



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 JANEIRO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - DEZEMBRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV - 12 A 17 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\$ 16.093,00 (DEZESSEIS MIL E NOVENTA E TRÊS 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 0334101012330787030
 10/01/2020 10:42:59

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.311,40			1.233,753428		
03/01/2020	RESGATE	4.379,73	0,23	0,88	438,952978	9,979770585	794,799452
	Aplicação 13/12/2019	2.100,56	0,22	0,41	211,388179		
	Aplicação 20/12/2019	2.270,75	0,01	0,28	227,564797		
10/01/2020	SALDO ATUAL	7.934,00			794,799452		794,799452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.311,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.379,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
ICF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	7.934,00
Disponível p/ Resg =	7.931,69
Contínua p/ Resg =	0,00
IR estimado =	0,24
IR complementar =	0,03
ICF estimado =	2,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2019	908.019.130	10.201,45	1.023,364349	794,799452

Valor da Cota

31/12/2019	9,979770585
10/01/2020	9,92368427

Rentabilidade

No mês	0,0355
No ano	0,0354
Últimos 12 meses	2,2347

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9,92368427

Titulação 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 0288

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL- DEZEMBRO/2019 - SCFV – 12 A 17 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 **DEZEMBRO/2019**:

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de 2ª parcela de 13º salário custeado com provisões trabalhistas previstas pelo Projeto.

- - Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta valor abaixo do previsto na planilha orçamentária em razão de variação conforme as necessidades dos Projetos (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros).

- Na rubrica "Combustível", consta valor abaixo do previsto em razão de possíveis variações na quilometragem dos veículos da entidade que percorrem diariamente os centros educacionais comunitários e outros locais relacionados ao atendimento.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Janeiro/2020).

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês 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 JANEIRO DE 2020.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2020 no valor de R\$ 16.093,00, 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 73511-6.

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 BON PASTOR**Endereço:** R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / BOROÇABA / SP /
13065-580

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: 27/12/2019 a 25/01/2020**Certificação Número:** 2019122704192057308890

Informação obtida em 02/01/2020 08:33:41

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR: 0798873600381

Seu arquivo S0PTWSP120319.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/12/2019 às 15:16:23.

O número do protocolo de envio deste arquivo é:
C1020849290127F06540408404840400738RFS406AF721.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR: 0798873600381
Inscrição Transmissor:	07.668.736/2001-81
Responsável:	MOACER ASSISFORIA CONTAS
Inscrição Responsável:	03.228.177/2001-88
Competência:	12/2019
MRA:	PRVJUS140002008
Banco de Processamento:	CP - Salocasa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NADALI CARAVANTI CDC
Telefone:	001522179103

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

MUNICÍPIO DE VITÓRIA - SP
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Rua: ... nº ...
 CEP: ...

DATA: 14/12/2019
 HORA: 18:05:50
 Nº: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RFB

PERÍODO: 01/01/2019

DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	VALOR DE DEBITO	CÓDIGO	TOTAL
...	0,00	07.669.234/9001-81	0,00	0000	0,00
...	11.535,84	1.364,40	0,00	0000	11.535,84
TOTAL			0,00		11.535,84

VALOR TOTAL DE DEBITOS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DE CREDITOS: R\$ 11.535,84

DATA: 16/11/2019
 HORA: 13:05:54
 IP: 192.168.1.100

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CONTAS

PERÍODO DE MOVIMENTO: 01/01/2019 - 31/10/2019

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CONTAS DE CONTABILIDADE

CONTAS DE CONTABILIDADE	DEB.	CRED.	DEB. INICIAL	CRED. INICIAL	DEB. FINAL	CRED. FINAL	DEB. INICIAL	CRED. INICIAL	DEB. FINAL	CRED. FINAL
CONTAS DE CONTABILIDADE	151.293.85,06-8		16/01/2019	81						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.893,83		81,99							
CONTAS DE CONTABILIDADE	123.00193,25-0		11/07/2015	01	01					
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.55,00		156,00							
CONTAS DE CONTABILIDADE	104.74853,17-0		01/09/2013	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.374,65		559,71							
CONTAS DE CONTABILIDADE	124.87443,20-6		01/09/2017	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.528,00		126,58							
CONTAS DE CONTABILIDADE	133.40207,53-1		11/07/2019	01	01					
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.425,00		116,04							
CONTAS DE CONTABILIDADE	140.12123,21-0		03/07/2017	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.346,11		109,43							
CONTAS DE CONTABILIDADE	120.00025,22-7		01/07/2013	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.330,00		108,47							
CONTAS DE CONTABILIDADE	122.79913,86-3		01/07/2013	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	3.474,88		302,33							
CONTAS DE CONTABILIDADE	201.21439,51-4		20/02/2018	03						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.546,89		175,59							
CONTAS DE CONTABILIDADE	134.32680,25-0		03/07/2017	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.529,00		175,59							
CONTAS DE CONTABILIDADE	160.18709,85-4		11/07/2018	03						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.405,00		134,00							
CONTAS DE CONTABILIDADE	103.69325,97-4		03/07/2013	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	2.696,13		254,55							
CONTAS DE CONTABILIDADE	210.72056,87-5		03/10/2018	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	300,00		24,30							
CONTAS DE CONTABILIDADE	110.29440,32-7		01/11/2013	01						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.392,07		353,32							
CONTAS DE CONTABILIDADE	163.35682,21-5		03/07/2017	03						
CONTAS DE CONTABILIDADE	1.830,00		122,45							

DATA: 14/12/2019
 HORA: 22:05:59
 PAG: 1 0001/0005

INTERVALO DE 30 DIAS

DATA: 14/01/2019
 HORA: 10:00:00

CONTA DE CREDITO EM FAVOR DO
 BANCO DO BRASIL - BRASIA

Nº Agência: 1001199000000-4
 Nº Conta: 07.528.316/0001-81
 Nº de Conta Corrente: 0.00

Nº de Conta: 000000000000-1
 Nº de Conta: 000000000000-1

Nº de Conta: 000000000000-1
 Nº de Conta: 000000000000-1

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11	000000000000-1	0,00	0,00	0,00	153.136,05
TOTAL		0,00	0,00	0,00	153.136,05

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005

БИРСА: 14/12/2019
 ВРЕМЯ: 11:51:58
 КОД: 010/0005



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 08:08:48
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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

25/11/2019



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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-61

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e 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.D86D.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 nº: 183970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 16/03/2020 - 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 nº 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.154/20-66

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

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: 18.051-350

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 09:32:47 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA0DF774934D8AC

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.059/20-08

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 08:18:53 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: AEB866A3E5CED80C

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.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MES REF.
1	AMARELO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		dez/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4	ELIANA PRATES DE OLIVEIRA	COORDINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/03/2018		dez/19
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAIMMO MACHES	COORDINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
6	FRANCINY JARINA VAREJO	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		dez/19
7	GONI DE ALMEIDA RODRIGUES	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
8	HELENA DA LUZ GECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
9	SABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		dez/19
10	RAZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		dez/19
12	JULIANO ANTONIO DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017	02/12/2019	dez/19
13	MARINA DE JMA PATROCIO	COORDINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/05/2018		dez/19
14	KALIANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
15	LÍDIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
16	LUCIA AP. PRIS BRUNO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
17	LUCILENE ZARETI	SUPRVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/02/2018		dez/19
18	MARCOS DE SOUSA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
20	MARINA LINDMARA DO NASCIMENTO SILVA	COORDINHEIRO GERAL - LIDONÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		dez/19
21	MARLEO JOSÉ LITE PRATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
22	MARUSA FREIRE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		dez/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MES REF.
3	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017	16/12/2019	dez/19
2	SARA ABACILLI DE CARVALHO REBELO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		dez/19
3	SEBASTIAO SASSIBELI CARDOSO	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MES REF.
1	TATIS CAMPILITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	05/07/2017		dez/19
2	VALDEYRA MARIA NUNES DUARTE	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	05/07/2017		dez/19
3	MARLENE FERREIRA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	05/07/2017		dez/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MES REF.
1	ARELI MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
2	ANDRÉIA RIVILIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
3	ANGELA MARIA BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/08/2018		dez/19
5	CARINA ALMÁRCO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2017		dez/19
6	CONTIN APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		dez/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RELACION	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19

