

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DEZEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – NOVEMBRO/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

60/11
R.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2019	06/11/2019	NF 89198	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	428,04
06/11/2019	06/11/2019	NF 89198	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,90
13/11/2019	13/11/2019	NF 89642	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	536,53
13/11/2019	13/11/2019	NF 89643	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,90
6/11/2019	13/11/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	754,36
6/11/2019	13/11/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	157,36
6/11/2019	13/11/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
08/11/2019	26/11/2019	NF 1958	SANTA CLARA TRANSP LOC VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574,84
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/11/2019	26/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/11/2019	26/11/2019	NF 730531	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,17
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,88
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,88
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1744,58
29/11/2019	29/11/2019	NF 10603	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	572,47
18/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	110,83
29/11/2019	29/11/2019	REC	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	384,74
29/11/2019	29/11/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	123,91
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	612,09
					R\$ 13.023,04

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAVANTI COCÓNESI - 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 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/DU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$ 10.973,50
Adicamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Adicamento 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\$)
06/12/2019	R\$ 11.422,00	06/12/2019	1.040.995	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.685,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.109,96
(F) RECURSOS PRO-PRÍOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 27.109,96

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

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2018	R\$	8.636,99
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$	1.344,74
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$	132,80
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$	574,84
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$	1.561,20
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$	572,47
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.023,04

(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\$ 27.109,96
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.023,04
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 14.086,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (L)]	R\$ 14.086,92



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 11 / 2019

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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	428,04 D	
06/11/2019		0000	13105	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	168,90 D	
06/11/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	598,94 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.544.773	153,00 D	
11/11/2019		0000	00000	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 D	
13/11/2019		0000	13105	13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	163,90 D	
13/11/2019		0000	13105	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	538,53 D	
13/11/2019		0000	13105	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.303	770,42 D	
13/11/2019		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE VALOR >54,26			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.304	160,59 D	
13/11/2019		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE VALOR 157,26			
13/11/2019		0000	00000	363 Pagto conta telefone	111.305	30,59 D	
13/11/2019		0000	00000	TELECOMUNICACOES DE VALOR 80,00			
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	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.074	11.422,00 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	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	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	689,05 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	241,50 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	398,23 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	151,09 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	5.108,14 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	325,90 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	459,42 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	458,99 D	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			

Contrap

Reparos set/19

Reparos out/19

Recontabiliz equipos, C. Set e out/19

02/12/2019

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	117,54 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	26,26 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	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.631	2.550,30 D		
26/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.550,30 C	0,00 C	
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	380,17 D		
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,17 C	0,00 C	
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.418	5.066,54 D		
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.066,54 C	0,00 C	
29/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	612,09 D		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	408,06 D		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	572,47 D		
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA				
29/11/2019	0000	13105	352 Pagamento conta luz	112.902	110,83 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.903	384,74 D		
			TIM S/A				
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.904	123,91 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.212,10 C	0,00 C	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Reembolsos ampost. set/19 e out/19

OBSERVAÇÕES:

tau fas: 153,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020802060927022
02/12/2019 08:13:32

Cliente

Agência 191-0
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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	1.151,303921	9,983720088	1.274,626215
	Aplicação 18/10/2019	1.325,13	0,57				
	Aplicação 22/11/2019	10.144,93	0,01	0,63	1.018,250813		
26/11/2019	RESGATE	2.550,30	0,01	0,29	255,971391	9,984394902	1.018,654824
	Aplicação 22/11/2019	2.550,30	0,01	0,29	255,971391		
27/11/2019	RESGATE	380,17		0,06	38,156045	9,965131263	980,498779
	Aplicação 22/11/2019	380,17		0,06	38,156045		
28/11/2019	RESGATE	5.066,54	0,06	1,12	508,511791	9,965786622	471,986988
	Aplicação 22/11/2019	5.066,54	0,06	1,12	508,511791		
29/11/2019	RESGATE	2.212,10		0,57	222,011289	9,966475190	249,975699
	Aplicação 22/11/2019	2.212,10		0,57	222,011289		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		0,08		0,008027	9,966475190	249,967672
	Aplicação 22/11/2019		0,08		0,008027		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.491,30			249,967672		249,967672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,16
APLICAÇÕES (+)	22.844,00
RESGATES (-)	24.071,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,30
IOF (-)	3,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	2.491,30

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

G336090955291843011
09/12/2019 09:58:14

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
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	
				05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.040.995	11.422,00 C	Suprime 00/19
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.422,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						14.066,41 C	
Saldo						14.066,41 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2020	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						14.066,21	

 OBSERVAÇÕES:

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

05/12/2019

Banco do Brasil

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:02
019100191 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.510
VALOR TOTAL	153,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO	S.BA0.4F9.208.C26.DC1
------------------	-----------------------

*Reembolsos tarifas
nov/19*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.491,30			249,967672		
05/12/2019	APLICAÇÃO	153,00			15,347196	9,969247366	265,314868
06/12/2019	APLICAÇÃO	11.422,00			1.145,643599	9,969941789	1.410,958467
10/12/2019	SALDO ATUAL	14.069,25			1.410,958467		1.410,958467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.491,30
APLICAÇÕES (+)	11.575,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	14.069,25
Disponível p/ Resg =	14.066,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,26
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	2,31

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2019	909.019.122	22.844,00	2.292,877028	249,967672
05/12/2019	909.019.105	153,00	15,347196	15,347196
06/12/2019	909.019.106	11.422,00	1.145,643599	1.145,643599

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
10/12/2019	9,971419027

Rentabilidade

No mês	0,0496
No ano	2,1926
Últimos 12 meses	2,3334

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2019 - Cota: 9,971419027

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2019.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL- NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/2019**:

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de 1ª parcela de 13º salário custeadas com provisões trabalhistas previstos pelo Projeto.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária em razão da necessidade de complementação para as festividades de final de ano com os usuários do Projeto.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária, em razão da necessidade de serviços imprevisíveis pertinentes ao respectivo Projeto.

- Na rubrica "Utilidades Públicas", consta despesa acima do previsto, em razão de adequações necessárias para execução do Projeto.

- Na rubrica "Combustível", consta despesa abaixo do previsto, em razão de adequações necessárias para execução do Projeto.

- Ressaltamos ainda que as despesas apresentadas que diferem da planilha orçamentária se deram em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 6/12/2019.

