

*cópia*



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – FEVEREIRO/2020  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 82.586,01 (OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2020	6/2/2020	NF 2093	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	834,47
03/01/2020	12/02/2020	NF 74877	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	528,22
11/02/2020	14/02/2020	NF 1652	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,22
15/02/2020	14/02/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	738,78
15/02/2020	14/02/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	158,14
17/02/2020	17/02/2020	REC	SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565,91
17/02/2020	17/02/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1434,79
19/02/2020	19/02/2020	NF	MAKRO ATAC S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,50
19/02/2020	19/02/2020	NF	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	477,14
17/02/2020	21/02/2020	REC	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA NORTE	COMBUSTIVEL	719,77
04/03/2020	04/03/2020	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1248,48
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO - PAGTO, PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	489,80
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1740,19
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,99
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1713,79
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1562,53
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2969,70
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1515,90
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2521,31
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,98
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,91
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	948,80
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1850,55
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	KALIANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,99
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,99
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2489,97
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1780,61
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2064,61
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,15
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2274,06
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,17
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,98
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,99
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	VANUJA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
28/02/2020	28/02/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,99
13/02/2020	28/02/2020	NF 1612	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	517,62
28/02/2020	28/02/2020	NF 48674	CIAL JV IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,50
28/02/2020	28/02/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	73,81
28/02/2020	28/02/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	58,61
28/02/2020	28/02/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
27/02/2020	28/02/2020	NF 3917	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	124,15
28/02/2020	28/02/2020	GUIA	DARF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,00
28/02/2020	28/02/2020	NF 63536	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	386,92
28/02/2020	28/02/2020	NF 6264	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	789,61
02/03/2020	02/03/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,18
02/03/2020	02/03/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4203,99
					4654,33
					<b>TOTAL R\$ 67.625,85</b>

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

**LOCAL e DATA:** SOROCABA/SP, 30 DE MARÇO DE 2020.

**DIRIGENTE:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESSOUREIRA  
(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTINI COLONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07  
(nome, cargo e assinatura)



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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP: 13051-830  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE COEXISTÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.434,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	06/02/2020	01/01/2020 A 28/2/2020	02.586,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev-20	R\$ 82.586,01	11/02/2020	120.392	R\$ 82.586,01
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 35.069,79
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 82.586,01
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 30,91
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 107.686,71
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 107.686,71

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2020	R\$ 60.716,04
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.005,36
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ 2.095,21
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.073,53
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.181,47
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.554,24
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 67.625,85

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.686,71
[I] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 67.625,85
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - J - F]	R\$ 40.060,86
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.060,86



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021045509880016  
02/03/2020 10:50:35

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.812	1.577,35 D	1.577,35 D
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.577,35 C	0,00 C
04/02/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	153,00 C
				04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 D	0,00 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.003.738.477	153,00 D	153,00 D
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.331	82.586,01 C	82.586,01 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.332	82.586,01 C	82.586,01 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	165.172,02 D	0,00 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	570,68 D	570,68 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	3.214,61 D	3.214,61 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	162,70 D	162,70 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	194,94 D	194,94 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	297,00 D	297,00 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	459,10 D	459,10 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	1.006,25 D	1.006,25 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	258,24 D	258,24 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	383,50 D	383,50 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	1.002,74 D	1.002,74 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	804,75 D	804,75 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	4.684,65 D	4.684,65 D
				12/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	52,10 D	52,10 D
				12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	15.205,50 D	15.205,50 D
				12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	91,41 D	91,41 D
				12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			

ref. um prêmio do curso pela  
 Coferia Federal e pagos pela  
 Estadual. JAW R20 (reembolso)