8	CRISTINA AP SILVA FERREIA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/18
9	FABRICE FERREIRA DA SILVA BRITO	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/18
10	ROSA DOBLETE DA SILVA	RELACION	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
11	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGOGICA B	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
12	QUELE TE CANTOBERA DE ALMEIDA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2018			dez/19
13	HELLEN MARVAL DA SILVA	ASSISTENTE ADMN I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
14	LAURILENE FROSTI DO AMORCIMENTO BRITO	GERENCIADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
15	ROS ESPINHOVA DE QUEIROZ	GERENCIADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/04/2018			dez/19
16	LUCIFER AMALDO	COORDENADOR B	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
17	MARILIA DA CONCEIÇÃO FARIAS RAMOS	GERENCIADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
18	MARILIA DE SOUZA PIVEL DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
19	ROSALEIA LUIZ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
20	ROSALEIA LUIZ MARISSONE	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018			dez/19
21	PAULA SOARES DE ASSIS GODOY	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
22	MARCELO EDUARTE ALVES	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	23/08/2019			dez/19
23	MARCELO DE OLIVEIRA ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019			dez/19
24	PAULO APARECIDO DE SOUSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2018	02/12/2018		dez/19
25	GUACIARA CRISTINE LUCAS	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017			dez/19
26	TATIANE THOMAZ DE ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018	04/12/2018		dez/19
27	WALDIRAZ MACHADO MATEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/11/2018			dez/19
28	WALDIRAZ AP SANTOS ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019			dez/19
		FUNÇÃO					
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		07/12/2018	dez/19
2	PRISCILA SOARES ASSUMPTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/06/2018			dez/19
3	ROSELI SOUSA DA SILVA	MATRICULA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017			dez/19
4	SOLYVA LÉDIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADMN B	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
5	SOMONE GONCALVES MARIUS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	COORDENADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
7	VALDINEIA BATISTA DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			dez/19
		FUNÇÃO					
1	EUZETE DOS BARROS	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2012			dez/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARILHO	AUX. SERV. GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2019			dez/19
3	VALDIR FERNANDES FARIAS	PROFESSOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/11/2018			dez/19

02/12/2019

Banco do Brasil

CONSOLIDADO

		MO C				
13/12/2019	0000	12105	379 Impostos		121.363	109.96,9
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/12/2019	0000	12105	379 Impostos		121.363	421,74 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	16.043,93 D 0,00 C
16/12/2019	0000	12134	250 Folha de Pagamento		1.337	2.267,75 D
16/12/2019	0000	00000	355 BB RF CP Aut Empresa		5	2.267,75 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14175	383 TED Desolvid		600.025	473,03 C
			AUSENCIA/ONG NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.191.000.231.434		442,34 D
			23/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Banc.Dispositiv		122.301	473,00 D
			237 1066 14162530840 MARIA CLEIA DINO			
20/12/2019	0000	00000	355 BB RF CP Aut Empresa		5	462,38 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14175	383 TED Desolvid		300.011	473,00 C
			AUSENCIA/ONG NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2019	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.191.000.231.434		746,58 D
			23/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
23/12/2019	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.191.000.231.434		421,74 D
			23/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
23/12/2019	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.191.000.231.434		179,66 D
			23/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Banc.Dispositiv		122.301	250,00 D
			237 6535 000007852000170 OTAVIO BEZERR			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Banc.Dispositiv		122.302	473,00 D
			237 1066 14162530840 MARIA CLEIA DINO			
23/12/2019	0000	00000	355 BB RF CP Aut Empresa		5	1.596,56 C 0,00 C
24/12/2019	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.095.000.025.952		1.400,00 D
			26/12 0000 56050-3 ALEGRIA DIVERS			
24/12/2019	0191	99015	470 Transferencia enviada	550.962.000.025.952		2.000,00 D
			26/12 6662 25052-X D.JALMA ROBERTO			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.601	157,40 D
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.602	187,40 D
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.603	194,16 D
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.604	40,51 D
			CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.605	111,23 D
			CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.606	391,76 D
			CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.607	41,47 D
			CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.608	67,51 D
			CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.609	76,90 D
			CPFL CIA PIRATUNGA FORC			
24/12/2019	0000	13105	379 Impostos		122.610	24,58 D
			RFB-DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2019	0000	13105	379 Impostos		122.611	20,85 D
			RFB-DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2019	0000	00000	355 BB RF CP Aut Empresa		5	2.267,75 C 0,00 C

02/01/2020

Banco do Brasil

			27/12 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
27/12/2019	0000	13134	260 Folha de Pagamento	2.455	5.986,88 D	
27/12/2019	0000	00000	665 BB RF CP Aut Empresa	5	8.791,47 C	
30/12/2019	0191	86015	870 Transferência recebida	550.191.000.191.754	150,00 C	500 C
			30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			PIRATINS
30/12/2019	0191	99015	479 Transferência enviada	550.191.000.231.434	230,50 C	PIRATINS
			30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			PIRATINS
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviado	550.191.000.231.434	711,43 D	
			30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123,001	187,13 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv	123,002	473,00 D	
			237 1008 020384791000157 MARIA CLEIA D			
30/12/2019	0000	00000	886 BB RF CP Aut Empresa	5	1.765,86 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

Transferência realizada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

transferido
153,00 OK



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33421021311770083
02/01/2020 10:34:48

Cliente

Agência 1910
Conta 73511-E 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
28/11/2019	SALDO ANTERIOR	34,81			3,492540		
05/12/2019	APLICAÇÃO	153,00			15,347155	5,30247360	18,839730
06/12/2019	APLICAÇÃO	16.060,00			1.614,101851	5,30247192	1.832,991537
09/12/2019	RESGATE	13.385,54	0,02	0,86	1.542,681452	5,970872532	290,410132
	Aplicação 27/11/2019	34,81		0,01	3,492540		
	Aplicação 05/12/2019	153,01		0,01	15,347156		
	Aplicação 06/12/2019	13.197,72	0,02	0,86	1.329,741716		
10/12/2019	RESGATE	153,00		0,01	15,344857	5,971419027	275,086276
	Aplicação 06/12/2019	153,00		0,01	15,344857		
19/12/2019	APLICAÇÃO	16.060,00			1.613,619394	5,97230092	1.885,684842
19/12/2019	RESGATE	2.287,75	0,04	0,57	227,434873	5,973756325	1.661,249969
	Aplicação 09/12/2019	2.287,75	0,06	0,57	227,434873		
20/12/2019	RESGATE	482,38	0,03	0,14	48,572338	5,975742645	1.012,877631
	Aplicação 06/12/2019	474,96	0,03	0,14	47,630405		
	Aplicação 13/12/2019	7,42			0,741933		
23/12/2019	RESGATE	1.096,98	0,03	0,31	100,110069	5,976222256	1.452,767582
	Aplicação 13/12/2019	1.096,98	0,03	0,31	100,110069		
28/12/2019	RESGATE	5.304,35	0,21	1,22	531,781885	5,977361310	620,983877
	Aplicação 15/12/2019	5.304,35	0,21	1,22	531,781885		
27/12/2019	RESGATE	6.791,87	0,33	1,84	680,095135	5,977606637	240,090582
	Aplicação 13/12/2019	6.791,87	0,33	1,84	680,095135		
30/12/2019	RESGATE	1.766,66	0,11	0,38	175,898013	5,978292968	64,104529
	Aplicação 13/12/2019	1.766,66	0,11	0,38	175,898013		
31/12/2019	SALDO ATUAL	639,89			64,104529		64,104529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,81
APLICAÇÕES (+)	32.339,00
RESGATES (-)	31.737,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	9,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	639,89

Valor da Cota

28/11/2019	5,302475190
31/12/2019	5,978292968

Rentabilidade

No mês	0,1230
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: 27110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0588

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Módulo da Nota 00002814			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2019 10:35:25			
	Código de Verificação 59e1f831			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CNPJ/CPF: 03.328.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BON PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastorabonpastor@terra.com.br				
Descrição: ASSOCIACAO CONTABIL, FISCAL E TRIBUTARIA APARTADO E COOPERACIONO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:				
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
01	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRIBUTARIA	UN	R\$ 745,56	R\$ 745,56
				
PI (3,000%):	CORRIG (1,0000%):	PIS (0,0000%):	IR (1,0000%):	COL (3,000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56				
Valor Total das Deduções:	Base do Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 745,56	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Número Competência de Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FICD		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP		
Assistência: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

PREFEITURA DE SOROCABA
I.P.T.U. - 2018

2018 11 2018 10 2012/2018

3224-78 10 34.31.70.6044.01.000

28/12/2018 179,66

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site RTALSAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para laço do DA-Documento de Arrecadação em os valores devidamente atualizados.