- 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 (Dezembro/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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de DEZEMBRO/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](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 19/11/2019 a 18/12/2019**Certificação Número:** 2019111903464434853113

Informação obtida em 06/12/2019 08:53:37

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: 28/11/2019
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 11/2019
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº ARQUIVO: OSXCVOENZw000-0
Nº DE CONTROLE: HcEUFwTE6LY0000-6
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
TELEFONE: (0015)32179263
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BALRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ROSILENE TORREGIANI	R. SERAFINA MILEGO LATORRE 901	SOROCABA	123.41084.66-6	JARDIM VERA CRUZ	SP	12/11/2019	01	18050-020
MARILENE TORREGIANI	AL DOS HELIOTROPÍOS 330	SOROCABA	124.81866.20-9	JARDIM SIMUS	SP	03/10/2019	01	18055-145
VANUSA FREIRE	R. DULCE BRUNETTI FOLI 66	SOROCABA	126.43116.26-9	PARQUE SÃO BENTO	SP	14/11/2019	01	18072-220
ODINILSON JOSÉ LUCIO	R. SANTA HELENA 45	SOROCABA	128.93303.23-6	BRIGADEIRO TOBIAS	SP	03/07/2017	01	18108-460

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: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 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: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO	FPAS
				DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		
VALORES: SEGURADOS							
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639
16.821,26	0,00	0,00	5.384,09	0,00	0,00	11.437,17	0,00

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

DATA: 28/11/2019
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPÊNCIA: 11/2019
CÓD REC: 115
FEAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	92
REMBERSAÇÃO	262.180,26
DEPÓSITO	20.974,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.974,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181,

Seu arquivo SEFIPABP112019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2019 às 10:22:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F240404040404040D71784B0C3235602.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	11/2019
NRA:	OSxxCYOENZw00000
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF
 DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG: 0001/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00									
COMP: 11/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FAPS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:							
TORADOR/OSRA:												
REI SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CMV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CHO	JAM
ABEL MENDES DE SOUZA	1.170,42	585,21	105.53648.13-3	0,00	93,63	03/07/2017	01			140,46	02521	0,00
AICILENE TEBALDO DE OLIVEIRA	2.465,36	205,45	127.04477.25-8	0,00	221,88	18/09/2019	01			213,66	05153	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.465,36	513,62	126.19785.50-4	0,00	221,88	12/07/2019	01	01		238,32	05153	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.774,65	887,33	122.89901.17-4	0,00	159,71	03/07/2017	01			212,96	05153	0,00
AMANDA EVELIN CARDOSO GOMES	1.700,20	850,10	207.80296.17-0	0,00	136,01	03/07/2017	01			200,02	05153	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.850,00	593,75	123.79313.01-8	0,00	256,50	11/07/2019	01	01		275,51	05153	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.512,79	940,16	126.09185.24-5	0,00	496,40	11/07/2019	01	01		436,24	02521	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	1.700,20	850,10	130.19037.26-2	0,00	136,01	03/07/2017	01			204,02	05153	0,00
BARBARA CRUZ	1.700,20	354,21	123.88463.80-9	0,00	136,01	02/07/2019	01			164,36	05153	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.700,20	850,10	212.14246.12-7	0,00	136,01	05/04/2018	01			204,02	05153	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	900,00	337,50	220.23875.88-8	0,00	72,00	03/07/2017	01			99,00	05153	0,00
CARINA AMARCO	1.985,62	992,81	127.77195.25-2	0,00	178,70	03/07/2017	01			238,27	08110	0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.700,20	141,68	163.20117.29-0	0,00	136,01	19/09/2019	01		19/09/2019 01	147,35	05153	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA	1.666,20	850,10	203.62958.85-2	0,00	133,29	03/07/2017	01			201,30	05153	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.365,11	455,04	151.29185.06-8	0,00	109,20	16/04/2019	01			145,61	08621	0,00

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG: 0003/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 COMPT: 11/2019 COD REC: 115 BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOHE TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM 13* SAL	BASE CÁL 13*SAL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM	
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	784,95	162.53779.85-1	0,00	02/03/2018	01		188,38	05132	0,00
1.569,89				125,59				0,00	
HELENA DA LIZ CECHETTI	1.303,07	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01		312,73	02521	0,00
2.606,13				234,55				0,00	
HELLEN ANARAU DA SILVA	1.073,48	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01		257,63	04110	0,00
2.146,96				193,22				0,00	
JANDRA GIARDINI SALVATORI	1.232,68	128.38439.23-7	0,00	02/01/2019	01		295,84	05153	0,00
2.465,36				221,88				0,00	
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	850,10	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01		194,96	05153	0,00
1.586,86				126,94				0,00	
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	1.750,00	107.87296.89-6	0,00	02/01/2019	01		463,56	02521	0,00
4.044,44				444,88				0,00	
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	682,56	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01		163,81	07841	0,00
1.365,11				109,20				0,00	
JANETE COSTA DA SILVA	450,00	125.52040.11-1	0,00	14/02/2018	01		108,01	05153	0,00
900,00				72,00				0,00	
JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI	850,10	143.72481.50-7	0,00	03/07/2017	01		204,02	05153	0,00
1.700,20				116,01				0,00	
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	850,10	131.51151.77-8	0,00	07/01/2019	01		204,02	05153	0,00
1.700,20				136,01				0,00	
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	915,25	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01		219,65	04141	0,00
1.830,49				164,74				0,00	
KARINA DE LIMA PATKOSKI	784,95	126.87196.24-1	0,00	02/04/2018	01		188,39	05132	0,00
1.569,89				125,59				0,00	
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	1.232,68	206.49108.45-7	0,00	02/01/2019	01		295,84	05153	0,00
2.465,36				221,88				0,00	
KAMUE VICTORIA PONTES DA SILVA	850,10	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01		204,02	05153	0,00
1.700,20				136,01				0,00	
LIGIA NETTA CORDEIRO	850,10	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01		204,03	05153	0,00
1.700,20				136,01				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: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG: 0004/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 11/2019 COD REC: 115
 COD GPS: 2105

