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT
RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.850,00	0,00	0,00	129.67835.23-6	12/07/2019	01	01	228,00	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.700,20	0,00	0,00	210.73476.64-4	03/07/2017	01	01	136,01	05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 187.399,17 1.598,48 525,00 16.793,37 15.119,81 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0008/0010

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001518 198101791914 107634059803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO PAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330

Nº ARQUIVO: G11S25CXF50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 CNABE PREFONDERANTE: 8800600
 CNABE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00
TOTAIS:	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG: 0009/0010

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

FGTS 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: JM3ZHRV101Q0000-4 N° ARQUIVO: GLISZ5CF50000-4
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13* SALÁRIO FGTS - 8%
187.399,17
REMUNERAÇÃO 13* SALÁRIO 1.598,48

QUANTIDADE TRABALHADORES 92

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.119,81	0,00	0,00	15.119,81

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0010/0010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 Nº DE CONTROLE: JM3ZANV101Q0000-4
 Nº ARQUIVO: G11S25CX50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 EAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.727.81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.793.37
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PAPROCÍPIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.065.56 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13* 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 J: 1 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 3 Q3: 0
 Q3: 0 Q4: 1 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
 V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: G11825CKM50000-4
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRIBUIÇÃO: JH328RV10100000-4 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 8800600
 LUGAR/END: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAS PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SONOCHISA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 8800600
 AFUNACAO DO VALOR A RECOLHER: 633 620 744 779 TOTAL

SEGURO	16.793,37	0,00	0,00	0,00	16.793,37
Empregados/Avulsos	16.793,37	0,00	0,00	0,00	16.793,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANP - 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	5.065,56	0,00	0,00	0,00	5.065,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.727,81	0,00	0,00	0,00	11.727,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANP - 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	11.727,81	0,00	0,00	0,00	11.727,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Secretaria da Fazenda 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 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 19080028262-05
Data e hora da emissão 07/08/2019 08:36:24
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

25/11/2019



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:21 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.EF9C.DB8D.C27A**
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°: 183970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 14/03/2020 - 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: 248.469/19-29

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 15:05:43 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: BCA56C955D4C6630

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: 248.458/19-76

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 14:57:42 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: 49DDB0B915BFADC4

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/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		out/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		out/19
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAMIMMO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		out/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		out/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		out/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		out/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
15	LÚGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
17	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		out/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		out/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
21	MURILLO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		out/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
2	SÁRIA APARELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
3	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
2	ANANIJA EVYNN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
3	ANGELA MARIA BARROSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		out/19
5	CARINA AMANCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		out/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	16/10/2019	out/19
9	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		out/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
11	EDVALDO TEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		out/19
13	GILDETE FERREIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
14	HELENE AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
15	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
16	JOSI ESPINHOLO DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		out/19
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		out/19
21	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		out/19
23	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019		out/19
24	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		out/19
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
26	QUEOCLEINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
27	TATIANE TITONEI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		out/19
28	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019		out/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
2	PRISCILA SANNE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		out/19
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ELZETE REIS BARROSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		out/19
3	VALMIR FERNANDES BAILEIRO	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		out/19

ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME

RUA: MMDC, 514 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.279
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 1005 2419 4690 0163 5500 1000 0032 7910 4252 3003

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190721433701 - 01/10/2019 09:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.241.946/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ENDEREÇO Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - VILA BARÃO
MUNICÍPIO Sorocaba BAIRRO/DISTRITO Vila Barão
CEP 18065-580
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONTE/PAZ 1532242802 UF SP

DATA DA EMISSÃO 01/10/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2019
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33

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	302,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RUA/ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

FUNÇÃO POR CONTA 1-Destinatário (FOB)
COÓRDO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
903	GPL P45	27111910	9102	5656	UN	1,0000	302,0000	302,00					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21025
R\$ 302,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA DE 1 P45 LIQUIDO NA PASTORAL DO HABITETO NA RUA PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES 305, BAIRRO ANA PAULA ALEUTÉRIO

RESERVA DO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 04/10/2019	
Beneficiário: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 13060-620				Agência/Código Beneficiário: 4426 / 8756066	
Data do documento: 26/09/2019	No. do documento: 3274	Espécie doc: DM	Aceite: --	Data Processamento: 26/09/2019	Nosso Número: 0000000000127
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento: 302,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - BARAO SOROCABA/SP - 13065-580					
Sacador/Avalista: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 68/10/2018 R\$ 15,16 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:43
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562665000000100012701017280320000030200

BENEFICIARIO:
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
NOME FANTASIA:
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
CNPJ: 05.241.946/0001-63

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

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 302,00
VALOR COBRADO 302,00

NR. AUTENTICACAO 2.56F.8FA.CA5.7A3.947

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0676 8610 1710 1170

No. 000.067.686
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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190745421493 - 09-10-2019 11:01:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ ARREMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09-10-2019 11:01:17
EMPRESA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BALNEIO/DISTRITO VILA BARAO	CNPJ 180655580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1532121965		CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09-10-2019 11:01:17
			HORA DA SAÍDA 11:01:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
19,55	3,52	0,00	0,00	458,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INDICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00						

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	IPI	ICMS ST	IPI ST
264602	SALGICHA MISTURADA AURORA REF3KG	18018000340	5102	UN	10,0000	20,8900	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323224	QUEIJO BOM. SUP. CX 300GR	24022200040	5102	UN	1,0000	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304831	PEIXE PGO CONGELADO KG	02071400040	5102	KG	18,0000	6,4900	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335837	ALMO GRANUL KG	07032000220	5102	KG	3,4220	14,6900	0,00	50,27	3,55	3,52	0,00	18,98	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 458,99

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940089) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTMPRESOETRO.COM.BR SA16PE)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,50 ESTADUAL 37,97 MUNIC IPAL 0,00 (264602,PI519,41,COPINS:15,72), COD: 152190, PDV: 1	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1


FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 458,99
DEBITO EM: 09/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 4.48E.D9F.76D.92F.32A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3519 1050 7762 3600 0192 5500 1000 0037 0218 7496 5536											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		II DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92											
DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CFP/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 08/10/2019											
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 SOROCABA SOROCABA		BARRIO / DISTRITO Vila Barão		CEP 18065-580											
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA		PONE / FAX (15) 3212-1965		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:32											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,08											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 404,08											
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CNMCPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QDANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO 0,000											
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1809	REPARO VALVULA DECA / ORIGINAL - HYDRA MAX Carga Tributária: R\$ 11,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73181200	0500	5405	UN	1	41,82	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
232	FECHO TARGETA 2 - COMPR HASTE = 51 MM Carga Tributária: R\$ 1,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85369910	0500	5405	UN	1	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
465	SIL S FAME Carga Tributária: R\$ 1,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500	5405	UN	1	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5032	LAMP LED 15 W X BIVOLT FOXLUX Carga Tributária: R\$ 24,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	3	23,61	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG Carga Tributária: R\$ 9,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44170090	0500	5405	UN	5	8,70	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
693	PVB NIPLE ROSCA A 1/2 Carga Tributária: R\$ 0,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39174090	0500	5405	UN	1	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
602	PVC CAPS ESG 1 1/2 AKROS Carga Tributária: R\$ 1,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39174090	0500	5405	UN	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
337	PVC TUBO B - 1 1/2 - P/MT - ESGOTO Carga Tributária: R\$ 2,79	82119390	0500	5405	MT	2	5,13	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 37,63 Federal e R\$ 70,44 Estadual - Fonte: IBPT						PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/21605</u> R\$ <u>404,08</u>									

Identificação do Emitente		Emissão		Documento										
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1										
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Nº 000.003.702 SÉRIE 001 FOLHA 02/03		CHAVE DE ACESSO 3519 1050 7762 3600 0192 5500 1000 0037 0218 7496 5536										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		REDO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66911794110				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador										
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190743347951 08/10/2019 17:32:53										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DISC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
694	PVB NIPLE ROSCA B 3/4	39174090	0500	5405	UN	1	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4199	LUVÁ MUCAMBO C/ FORRO G	68022300	0500	5405	UN	1	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 1,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3741	PREGO COPO 15X15	39249000	0500	5405	XG	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1495	BARRA ROSQUEADA B 1/4	68109900	0500	5405	UN	1	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5055	PARAF MAQ F 3/16 X 3 1/2	68109900	0500	5405	UN	10	0,71	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 1,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1550	PARAF PHILIPS 5,0 X 60 MM	68109900	0500	5405	UN	6	0,36	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3363	BUCHA D/TU BAIANO N 10	68109900	0500	5405	UN	3	0,64	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3737	PARAF TELHA 10 NMI C/ ARRUELA C/ APARICORACTIA	68109900	0500	5405	UN	3	1,41	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4885	FITA MULTI USO 20 CM - P/ MT	82051010	0300	5405	UN	0,5	11,72	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 1,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1231	PORCA TORN B 1/4	68109900	0500	5405	UN	20	0,18	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 0,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3725	TELHA INFIBRA 1,83 X 1,10 X 5 MM - PROM.TAJKA	39252005	0500	5405	UN	1	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 8,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3026	HASTE P/ TELHA 1/4X50CM	68109900	0500	5405	UN	2	3,53	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 1,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2877	HASTE P/ TELHA 1/4X40CM	68109900	0500	5405	UN	2	3,10	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 1,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3881	ANTI DESINGRIPANTE 300ML BELTOOS	84818019	0102	5102	PC	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 2,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3557	VARAL C/ CORDÃO DE ACIDO STANPER ENCAPADO - P/ MT	85131010	0500	5405	UN	16	2,42	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 13,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3429	CANTO BRAT C/ REFORÇO DE 58 X 23 CM-STANPER	83024900	0500	5405	UN	2	7,06	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Carga Tributária: R\$ 3,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
892	BRUCA ACO RAPIDO G 7/32	82075011	0500	5405	UN	2	8,48	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 101635
RS 40428

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.702 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3519 1050 7762 3600 0192 5500 1000 0037 0218 7496 5536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190743347951 08/10/2019 17:32:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110	
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3065	TORN LAVAT	BICA MOVEL - TALLES - C 33 JR	39095019	0500	405	UN	1	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 4,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT Carga Tributária: RS 11,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/21635
RS 404,08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
Agência 191-0
Conta corrente 117156-9
Valor 404,08
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 09/10/2019 10:29:19
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 09/10/2019 10:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
o seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.068.096
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0680 9610 1714 0041

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 DENTRO DO ESTADO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190766184957 - 16-10-2019 11:40:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.P.F. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.F.P.F./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 16-10-2019 11:40:04
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16-10-2019 11:40:04
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:41:02

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
106,25	19,13	0,00	0,00	459,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.P.F./C.P.F.F.
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00							

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSY	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS ST	IPI ST
116335	LEITE COND PIRACANJURA 355G	048222500000	5405	10	UN	12,0000	2,7900	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509824	CAFE ALMOF BRAS ESPORTE 500G	090121900040	5102	10	UN	10,0000	6,2300	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125758	MOLHO TOM REZ ARG 200G	210320900000	5102	10	UN	16,0000	6,4500	0,00	103,20	103,20	16,98	0,00	16,98	0,00
32840	DOCA CORNER 250 CONFEITADA KG	020140000000	5102	05	KG	40,0000	5,8900	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377177	CEBOLA GRANEL KG	070321100000	5102	05	KG	5,1750	2,8900	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135817	ALHO GRANEL KG	070320900000	5102	05	KG	6,5340	14,6800	0,00	7,84	1,08	0,55	0,00	18,96	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2015
RS 45942

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>(FED.: 940511) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBSTEMPESOMETRO.COM.BR 5AL6F8)TR IBPTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 19,49 ESTADUAL 43,39 MUNIC IPAL 0,00 (716335, PIS 0,55, COFINS 2,54) (726758, PIS 1,40, COFINS 6,43); CDO: 231563, PD V: 5</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Transações Pendentes