02/03/2020	Banco do Brasil						
12/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	488,45 D		
			12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
12/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	24.044,72 D		
			12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
12/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	3.068,69 D		
			12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
12/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	198,00 D		
			12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
12/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	184,11 D		
			12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
12/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	3.517,99 D		
			12/02 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	528,22 D		
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
12/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	60.418,35 C	0,00 C	
14/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	410,22 D		
			14/02 0191 62651-1 N.F. SOARES CO				
14/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	736,76 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
14/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	158,14 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
14/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.305,12 C	0,00 C	
17/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.489	1.434,79 D		
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	555,91 D		
			SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU				
17/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.990,70 C	0,00 C	
18/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.230.536	834,47 D		
			18/02 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
18/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	834,47 C	0,00 C	
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	173,50 D		
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	477,14 D		
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
19/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	650,64 C	0,00 C	
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	719,77 D		
			AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE				
21/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	719,77 C	0,00 C	
28/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	4.203,99 D		
			28/02 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
28/02/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	4.654,33 D		
			28/02 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.078	49.546,21 D		
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	184,50 D		
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP				
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.802	73,81 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.803	58,61 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.804	30,00 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.805	124,15 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	171,00 D		
			NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS				
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.807	386,92 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				

*(reembolsado)*  
 Mf. unificadas do JAW/18  
 recebido pela empresa  
 Federal, e pago  
 pelas minorias tot.c.

02/03/2020

Banco do Brasil

28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	22.808	<u>517,62 D</u>	
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 028258129000113 BATISTA E MAD	22.809	<u>366,18 D</u>	
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA	22.810	<u>789,81 D</u>	
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61.107,13 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*tarifas: 159,00*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102104550880027  
02/03/2020 10:53:55

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.777,64			378,138693		
03/02/2020	RESGATE	1.577,35	0,43		157,926805	9,990577594	220,211888
	Aplicação 30/12/2019	1.577,35	0,43		157,926805		
04/02/2020	APLICAÇÃO	153,00			15,313566	9,991140877	235,525454
10/02/2020	RESGATE	153,00	0,05		15,315797	9,992950140	220,209657
	Aplicação 30/12/2019	153,00	0,05		15,315797		
11/02/2020	APLICAÇÃO	165.172,02			16.528,123610	9,993392105	16.748,333267
12/02/2020	RESGATE	60.418,35	0,74	2,43	6.045,885851	9,993824146	10.702,447416
	Aplicação 30/12/2019	2.046,98	0,72		204,896091		
	Aplicação 04/02/2020	153,02		0,02	15,313566		
	Aplicação 11/02/2020	58.218,35	0,02	2,41	5.825,678194		
14/02/2020	RESGATE	1.305,12		0,14	130,596627	9,994591951	10.571,850789
	Aplicação 11/02/2020	1.305,12		0,14	130,596627		
17/02/2020	RESGATE	1.990,70	0,01	0,25	199,195668	9,994996481	10.372,655121
	Aplicação 11/02/2020	1.990,70	0,01	0,25	199,195668		
18/02/2020	RESGATE	834,47		0,12	83,497292	9,995414001	10.289,157829
	Aplicação 11/02/2020	834,47		0,12	83,497292		
19/02/2020	RESGATE	650,64		0,11	65,101986	9,995854873	10.224,055843
	Aplicação 11/02/2020	650,64		0,11	65,101986		
21/02/2020	RESGATE	719,77	0,01	0,15	72,017142	9,996647783	10.152,038701
	Aplicação 11/02/2020	719,77	0,01	0,15	72,017142		
28/02/2020	RESGATE	61.107,13	3,58	12,03	6.113,515126	9,997969865	4.038,523575
	Aplicação 11/02/2020	61.107,13	3,58	12,03	6.113,515126		
28/02/2020	SALDO ATUAL	40.377,04			4.038,523575		4.038,523575

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.777,64
APLICAÇÕES (+)	165.325,02
RESGATES (-)	128.756,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,62
IOF (-)	15,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	40.377,04

## Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

## Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337050951280460011  
05/03/2020 09:54:46

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	489,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	489,80 D	0,00 C
				104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	489,80 D	
				104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	489,80 C	0,00 C
05/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				<i>uf. Pensão alimentícia</i>			
				<i>Armando de</i>			
				<i>Carvalho - deconto em</i>			
				<i>holerito.</i>			
Invest.com Resgate Autom.							39.883,59 C
Saldo							39.883,59 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							39.893,50

OBSERVAÇÕES:

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337050951280460012  
 05/03/2020 09:55:02

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	40.377,04			4.038,523575		
04/03/2020	RESGATE	489,80	0,04	0,07	48,995045	9,999174427	3.989,528530
	Aplicação 11/02/2020	489,80	0,04	0,07	48,995045		
05/03/2020	SALDO ATUAL	39.893,50			3.989,528530		3.989,528530