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

85890002096 744201791915 207635050803 766873600018

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CHO JAM
LUCEMR DE ARAUJO 3.128,24	1.564,12	124.91352.41-0 0,00						03/07/2017 344,10	02521 0,00
LUCIA APARECIDA PIRES BRITO 1.700,20	708,42	125.99771.24-4 0,00						14/02/2019 136,01	05153 0,00
LUCILENE ZAMETI 2.568,90	1.284,45	123.51531.05-3 0,00						03/07/2017 231,20	02394 0,00
LUCY RAZERA 2.465,36	1.232,68	124.02916.70-4 0,00						02/01/2019 217,88	05153 0,00
MARCIA SANCHES 2.704,00	1.352,00	125.03216.01-5 0,00						02/01/2019 0,00	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES 1.734,57	867,29	163.64213.65-1 0,00						02/03/2018 138,76	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA 3.226,64	1.613,32	127.40217.23-6 0,00						03/07/2017 354,93	02516 0,00
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RANDES 1.700,20	850,10	164.11479.83-7 0,00						03/07/2017 136,01	05153 0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 1.200,00	100,00	107.70328.49-8 0,00						03/10/2019 96,00	05153 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA 3.948,92	1.974,46	108.31731.13-0 0,00						03/07/2017 434,38	02394 0,00
MARTA JOSE FREITAS DA SILVA 1.365,11	682,56	164.48465.71-6 0,00						03/07/2017 109,20	07841 0,00
MARTA LUIZA MARFESTONI 957,62	478,81	164.85554.25-5 0,00						01/02/2018 76,60	07841 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY 1.569,89	784,95	124.22070.00-2 0,00						03/07/2017 125,59	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYERICKER 2.465,36	513,62	132.11385.53-2 0,00						11/07/2019 221,88	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES 2.848,86	1.232,68	129.51611.24-4 0,00						02/01/2019 256,39	05153 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10.01:46
 PÁG: 0005/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTACAO
 TOMADOR/OBRA: CRO
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL REM 13* SAL BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
 REM SEM 13* SAL BASE CÁL 13*SAL PREV SOCIAL CRO

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 11/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FTAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	
MODALIDADE : "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
858900002096 744201791915 207635050803 766873600018											
TOMADOR/OBRA:	CRO	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRO
REM SEM 13* SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOCIAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRO	JAM	
MARIE LANEDA DORTISMA MYRTEL	08621	1.350,00	281,25	267.73668.17-2	11/07/2019	01	01	11/07/2019	01	01	08621
MARILENE TORRECIANI	05153	240,00	100,00	124.81866.20-9	03/10/2019	01		03/10/2019	01	J	05153
MAYARA FISSATTO FARRI	07515	2.700,00	562,50	141.33107.17-5	11/07/2019	01	01	11/07/2019	01	01	07515
METRE ELIZABETE ALVES	07841	1.365,11	170,64	122.37522.52-0	22/08/2019	01	01	22/08/2019	01	01	07841
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	05153	900,00	37,50	125.57040.24-1	21/10/2019	01		21/10/2019	01		05153
MURILO JORGE LEITE PINHO	04110	2.337,81	0,00	203.85661.36-8	03/07/2017	01		03/07/2017	01		04110
PAULO APARECIDO DE SOUZA	02521	2.569,62	1.284,81	107.30837.68-5	02/05/2018	01		02/05/2018	01		02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	02521	2.295,88	1.147,94	127.54393.24-4	03/07/2017	01		03/07/2017	01		02521
PRISCILA SARAIE HASHIROTO DA SILVA	02516	3.226,64	1.613,32	201.08480.41-5	14/05/2018	01		14/05/2018	01		02516
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	05153	1.700,20	850,10	129.52645.26-6	03/07/2017	01		03/07/2017	01		05153
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	05153	1.200,00	100,00	204.87981.78-7	14/10/2019	01		14/10/2019	01		05153
ROSANA DE CARVALHO	05153	2.850,00	593,75	209.13952.66-9	11/07/2019	01	01	11/07/2019	01	01	05153
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	07823	1.737,42	796,32	123.64992.06-2	03/07/2017	01		03/07/2017	01		07823
ROSILENE TORRECIANI	05153	760,00	50,00	123.41084.66-6	12/11/2019	01		12/11/2019	01		05153
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	08621	1.365,11	284,40	124.14072.87-5	01/07/2019	01		01/07/2019	01		08621
								109,20			131,97

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG : 0008/0011

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

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 11/2019	COD REC: 115	COD OPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OREM:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
ODINILSON JOSE LUCIO	87,91	2.197,84	128.93303.23-6	03/07/2017	01	01/11/2019	11	03331	0,00		
REM 13* SAL		2.197,84	2.197,84	204,83							
REM 13* SAL											
BASE CÁL. 13* SAL											
BASE CÁL. PREV SOC											
BASE CÁL. PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
ADMISSÃO											
CAV											
OCOR											
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CBO											
JAM											

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	77.362,76	2.297,84	16.821,26	20.974,42	0,00
187.103,25					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
 HORA: 16:01:46
 PÁG : 0009/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: HcEUjwLE6LY0000-6 N° ARQUIVO: OSxcCY0ENZw0000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/ORRA: COD GPS: 2305 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 INSCRIÇÃO: 8800600

CAU	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	93	187.015,34	75.164,92	187.103,25	2.297,84
TOTAIS:	93	187.015,34	75.164,92	187.103,25	2.297,84

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG : 0010/0011

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

FGTS 858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR Nº DE CONTROLE: HcEUgwc6LY0000-6 Nº ARQUIVO: DEXoCYOENZw0000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/DEB: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTI CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 187.015,34
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 75.164,92

QUANTIDADE TRABALHADORES 92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
20.974,42	0,00	0,00	0,00	20.974,42

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

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG: 0011/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 N° DE CONTROLE: HcEUGwE6LY0000-6 N° ARQUIVO: OSKXCYOENZw0000-0
 TOMADOR/OPER: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 RAT ADJUSTADO: 0.00 RAT: 0.0 RAT ADJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOCRONBA TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.437.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.821.26
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.384.09 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO RJ: 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	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:	4 Q2:	0
O3:	0 O4:	1 O5:	0 O6:	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:	1 Z6:	0



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 19110026870-63
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:09:48
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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 - NOVEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		nov/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		nov/19
5	EISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/11/2017		nov/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
8	HELENA DA LUZ CECHELLI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		nov/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		nov/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		nov/19
14	KAJUANE VITORIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
15	LUCIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
17	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		nov/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		nov/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	01/11/2019	nov/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
3	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TAIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
2	ANANDA EVELIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		nov/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
6	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		nov/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19

9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
10	EDVALDO LETTE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
11	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
12	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018	nov/19
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
14	JACQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
15	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/03/2019	nov/19
16	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
17	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
18	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
20	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018	nov/19
21	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
22	MICHELE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
23	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019	nov/19
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019	nov/19
25	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018	nov/19
26	TATIANE TITONELLI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
27	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018	nov/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018	nov/19
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	MÊS REF.
1	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	nov/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019	nov/19
3	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018	nov/19

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297908

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.069.168
SÉRIE 5
PÁGINA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO **735108**
3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0691 6810 1703 1527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PEV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190826297408 - 06-11-2019 10:32:30

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO
06-11-2019 10:31:52

ENDEREÇO
DEMANDA DO VALE ELASCK, S17

BARRIO/DISTRITO
VILA BARAO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06-11-2019 10:31:52

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:32:33

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	428,04	
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	428,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
1- Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.P.J./C.F.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PUNERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	QST	CFOP	UN	QNTD.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	IPI	ST
264602	SALSICHA MOUTON AUREA 850MG	16010900	040	5102	UN	36,0000	15,8900	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00
38480	DOXA COBRE FGO CONGELADA KG	92071490	040	5102	KG	39,0000	5,8900	0,00	229,61	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014 / 21035
RS 428,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

(PED: 240882) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 7,58 ESTADUAL 35,46 MUNICIPAL 0,00 (264602,PIS:5,25,COPINS(24,18)), COO: 235774, PDV: 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.13
0191000191 - SEGUNDA VIA 0002

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\$ 428,04
DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 6.6FA.421.287.D14.E37

makro
o seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0691 6610 1702 8327

No. 000.069.166
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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉF.