G331161047386906025
16/10/2019 10:54:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.659/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.601
Valor 459,42
Data transferência 16/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB 01105C244D4B510F

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

16/10/2019 10:49:18
16/10/2019 10:54:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 588 WHATSAPP: (15) 99777-8898 - VILA LUCY WHATSAPP: (15) 99777-8898 - CEP: 18043-001 - SOROCABA - SP TEL: (15)3221-7063 www.hidracom.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00008050 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 1067 5097 3700 0105 5500 1000 0080 5019 6331 4635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190769646846 17/10/2019 10:48:47													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669242045119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		CNPJ / CPF 67.509.737/0001-05											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BON PASTOR				CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81											
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315				DATA DA EMISSÃO 17/10/2019											
BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/10/2019											
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)3321-0085		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA 10:44:53											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,38											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 177,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CNPJ / CPF 											
ENDEREÇO 		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 											
QUANTIDADE 		MUNICÍPIO 		UF 											
ESPÉCIE 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 													
MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 											
PESO LÍQUIDO 															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	
7972	REPACAR - KIT PARAFUSO LATAO CROMADO P/ VALVULA DOCOL 75MM	73181500	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7980	REPACAR - ACABAMENTO COMPLETO P/ VALVULA DOCOL BRANCO	36289059	0500	5405	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901	DOCOL - KIT AÇIONAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	84439933	0102	5102	PC	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	RETENTOR HIDRA MAX	40169930	0102	5102	PC	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	PARAFUSO CANOPLA H80 2	74153300	0102	5405	PC	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMACOES COMPLEMENTARES MDS : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera... FED.: 25,40 Est.: 30,09 Mun.: 0,00									

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017,01655
 R\$ 177,00

17 OUT 2019

17 OUT 2019
 PAGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 37.887-7

FAVORECIDO: LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 67.509.737/0001-05
VALOR: R\$ 177,00

DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 5.5CD.07B.844.B0A.F7B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1275 - Cidade Marzília
São Paulo - SP - CEP 04571-938
IE: 00830349112 IM: 2.011.448-0 CNPJ/ME: 02.259.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

73510-8
10117-4 L

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 764,03 Vencimento 15/10/2019 Mês 10/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	417,22
Comunicação de dados	1.496,65
Outros Serviços	1.496,65CR
Ligações para Celular	46,89
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,92
TOTAL A PAGAR	764,03

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
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21035
R\$ 764,03

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 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligas 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.

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84559000007-6 64031029116-9
09332100800-0 10198191015-7
Data do pagamento 18/10/2019
Valor Total 764,03
DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO: 65000

SEAO00201910_18_SP_431_000_00310 - TP31 - MODE - 81500950 - 38 - 4329160304



3800400013582108

Local 11609
 Telefone 3321-0080 0 DV 7
 NRC 0362731353 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.686.736/0001-81

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

Total da Fatura 764,03
 Vencimento 15/10/2019
 Mês 10/2019

Reservado ao Fisco: 7C28,0BF5,63F0,70A1,9F2E,52B3,1C94,8A12

Planos Contratados		Valor(R\$)					
PAC06 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001 DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/09/19 A 15/10/19		1.436,65					
Subtotal		1.436,65					
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HDR NORMAL 16/09/19 A 15/10/19		417,22					
Subtotal		417,22					
Outros Serviços							
003 CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/09/19 A 15/10/19		1.436,65 CR					
004 RAMAL DDR 16/09/19 A 15/10/19		119,70					
005 CR RAMAL DDR VIVO 16/09/19 A 15/10/19		119,70 CR					
Subtotal		1.436,65 CR					
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
005 29/08/2019	98130-4349	AREA-015	TIM	10H55M18	3,9	NORMAL	0,90
007 29/08/2019	98130-3762	AREA-015	TIM	13H45M48	0,5	NORMAL	0,11
005 29/08/2019	98146-2015	AREA-015	CLARO	09H48M30	1,1	NORMAL	0,25
009 29/08/2019	98361-0751	AREA-015	VIVO	13H44M54	0,6	NORMAL	1,11
010 30/08/2019	98133-0886	AREA-015	TIM	09H44M03	0,8	NORMAL	0,18
011 30/08/2019	98205-4321	AREA-015	OI	11H36M22	2,2	NORMAL	0,51
012 30/08/2019	98265-4076	AREA-015	VIVO	10H36M30	1,0	NORMAL	0,23
013 02/09/2019	98108-0439	AREA-015	TIM	14H18M42	1,9	NORMAL	0,27
014 02/09/2019	98724-3397	AREA-015	VIVO	10H18M54	2,8	NORMAL	0,65
015 02/09/2019	98764-4939	AREA-015	VIVO	19H21M24	2,1	NORMAL	0,48
016 03/09/2019	98118-8653	AREA-015	CLARO	09H18M62	0,5	NORMAL	0,11
017 03/09/2019	98118-8653	AREA-015	CLARO	09H17M00	1,3	NORMAL	0,30
018 03/09/2019	98131-2222	AREA-015	CLARO	17H16M00	0,8	NORMAL	0,18
019 03/09/2019	98336-4076	AREA-015	VIVO	17H08M54	0,5	NORMAL	0,11
020 05/09/2019	98106-0349	AREA-015	TIM	08H54M00	2,6	NORMAL	0,50
021 05/09/2019	98105-2667	AREA-015	VIVO	09H33M48	1,6	NORMAL	0,37
022 05/09/2019	98114-2623	AREA-015	CLARO	08H36M08	2,5	NORMAL	0,58
025 05/09/2019	98114-2623	AREA-015	CLARO	17H18M48	4,1	NORMAL	0,95
024 05/09/2019	98336-4076	AREA-015	VIVO	12H27M06	0,5	NORMAL	0,11
026 05/09/2019	98331-3394	AREA-015	VIVO	16H43M06	1,7	NORMAL	0,37
026 05/09/2019	98118-8653	AREA-015	CLARO	11H12M36	0,5	NORMAL	0,11
027 05/09/2019	98214-4644	AREA-015	VIVO	10H21M42	9,3	NORMAL	2,16
026 09/09/2019	98113-6656	AREA-015	TIM	16H33M12	1,1	NORMAL	0,25
029 09/09/2019	98334-2536	AREA-015	OI	08H22M00	0,7	NORMAL	0,16
030 09/09/2019	98114-2623	AREA-015	CLARO	14H54M30	1,9	NORMAL	0,44
031 09/09/2019	98726-2131	AREA-015	VIVO	16H33M06	1,9	NORMAL	0,44
032 09/09/2019	98726-2131	AREA-015	VIVO	16H42M18	3,3	NORMAL	0,78
033 10/09/2019	98631-6669	AREA-015	VIVO	16H54M48	2,1	NORMAL	0,48
034 11/09/2019	98138-0346	AREA-015	TIM	16H40M42	0,5	NORMAL	0,11
035 11/09/2019	98336-4076	AREA-015	VIVO	17H42M48	0,5	NORMAL	0,11
036 11/09/2019	98336-4076	AREA-015	VIVO	17H54M42	0,5	NORMAL	0,11
037 11/09/2019	98738-0626	AREA-015	VIVO	11H55M30	6,3	NORMAL	1,46
038 12/09/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	09H53M30	1,6	NORMAL	0,37
039 12/09/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	14H51M42	2,2	NORMAL	0,51
040 12/09/2019	98113-6656	AREA-015	TIM	14H59M54	1,8	NORMAL	0,37
041 12/09/2019	98154-5722	AREA-015	VIVO	16H39M06	0,6	NORMAL	0,13
042 12/09/2019	98114-2623	AREA-015	CLARO	11H31M42	4,3	NORMAL	1,00
043 12/09/2019	98181-6658	AREA-015	CLARO	13H46M00	0,6	NORMAL	0,13
044 12/09/2019	98981-3158	AREA-015	VIVO	12H46M00	2,5	NORMAL	0,56
045 12/09/2019	98726-2131	AREA-015	VIVO	10H59M54	0,5	NORMAL	0,11
046 12/09/2019	98771-5450	AREA-015	VIVO	11H34M00	0,5	NORMAL	0,11
047 12/09/2019	98729-0876	AREA-015	VIVO	14H39M06	1,3	NORMAL	0,30
048 13/09/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	11H22M12	2,5	NORMAL	0,56
049 13/09/2019	98335-0964	AREA-015	OI	17H51M48	2,0	NORMAL	0,45