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.377,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	489,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	39.893,50
Disponível p/ Resg =	39.883,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,79
IR complementar =	0,47
IOF estimado =	5,65

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2020	909.019.111	165.172,02	16.528,123610	3.989,528530

**Valor da Cota**

28/02/2020	9,997969865
05/03/2020	9,999553323

**Rentabilidade**

No mês	0,0158
No ano	0,2076
Últimos 12 meses	2,0477

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 05/03/2020 - Cota: 9,999553323

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

Sorocaba/SP, 10 de Março de 2020.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – FEVEREIRO/2020 - SCFV – 06 a 11 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **FEVEREIRO/2020**:

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" consta valor apresentado abaixo do provisionado em decorrência de doações adquiridas.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta despesa acima do previsto, tendo em vista que mensalmente há oscilação de valores da rubrica, no que diz respeito a itens de necessidades diária do Projeto, que podem ser adquiridos através de doações (material pedagógico, Material higiene/Limpeza, entre outros).

- Na rubrica "Combustível" consta valor abaixo do previsto em razão de revisões mecânicas realizadas nos veículos da entidade que teve sua frota reduzida no respectivo mês.

- Na rubrica "Utilidades Públicas", consta despesa abaixo do previsto, em razão de adequações necessárias para execução do Projeto, considerando ainda que as despesas pertinentes a essa rubrica, mensalmente, sofrem oscilações de valores.

- 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 (Março/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 MARÇO DE 2020.

**SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL**

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2020 no valor de R\$ 54.023,04, 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 231433-9.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

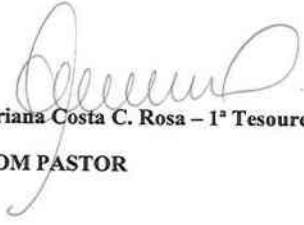
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2020.

**SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO ESTADUAL**

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2020 no valor de R\$ 17.140,97, 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 230536-4.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**



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 MARÇO DE 2020.

**SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL**

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2020 no valor de R\$ 11.422,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73510-8.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81

**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

**Validade:** 24/02/2020 a 24/03/2020

**Certificação Número:** 2020022403432172130056

Informação obtida em 27/02/2020 15:56:24

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



**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 20020060184-73  
Data e hora da emissão 11/02/2020 10:34:43  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

25/11/2019



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.EF9C.DB8D.C27A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão n°: 183970280/2019  
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24  
Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 133.341/20-07

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01  
VILA SENE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 16:00:27 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: E0BAD3EC11D28DA8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 133.036/20-51

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 12:16:03 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: 2755F1EB29C1ED9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR -FEVEREIRO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJEIO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/07/2019		fev/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
4	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	19/09/2019		fev/20
5	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	20/02/2018		fev/20
6	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
7	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/11/2017		fev/20
8	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
9	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
10	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	16/08/2017		fev/20
11	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
12	JANNETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2018		fev/20
13	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
15	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	14/02/2020	fev/20
17	LUCILENE ZANETTI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2019		fev/20
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/03/2018		fev/20
21	MURILLO JORGE LEITE PINTO	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
22	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/12/2017		fev/20
23	SELMA SASDELLI CARDOSO	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
24	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
25	TÁIS CARMELO DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
26	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
27	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/11/2019		fev/20
28	VASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
<b>FUNÇÃO</b>						
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - FEDERAL	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
2	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	13/02/2020	fev/20
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - FEDERAL	05/04/2018		fev/20
6	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - FEDERAL	16/04/2019		fev/20
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
9	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/01/2020		fev/20
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR -FEVEREIRO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGAMEN TO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/07/2019		fev/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
4	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	19/09/2019		fev/20
5	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	20/02/2018		fev/20
6	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
7	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/11/2017		fev/20
8	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
9	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
10	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	16/08/2017		fev/20
11	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
12	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERIODO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2018		fev/20
13	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
15	LEÍCIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
16	LUCILIA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2019	14/02/2020	fev/20
17	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/03/2018		fev/20
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/12/2017		fev/20
21	MURILIO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
22	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
23	SELMA SASDELI CARDOZO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
24	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
25	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
26	VADEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
27	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/11/2019		fev/20
28	VASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGAMEN TO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	13/02/2020	fev/20
2	AMANDA EVELIN CARDOZO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
3	ANGELA MARIA BARROZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	05/04/2018		fev/20
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	16/04/2019		fev/20
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELOADOR	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
8	CRISTIANI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
9	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/01/2020		fev/20
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELOADOR	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		fev/20