C.R.P.J.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190826280752 - 06-11-2019 10:29:13

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO 06-11-2019 10:28:32

ENDERECO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO

CEP 18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06-11-2019 10:28:32

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 10:29:14

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	168,90	
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	168,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FUNDIAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NUM/SH	EST	CFOP	UN	QNTD	V.UNIT	DESCONTO	V.TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
843645	PAPEL Ad. ARG. C500PL. BRSMK	4802691C	060	5405	UN	35.0000	16,8398	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2019
RS 168,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940981) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LBI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1
3,96 ESTADUAL 30,40 MUNICIPAL 0,00 (843645, PIS:12,79, COFINS:12,84), COO: 235772, PDV: 5

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 168,90

DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 119602

AUTENTICACAO SISBB: 3.320.481.CE3.412.F1C

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 - VOTCRANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.069.642
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1147 4275 5300 3130 5500 5000 0696 4210 1705 1405

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 EFD
135190847301016 - 13-11-2019 09:51:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.F.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110		47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BCM PASTOR		C.N.F.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		07.668.736/0001-81	13-11-2019 09:51:40
CIDADE/MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13-11-2019 09:51:40
FONE/FAX 1532121965		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:51:56

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
		147,50	26,55	0,00	0,00	0,00	536,53
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	536,53		

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CSY	CFOP	UN	QDANTE	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS ST	ST
28519	ARRITE IV BOR ANDORINHA VD500M	18091050260	5605	UN	3,0000	14,8000	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155837	ALCO GRANUL KG	57832020220	5102	KG	2,5280	14,4500	0,00	36,56	19,70	3,55	0,00	18,20	0,00	0,00
584038	OLIO SOJA LEVE PET 50DMIL	15079011040	5102	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	BEPER PO TANG CAJU 25G	21062011000	5102	UN	15,0000	0,8200	0,00	12,30	12,30	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
621142	BEPER PO TANG LIMAO 25G	21062011000	5102	UN	15,0000	0,8200	0,00	12,30	12,30	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REI 25G	21032051000	5102	UN	15,0000	5,4500	0,00	81,75	103,20	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
38622	FRIO PCC CONGELADO KG	02071400240	5102	KG	40,0000	5,2500	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2018
RS 536-53

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940484) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2 7,45 ESTADUAL 50,14 MUNICIPAL 0,00 ; (621121, PIS 0,17, COFINS 0,77); (621142, PIS 0,17, COFI NS 0,77); (726758, PIS 1,40, COFINS 6,43); COD: 234702, PDV: 2	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 536,53
DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: A.038.851.896.582.588

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
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETTRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0696 4310 2703 2433

Nº. 000.069.643
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190847307857 - 13-11-2019 09:53:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS. C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BCM PASTOR C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 13-11-2019 09:52:43

ENDERÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO CEP 18065580 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13-11-2019 09:52:43

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532121965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:53:19

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.

ENDERÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS IPI
532648	PAPEL RA ARO C582PL RESMA	49025610060	5495	TR	10.0000	16,3900	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016-35
RS 763,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(FED.: 940485) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1
3,57 ESTADUAL 29,50 MUNICIPAL 0,00 (543645.PIS:2,70.COFINS:32,46); COO: 234703. POV: 3

RESERVAÇÃO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333130911168153014
13/11/2019 09:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 163,90

DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 9.493.BBE.53D.89D.995



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 0830304912 IN: 2.071.845-0 CNPJ/MF: 02.908.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

9727 - 4 L

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 770,42 Vencimento 15/11/2019 Mês 11/2019

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	1.484,44CR
Ligações para Celular	41,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,86
TOTAL A PAGAR	770,42

Contab. Ref. multa → 16,06

V.C. 754,36

VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 02017/21625

R\$ 754,36

PS

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

Condição de Pagamento: PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

ANATEL 1301 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o preçodo anatel para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000007-5 70421029116-4
09332100800-0 11194191115-3
Data do pagamento 13/11/2019
Valor Total 770,42
DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 6.618.442.0A8.4D6.573

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação
D ESTACQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complere
11609	3321-00800	11/19	4	1643 9149
Total da Fatura	770,42	DV 6	Vencimento 15/11/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000075 704210291164 093321008000 111941911153

Local 11609
 Telefone 3321-080 0 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 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 770,42
 Vencimento 15/11/2019
 Mês 11/2019