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/1625
 R\$ 764,03

910_15_LFP_431_DDD_03083_1711_4022E-91036599-438-4899289984



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11605-011.203.139/10/19-03002/00002
Emissão: 07/10/2019
Regime Especial Pres. DRT 1-14307-00

VIVO S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1270 - Cidade Monções
São Paulo, SP - CEP: 04571-200
IE: 003383649112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.553.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10119 - 4 L

Local 11605
Telefone 3321-0050 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DOR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 764,03
Vencimento 15/10/2019
Mês 10/2019



Table with columns: Line, Date, Number, Area, Service, Duration, Status, and Amount. Includes a handwritten note: 'PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 0012, 01035 R\$ 764,03'.

LECOMO_08010_15_EP_41_100_0010 - TP-1 - ICMS - 8103509 - 88 - 022616264



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

ICMS: Base de Cálculo: 764,03 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 191,01
PIS: Base de Cálculo: 573,01 Aliquota: 0,65%



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1275 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-908
TE: 08003389112 IM: 2.071.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
Http://www.vivo.com.br

73510-8
11849 - 9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 153,77 Vencimento 15/10/2019 Mês 10/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,85
Outros Serviços	96,60
Ligações para Celular	0,32
TOTAL A PAGAR	153,77

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-21035
R\$ 153,77

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO 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. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Banda Larga; de Voz.

P8

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3234-15570	Mês 10/19	DV 5	Complemento 1052 9846
Total da Fatura 153,77		DV X	Vencimento 15/10/19	

Não Rature ou porture este documento pois será utilizado no reconhecimento

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

84620000012 537710291163 093234155708 101951910153



LEGADO 20190_US_EP_411_000_A0313 - TP1 - 8000 B - 4110293 - 73 - 439849984

Local 11809
 Telefone 3234-15570 DV 2
 NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 153,77
 Vencimento 15/10/2019
 Mês 10/2019

Reservado ao Fisco: 7BB4.FE32.85E5.1FBF.7A1B.9F2E.3D54.4DCE

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/09/2019 A 15/10/2019	56,85
Subtotal		56,85
Outros Serviços		
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 15/09/19 A 15/10/19	56,80
Subtotal		56,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		15,6 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		15,6 MIN
Subtotal		0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		40,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		40,0 MIN
Subtotal		0,00
Ligações para Celular		
003	16/09/2019 99755-4522 AREA-016 Operad. VIVO Início 11h01M38 Duração 1,4 Modalidade NORMAL	0,32
Subtotal		0,32

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017.01635
 R\$ 153,17

18/10/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.55
 0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 84620000001-2 53771029116-3
 09323415570-8 10195191015-3
 Data do pagamento 18/10/2019
 Valor Total 153,77
 =====
 DOCUMENTO: 101802
 AUTENTICACAO SISBB: E.088.485.AA1.DA5.0A7

ICMS: Base de Cálculo:	153,77	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	38,44
PIS: Base de Cálculo:	115,33	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,75
COFINS: Base de Cálculo:	115,33	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,46

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
 Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-356
IE: 10.030.346-112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/INFP: 02.538.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7-25/10-8

13382 - 9 L

Local 11809
Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0
DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 28,26
Vencimento 15/10/2019
Mês 10/2019



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



Vencimento 15/10/2019

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,740R
Planos de Minutos - Ligações Locais	32,00
TOTAL A PAGAR	28,26