11.000,00

2018 11 2018 10 2012/2018

3224-78 10 34.31.70.6044.01.000

28/12/2018 179,66

PREFEITURA DE SOROCABA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site RTALSAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para laço do DA-Documento de Arrecadação em os valores devidamente atualizados.

16000000007-7 7600440201-5 81228176400-4 00350410010-4

83866 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.39
8191980191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOH PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 79.541-0
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

Convênio: PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de barras: 81090000000-7 79554404201-5
81228176400-4 00350410010-4

Data do pagamento: 28/12/2018
Valor em Dinheiro: 179,66
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 179,66

DOCUMENTO: 333392
AUTENTICACAO SISQ02:
C.45F.373.82A.349.C8E

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS: SIAS
TERMO DE COLABORACAO**

Nº 0017 81606
R\$ 179,66

Assinado por: JEFFERSON JOSÉ ROBERTO ROSA
JF11018 ADRIANA DA COSTA CAMPOS NOVA

12/12/2018 13:00:00

Terminou o processo de autenticação do documento.

Terminou o processo de autenticação do documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
L.P.T.U. - 2018

132883/18 75 47.81.82.876.81.800

VENCIMENTO 20/12/2018 421,74

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

16/01/2019 16/01/2019

32511-6 1530019

2018 11 132883/18 18 20/12/2018

VALOR DA DÍVIDA 47.81.82.876.81.800

VALOR PAGAMENTO 421,74

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

8742000000000-5 81744404281-4 81223610303-4 82228318714-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.28
0031000151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NINA PASTOR
AGENCIA: 191-8 CONTA: 75-921-6
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barco 81650000000-5 21744404281-4
91229810460-4 13288319018-6

Data de pagamento 15/12/2018
Valor em Dinheiro 421,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 421,74

DOCUMENTO: 131.003
AUTENTICACAO SICSB:
A.T05.347.314.243.047

PAGO COM RECURSOS
FIDEJUS: DIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 009 10/10/2018
RS 421,74

Assinado por: 2018118 2000 ROBERTO ROSA
2711236 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Formação eletrônica com acesso por: 0711236 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.964.738/0001-61

BORGES: 254
 BORGES REIS BARBOSA
 Cargo: COORDENADOR I
 CBX: 105

Depo: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição
85	130. SALÁRIO 3A. PARCELA
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contrib. INSS
2.606,13	2.606,13

Recibo e Importar

Elizete Reis Barbosa
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
 130. SAL. 3a.P
 Dezembro/2019
 Folha 1
 ADESSÃO: 03/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
13.00	2.606,13	1.380,07
7,50		30,85
9,00		294,88
Total Vencimentos		Total Descontos
2.606,13		1.588,27
Total Líquido		1.017,86

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 01636
 R\$ 1047,86

Saldo FOLTO	FOLTA em DIAS	Saldo Contrib. INSS	Folha INSS
333,06	134,24	2.606,13	7,50

Valor sobre discriminado

20/12/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.699.736/0001-91

547 SANDRA ROSA DA SILVA MARANO
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição
93	130. SALÁRIO 24. PARCELA
97	DESC. 14. PARCELA 130. SALÁRIO
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO

Base Bruta: 1.263,11 Sal. Contribuinte: 682,56

Parcela a Importar

Sandra R. Marano
 Ass: 22/12

RECIBO DE PAGAMENTO
 130.SAL.2e.P
 Dezembro 2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 01/07/2019

Referência	Vencimentos	Descontos
6,00	682,56	284,40
6,00		64,90

PAGO COM RECURSOS
 PEPERANOSIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014, 21626
 R\$ 242,56

Total Vencimentos	682,56	Total Descontos	349,30
Total Líquido		343,58	

Quota FGTS	FGTS de 130	Quota Garantia Pátr	Fórmula 2019
99,16	31,88	682,56	

Valor acima da enviada.

2012119
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SONOZ/ SP
CNPJ: 07.665.735/0001-81

327 VALDIR FERNANDES BALDIRO
Cargo: MOTORISTA CB

Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição
92	130. SALÁRIO 2A. PARCELA
97	DEDC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contribuinte
2.146,98	2.146,98

Recibo a reportar

Outalima
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
130.SAL.2a.P
Dezembro/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 06/11/2018

Referência	Vencimentos	Descontos	
13.00	2.146,98	1.073,49	
7.50		3,75	
9.00		193,23	
PAGO CONTRA RECURSOS ESPECIAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2/636 R\$ 876,58 +			
Total Vencimentos		Total Descontos	
2.146,98		1.270,46	
Total Líquido		876,52	
Valor FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Faixa IRRF
75,49	85,80	2.146,98	7,50

Valor acima discriminado.

20/12/19
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2019 Remessa : 000422			
ELIZETE MEIS BARROSA	038.832.013-44	001 6642-0 00.000.024.349-0	1.147,46
SANDRA ROSINA SILVA DA	155.723.638-24	001 6942-0 00.000.044.992-4	343,98
VALDIR DOSOUBRAS BALDI	038.096.646-47	001 6642-0 00.000.019.349-6	876,83
Total parcial:	R\$ 2.267,75	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.267,75	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registros(s) no valor total de R\$ 2.267,75 a favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21606
R\$ 2.267,75

7351-6



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

Numero da Nota Fiscal
42
Serie 0
Data de Emissão
18/12/2018
Data de Venc.
18/12/2019

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVCO-Online)
3219.1220.0847.8100.0127.5600.0000.0000.4001.5120.4032
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: MARIA CLÉIA GEMO 14162520846
CNPJ: 26.084.781/0001-97
Data de Emissão: 18/12/2018 18:55
ENDEREÇO: RUA PEDRO NATIVIDADE DA SILVA 88
BARRIO: VILA GALERONE MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP
CEP: 13185-250

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Eim Pastor
ENDEREÇO: Rua Capitão Pedro Teveses 211, Sala 1
BARRIO: Largo do Divino
UF: SP
CNPJ: 07.600.736/0001-61
CEP: 13031-220
MUNICÍPIO: Sorocaba
IR:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Refeição	22.001		17,00	374,00
2	Harmões media	1.000		10,00	10,00
3	Harmões Mini	7.000		12,00	84,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/18/036
R\$ 473,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

Imprimir Nota Fiscal
aj 1008
de 2004

VALOR: 473,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS
ACESSÓRIAS: 0,00
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL: 473,00



Transações Pendentes

0435501038371224010
30/12/2019 10:32:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Creditado

Banco 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1008 EDEN-URB SOROCABA
Conta corrente (sem DV) 23647
CNPJ 20.884.791/0031-67
Nome favorecido MARA CLÉIA DINO 14162530840
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 123.032
Valor 473,00
Data transferência 30/12/2019
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação S1558 #DC88CA634B58E921
Assinado por J5910718 JOSÉ ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

30/12/2019 10:32:00
30/12/2019 10:32:30

Transação efetuada com sucesso.