12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
13	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
14	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
15	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
16	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
17	JOSI ESPÍNDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	07/01/2019	03/02/2020
18	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
19	MARGARETE ANDRÉIA GINO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/02/2020	fev/20
20	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
21	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
22	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
23	MARIA LUIZA MARESTONI	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/02/2018	fev/20
24	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
25	MEIRE ELIZABETE ALVES	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
26	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019	fev/20
27	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	21/10/2019	fev/20
28	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/05/2018	fev/20
29	PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
30	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	14/05/2018	fev/20
31	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
32	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019	fev/20
33	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
34	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
35	VALDENEZ MACHADO MACENA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
36	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/12/2019	fev/20
37	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019	fev/20
38	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	fev/20
				06/11/2018	fev/20

2205-16-4

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517						VILA BARAO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número				Valor documento			
972		06/02/2020		109/00000972-3				834,47			
Notas Fiscais : 000002093											

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017  
 R\$ 834,47  
 VALOR COMPROVADO  
 Contab.  
 18,94

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:12:04  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900000972305133303500004181570000083447

BENEFICIÁRIO:  
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	834,47
JUROS/MULTA	18,94
VALOR COBRADO	853,41
NR. AUTENTICACAO	4.029.1F9.C46.78B.2E5







**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
 CEP: 14110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0748 7710 1700 7216

No. 000.074.877  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200119152287 - 12-02-2020 10:07:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.726/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12-02-2020 10:07:23
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BALNEIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 13065580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-02-2020 10:07:23
FORMA 15981128868	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4	HORA DA SAÍDA 10:07:50

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,05	VALOR DO ICMS 9,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 528,22

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/EM	CF	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	STICMS	STIPI
534104	BISC C CBACK ARO 1KG	22093100000	5102	UN.	5,0000	8,5000	0,00	42,55	16,70	3,01	0,00	16,00	0,00	
454520	DOXINA ASA IQF SEARA 1 KG	02071400000	5102	UN.	3,0000	12,3500	0,00	37,05	34,82	2,09	0,00	12,00	0,00	
324924	TABLETAS SEARA CO BOM 1 KG	02071600000	5102	UN.	2,0000	12,1500	0,00	24,30	22,28	2,87	0,00	12,00	0,00	
31735	LING TOSCANA SEARA CO 3KG	16010000000	5408	UN.	1,0000	71,7800	0,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135837	ALMO GRANIT 1KG	07320000000	5102	KG	3,3380	16,9000	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38480	COMA CHEBRE FCO CONEILADA KG	02071400000	5102	KG	40,0000	7,3800	0,00	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007/2016/5  
 R\$ 528,22

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED: 1 240667) - 2 - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2 3,55 ESTADUAL 54,84 MUNICIPAL 0,00 (34106, PIS: 0,66, COPINS: 3,04); (71736, PIS: 1,18, COPINS 5,46); COD: 260422. EDV: 5		

12/02/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335120934203893013  
12/02/2020 09:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 528,22  
DEBITO EM: 12/02/2020  
=====

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.033.849.301.4D4.98A



14/02/2020

Banco do Brasil

G337141108425785017  
14/02/2020 11:11:49



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.062.651
VALOR TOTAL	410,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.ED1.BA4.536.9F8.968
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Marquês  
São Paulo - SP - CEP: 04571-830  
IE: 10333949112 IM: 2.871.648-9 CNPJ/NIF: 02.530.157/0001-92  
http://www.vivo.com.br

73510-8  
7067 - 4 L

Local 11609      Uso TRONCO DDR  
Telefone 3321-0080 0      DV 7      NRC 03627311363  
Total da Fatura 736,76      Vencimento 15/02/2020      Mês 02/2020

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

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	417,22
Comunicação de dados	1.496,65
Outros Serviços	1.496,65CR
Ligações para Celular	19,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,96
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>736,76</b>

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 101033  
R\$ 736,76

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liga: com e protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3321-00800	Mês 02/20	DV 9	Complemento 2790 0446
Total da Fatura 736,76	DV 7	Vencimento 15/02/20		