PAGO COM RECURSOS
FERREIRAS LIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21035
R\$ 28,26

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com e protocole em meses para 19315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você cancelou serviços de Voz. Você contratou serviços de Voz. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

78

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11809	Telefone 3217-96090	Mês 10/19	DV 5	Complemento 1652 9848
Total da Fatura	DV	Vencimento		
28,26	6	15/10/19		

Não Rasure ou perca este documento pois será utilizado no processamento

Autorização de Agente Autorizada - Não vale como recibo

846300000003 282610291167 093217960900 101951910153



vivo



Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.868.736/0001-81

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

Total da Fatura 26,26
Vencimento 15/10/2019
Mês 10/2019

Reservado ao Fisco: 2BBE.16CA.F272.377E.B1EA.C8BC.17AA.18B1

Planos Contratados		Valor(R\$)				
PA270 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS						
Assinatura Mensal						
001	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 12/09/2019 A 15/09/2019	7,48 CR				
002	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 12/09/2019 A 15/09/2019	7,48				
003	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 14/09/2019 A 15/09/2019	3,74 CR				
Subtotal						
Plano de Minutos - Ligações Locais						
004	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/09/19 A 15/09/19	30,00				
005	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 14/09/19 A 15/09/19	2,00				
Subtotal		32,00				
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal						
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		18,4 MN				
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		18,4 MN				
Subtotal		0,00				
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples						
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		10,0 MN				
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		10,0 MN				
Subtotal		0,00				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3217 96090						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	Valor
006	29/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H08M48	0,00
007	29/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	09H48M48	0,00
008	29/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H53M24	0,00
009	30/08/2019	3035-2027	SOROCABA	SP	07H10M00	0,00
010	30/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	09H43M36	0,00
011	30/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	19H30M36	0,00
012	31/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H21M30	0,00
013	31/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H24M06	0,00
014	31/08/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	03H42M18	0,00
015	02/09/2019	3035-2027	SOROCABA	SP	07H32M42	0,00
016	02/09/2019	3035-2027	SOROCABA	SP	19H29M06	0,00
017	02/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H35M36	0,00
018	02/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	09H39M48	0,00
019	03/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H12M30	0,00
020	03/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	19H11M18	0,00
021	03/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H05M06	0,00
022	04/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H12M48	0,00
023	04/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H09M42	0,00
024	04/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H12M48	0,00
025	04/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H09M42	0,00
026	05/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	07H48M24	0,00
027	05/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	09H38M30	0,00
028	05/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	19H24M42	0,00
029	06/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	07H31M06	0,00
030	06/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	09H38M42	0,00
031	06/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	19H44M42	0,00
032	08/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	07H07M06	0,00
033	08/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	09H37M54	0,00
034	08/09/2019	3227-321	SOROCABA	SP	19H33M12	0,00
035	10/09/2019	3035-2027	SOROCABA	SP	07H01M12	0,00
036	10/09/2019	3227-1021	SOROCABA	SP	09H37M42	0,00
037	10/09/2019	3227-1021	SOROCABA	SP	19H39M06	0,00
038	11/09/2019	3227-1021	SOROCABA	SP	07H25M06	0,00
039	11/09/2019	3227-1021	SOROCABA	SP	09H37M24	0,00
040	11/09/2019	3227-1021	SOROCABA	SP	19H44M54	0,00
041	12/09/2019	3227-1021	SOROCABA	SP	07H07M12	0,00
Subtotal						94,88

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 201635
RS 28,26

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 04104810923
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-011.267.8421010-0000200002
Emissão: 07/10/2019
Regime Especial Prec. DRT 1-14397-00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meneses
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 106392948112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-42
Http://www.vivo.com.br

13084 - 9 L



Local 11609
Telefone 5217-9609 0 DV2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

DDD CERRADO SPI 552 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 28,26
Vencimento 15/10/2019
Mês 10/2019

Table with columns: Data, Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11609 3217 96060, Duração, Modalidade, and Subtotal. Includes a stamp: PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.01625 RS 28,26

18/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332181051439489011
18/10/2019 10:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000000-3 28261029116-7
09321796090-0 10195191015-3
Data do pagamento 18/10/2019
Valor Total 28,26

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 7.241.001.D6B.BC9.106

Summary table with columns: ICMS: Base de Cálculo (28,26), Aliquota (25%), Valor do ICMS (7,07); PIS: Base de Cálculo (21,20), Aliquota (0,65%), Valor do PIS (0,15); COFINS: Base de Cálculo (21,20), Aliquota (3,00%), Valor do COFINS (0,84)

73510-8

Nome beneficiário					
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone	Agência / Código do Beneficiário
28.300.995/0001-25		798.070.931.110			8513/33035-0
Endereço beneficiário					
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador					
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço					
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				Bairro	
				VILA BARAO	
CEP		Cidade		UF	CNPJ
18805521		SOROCABA		SP	07.668.736/0001-81
R\$ Inscr. estadual		Valor documento			
ISENTO		637,87			
Nº documento		Data de vencimento		Número	Valor documento
720		21/10/2019		109/0000720-6	637,87
Notas Fiscais : 000001752					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:39:55
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109008000720685133330350000498049000063787
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 637,87
VALOR COBRADO 637,87
=====

NR.AUTENTICACAO F.4E1.BFE.668.62E.570
=====



AUTO POSTO CORREIA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DONITOR ARMANDO PAVANZON 439
 JD BERGOLA, CEP: 18094-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: autopostocorreia@neto.com

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SÉRIE: 000.001.752
 Nº: 3519 1028 3009 9500 0125 5500 1000 0017 5210 0001 1462
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 1-35-19-076621254 16/10/2019 12:15:54
 Consórcio de Anticídulo no portal municipal da NPE
 www.npe.luzanda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRODUZIDO EM TERCEIRO PAIS

CPF: 798070931110 **CPF:** 28.300.995/0001-25
ESTADO: SP
MUNICÍPIO: VILA BARRAO
CEP: 18065-580
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16/10/2019
INSCRIÇÃO FEDERAL: 07.665.736/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2019
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 637,87