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

32511-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota		00000205	
		Data e Hora de Emissão		23/12/2019 09:34:29	
		Código de Verificação		78ee66c2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: OTAVIO BEZERRA SANTOS - ME					
CPF/CNPJ: 00.907.852/0001-70		Inscrição Municipal: 000092156			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FERREIRO, Nº2481 - PARQUE MANCHESTER - CEP:13055-131					
Município: SOROCABA		UF: SP			
Tomador de Serviços					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR					
CPF/CNPJ: 07.668.726/0001-81		Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAYARES, Nº315 - SALA 1 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:13051-320			
Município: SOROCABA		UF: SP			
Descrição: REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Quantidade	Descrição	ESPEC	PREÇO UNIT	Total (R\$)	
01	INSTALAÇÃO DE CONDUTOS NO PISO	1	250,00	250,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,6500%):		COFINS (3,5000%):		IPI (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ICMS (15,0000%):		R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Valor de ICM:	
-		R\$ 0,00		R\$ -	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência de Nota Fiscal: 12/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Inscrição: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			Resultado: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CIME: 952100001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 originadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017
R\$ 250,00

Pradiplo-237

aj. 6535

dc 122-8

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-5
Conta corrente 73511-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 227 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6535 WANEL VILLE URS SOROCABA
Conta corrente (com DV) 1228
CNPJ 01.507.882/0001-70
Nome favorecido OTAVIO BEZERRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 200,00
Data transferência 25/12/2019

CP - CPF/CNPJ
de cliente

Atendimento SISEB 13948E056CA7844E

Assinado por J7110128 RODRIGO DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

25/12/2019 11:22:42
25/12/2019 11:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

20/12
38011.6

RECEIHA Nº TAB. 38.0 DATA: 14/12/2019 HORA: 12:05:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
(1015) 32179263

2 - VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA ANUENCIAMENTO DE RECEITA DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA INSS. A RECEITA QUE PRESENTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREENHADOR CORRESPONDENTE NOS MÊSES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÁXIMO FIXADO.

PAGO COM RECURSOS
ESPECIAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 48238

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2309

4 - COMPROVÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.275,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MOSTRAÇA/ JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.275,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRADO

81840801238 70220702238 587848734022 018120191334

DESCRIÇÃO DO CUSTO	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.309,78
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.360,30
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.067,39
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.789,34
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.280,69
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 482,38
TOTAL	R\$ 12.056,17

48238
VALOR
COMPROVADO

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.00.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

CONVENIO GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 55640900123-8 75238270238-5

56706873400-2 81812019133-4

Data do pagamento: 26/12/2019

Valor Total: 12.275,22

DOCUMENTO: 122992

AUTENTICACAO SISBR: 8.642.891.430.919.030

Transação efetuada com sucesso por: JPT10126 ADRIANA

Cálculo a compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 380,58
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.275,59

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:20
0391000191 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 79.762-3

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/12/2019

Nº. DOCUMENTO: 898.191.600.231.434

VALOR TOTAL: 1.360,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Nº. DOCUMENTO: 558.191.600.873.742

Nº. AUTENTICACAO: 8.180.404.734.074.710

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:29
0191000191 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 79.762-3

DATA DA TRANSFERENCIA: 26/12/2019

Nº. DOCUMENTO: 898.191.600.231.434

VALOR TOTAL: 1.360,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Nº. DOCUMENTO: 558.191.600.873.742

Nº. AUTENTICACAO: 8.842.891.430.919.030

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:07
619100191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.847,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 5.421.445.070.030.906

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:40
619100191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 5.029.431.000.030.143

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:14
619100191 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.510-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.070.510

NR. AUTENTICACAO C.020.001.000.004.381

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:20
619100191 SEGUNDA VIA 0061
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.380,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 7.461.050.515.750.042

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17
619100191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 482,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 1.407.540.840.007.509

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
619100191 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.734
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.754-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.430

NR. AUTENTICACAO 8.000.400.385.201.231

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.092.730/0001-81

SOROCAL

254 ELIZETE ROS BARBOSA
 Cargo: COORDENADORA

CEO

Depto: SOPY 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	IRRF SOBRE SALÁRIO
13	RRF SOBRE SALÁRIO

Salário Base	R\$ 2.600,13
Salário IRRF	R\$ 2.600,13

Recibo a Importar

Elizete Ros Barbosa
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2019

Fórmula
 ADMISSÃO: 05/07/2017

Referência	Vencimentos	Descostos
30.00	2.600,13	
	02,80	
0,00		234,05
7,50		30,85
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21026 R\$ 2.403,53		
Total Vencimentos		Total Descostos
2.602,93		254,90
Total Líquido		2.403,53
Salário Base	Salário IRRF	Salário Líquido
2.600,13	208,40	2.403,53

30,12,2019
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 GALA 1
 CNPJ: 07.668.738/0001-81

BOZOCAL

327 SAZIEIRA REGINA DA SILVA MARILDO
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 OBO

Depo: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	INSS SOBRE SALÁRIO

Salário Base	Sal Contratado
1.365,11	1.365,11

Receba a importância

Regina da Silva Marildo
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2019
 FOLHA 1
 ADMISSÃO: 01/07/2019

Referência	Vencimentos	Descontos
20,00	1.365,11	
8,00	52,00	109,21
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3017/2019 R\$ 1.308,70		
Total Vencimentos		Total Descontos
1.417,91		109,21
Total Líquido		1.308,70

11 FOLHA	1019 de 1965	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
11	109,21	1.365,11	109,21

1.308,70

30/12/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1
 CNPJ: 07.888.738/0001-81
 327 VALDIR FERNANDES SALDANO
 Cargo: MOTORISTA
 Depto: BOPY 12 A 17 FEDERAL

SOROCAI

CRC

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2019

Folha 1
 ADUSSÁ D: 08/11/2018

Código	Descrição
1	SALARIO
11	INSS SOBRE SALARIO

Relatório	Vencimentos	Descontos
30,00	2.148,98	
9,00		193,23

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 5017,21036
 R\$ 1.955,75

Valor Base	2.148,98
Valor a pagar	1.955,75

Valor Base	2.148,98	Valor a pagar	1.955,75
INSS	193,23	INSS	193,23

Valdir Fernandes Saldano
 Assinatura

30/12/19
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2019 Remessa : 000428			
ELIEYS NETS SAOJOAO	028.812.013-84	011 4901-0 00.000.024.349-3	1.403,58
SABISA REGINA SILVA SA	155.728.020-84	001 6962-0 00.000.044.502-4	1.326,70
VALDIR FIGUEROES MALIX	038.096.640-47	001 6969-0 00.000.029.142-0	1.935,71
Total parcial:	R\$ 5.665,98	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.665,98	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\$ 5.665,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0101-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.811-6

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO A RECURSOS
PROPRIOS / SAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0019 101626
R\$ 5.665,98

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00008336		
		Data e Hora de Emissão 17/12/2019 10:47:23		
		Código de Verificação 3cc24c84		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERSEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME				
CPF/CNPJ: 04.234.261/0901-69		Inscrição Municipal: 090118112		
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº452 - VILA MORTENCA I - CEP:13030-392				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR				
CPF/CNPJ: 07.648.736/0001-81				
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPERITO SANTO - CEP:18051-330				
Município: SOROCABA		UF: SP		
E-mail: PASTOSALDOMENOS@TERA.COM.BR				
DESCRIÇÃO				
SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL, PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2019.	157,46	157,46	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
IR (1,000%)	COPME (2,000%)	ISS (2,000%)	IR (1,000%)	CSLL (2,000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46				
Valor Total (em Debitos)	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência do Valor Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 802901000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e serventias.				