Não rasure ou perire este documento pois será utilizada no processamento

Autenticação de Agente Autorizada - Não vale como recibo

846200000079 367610291166 093321008000 022092002157



LEGADO\_202002\_15\_EPV\_S10\_T00\_A00031\_IP1 - A020 E - 0433322 - 36 - 2190202004

8462000000079

367610291166

093321008000

022092002157







Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11669-012.718.748/0220-0000200002  
Emissão: 09/02/2020 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04671-632  
IE: 1383039-0/112 IM: 2.871.849-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

7059 - 4 L

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

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

Total da Fatura: 736,76  
Vencimento: 15/02/2020  
Mês: 02/2020

001	13/01/2020	3815-4855	SÃO PAULO	SP	13H32M54	1,0	NORMAL	0,19
002	13/01/2020	3888-7303	BELO HORIZONTE	MG	15H31M42	1,6	DIFERENCIADA	0,30
003	14/01/2020	3046-2303	MARINGÁ	PR	12H56M24	1,7	NORMAL	0,32
004	22/01/2020	3115-3843	SÃO PAULO	SP	70H09M30	1,9	DIFERENCIADA	0,36
005	DEBITO CONSUMO MINIMO							258,79
Subtotal								288,96



14/02/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334141155495953011  
14/02/2020 12:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8462000007-9 36761029116-6  
09332100000-0 02209200215-7  
Data do pagamento 14/02/2020  
Valor Total 736,76  
DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB6.2BE.AA9.6FC.CC1

LEGADO\_20200214

ICMS: Base de Cálculo: 736,76 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 184,19  
PIS: Base de Cálculo: 552,55 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,59





Local 11609  
 Telefone 3234-1557 0 DV 2  
 NRC 06209142382 Uso NEGOCIO  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81

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

Total da Fatura 158,14  
 Vencimento 15/02/2020  
 Mês 02/2020

Reservado ao Fisco: A53C, B000, 3261, 6429, E229, 8CF6, 70BA, 4AC

		Valor(%)
Assinatura Mensal		5,87
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2020 A 15/02/2020		5,87
Subtotal		5,87
Outros Serviços		5,99
002 VIVO INTERNET FIERA 60MB 16/01/20 A 15/02/20		5,99
Subtotal		5,99
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		65,4 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		65,4 MIN
Subtotal		0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		18,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		18,0 MIN
Subtotal		0,00
Ligações para Celular		
003	Data 15/01/2020	0,67
004	10/01/2020	0,11
Subtotal		0,78

14/02/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Código de Barras 84630000001-1 58141029116-4  
 09323415570-8 02206200215-3  
 Data do pagamento 14/02/2020  
 Valor Total 158,14  
 =====  
 DOCUMENTO: 021402  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EDE.413.852.0A8.88F

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

ICMS: Base de Cálculo:	158,14	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	39,54
PIS: Base de Cálculo:	118,60	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,76
COFINS: Base de Cálculo:	118,60	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,56

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Agência \_\_\_\_\_  
 Data / / \_\_\_\_\_

NRC da Conta 06209142382  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

925108

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:39:46  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 03399807408870003004755651201018581680000055591  
 BENEFICIARIO:  
 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S  
 NOME FANTASIA:  
 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S  
 CNPJ: 33.041.062/0001-09  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 21.701  
 DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 555,91  
 VALOR COBRADO 555,91  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.9DD.301.A79.FD6.272

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	CNPJ/CPF 33.041.062/0001-09	Data de Vencimento 17/02/2020	Valor Cobrado 555,91
Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8074887	Nosso Número 3004556512	Autenticação Mecânica	

*Duc. 3/14*

		033-7	03399.80740 88700.030047 55651.201018 5 81680000055591			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 17/02/2020
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE						CNPJ/CPF 33.041.062/0001-09
Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8074887						Nosso Número 3004556512
Data de Documento 17/12/2019	Nº do Documento 08495970	Espécie Doc. DM	Ativo N	Data de Processamento 17/12/2019		
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Inscrições						(*) Valor do Documento 555,91
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR:						(-) Desconto / Abatimento 0,00
17/02/2020 R\$ 555,91.						(-) Outros Descontos 0,00
27/02/2020 R\$ 590,33.						(-) Juros / Multa 0,00
13/03/2020 R\$ 625,28.						(-) Outros Acréscimos 0,00
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$2,33 ao dia.						(*) Juros / Multa 0,00
PROPOSTA 428100423 APA000061469722 EST. APOIO 59300 EST.VENDA 1762400 CIA 7110 SUC 221 CART 004						(*) Juros / Multa 555,91
Pagar ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - SOROCABA SP						CPF/CNPJ: 07668736000181