Restrito ao Fisco: 6B08.5D72.52F4.0EFC.5BE2.610C.27F2.D00F

Planos Contratados		Valor(R\$)					
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001 DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/10/19 A 15/11/19		1.496,65					
Subtotal		1.496,65					
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/10/19 A 15/11/19		417,22					
Subtotal		417,22					
Outros Serviços							
003 CR RAMAL DDR VIVO 16/10/19 A 15/11/19		115,70 CR					
004 RAMAL DDR 16/10/19 A 15/11/19		115,70					
005 CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/10/19 A 15/11/19		1.496,65 CR					
006 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 15/10/19 / 16/10/19		15,25					
007 MULTA FALTASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 15/10/19 / 16/10/19		3,88 CR					
008 DESCONTO INTERRUCCAO GRUPO RAMAIS 23/10/2019 0021:50H		1.484,44 CR					
Subtotal		1.484,44 CR					
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
009 27/09/2019	99744-8456	AREA-015	VIVO	17H32M24	2,7	NORMAL	1,00
010 27/09/2019	99774-4195	AREA-015	VIVO	17H28M54	0,6	NORMAL	0,13
011 27/09/2019	99774-4195	AREA-015	VIVO	17H30M12	1,8	NORMAL	0,41
012 30/09/2019	96108-0349	AREA-015	TIM	16H53M26	0,6	NORMAL	0,11
013 30/09/2019	96113-8856	AREA-015	TIM	14H12M42	2,8	NORMAL	0,65
014 30/09/2019	96113-8856	AREA-015	TIM	14H15M48	0,9	NORMAL	0,20
015 01/10/2019	96938-4076	AREA-015	VIVO	20H01M12	0,5	NORMAL	0,11
016 01/10/2019	96830-3394	AREA-015	VIVO	10H08M36	3,2	NORMAL	0,81
017 02/10/2019	96113-8856	AREA-015	TIM	15H00M12	3,7	NORMAL	0,86
018 02/10/2019	96130-4761	AREA-015	TIM	16H42M36	1,7	NORMAL	0,39
019 02/10/2019	99161-8560	AREA-015	CLARO	13H27M30	0,5	NORMAL	0,11
020 02/10/2019	96938-4076	AREA-015	VIVO	17H53M24	0,5	NORMAL	0,11
021 02/10/2019	96938-4076	AREA-015	VIVO	17H50M48	0,5	NORMAL	0,11
022 03/10/2019	96108-0349	AREA-015	TIM	18H18M12	2,1	NORMAL	0,46
023 03/10/2019	96153-5732	AREA-015	TIM	16H37M54	2,5	NORMAL	0,61
024 03/10/2019	96830-3394	AREA-015	VIVO	14H19M12	2,5	NORMAL	0,61
025 03/10/2019	96846-2266	AREA-015	VIVO	09H51M12	0,5	NORMAL	0,11
026 04/10/2019	96113-8856	AREA-015	TIM	09H58M54	2,0	NORMAL	0,46
027 04/10/2019	96801-2100	AREA-015	NETTEL	10H29M12	0,3	NORMAL	0,20
028 04/10/2019	96666-7806	AREA-015	VIVO	14H52M00	7,4	NORMAL	1,72
029 04/10/2019	96830-3394	AREA-015	VIVO	08H42M12	1,1	NORMAL	0,25
030 07/10/2019	96113-8856	AREA-015	TIM	11H49M05	3,2	NORMAL	0,74
031 07/10/2019	98127-5075	AREA-015	TIM	14H52M30	0,5	NORMAL	0,11
032 07/10/2019	98127-5075	AREA-015	TIM	14H52M48	2,8	NORMAL	0,69
033 07/10/2019	99615-5675	AREA-015	VIVO	10H21M42	1,3	NORMAL	0,34
034 07/10/2019	99315-5675	AREA-015	VIVO	11H44M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,39
035 07/10/2019	99531-3630	AREA-015	TIM	11H11M24	3,3	NORMAL	0,78
036 08/10/2019	97407-6594	AREA-015	NEXTEL	15H07M18	0,9	NORMAL	0,20
037 08/10/2019	96108-0349	AREA-015	TIM	17H56M00	1,2	NORMAL	0,27
038 08/10/2019	96113-8856	AREA-015	VIVO	11H44M00	1,0	NORMAL	0,25
039 08/10/2019	96717-6460	AREA-015	VIVO	16H37M42	1,1	NORMAL	0,25
040 08/10/2019	96930-3037	AREA-015	CLARO	16H56M36	1,8	NORMAL	0,25
041 08/10/2019	96930-3037	AREA-015	CLARO	18H32M00	2,5	NORMAL	0,41
042 10/10/2019	96156-6460	AREA-015	CLARO	09H10M54	2,4	NORMAL	0,56
043 10/10/2019	96732-3249	AREA-015	VIVO	17H32M36	2,6	NORMAL	0,60
044 11/10/2019	97403-0893	AREA-015	TIM	06H47M06	0,5	NORMAL	0,11
045 11/10/2019	96108-0349	AREA-015	TIM	06H54M48	1,7	NORMAL	0,35
046 11/10/2019	96108-0349	AREA-015	TIM	14H52M54	3,1	NORMAL	0,59
047 11/10/2019	96130-6761	AREA-015	TIM	11H46M36	3,0	NORMAL	0,69
048 11/10/2019	96816-5089	AREA-015	CI	14H20M36	7,9	NORMAL	1,72
049 11/10/2019	96116-8653	AREA-015	CLARO	16H56M06	1,4	NORMAL	0,32

LESC00_201911_10_EF_000_000_001301-TF1-10000-0-10001017-49-2000410500

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 03627311363
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luc Carlos Bertini, 1376 - Cidade Mangfies
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 108393949112 IN: 2.571.446-0 CNP/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12954-9 L

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0
DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 160,59
Vencimento 15/11/2019
Mês 11/2019



ODD CERRADO SPI 852 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/11/2019

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	102,22
TOTAL A PAGAR	160,59

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.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 101655 VALOR 157,26
R\$ 157,26 COMPROVADO

Juros 3,23
P8

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



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8461000001-3 60591029116-6
09323415570-8 11191191115-9
Data do pagamento 13/11/2019
Valor Total 160,59
DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AF.BC4.ADA.8DE.57F

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complen
11609	3234-15570	11/19	1	1813 9149
Total da Fatura	DV	Vencimento		
160,59	8	15/11/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autorização do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 605910291166 093234155708 111911911159



vivo



de Telecomunicações

Unidade: 001/16/2019 Sire: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

CPF: 06209142382-0
IE: 10838949112 IM: 2.871.449-9 CNPJ: 02.358.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

12895 - 8 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

CD0 CERRADO SPI S62.1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 180,50
Vencimento 15/11/2019
Mês 11/2019