Valor Total do Documento: 637,87
Valor Total do Documento: 637,87
Valor Total do Documento: 637,87

DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.BRNC.	V.ATRIB.	VALOR TOTAL	RETRIBUIÇÃO	V. ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	VALOR TOTAL
FRANCO LINDA TAPADO CONTINUA	22071090	060	5959	LTS	136,379	2,496	0,00	6,00	341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31
GASOLINA C. ADIUVADA	2701239	060	5929	LTS	74,195	1,995	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,56
TOTAL															637,87

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/1216/2017
 RS

***** Rua de Caledo da Nôis s/da por ST ***** Rua de Caledo da Nôis ST Rodo. RS 612,87 Val. Em ST RS 115,00 DOCUMENTOS
 S069404089487091180/0231/2597794120.

73510-8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000200		
		Data e Hora de Emissão 21/10/2019 10:42:28		
		Código de Verificação 18707e1f		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OTAVIO BEZERRA SANTOS - ME CPF/CNPJ: 00.507.852/0001-70 Inscrição Municipal: 000093156 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº2481 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastorsidomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: UMA INSTALAÇÃO DE ALTA PRESSÃO LADO DO BOTOIÃO				
Tributável SIM	Item UMA INSTALAÇÃO DE ALTA PRESSÃO LADO DO BOTOIÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 250,00	Total R\$ 250,00
PAGO COM RECURSOS FEZEX/S/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.01635</u> R\$ <u>250,00</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		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: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 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).				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA

CONTA: 122-8

FAVORECIDO: OTAVIO BEZERRA SANTOS

CPF/CNPJ: 00.507.852/0001-70

VALOR: R\$ 250,00


DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: 0.C21.86B.2D5.2CC.D49

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME RUA: MMDC, 514 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620		DAANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.300 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1005 2419 4600 0163 5500 1000 0033 0011 0064 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 669494815114		CNPJ 05.241.946/0001-63									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 14/10/2019									
ENDEREÇO Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - Sorocaba		BAIRRO/CENTRO Vila Barao		CEP 18065-580									
MUNICÍPIO Sorocaba		TONELAS 1532242802		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 302,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL I-Destinatário (FOB)		FRETE POR CONTA I-Destinatário (FOB)		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO LÍQUIDO									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	302,0000	302,00					

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 121035
 R\$ 302,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA DE 1 LÍQUIDO DE P45 NA PASTORAL DO HABITETO Rua Professor Jorge Carvalho de Moraes, 305 PASTORAL Habiteto - Ana Paula Elout ério Sorocaba/SP					RESERVADO AO FISCO				

7/2019-8

		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 24/10/2019	
Beneficiário: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620				Agência/Código Beneficiário: 4426 / 8756066	
Data do documento 15/10/2019	No. do documento 3300	Espécie doc. DM	Acerto --	Data Processamento 15/10/2019	Nosso Número 000000000136
Use do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento 302,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - BARAO SOROCABA/SP - 18065-500					
Secador/avalista: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 25/10/2019 R\$ 15,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51					

Autenticação Mecânica


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:27
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399875620660000001000136010181052000030200
 BENEFICIARIO:
 ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
 CNPJ: 05.241.946/0001-63
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.301
 DATA DE VENCIMENTO 24/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 302,00
 VALOR COBRADO 302,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.FB2.E0E.B4A.4C9.703
 =====

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.121635 R\$ 1.572,98		
			Total Vencimentos	1.709,00	Total Descontos
					136,02
			Total Líquido		1.572,98
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Tais Carmelita da Silva Assinatura				30 / 10 / 19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21035</u> R\$ <u>1.748,98</u>			
			Total Vencimentos	1.885,00	Total Descontos	
			Total Líquido	1.748,98		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20		1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				30 110 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Outubro/2019	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/121695</u> R\$ <u>1.740,18</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,20	136,02	
			Total Líquido	1.740,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Yasmin Fernando da Silva</i> Assinatura				<u>30 110 18/019</u> Data	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2019		Remessa : 000396	
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 5962-0 00.000.030.466-2	1.572,98
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 5962-0 00.000.021.692-5	1.748,98
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 5962-0 00.000.026.356-7	1.740,18
Total parcial:	R\$ 5.062,14	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.062,14	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.062,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nº 0017 121625
R\$ 5062,14

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ do Meião: 02.421.421/0001-11



72510-8
Página 1 de 2

R\$ 387,29

VENCIMENTO
07/11/2019

EMIÇÃO: 14/10/2019
POSTAGEM: 23/10/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4019194320
REF. OUT/19 PERÍODO 14/09/19 a 13/10/19
CPF/CNPJ: 07668736000181
CLIENTE: 7.1574087
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIA/S
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017,01625
R\$ 387,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima o 2ª via do seu boleto na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000715740870-19	OUT/2019	14/10/2019	07/11/2019	R\$ 387,29

84660000003 - 4 87280109011 - 0 00401919432 - 5 0011781728 - 9

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11 de identificação automática - 00019283

TIM S.A.
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0005-26 - I.E.: 115.608.065.210
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 387,29

VENCIMENTO

07/11/2019

EMISSÃO: 14/10/2019

POSTAGEM: 23/10/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
 VILA BARAO
 18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA: 4019189131
 REF: OUT/19 PERÍODO 14/09/19 a 13/10/19
 CPF/CNPJ: 07668736000181
 CLIENTE: 7.1574087.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 7