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/10/1026
R\$ 157,46

RECIBO DO PAGADOR

20/12

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57510 86730.151171 80285.000008 1 81210000015746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-66		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Secador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00456 SL. 18030282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/12/2019	Num. do documento 6291	Especie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 18/12/2019	Nosso Número 157/51867301
Uso do Banco	Conta 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA REF. PROTOJO JAVIER VILA BARÃO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.568.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF		
Secador/Avalista					

Assinatura manuscrita

26/12/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

0304201133468459332
26/12/2019 11:41:22

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:22
019300191 8033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 75-511-9
 ITAU UNISANCO S.A.
 34191575108673015117180285000008181210000015746
 BENEFICIÁRIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CPF: 04.214.261/0001-66
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CPF: 07.568.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 122.001
 DATA DE VENCIMENTO 01/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 157,46
 VALOR COBRADO 157,46

NR.AUTENTICACAO 7.000.653.884.856.999

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 0008337									
		Data e hora de Emissão 17/12/2019 10:50:10									
		Código de Verificação 905438f									
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: BERREL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME											
CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-85		Inscrição Municipal: 000128112									
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18030-282											
Município: SOROCABA		UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR											
CPF/CNPJ: 07.648.738/0001-81											
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TXAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPERITO SANTO - CEP:18051-230											
Município: SOROCABA		UF: SP									
E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unit. R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2019.</td> <td align="right">137,46</td> <td align="right">137,46</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Descrição	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	1	SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2019.	137,46	137,46
Quantidade	Descrição	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$								
1	SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2019.	137,46	137,46								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
IR (1,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,5000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 137,46											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Imposta:	Valor de ISS:								
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência de Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTAVEL S.N.									
Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional		Facilitamento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA											
Serviço: 1162 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.											

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS S/A S
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2019/6
R\$ 787,46

00162

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57510 87186.611171 80285.000008 8 81210000019746			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento	
MESMO APOS O VENCIMENTO					01/01/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-85		1175/02950-0	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista						
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00456 SL, 18020262 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP						
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Moeda Número	
18/12/2019	9289	DSI	N	18/12/2019	157/51871866	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor de Documento	
	157	R\$			167,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					(*) Juros/Multa	
REF: 10734 FISCAL Nº 0327						
REF: 2626 ADM					(*) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81			
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18081330 - VL ESPRITO SAN - SOROCABA - SP						
Secador/Avalista			CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33
019100511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-0
 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 341915751087186611718028500000881100000019746
 BENEFICIÁRIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 133.680
 DATA DE VENCIMENTO 01/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 167,46
 VALOR COBRADO 167,46
 NR. AUTENTICACAO 4.339.049.637.187.641

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 0008335	
		Data e Hora de Emissão 17/12/2019 10:51:34	
		Código de Verificação a33e6984	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BEMEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME			
CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-69		Inscrição Municipal: 000116113	
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº456 - VILA MORTENCIA I - CEP:13030-282			
Município: SOROCABA		UF: SP	
Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR			
CNPJ/CPF: 07.646.734/0001-91		Inscrição Municipal: 000116113	
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BARRIO VILA ESPERITO SANTO - CEP:13051-330			
Município: SOROCABA		UF: SP	
E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVICO DE MONITORAMENTO PERMANENTE DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA			
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor de ICMS
044	R\$ 194,16	R\$ 194,16	R\$ 0,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
IR (0,0000%)	COTAS (0,0000%)	IRRF (2,0000%)	IR (3,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16			
Valor Total das Deduções	Base do Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Pelo de Competência de Nota Fiscal: 13/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Prestador optou pelo Simples Nacional		Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1162 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e equipamentos.			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 016 06
R\$ 194,16

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57510 87261,771171 80285.000008 3 81210000019416			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.201/0001-85		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalada R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 1800282 - VILA HOITENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/12/2019	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 18/12/2019	Nosso Número 157/51872817
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 194,16
Instruções de pagamento feitas do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE RECIPIENTE DA REF. NOTA FISCAL Nº 038, REF. PASTORAL DO MÊS DE JANEIRO.					(+) Juros/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL. ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.688.736/0001-81		
Sacador/Avalada			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

26/12/2019

Banco do Brasil

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:29
629180191 8635

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191575108726177117180285000008301218000019416
BENEFICIÁRIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
RUA FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.203/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO SOM PASTOR
CNPJ: 07.688.736/0001-81
NR. DOCUMENTO 123.600
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 194,16
VALOR COBRADO 194,16
NR. AUTENTICAÇÃO 8.788.006.340.923.157

Companhia Paranaense
de Energia Elétrica



Atendimento ao Cliente
24h por dia
116 07 884478191
www.cpf.com.br

ASSOC DOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 549 CA 02
PO LAMANEIRAS
18071-380 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07102942 0000 0706 1 06 1
Data de Emissão 19/03/2019
Data de Apresentação 19/03/2019
Conta Controlada Nº 17682489999

Letra: Roteiro de Leteira
UF: SP
Cidade: SOROCABA
Medidor: 21002555
Conta: 0710031144

Resumo do faturamento
PSE 2017 0311.5041 6038 1780 3005 8838

PRECATORIO CLIENTE
ATENÇÃO: Para evitar não ser cobrado além da RESIDÊNCIA, caso tenha sido contratado em outro endereço, favor nos avisar até 10 dias antes da emissão da conta.

ccc Larameiras II

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC DOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 549 CA 02
PO LAMANEIRAS SOROCABA - SP

INSC EST. IDENT
CNPJ 07.488.738/0001-01
Comercial e At. Residencial - Situação 228 / 101 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTABILIZ	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0900 010 2570	0710031144	2096369647	DEZ/2019	08/01/2020	40,51
www.cpf.com.br					

CD	Descrição de Consumo	MA	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Consum	ICL	ICMS	Base Consum	ICMS	ICMS	Outros	Total	Parcelas
116	07 884478191	Res	Faturado	Unid.	Tarifa	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
001	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
002	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
003	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
004	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
005	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
006	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
007	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
008	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
009	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
010	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
011	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
012	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
013	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
014	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
015	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
016	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
017	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
018	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
019	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
020	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000

PAGO COM RECIBO DOS
CÉDULAS DE COLABORAÇÃO
Nº 001/18/0036
40,51

CD	Descrição de Consumo	MA	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Consum	ICL	ICMS	Base Consum	ICMS	ICMS	Outros	Total	Parcelas
001	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
002	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
003	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
004	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
005	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
006	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
007	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
008	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
009	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
010	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
011	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
012	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
013	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
014	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
015	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
016	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
017	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
018	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
019	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000
020	Consumo em kWh (residencial)	002019	16,000	kWh	0,3345007	5,352011	16,000	0,00	0,00	16,000	0,00	0,00	0,00	5,352011	16,000

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

INDICADOR DE SUPORTE A FUTURA

ALVO ESPERANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
04143842 Série C

CodBanco
21002409999

Total a Pagar (R\$)
40,51

Data de Vencimento
08/01/2020

CPFL PARANAENSE
RUA JACQUES COFFIGNON 100 - JARDIM BOA VISTA - SOROCABA - SP
RUA JACQUES COFFIGNON 100 - JARDIM BOA VISTA - SOROCABA - SP
RUA JACQUES COFFIGNON 100 - JARDIM BOA VISTA - SOROCABA - SP



26/12/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.23
0193000101 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0261-B CONTA: 73.511-8

Convenio CPFL CIA FURNALIMINGUA FORC
Codigo de Barras 83668860000-5 40510110304-3
33398487502-9 10025409290-2
Data de pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 48,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,51

DOCUMENTO: 123094
AUTENTICACAO ST500: 0.000.000.072.031.ECC

Companhia Paratiranga
de Energia S.A.



3501110
Rua Paratiranga, 100 - Vila Paratiranga
13060-900 - Sorocaba - SP

ASSOC BOM PASTOR
R DORADY AMARAL, 104 CA 2
PO S BENTO
18070-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 04140717 004 0790 1041
Data de Emissão 18/10/2019
Data de Apresentação 10/10/2019
Conta Controlada 01900079440

Loja: Sistema de Entrega: Endereço: Cidade:
04 00951807-00009789 209542086 0710031144

Revendedor do Fisco
1772-2047-CSCD-4541-F25E-97E1-EFC1-0273

PROVEDOR DO CLIENTE
AVALIAÇÃO: Este campo não possui efeito sobre a REGISTRAÇÃO, mas significa que este tarifa e impostos estão aplicados ao cliente com base nas informações de endereço cadastradas no sistema de distribuição.