Reservado ao Fisco: 3DC9.0F07 A3F5.020A.D8CA.094E.18E2.86D2

Assinatura Mensal		Valor(R\$)				
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/10/2019 A 15/11/2019		96,37			
Subtotal			96,37			
Outros Serviços						
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/10/19 A 15/11/19		96,99			
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO.D.BASE 15/10/19 / 18/10/19		0,16			
004	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO.D.BASE 15/10/19 / 18/10/19		3,07			
Subtotal			100,22			
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal						
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		40,2 MIN				
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		40,2 MIN				
Subtotal			0,00			
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples						
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		96,0 MIN				
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		96,0 MIN				
Subtotal			0,00			
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570						
Data	Telefone	Localidade	SP	Duração	Modalidade	Valor
005 27/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H13M48	0,6 VOZ	0,00
006 27/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H13M06	0,6 VOZ	0,00
007 27/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H21M24	0,6 VOZ	0,00
008 30/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	08H13M18	6,3 VOZ	0,00
009 30/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H03M00	0,6 VOZ	0,00
010 30/09/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H57M36	0,6 VOZ	0,00
011 30/09/2019	331-7500	SOROCABA	SP	1H58M12	3,1 VOZ	0,00
012 30/09/2019	4009-2000	SOROCABA	SP	10H45M24	0,6 VOZ	0,00
013 01/10/2019	3035-2027	SOROCABA	SP	07H12M24	0,6 VOZ	0,00
014 01/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H11M30	0,6 VOZ	0,00
015 01/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	23H09M06	0,6 VOZ	0,00
016 02/10/2019	3035-2027	SOROCABA	SP	07H07M18	0,6 VOZ	0,00
017 02/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H09M24	0,6 VOZ	0,00
018 02/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H09M00	0,6 VOZ	0,00
019 02/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H11M06	0,6 VOZ	0,00
020 03/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H05M12	0,6 VOZ	0,00
021 03/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H47M00	0,6 VOZ	0,00
022 04/10/2019	3035-4137	SOROCABA	SP	08H01M18	2,2 VOZ	0,00
023 04/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H07M06	0,6 VOZ	0,00
024 05/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	10H39M18	0,6 VOZ	0,00
025 05/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	1H53M42	0,6 VOZ	0,00
026 05/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	15H07M06	0,6 VOZ	0,00
027 07/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H10M12	0,6 VOZ	0,00
028 07/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H32M18	0,6 VOZ	0,00
029 08/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H12M54	0,6 VOZ	0,00
030 08/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	23H11M30	0,6 VOZ	0,00
031 09/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H13M21	0,6 VOZ	0,00
032 09/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	23H46M12	0,6 VOZ	0,00
033 09/10/2019	3234-2110	SOROCABA	SP	10H40M06	3,0 VOZ	0,00
034 10/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H11M18	0,6 VOZ	0,00
035 10/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H10M54	0,6 VOZ	0,00
036 11/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H09M06	0,6 VOZ	0,00
037 11/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H34M12	0,6 VOZ	0,00
038 14/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H08M54	0,6 VOZ	0,00
039 15/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	23H18M30	0,6 VOZ	0,00
040 16/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H48M36	0,6 VOZ	0,00
041 16/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	18H34M06	0,6 VOZ	0,00
042 17/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H08M54	0,6 VOZ	0,00
043 17/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	23H12M06	0,6 VOZ	0,00
044 18/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	07H07M48	0,6 VOZ	0,00
045 18/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	21H04M54	0,6 VOZ	0,00
046 19/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	08H11M30	0,6 VOZ	0,00
047 22/10/2019	3227-1821	SOROCABA	SP	22H19M24	0,6 VOZ	0,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 06209142382 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Telefônica Brasil S.A.
Nº 11600-011.005.47M1 910-0002/00002
Emissão 06/11/2019 Série: UT
Regime Especial Proa. DIRT 1-14307-00

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

Local 11609
Telefone 3034-1557 0 DV 2
NRC 08209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

Total da Fatura 160,59
Vencimento 15/11/2019
Mês 11/2019

Table with columns: Item, Data, Localidade, Estado, Município, Duração, Tarifa. Rows 001-011 showing call details for SOROCABA, SP.

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Estado, Município, Duração, Tarifa. Rows 012-059 showing call details for SOROCABA, SP.

Summary table with columns: Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS. Values: 157,36; 25%; 39,34; 0,76; 118,02; 0,65%; 0,65; 3,54.





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1576 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 108.832.651/12 IM: 2.871.465-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

12733-9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,59 Vencimento 15/11/2019 Mês 11/2019



DDD CERRADO SP: 6821
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP



Vencimento 15/11/2019

Central de Relacionamento: 10315

Table with columns: SERVIÇOS, VALOR (R\$). Rows include Planos de Minutos - Ligações Locais (30,00) and Outros Serviços (0,59). Total A PAGAR: 30,59.

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 VALOR R\$ 30,00 COMPROVADO JUNHO 0,59

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 1351 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10215 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você cancelou serviços de Voz.

13/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000000-1 30591029116-3
09321796090-0 11191191115-9
Data do pagamento 13/11/2019
Valor Total 30,59
DOCUMENTO: 111305
AUTENTICACAO SISBB: 0.887.FF5.97C.7F8.24D

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação DESTAQUE AQUI

Table with columns: Local, Telefone, Mês, DV, Complement. Rows include details for Local 11609, Telefone 3217-96090, Mês 11/19, DV 1, Complement 1713 9149.

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizada no processamento

Autenticação de Agente Autorizado - Use valor cote recibo

84650000001 305910291163 09321796090 111911911159





de Telecomunicações

Emissão: 06/11/2019 Série: UT
Regime Especial Pro: DRT 5-14297-66

Sede: São Paulo - SP - CEP: 04571-035
IE: 1033839-0/112 IVA: 2,371.548-0 CNPJ/ME: 02.568.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

12734 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9509 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

COO CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,59
Vencimento 15/11/2019
Mês 11/2019

Reservado ao Fisco: 3EB2.DA4B.49CE.8448.7F41.E333.67D9.1D06

Planos Contratados		Valor(R\$)
PAZ76 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 18/10/19 A 18/11/19	30,00
Subtotal		30,00
Outros Serviços		
Descrição		
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 15/10/19 / 18/10/19	0,03
003	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 15/10/19 / 18/10/19	0,56
Subtotal		0,59
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3217 96090		
004	Data 01/10/2019 Telefone 3212-1595 Localidade SOROCABA SP Início 17H30M54 Duração 3,0 Medida VOZ	0,00
Subtotal		0,00
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA		

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
PIS: Base de Cálculo:	0,59	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	0,59	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,04



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

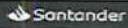
Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001568			
	Data e Hora de Emissão 08/11/2019 16:27:31			
	Código de Verificação c9861e3c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 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 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO - KMIBI PLACA - FFX 5972				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtd 1	Unitário R\$ 574,84	Total R\$ 574,84
<p>PAGO COM REZURSOROS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017 01635</u> R\$ <u>574,84</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 574,84				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		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: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 25/11/2019
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário: 0468 / 6631282
Data do documento 08/11/2019	No. do documento 1222	Espécie doc. DM	Acerto --	Data Processamento 08/11/2019	Nosso Número 000000002652
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 574,84
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580					
Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 30/11/2019 R\$ 51,16 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,13					

Autenticação Mecânica

COTA DE LIXA SANTANDER

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:32
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900265201012180840000057484

BENEFICIARIO:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 574,84
VALOR COBRADO 574,84
=====

NR. AUTENTICACAO 3.64C.299.5F6.925.FF6
=====

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	850,10	

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS I SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/0105
 R\$ 850,10

Total Vencimentos			850,10	Total Descontos		*****
Total Líquido						850,10

Salário Base 1.700,20 Sal.Contr.INSS ***** Base Cálculo FGTS 850,10 FGTS do MES 68,01 Base Cálculo IRRF ***** Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tais Carmelita da Silva
 Assinatura

27/11/19
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Depto: SCFV 08 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01635 R\$ 850,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	*****	
			Total Liquido	850,10	
Salário Base	Sal.Contr./NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	*****	850,10	68,01	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			27 11 2019 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.735/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A, PARCELA	6,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 850,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	*****	
			Total Líquido	850,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	*****	850,10	68,01	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Yasmin Fernando da Silva Assinatura			27 11 2019 Data		

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/11/2019 <i>assinatura</i> Remessa : 000402			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	850,10
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	850,10
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	850,10
Total parcial:	R\$ 2.550,30	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.550,30	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\$ 2.550,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR



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**

No. 000.070.531
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0705 3110 1721 2569

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190887926456 - 27-11-2019 12:13:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.F.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR		07.668.736/0001-81	27-11-2019 12:12:56
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27-11-2019 12:12:56
FONE/FAX 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:13:38

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,17	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/SH	DET	CTOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS IPI
769521	LING. SINA KIDELLI CG. S/MG	14016990460	5485	UN.	5,0000	43,1300	0,00	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172574	MORTADELA SERRA0 KG	16018090540	5162	KG	20,1500	8,1500	0,00	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 01/6/05
 RS 38017

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 540481) - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 5,97 ESTADUAL 26,63 MUNICIPAL 0,00 (769521, PIS: 2,56, COFINS: 16,41); (171574, PIS: 2,75, COFI NS: 12,48); COD: 240024, PDV: 7	



Transações Pendentes

G332271119442766019
27/11/2019 11:26:29

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 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 380,17
Data transferência 27/11/2019

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E96109DB51E48277

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


27/11/2019 11:22:27
27/11/2019 11:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
280 TÁIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 516305		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			136,02	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.709,00	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.					
Táis Carmelita da Silva				29/11/2019	
Assinatura				Data	

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2015
RS 1.572,98

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019		
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO 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		136,02			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			136,02		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.885,00	136,02		
			Total Líquido	1.748,98		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 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			29 11 / 2019 Data			

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / INSS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/109625
 RS 1.748,98

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		180,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,02	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016/5 R\$ 1.304,58</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.880,60	136,02	
			Total Liquido	1.744,58	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Yasmin Fernanda da Silva Naves</i> Assinatura</p>				<p><i>29/11/19</i> Data</p>	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/11/2019		Remessa : 000408			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.572,98
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.748,98
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.744,58
Total parcial:	R\$ 5.066,54	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.066,54	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\$ 5.066,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO						
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Razão social			
18051330		SOROCABA		SP		07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
8138		01/12/2019		109/00008138-8		572,47					
Nctas Fiscais : 000010603											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

29/11/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291053501310017
29/11/2019 10:57:31

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109000008139985173249881000438090000057247
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 112.901
 DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 572,47
 VALOR COBRADO 572,47
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.3F6.EE5.DAC.693.7E1

72510-8

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-297
Inscrição Estadual: 214.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.1173213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 039672906 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 12/11/2019
Data de Apresentação 15/11/2019
Conta Contrato No 21002538835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-0000137	214926799	0710031144	C6E8.B987.8849.C62A.D740.033E.FDC8.238A

PREZADO(A) CLIENTE
Haverá uma redução tarifária média de 11,29% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.
cec Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PO LARANJEIRAS SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-51
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	NOV/2019	09/12/2019	110,83
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bancos Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICM/S	Aliq. ICM/S	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,88%	
115	Nº 904752544787												
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	172,000	KWh	0,27960280	47,93	47,93	12,00	5,75	47,93	0,46	1,86	Amarela
0001	Consumo - TE	NOV/19	172,000	KWh	0,30575682	52,75	52,75	12,00	6,04	52,75	0,48	2,34	20 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				1,93	1,93	12,00	0,23	1,93	0,02	0,07	Vermelha P1
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				3,22	3,22	12,00	0,39	3,22	0,03	0,12	12 Dias
	Total Distribuidor					110,83							
TOTAL CONSOLIDADO							110,83	110,83	13,30	110,83	0,03	4,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Ano	Mês	kWh	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Tipo de Ponta	Letura
2019	NOV	172	32	0,27960280	214926799	ATIVA	9910	9747	1,00	172	15/12/2019

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/201635
R\$ 110,83

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039672906 Série C
CódDdbAut-Banco 21002538835 Total a Pagar (R\$) 110,83 Data de Vencimento 09/12/2019
Esta 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 AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA SOROCABA
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	8363000001-2	10830110301-7	
	63383990102-0	10025388835-6	

Data do pagamento 29/11/2019
Valor em Dinheiro 110,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,83

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A0.6E5.7E3.443.7C1

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.210
CNPJ do Meiriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 384,74

VENCIMENTO
07/12/2019

EMIÇÃO: 14/11/2019
POSTAGEM: 25/11/2019

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4059483518
REF: NOV/19 PERÍODO 14/10/19 a 13/11/19
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 / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0217.101635
RS 384,74

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 a 2ª via de sua fatura 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 a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000715740870-19	NOV/2019	14/11/2019	07/12/2019	R\$ 384,74

VIA BANCO

8468000003 - 2 84740109011 - 7 00405948351 - 3 80117181728 - 2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fatura
Fatura de Pagamento: 4059483518
TIM S/A
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte 8 Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 113.008.065.110



Cliente: 71574087
CPF/CNPJ: 07668736000181
Emissão: 14/11/2019 Postagem: 25/11/2019
Referência: NOV/19 Período: 14/10/19 a 13/11/19
Débito automático: 0000000071574087019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$
7.1574087.10	SP	4059478893	384,74	249,20	25	62,30	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								Total				

FUST	R\$ 1,78
FUNTEL	R\$ 0,88

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

29/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84680000003-2 84740109011-7
00405948351-3 80117181728-2

Data do pagamento 29/11/2019
Valor Total 384,74

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD1.300.0A8.B76.01C

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

No hora de completar suas ligações de longo distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancobá • Bantispul • Bansi cred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itau • Lemon Bank • Santander • PagFacil • Uniprime • Intermedium • Banestes • Tribanco • Banco do Nordeste do Brasil

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - LE: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 384,74

VENCIMENTO
07/12/2019

EMISSÃO: 14/11/2019
POSTAGEM: 25/11/2019

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

FATURA: 4059478893
REF: NOV/19 PERÍODO 14/10/19 a 13/11/19
CPF/CNPJ: 07668736000181
CLIENTE: 7.1574087.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071574087019



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	31	14/10 a 13/11	25%	3,65%	186,20
03 Liberty Web 1GB	7	31	14/10 a 13/11	25%	3,65%	63,00
04 TIM Banca Premium (incluso)	7	31	14/10 a 13/11	-	9,25%	43,40
05 TIM Finanças (incluso)	7	31	14/10 a 13/11	-	9,25%	49,70
06 TIM Backup 30GB (incluso)	7	31	14/10 a 13/11	-	9,25%	42,00
07 Conectividade Basica de Dados	7	31	14/10 a 13/11	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					

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,78
ICMS 25% R\$ 240,20 R\$ 240,20 FUNTTEL: R\$ 0,88
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%
Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 4099478893
TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - LE: 115.608.065.110