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						384,30
02 Tim Block Empresa (081/PÓS/SMP)	7	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	186,20
03 Liberty Web 1GB	7	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	63,00
04 TIM Banca Premium (incluso)	7	30	14/09 a 13/10	-	9,25%	43,40
05 TIM Finanças (incluso)	7	30	14/09 a 13/10	-	9,25%	49,70
06 TIM Backup 30GB (incluso)	7	30	14/09 a 13/10	-	9,25%	42,00
07 Conectividade Basica de Dados	7	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	0,00
08 PACOTES						
09 Tim Block Empresa - 15-98108-0172 (081/PÓS/SMP)	-					
10 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0172	800					
11 Liberty Web 1GB - 15-98108-0172	1GB					
12 Tim Block Empresa - 15-98108-0182 (081/PÓS/SMP)	-					
13 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0182	800					
14 Liberty Web 1GB - 15-98108-0182	1GB					
15 Tim Block Empresa - 15-98108-0239 (081/PÓS/SMP)	-					
16 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0239	800					
17 Liberty Web 1GB - 15-98108-0239	1GB					
18 Tim Block Empresa - 15-98108-0247 (081/PÓS/SMP)	-					
19 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0247	800					
20 Liberty Web 1GB - 15-98108-0247	1GB					
21 Tim Block Empresa - 15-98108-0336 (081/PÓS/SMP)	-					
22 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0336	800					
23 Liberty Web 1GB - 15-98108-0336	1GB					
24 Tim Block Empresa - 15-98108-0349 (081/PÓS/SMP)	-					
25 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0349	800					
26 Liberty Web 1GB - 15-98108-0349	1GB					
27 Tim Block Empresa - 15-98108-0438 (081/PÓS/SMP)	-					
28 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0438	800					
29 Liberty Web 1GB - 15-98108-0438	1GB					

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2019
 R\$ 387,29

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,78
ICMS	25%	R\$ 230,20	R\$ 61,55	FUNTEL:	R\$ 0,88
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,85%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.743/2012
 As contribuições de FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 044.295.819-88

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF/CNPJ: 07668736000181
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 14/10/2019
REFERÊNCIA: OUT/2019
PERÍODO: 14/09/2019 A 13/10/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Liberty Web IGB	7	25%	3,65%	63,00
2 Tim Block Empres	7	25%	3,65%	186,20
3 Chamados Locais para Outros Celulares	229	25%	3,65%	0,35
4 Chamados Locais para Celulares TIM	3	25%	3,65%	0,65
TOTAL TIM S.A.:				250,20

ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$250,20 62,55
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

Reservado ao Fisco: 6C95.629B.B609.ED7A.F7B8.AFAC.D565.5E47

29/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291052371839025
29/10/2019 10:59:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8466000003-4 87290109011-0
00401919432-5 00117181728-9
Data do pagamento 29/10/2019
Valor Total 387,29
=====
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: F.3C2.D6A.A44.C10.33B

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02014 121025
R\$ 387,29



79510-8

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376
Et. 800 8080
Cidade Mercedes
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.584.187/0001-42
Insc. Est.: 16035940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Número do telefone: 1502121965
Data de emissão: 19/10/2019
Nis de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0936301625-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2019
123,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo+Fixo Local 400 min. min	93,29
Total	123,29
Ligações	
Ligações Locais Residenciais	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,70
Total	0,70
TOTAL GERAL A PAGAR	123,99

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/121035
R\$ 123,99

29/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.44
0191000191 - SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-8
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 23990082089-9
99448056790-2 93630162599-7
Data do pagamento 29/10/2019
Valor Total 123,99
DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: E.D93.55D.DAB.F87.3E2

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	17.50	28.30	26.30
Lig Locais Celular (VCI)	4.48	2.12	1.18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Importante: manutenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções Para SIFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 476/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 459/2007. Central de Atendimento Anatel: 1531 (50x24), 1322 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(185) PA 95 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento do Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 0936301625-0	Data de Vencimento 06/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 123,99



84690000001 5 23990082089 9 99448056790 2 93630162599 7





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Edo Berrini
Cidade: Mogi das Cruzes
CEP: 14071-000 - São Paulo - SP
Insc. Est. 10232049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAD INFORMADO (TANGUA - 18061-000 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8995 4480 5079 DV: 8
CNPJ/CPF: 07668796000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Table for 'Ligação Locais' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

Reservado ao Fisco 6d59.9296.76df.5ed0.36e3.7240.cbdc.0304

Summary table for taxes: ICMIS, PIS/COFINS, Aliquotas, Valor do ICMIS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for 'Outros Serviços' with columns: Prestadora Telefonica, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

Summary table for taxes: ICMIS, ISS, PIS/COFINS, Aliquotas, Valor do ICMIS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

123,99

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121635
R\$ 123,99

ASSOC 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. 038156881 série C Pag. 1 de 1
 Data de Emissão: 18/10/2019
 Data de Apresentação: 21/10/2019
 Conta Contrato No 210024933309

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SORBU029-00000251	212393588	0710031144	1FCF.2AF8.A8F6.404F.EDB8.5DD7.D13F.ACCE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
 R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95 BR 2
 CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO 0800 010 2570 www.cpf.com.br	PN 0710031144	SEU CÓDIGO 2095437886	CONTA/MÊS OUT/2019	VENCIMENTO 18/11/2019	TOTAL A PAGAR (R\$) 77,14
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Doc. 115	Nº 90552572756	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 120%	COFINS 5,52%	Bandeirinhas Tarifárias
0695	Carste Diap Uso Sistema TUSD	OUT/19	50,000	KWH	0,29750000	14,85	14,88	18,00	2,68	14,88	0,18	0,82	Verbetes PT
0691	Diap Sistema-TE	OUT/19	50,000	KWH	0,40600000	21,83	21,83	18,00	3,02	21,83	0,26	1,21	19 Dias Anonau
0691	Adicional D Sist Band Anonau	OUT/19				0,40	0,40	18,00	0,07	0,40		0,02	14 Dias
0691	Adicional D Sist Band Vermelha	OUT/19				1,53	1,53	18,00	0,28	1,53	0,02	0,08	
0699	Conta de mais	SET/19				36,52							
	Total Distribuição					77,14							
TOTAL CONSOLIDADO							77,14	58,84	8,95	58,84	0,40	2,13	

ccc Habilitado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Consumo kWh	TARIFA ANEEL
2019 OUT	31	33	TUSD
SET	24	29	TE
AGO	25	29	Consumo kWh 6,3279000 0,32874800
JUL	25	33	
JUN	20	29	
MAY	36	33	
ABR	14	26	
FEV	36	30	
JAN	14	26	
2018 DEZ	27	32	
NOV	45	31	
OCT	52	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Tarifa	Categoria	Taxa de Preço	Leitura
212393588	ATIVA	141802913	118929910	Múltiplo	3090	[%]	139192919