Cecília Bento

DADOS DO PRINCIPAL CONSUMIDOR
ASSOC BOM PASTOR 1800-897-000070
R DORADY AMARAL, 104 CA 2 CNPJ:07.858.728/0001-67
PO S BENTO SOROCABA - SP Convencional 01 Residencial - B. Saica 220 1 127 V

ATENDEMENTO: 0800 010 2570
CNPJ: 07.858.728/0001-67
www.cpf.com.br

CONDIÇÃO DE CANCELAMENTO	PREÇO	CODIGO	CONTABILIZADO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094574278	DEZ/2019	20/01/2020	111,23

Descrição de Consumo	Med. Inicial	Med. Final	Unidade	Tarifa com Tributos	Valor Total da Tarifa	Base Cálculo - kWh	Preço Cálculo - kWh	Preço Cálculo - R\$	Preço Cálculo - R\$	Preço Cálculo - R\$	Preço Cálculo - R\$	Preço Cálculo - R\$
001 Consumo Luz (tarifa 0000) (120)	22270	19100	kWh	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Consumo Gás	00000	00000	m³	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Consumo Água	00000	00000	m³	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Consumo Serviço de Manutenção	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Consumo Serviço de Limpeza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Consumo Serviço de Recuperação	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Consumo Serviço de Instalação	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Consumo Serviço de Reparo	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Consumo Serviço de Troca de Lâmpada	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Consumo Serviço de Troca de Interruptor	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Consumo Serviço de Troca de Caixa de Medição	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 Consumo Serviço de Troca de Fio	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Consumo Serviço de Troca de Tubo	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Consumo Serviço de Troca de Tubo de PVC	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Alumínio	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Plástico	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Fibra de Vidro	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Aço	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cobre	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Latão	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Bronze	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Inconel	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Titânio	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Zinco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Níquel	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Cinza	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 Consumo Serviço de Troca de Tubo de Cimento Portland Branco	00000	00000	unidade	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/1026
11/123

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal: 04140717 004 0790 1041
Conta de Energia Elétrica
Código Aut-Bairro: 210025070438
Total a Pagar (R\$): 111,23
Data de Vencimento: 03/01/2020

CPFL Paratiranga
Este documento contém informações confidenciais. Qualquer uso não autorizado é proibido.
CASA POPULAR ALVARO DE COSTA
SUPERMERCADO LUME
SUPERMERCADO LUME

AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 110 - PARQUE SAC BENTO
S. PAULO, ALCEGUATUBA - SP - J. H. HORTALE
AVENIDA BRASIL, 30 - CAMARÃO BARRAUS - ITA - VILA DELÍCIA

Autenticação Médica



26/12/2019

Banco do Brasil

87500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTODENEGADO - 11.41.29
0193000193 - SEGUNDA VIA - 8097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PAGTOR
AGENCIA: 0193-9 CONTA: 73.511-6

Convenio CPFL CIA PERATIMINGA FORC
Codigo do Barras 8366000001-8 11220130132-4
12081216002-9 18075070426-6
Data de pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 111,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,25

DOCUMENTO: 122805
AUTENTICACAO SISBR: 3.014.D94.F22.014.0F9

26/12/2019

Banco do Brasil

52588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTENTICACAO - 11.41.35
0191000101 - SEGUNDA VIA - 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 8191-W CONTA: 73.511-6

Convenio CPFL CIA FIKATININGA FORC
Código de Barras 03420000000-9 4370012011-3
03306472002-9 00020053325-1
Data de pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 361,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,78

DOCUMENTO: 123456
AUTENTICACAO SISBB: 5.858.064.644.89C.9DE

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PO S BENTO
13072-130 BORDOCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
nº 041142712 emitida em 25/01/2020
Data de Emissão 25/01/2020
Data de Apresentação 15/02/2020
Conta Anterior nº 0710031144

Reservado ao Fisco

0770.601.9096-0943-6050.0708.2680.5588

Leite: 0770.601.9096-0943-6050.0708.2680.5588
Número de leitura: 209942601
Código: 0710031144

RECIBO DO CLIENTE
Aviso: Este recibo não constitui uma RECEITA DA RFB. Não significa que tenha sido registrado sendo apenas um comprovante de entrega. Se o fisco não o reconhecer, poderá ser considerado
inexistente para efeitos fiscais.

cec Joao Bento

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PO S BENTO BORDOCABA - SP

INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 07.585.730/0001-81
Convenção nº 81 Residência - B'Fazda ZEE I 127 V

ATENDIMENTO	PM	SEU CODIGO	CONTAMÉR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2071319344	DEZ/2019	25/01/2020	41,57
www.cpfli.com.br					

DESCRIÇÃO DA DEMANDA - REESTRUTURAÇÃO

Seq.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Tarif. de	Base Cálculo	Rég.	Clas.	Base Cálculo	FR	CO FISC	Outros
130	Nº 8127082948	Set	Relatório	Unidade	Consumo	Unid. Consumo	Unid. Consumo	Unid. Consumo	Unid. Consumo	Unid. Consumo	Unid. Consumo	Unid. Consumo
130	Consumo de Energia (Energia Total)	02/19	1100	kWh	13,01	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
131	Imposto - IC	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
132	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
133	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
134	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
135	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
136	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
137	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
138	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
139	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
140	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
141	Imposto de Serviço Prestado	02/19	1100	kWh	0,00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019, 01/2020
AAA

NOTA CONSUMIDORA

PERÍODO DE CONSUMO	VRB	VRD	TARIFA ANEL
01/19	77,33	77,33	
02/19	84,36	84,36	
03/19	81,31	81,31	
04/19	80,28	80,28	
05/19	81,31	81,31	
06/19	87,32	87,32	
07/19	84,36	84,36	
08/19	73,30	73,30	
09/19	72,27	72,27	
10/19	81,31	81,31	
11/19	80,28	80,28	
12/19	80,28	80,28	
01/20	84,36	84,36	

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / FATURAS DE ENTREGA	Unid.	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

APROVAÇÃO SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
241142712 emitida em 25/01/2020
Data de Emissão 25/01/2020
Data de Apresentação 15/02/2020
Código do Banco 2102070404
Total a Pagar (R\$) 41,57
Data de Vencimento 25/01/2020

CPFL Paranaense
Rua XV de Novembro, 115 - Centro - Curitiba - PR - Fone: (41) 3011-1000
SUPERVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERVISADO POR



Assinatura Médica

26/12/2018

Banco do Brasil

21998 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 11.41.23
2191000101 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOR PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 78.511-6
Comissao COFL CIA PISANTINGA POBC
Codigo de Barras 81679000000-0 41878116031-1
1888116101-7 18825070404-0
Data do pagamento 26/12/2018
Valor em Dinheiro 41,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,67
DOCUMENTO: 122607
AUTENTICACAO SISBR: 8.866.DFB.000.05F.C7E

ASSOC BOM PASTOR
1 MTRR FILA AYRES S/N1
RD ESMERALDA
8155-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00000000000000000000
Data de Emissão: 02/01/2020
Data de Apresentação: 02/01/2020
Código de Acesso: 00000000000000000000

CPF: Razão do Cliente Medidor Cliente Reservado do Fone
0 00840753-6900014 558811 0710031144 0750.0000.0028.0727.0000.0000.0028.2479

PROTEÇÃO 31 CLIENTE
A Nota Fiscal é emitida em nome do BENEFICIÁRIO, não significando que todos os dados e informações nele contidas são verdadeiras. Se o beneficiário não concordar, deverá ser comunicado em prazo de 15 dias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
1 MTRR FILA AYRES S/N1
RD ESMERALDA SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 07.489.739/0001-81
Consumo: 151 Residencial - Sistema 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 010 2570
www.cpfl.com.br