Cliente: 7157408710
CPF/CNPJ: 07568736000181
Emissão: 14/11/2019 Postagem: 25/11/2019
Referência: NOV/19 Período: 14/10/19 a 13/11/19
Débito automático: 0000000071574087019

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
02	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	31	69m35s	25%	3,65%	0,00
03	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	33	56m36s	25%	3,65%	0,00
04	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	4	07m06s	25%	3,65%	0,00
05	Chamadas Locais para Outros Celulares	166	350m54s	25%	3,65%	0,00
06	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m06s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
10	USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
11	Conexões Banda Larga	258	4,32GB	25%	3,65%	0,00
12	TIM Torpedo	47	-	25%	3,65%	0,00
13	TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	17	17	25%	3,65%	0,00
14	COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS					0,44
15	Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	00m30s	25%	3,65%	0,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.687.345-BC

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF/CNPJ: 07568736000181
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SPTIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110EMISSION: 14/11/2019
REFERENCIA: NOV/2019
PERÍODO: 14/10/2019 A 13/11/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Liberty Web 1GB	7	25%	3,65%	63,00
2 Tim Black Empresa	7	25%	3,65%	186,20
				TOTAL TIM S.A.: 249,20

ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$249,20 62,30
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65% -

Reservado ao Fisco: 24F6.9CD0.FA8D.35CB.1CE3.52D1.B0EC.8597

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.687.345-BC CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP Inscrição Estadual: 108383949112
04571-936

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	25%	3,65%	0,44

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.: 0,44

ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$0,44 0,11
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65% Base de Cálculo -

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 24F6.9CD0.FA8D.35CB.1CE3.52D1.B0EC.8597



73510-8

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Botelho, 1376
Ed. Geo Borel
Cidade Marquês
CEP: 04871-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 10836940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANQUA - 10051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5678 DV: 8
Mês de referência: Novembro/2019
Número da fatura: 095557371-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532121965
Data de emissão: 15/11/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/12/2019
123,91

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min. min	93,29
Total	123,29
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,62
Total	0,62

TOTAL GERAL A PAGAR

123,91

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 123,91

29/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.32
0191000191 - SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8469000001-5 23910082089-7
99448056790-2 9555737199-9
Data do pagamento 29/11/2019
Valor Total 123,91
DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: B.E3F.E14.DBE.25C.A31

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D/

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	28:30	26:30	7:30
Lig. Locais Celular (VCI)	2:12	1:16	1:05

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: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para SIFIC: artigo 30º da Resolução Anatel nº 450/2005; para SCUM artigo 46º da Resolução Anatel nº 014/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA.50 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque 74p

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 095557371-0	Data de Vencimento 06/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 123,91



8469000001 5 23910082089 7 99448056790 2 9555737199 9





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Marquês
 CEP 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est. 10838940112
 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 4450 5679 DV: 8
 CNPJ/CNPJ: 07658735000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 10838949112 Prestação de serviço de comunicação - C.FOP: 5300		06/11/2019 a 05/12/2019		25%	3,65%	93,29
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1		Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP				93,29
SUBTOTAL						93,29
TOTAL						93,29

NFPST: 98191013-SP
 série: UK subserie:

ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15-3212-1065						
Ligações Locais						
SUBTOTAL						0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)						
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário
15/11/2019	10:29:33	00:01:05	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15997554522	VCI VIVO	Normal
SUBTOTAL						0,62
TOTAL						0,62
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						93,91

Reservado ao Fisco: 0003,1977,1164,1677,1116,5216,5333,180%

ICMS	Base de cálculo: 93,91	Aliquota: 2%	Valor do ICMS: 2,57
PIS/COFINS	Base de cálculo: 70,42	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,57
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0185-74		19/10/2019 a 19/11/2019		2%	9,25%	30,00
SERVIÇOS						
3		Abastecedor Pro				30,00
SUBTOTAL						30,00
TOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						30,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR 123,91

73510-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 10:01:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

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

18051-330
SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.437,17

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.437,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECANICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

408,06
VALOR COMPROVADO

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

858400001147 371702702305 507668736002 01812011

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 83,60
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.482,34
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.005,51
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.003,78
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 12.930,62

29/11/2019

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.40
019100191 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000114-7 37170270230-5
50766873600-2 01812019119-1
Data do pagamento 29/11/2019
Valor Total 11.437,17
DOCUMENTO: 112908
AUTENTICACAO SISEB: D.720.CDB.98A.899.001

Créditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.493,01
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.437,61

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02
019100191 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 83,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11
019100191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:18
019100191 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.482,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 0.17D.3DF.A85.0E9.1CE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB.

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:11
019100191 SEGUNDA VIA 0060
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.005,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR. AUTENTICACAO 9.49C.01C.F5A.869.590

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO.

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:51
019100191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 488,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO 0.C73.0FE.783.15F.805

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:12
019100191 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
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 0.993.025.2F3.D28.28B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROÍ

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:53
019100191 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 6.D7D.F31.EC8.FFF.72C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:57
019100191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
VALOR TOTAL 1.493,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 7.AF1.308.8CS.B81.826

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORACAO

2019/12/05
40806

* Mf. créditos compensados
do INSS.

73510-8



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2019 - 10:01:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)82179263
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 262.180,26	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 11/2019	12-DATE DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.974,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.974,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

612,09
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

85890002096 744201791915 207635050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 13.42.40
SEGUNDA VIA 8667
Nº 019100191
R\$ 019100191

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.293,05
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.232,87
Associação Bom Pastor	R\$ 218,52
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.311,69
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.258,96
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.622,62
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.722,40
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 702,34
TOTAL	R\$ 20.974,54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000209-6 74420179191-5
 20763505080-3 76687360001-8
 Data do pagamento 29/11/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 11/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2019
 VALOR DEPOSITO 20.974,42
 Valor Total 20.974,42
 =====
 DOCUMENTO: 112907
 AUTENTICACAO SISBB: 0.488.690.397.E63.380

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.293,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.711.22F.7EA.A2F.FD6

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
019100191 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.232,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
 =====
 NR. AUTENTICACAO

019100191 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 218,52

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

NR. AUTENTICACAO B.AA7.A45.21E.801.BD1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

019100191 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.311,69

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

NR. AUTENTICACAO 1.793.0E3.9ED.544.9D8

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:11
019100191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.258,96

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

NR. AUTENTICACAO 0.ED1.E5F.F3E.33D.D75

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:50
019100191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 612,09

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

NR. AUTENTICACAO 0.ED1.E5F.F3E.33D.D75

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2019/11035
R\$ 02,09

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:12
019100191 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.722,40

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

NR. AUTENTICACAO 4.9F6.A61.6BC.492.209

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:52
019100191 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 702,34

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

NR. AUTENTICACAO A.58E.2E6.231.67C.33C