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 01685
 R\$ 77,14

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 038156881 Série C

CódDebAut-Banco
 210024933309

Total a Pagar (R\$)
 77,14

Data de Vencimento
 18/11/2019

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

MERCADO ROSA
 VAN MOOAS
 BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 463 - VILA SANTA RITA
 AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
 AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica

01/11/2019

Banco do Brasil

G336011120530329018
01/11/2019 11:28:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	8360000000-7	77140110302-9
	53378750202-0	10024933309-5
Data do pagamento		29/10/2019
Valor em Dinheiro		77,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		77,14

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 7.04B.4E0.87D.24C.233

7-2510-8

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
PO LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037793429 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/10/2019
Data de Apresentação 16/10/2019
Conta Contrato No 21002538835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	ED5A.B5B0.8934.A6D9.23CB.646F.94B8.855E

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PO LARANJEIRAS SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 07.868.738/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096357258	OUT/2019	08/11/2019	107,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20% / COFINS 5,52%	Bordas Tarifárias
9903	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	OUT/19	140,000	KWh	9,27571862	41,09	41,09	12,00	4,93	41,09	0,49	2,27
9901	Consumo - TE	OUT/19	146,000	KWh	9,4942364	90,26	00,29	12,00	7,23	60,30	0,72	3,53
9901	Adicional de Banco Amarelo	OUT/19				0,07	0,07	12,00	0,12	0,97	0,01	0,05
9901	Adicional de Banco Vermelho	OUT/19				4,73	4,73	12,00	0,57	4,73	0,06	0,26
	Total Distribuidas					107,05						

TOTAL CONSOLIDADO: 107,05 107,05 12,85 107,05 1,28 5,01

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
OUT/19	OUT	KWh	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	11/10/2019	10/05/2019	Medel.	T. med.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Prévio Mês
0219	0219	140	6,2210000	9,3257000	214928799	ATIVA	9747	9558	1,00	149			1211,0019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS

AVISO IMPORTANTE
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 201625
103705

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037793429 Série C

Cod Deb Aut-Banco
21002538835

Total a Pagar (R\$)
107,05

Data de Vencimento
08/11/2019

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

ESPAÇO INFANTIL
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
ESPAÇO INFANTIL

AV ITAVUVU 3739 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV ITAVUVU, 3709 - JARDIM SANTA CECILIA

83660000019 070501103132 333743314028 10025388356

Autenticação Mecânica



01/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8366000001-9 07050110313-2 33374331402-8 10025388835-6
Data do pagamento	29/10/2019
Valor em Dinheiro	107,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	107,05

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: B-4A6.6AF.777.5BB.47D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

2510-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 11:44:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS 18051-330
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21635
R\$ 408,06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.727,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001179 278102702305 507668736002 018120191094

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 113,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.515,12
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.300,27
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.292,41

Créditos a compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.564,18
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.728,23

31/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:02
919188191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
R. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
VALOR TOTAL 1.564,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
R. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

R. AUTENTICACAO E.197.082.D40.34E.995

Estamos
ref. créditos
a compensar
do INSS
Nem
idade
0010.5

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOMATIZADO - 15.55.45
0191000191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO INSS 11.727,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.727,81

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISEB: 4.700.545.818.060.ADD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACONALIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTEAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

***** VIA INTERAGADOR *****

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====

NR.AUTENTICACAO F.903.9A6.A0F.F04.790

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:15
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.008,23

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

NR.AUTENTICACAO C.80E.770.821.562.76F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.323,67

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

NR.AUTENTICACAO 2.AE8.8DB.73C.682.EDB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:27
019100191 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 113,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO F.8AD.500.A95.76B.F8F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.515,4

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F71.E0B.8AE.70F.C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE R

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

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

NR.AUTENTICACAO 6.BED.035.3CD.C29.7EB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:11
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,95

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

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.7E6.D04.281.880

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0012 02/05
RS 403708
VALOR 4051,00
COMPROVANTE

73510-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 11:44:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 188.997,65	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLAÇÃO Nº 6014 / 21625 90806	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.119,81
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200001548 198101791914 107634050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.337,34
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 136,02
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.270,89
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 841,11
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.798,93
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46
TOTAL	R\$ 15.119,87

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.45
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
 REPRESENTADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convênio FOME ASSOCIACAO GRF
 Código de Barras 85820000151-8 19810179191-4
 10763405080-3 76687360001-8

Data do pagamento 30/10/2019
 CNPJ/CPF/CEP 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 10/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2019
 VALOR DEPOSITO 15.119,81
 VALOR TOTAL 15.119,81

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.424
 VALOR TOTAL 489,46

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.337,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

NR.AUTENTICACAO 6.978.4ES.ABB.8E6.0B2

SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR.AUTENTICACAO 2.E95.D2B.934.9A5.AA6

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 136,02

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

NR.AUTENTICACAO 5.A5B.CFE.6A9.51C.E91

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:15
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 841,11

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

NR.AUTENTICACAO E.560.6D2.4E5.61D.1FE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:35
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.185,01

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

NR.AUTENTICACAO E.EED.681.682.95B.1F7

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:28
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 85,89

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

NR.AUTENTICACAO 6.EF7.071.8E5.A77.868

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

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

NR.AUTENTICACAO 6.BED.025.3CD.C29.7EB

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.162,58

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

NR.AUTENTICACAO 8.F95.657.F19.576.449

PAGO COM
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 001/7 10/10/15
408,06
RS

\$ 3.270,80

VALOR COMPROVADO