CONTAS Nº 0710031144 SEU 000190 CONTAS Nº DEZ/2019 VENCIMENTO 02/01/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 87,51

Seq.	Descrição de Operação	Mês	Quant. Util.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alíq.	IGMS	Base Cálculo	Por. Contrib.	Montante
1.6	Nº 0000000000	Out	Faturado	Taxas	Consumo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
002	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
003	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
004	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
005	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
006	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
007	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
008	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
009	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
010	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
011	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
012	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
013	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
014	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
015	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
016	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
017	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
018	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
019	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
020	Consumo de Energia Elétrica	02/20	14,00 kWh	0,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
02/01/2020
CPFL

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos Indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CEC Esmeralda

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041888742 Série C

Cod 086440-Banco: Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
31-333988484 87,51 02/01/2020

CPFL PARANAENSE
Rua Voluntários da Pátria, 110 - Jd. Esmeralda - Sorocaba - SP
CNPJ: 08.907.888/0001-91



25/12/2019

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/12/2019 - AUTOGARANTIMENTO - 11.41.23
0151000191 - SEGUNDA VIA - 8027


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0581-0 CONTA: 71.511-6

Conexão CPFL CIA PARATININGA FORC
Codigo de barras 83410000000-0 70980110311-3
33386471302-1 38028323109-5
Data do pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 76,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,86

DOCUMENTO: 122689
AUTENTICACAO CROSS: 9.748.30C.400.900.1FE

72511-6
30/12

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota		00000041	
		Data e Hora de Emissão		25/12/2019 20:34:13	
		Código de Verificação		0045289	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: DIALMA ROBERTO DE JESUS 45071181858 ME CNPJ/CPF: 27.305.557/0001-40 Incrição Municipal: 000350522 Endereço: AVENIDA PERCECIO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-245 Município: SOROCABA UF: SP					
RECIPIENTE DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.468.736/0001-01 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO YAVARES, Nº215 - BAIRRO VILA ESPERITO SANTO - CEP:18061-330 Município: SOROCABA UF: SP					
DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: 02020 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SUCESORIAL DE TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DE MEI					
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Imposto de Renda	Imposto de Renda	Valor Total
01	2.600,00	2.600,00			
			IR (1,5000%)	CSLL (2,0000%)	
			RS 6,00	RS 6,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00					
Valor Total com Deduções		Valor do ICMS		Valor do ISS	
R\$ 0,00		R\$ 2.600,00		R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Concessão da Nota Fiscal: 12/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Beneficiário: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 055299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE Serviço: 0002 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e sucursal, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Município: SOROCABA/SP		

PAGO COM RECURSOS
FUNDADOS NAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 12/1036
R\$ 2.600,00

25/12/2019

Banco do Brasil

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:53
 81928091 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0051-0 CONTA: 73.511-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 26/12/2019
 SR. DOCUMENTO: 506.942.000.025.052
 VALOR TOTAL: 2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIALMA ROBERTO DE JESUS
 AGENCIA: 0062-0 CONTA: 25.052-X

11/11/2019

22511-6
20/10

Apresentado em DARF nº 7102007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.660.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532170263	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF 87 POL/HA 13º SALARIO SCPV 12 A 17 FEDERAL DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Direção Nacional de Contribuintes SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS JATO Nº 0202000 Valor R\$ 24,58 - 0020 1 - 0011 1000 1 4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE CL - 1,32500	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,58

5050000000-6 2450004002-2 01076607360-7 00100619365-7 11 AUTENTICAÇÃO BAUCÓDIGO (Barras nas 1ª e 2ª Vias)



20/12/2019

Banco do Brasil

5050000000 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOPAGAMENTO - 11.41.29
0202000191 - SEGUNDA VIA - 0043

COPYVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0161-0 CONTRA: 71.511-6
 AG. ARRECADADOR
 CVC 801 - 0101 - EMPRESA SOROCABA SP
 CÓDIGO DE BARRAS 5050000000 2450004002
 01076607360 00100619365
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
 PERÍODO DE APURAÇÃO -----
 NÚMERO DO CPF -----
 CÓDIGO DA RECEITA -----
 NÚMERO DE REFERÊNCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 24,58
 DOCUMENTO: 122610
 AUTENTICAÇÃO 52880: E.740.346.407.58A.09A

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 p 1626
 R\$ 24,58

52500 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.41.23
019000101 - SEGUNDA VIA 6033

COMPONENTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0193-0 CONTA: 73.513-6

AG. APROVEDADOR
CNC 001 - 0193 - EMPRESA SOROCADA SP
CODIGO DE BARRAS 83460990000 28850600882
01076687368 90106619368
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA AJUSTADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,85

DOCUMENTO: 132611 2.467.988.499.DFA.500
AUTENTICACAO 51998:

PAGO COM RECURSOS
FIDEJUSIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0107 21656
R\$ 20,85

Assinado eletronicamente pelo(a) Emitente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.735/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS G.L. - 1.025% a.a.	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,85
	01 NOME E TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532179283 IRRF 6ª FOLHA 12/2019 SCPV 12 A 17 FEDERAL DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Direito de crédito em contribuição SOROCADA NÃO RECEBER COM RASURAS Atual Ministério Versão 5.01 - 05/10/2019 - 1.0 - D.J. Versão 1.4	

86020000200-6 2085064082-3 01076687368-7 90106619368-7 11 AUTENTICACAO BANCARIA (disponível nas 1ª e 2ª vias)



73511-6



Transações Pendentes

039420113340045013
28/12/2013 11:37:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73511-6


Creditado

Nome ALEGRIA DIVERSOES E ENTRE
Agência 095-4
Conta corrente 36050-3
Valor 1.430,00
Data Nexta data

Ativada por J7110128 JOSE ROBERTO ROSA 28/12/2013 11:36:48
J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 28/12/2013 11:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Parnianzo, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> N° 000.003.895 SÉRIE 001 POLÍCIA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 3819 1256 7763 2669 8192 5588 0860 0628 9517 3544 3248 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Estado (se autenticado)																																																																																																																																												
Número de ocorrência Venda (Emissão) Data de emissão 26/12/2018		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1351608187895026120218124927																																																																																																																																													
ENDEREÇO PARA ENVIO DE NOTIFICAÇÃO CNPJ: 07.000.000/0001-00		VALOR TOTAL 55.776.236,00 (55)																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CD</th> <th>DESCR</th> <th>QUANT</th> <th>UNID</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>OUTROS</th> <th>DISC</th> <th>RECEITA</th> <th>RECEITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>LONA P/COF. 100</td> <td>34819</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>104.457,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>400000</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>1.200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>441000</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>1.323.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>310200</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>930.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>302400</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>907.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>310400</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>931.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>704000</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>2.112.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>441000</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>1.323.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>BRANCO P/COF. 100</td> <td>302400</td> <td>0,0000</td> <td>3,00</td> <td>907.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CD	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	DISC	RECEITA	RECEITA	001	LONA P/COF. 100	34819	0,0000	3,00	104.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	400000	0,0000	3,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	441000	0,0000	3,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	310200	0,0000	3,00	930.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	302400	0,0000	3,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	310400	0,0000	3,00	931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	704000	0,0000	3,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	441000	0,0000	3,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	BRANCO P/COF. 100	302400	0,0000	3,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	DISC	RECEITA	RECEITA																																																																																																																																		
001	LONA P/COF. 100	34819	0,0000	3,00	104.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	400000	0,0000	3,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	441000	0,0000	3,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	310200	0,0000	3,00	930.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	302400	0,0000	3,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	310400	0,0000	3,00	931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	704000	0,0000	3,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	441000	0,0000	3,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
001	BRANCO P/COF. 100	302400	0,0000	3,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		

27120015

Banco do Brasil

 Emissão de comprovantes - 3o nível		0032278910154140006 27/12/2018 09:17:37
27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:17:37 019160181 - SEGUNDA VIA - 0007		
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRA CORRENTE P/ CONTRA CORRENTE		
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SON PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 27/12/2018 NR. DOCUMENTO: 558.191.000.079.831 VALOR TOTAL: 1.226,89		
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUÇÃO AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9 NR. DOCUMENTO: 558.191.000.079.831 NR. AUTENTICAÇÃO: 1.F26.448.88F.CA8.428		
Transação efetuada com sucesso por: 36910713 JOSE ROBERTO ROSA		