PAGO COM TITULOS  
 FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 50014 / 2025  
 555,91

*Krombi DW H0326*

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12599771244	11 Nome LUCILA APARECIDA PIRES BRITO			
17 CTPS (nº, série, UF) 18514 / 220 / SP	18 CPF 215.293.148-36	19 Data de Nascimento 27/04/1979	20 Nome da Mãe DURVALINA APARECIDA DELFINO PIRES	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2020	26 Data de Afastamento 14/02/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 17/02/2020, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.434,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 17 de fevereiro de 2020

  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:40  
0191000191

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: LUCILA APARECIDA PIRES BRITO  
CPF: 215.293.148-36  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.642-3  
DATA DE PAGAMENTO: 17/02/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.434,79  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.B2C.935.4C0.4FD.97A

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXXI Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

No. 000.075.293  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0752 9310 1710 3583

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200140962618 - 19-02-2020 11:04:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.F.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.658.736/0001-81		19-02-2020 11:03:58
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		Bairro/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19-02-2020 11:03:58
MUNICÍPIO SOROCABA	FORM/FAX 15981128868	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:04:33

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NUM/SX	QTD	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	STICMS	STIPI
487888	PAPRL 24 MUNICINSO REPORT BRSM	4825612560	5409	10	UN	10,0000	17,3500	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 2015  
 R\$ 173,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PES.: 940111) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 4,37 ESTADUAL 31,23 MUNICIPAL 0,00 [407888, PIS: 2,84, COFINS: 13,19], COD: 3358DE, PDV: 2		



G33219101330021719  
19/02/2020 10:18:39

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.901
Valor	173,50
Data transferência	19/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A365E363ABF0915B

---

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	19/02/2020 10:15:31
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	19/02/2020 10:18:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.075.292
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0752 9210 1710 3462

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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, C.N.P.J.

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, DATA DA EMISSÃO, DATA DA SAÍDA/ENTRADA, HORA DA SAÍDA

Table with 1 column: FATURA/DUPLICATAS

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICM, VALOR DO ICM, BASE DE CÁLCULO DO ICM ST, VALOR DO ICM ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Table with 7 columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NOMENCLATURA, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Table with 13 columns: DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS (CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, V.UNIT, DESCONTO, V.TOTAL, NC.IGMS, V.IGMS, V.IPI, V.IGMS IPI)

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2015
RS 433,14

Table with 2 columns: DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES), RESERVADO AO FISCAL

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.902
Valor	477,14
Data transferência	19/02/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ..... EDFEC18AFF0E0645

---

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	19/02/2020 10:16:11
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	19/02/2020 10:18:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



73510-8

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço											
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517					Bairro						
VILA BARAO											
CEP		Cidade		UF		Cód/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
1005		22/02/2020		109/00001005-1		719,77					
Notas Fiscais : 000002149											
<p>PAGO COM RECURSOS          A FEDERACAO I SECID          TERMO DE COLABORACAO          Nº 2017, 101625          R\$ 719,77</p>											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:15  
019100191 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090080010051851333303500004481730000071977  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 CNPJ: 28.300.995/0001-25  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	719,77
VALOR COBRADO	719,77

NR. AUTENTICACAO 8.EA6.9BE.55A.96E.E21  
 =====



04/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332040957286032013  
04/03/2020 10:00:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 356 SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 16760  
CPF 309.823.628-03  
Nome favorecido SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.401  
Valor 489,80  
Data transferência 04/03/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente



PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0077/2020  
R\$ 489,80

Autenticação SISBB FA77421F91527EF0  
Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

04/03/2020 09:59:52  
04/03/2020 10:00:38

Transação efetuada com sucesso.