30/12/2019



Rua Jorge de Pádua de Barros, 1632 - Jd. Paulista - CEP: 13067-207 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-01
Inscrição Estadual 244.946.325.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 30/12/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

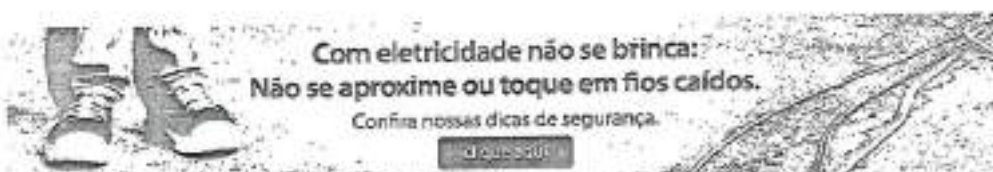
7231104

DADOS CADASTRAIS		
Selo Código	Cliente	Conta Corrente
1078994462	710031144	210024933255
Nome do Cliente		
ASSOC BOM PASTOR		
Endereço		
R. MAÍSA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 85 - CH JULIO MESQUITA FILHO - SOROCABA, SP - CEP: 13033-089		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/12	28/11/2019 até 27/12/2019	0201912042507607
Data de Pagamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
28/12/2019	10/02/2020	R\$187,13

PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO
1º 2019 a 2020
187,13

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTINUIDADE:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES: R\$



Atendimento CPFL
☎ 0800 010 25 70
Atendimento personalizado para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 055 78 78
ARSESP
☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita do telefone fixo.
ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e portáteis no Brasil para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página de internet você poderá consultar dígitos, solicitar 2ª via de conta, trocar a maneira de pagar, informar falta de energia, solicitar deslocamento do medidor, consultar regras de cobrança do CPF e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DCE = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
DNEC = Duração média de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EURE = Valor mensal do encargo de uso de sistema de distribuição

Os indicadores apontados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a aparência dos indicadores DCE, FIC, DNEC e DOURT a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	Limite (volts)	
	Inferior	Superior
110	108	112
120	108	112
127	124	132
130	126	131
138	136	141
240	236	244
300	296	304

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e aspectos de segurança à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nos aplicativos de atendimento.



autenticação mecânica



Código de Autenticação Mecânica
826626000013

Número da Conta de Energia
7001912042507607

Data de Vencimento
10/02/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$187,13

cpfl piratininga

826626000013 871301103267 433594236211 100249332555



autenticação mecânica

30/12/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

033430002005000000
30/12/2019 09:20:28

SIS00 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOMATIZADO - 09.55.00
0191084591 - SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.513-8
CONVENIO CPF: CIA PIRA73MDNSA F00C
Codigo de Barras 834200000001-3 071801100220-7
633550425602-2 10024030295-6
Data do pagamento 30/12/2019
Valor em Dinheiro 187,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,13
DOCUMENTO: 125000
AUTENTICACAO_SIS00: P.514.459.737.082.500

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO ROSA.

SEI/FV 5.40 TAB. 18.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO DAVANNE 315 SALA 4
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
(1615) 32179263

*PRADO COM RECURSOS
FEDERAIS (SAS 18051-139)
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/101630
506,99*

3 - VENCIMENTO

1050 EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO NA RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA DRE. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR SUPERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, NÃO QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO VEDADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.959,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/

JURO/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.959,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO TRASSO

8880000109 5074000006 487660736002 018130191299

CONTRIBUÍDO	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 849,62
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.807,22
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.107,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.202,70
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.412,61
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 12.960,14

*506,99
VALOR
COMPROVADO*

Ovalhos a compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.960,14

30/12/2019

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOMATIZADO - 00.52.34
023000101 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-8 CONTA: 131.434-9

Código GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras 05860000123-0 3970027030-0
88786073600-2 81812019125-0
Data do pagamento 30/12/2019
Valor Total 12.959,74

DOCUMENTO: 120982
AUTENTICAÇÃO SISEB: 0.501.504.207.506.898

20/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:54:00
01310053 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-8 CONTA: 73.763-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.131.434
VALOR TOTAL 506,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-8 CONTA: 131.434-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:55:33
01310053 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-8 CONTA: 73.763-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.131.434
VALOR TOTAL 5.000,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8191-8 CONTA: 131.434-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
NR. AUTENTICAÇÃO 0.501.504.207.506.898

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:56:47
013106191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.887,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 7.007.636.858.870.21C

Transação efetuada com sucesso por: J8810716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:30
013106191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.187,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO F.008.016.868.782.877

Transação efetuada com sucesso por: J8810716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:18
013106191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-2
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 488,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 9.832.838.738.833.47F

Transação efetuada com sucesso por: J8810716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:55
013106191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.412,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.439
NR. AUTENTICACAO 3.945.642.441.05A.9A6

Transação efetuada com sucesso por: J8810716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:58
013106191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 586,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 3.446.703.456.888.0A2

Transação efetuada com sucesso por: J8810716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:32:40
013106191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.451,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO C.465.785.38F.6C4.763

Transação efetuada com sucesso por: J8810716 JOSE ROBERTO RO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

GRP - SERP 8.40

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2019 - 15:07:25

2511-6

03 - RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02 - DDD/TELEFONE (0015)32179263
03 - FASE 039	04 - EMPLEO 1	06 - REMUNERAÇÃO 208.957,29	05 - QTD DE TRABALHADORES 89	07 - VALOR COTA FGTS 2
08 - CÓD. RECOLHIMENTO 115	09 - D. RECOLHIMENTO 017980-0	10 - INSCRIÇÃO TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11 - COMPETÊNCIA 12/2019	13 - DATA DE VENCIMENTO 07/01/2020

14 - ENCARGOS PAGO COM CONTRIBUIÇÃO FEDERAIS E SIAS TERMO DE COLABORADOR Nº 0017, 24/12/19 31143	15 - ENCARGOS 0,00	16 - TOTAL A RECOLHER 21.519,24
---	-----------------------	------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

VALOR
COMPROVADO

858300002150 189801792000 107636050000 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Descrição do Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.009,68
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.455,82
Associação Bom Pastor	R\$ 282,19
SCPV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.583,21
SCPV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.122,53
SCPV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCPV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.950,29
SCPV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.791,90
SCPV 12 a 17 Federal	R\$ 711,43
TOTAL	R\$ 21.519,24

51500 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.32.34
R191000121 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONVENIO FGTS ASSOCIACAO BOM PASTOR
Codigo de Barras 85830000215-0 18980179200-0
10763605000-0 76687360001-8

Data de pagamento 30/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 07648736/0001-81
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 21.519,24
Valor Total 21.519,24

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICAÇÃO 523003 1.076.104.307.004.960

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:00
019100121 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.789-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 556.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.009,68

***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 556.191.000.079.763
NR. AUTENTICAÇÃO 0.CNP.8FD.645.644.860

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:39
019100121 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.789-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 556.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.455,82

***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 556.191.000.079.763
NR. AUTENTICAÇÃO 0.CNP.8FD.645.644.860

Transação efetuada com sucesso por 0010716 JOSE ROBERTO W

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:56:06
823100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 231,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 8.004.CE9.C21.37F.050

Transação efetuada com sucesso por J9910718 JOSE ROBERTO R

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:56:47
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.521,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 8.A06.779.858.472.500

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:26
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.122,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO 6.75C.02E.D02.140.982

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:10
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
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 550.191.000.075.528

NR.AUTENTICACAO 3.3C3.3A9.348.890.1CC

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:04
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.791,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 6.021.FC8.402.34F.088

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:30
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.521-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 711,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.521

NR.AUTENTICACAO 4.02E.02F.704.751.21D