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

	<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> <b>COMARCA SOROCABA</b> <b>CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC</b> Rua Guaicurus, nº126 - Vl. Leão CEP 18035 430 - SOROCABA - SP TELEFONE: (015) 3211.1391	
---	--	---

Procedimento Administrativo nº 0021477-58.2019

Unidade: Centro

Assunto: DIVÓRCIO C.C. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS

Requerente: SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO

Convidado: AMARILDO DE CARVALHO

Aos 10 de setembro de 2019, às 14:00h, nesta cidade e Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania sito à Rua Guaicurus, nº 126 - Vila Leão, sob a presença da Conciliadora, ANA LUCIA ANDRADE SANTOS FERRAZ DE SAMPAIO foi aberta a sessão de conciliação entre as partes supra referidas. Proposta a conciliação, a mesma foi aceita mediante as seguintes cláusulas: 1)- **CASAMENTO**: O casal contraiu casamento sob o regime da Comunhão Parcial de Bens em 26/10/2012, sem possibilidade de reconciliação, pelo que requerem a decretação do divórcio consensual; 2)- **GUARDA**: Do relacionamento entre o casal houve o nascimento de um filho, ANTHONIO GABRYEL GARCIA DE CARVALHO, nascido em 06/11/2011, menor com sete anos de idade, cuja guarda e reponsabilidade será materna, **SERVINDO ESTE COMO TERMO DE GUARDA PARA TODOS OS FINS**; 3) **VISITAS**: O genitor exercerá o seu direito de visitas quinzenalmente aos sábados, podendo retirar o menor da residências materna às 8:00 horas e devolver aos domingos às 22:00 horas, desde que durante as visitas na casa paterna o menor não saia desacompanhado do pai ; 4)- **ALIMENTOS**: O genitor em caso de trabalho sem vínculo empregatício ou autônomo, pagará alimentos ao filho no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo federal vigente, todo dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora junto a Caixa Econômica Federal, agência 0356, conta poupança 03560231676-0. Em caso de trabalho com vínculo empregatício, **situação atual**, pagará a título de alimentos ao filho o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido, com incidência 13º salário, férias e verbas rescisórias e excluindo-se FGTS, 1/3 constitucional de férias, horas extras e verbas indenizatórias, oficiando-se a empregadora para desconto em folha de pagamento e depósito na conta de titularidade da genitora acima mencionada, todo dia 30 de cada mês, com início no dia 30 de outubro de 2019, enquanto não ocorrer o desconto em folha de pagamento, o valor será depósito em conta bancária citada, de titularidade da genitora, com início em 30 de setembro de 2019. O material escolar, uniforme e tênis da criança será adquirido


Banco: CEF nº-104


CPF: 309.823.028-03

ag. 0356

Conta poup. 1673-0.

tipo: 023

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Fevereiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		141,97	
29	PENSAO ALIMENTICIA SALÁRIO	30,00		489,80	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017,01625</u> R\$ <u>1.248,48</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.880,25	631,77	
			Total Liquido 1.248,48		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 02 / 20 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
348 BAREARA CRUZ Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Fevereiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019		
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01		
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.876,20		136,01	
			Total Líquido		1.740,19	
Salário Base		Sat. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.700,20		1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				28 / 02 / 2020 Data		


PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017121635  
 R\$ 1.740,19

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SORCCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01	
			PAGO COM RECURSOS + FÉD. SUS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0019,21065</u> R\$ <u>1.748,99</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,01	
			Total Líquido	1.748,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Camila C. da Silva</u> Assinatura			<u>28 / 2 / 20</u> Data		

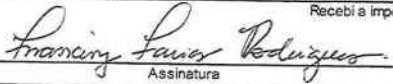
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 19/09/2019		
Depto: SCPV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0074 121635</u> R\$ <u>1713,79</u>			
			Total Vencimentos	1.849,80	Total Descontos	
					136,01	
			Total Liquido	1.713,79		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Carina Sartorte</u> Assinatura				<u>28, 2, 20</u> Data		




ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 20/02/2018	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014 P1035</u> RS <u>1.629,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,69	125,59	
			Total Liquido	1.629,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Eliana Pires de Oliveira</u> Assinatura				<u>28 / 02 / 20</u> Data	


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,56	
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	8,00		62,80	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.745,89	183,36	
			Total Liquido	1.562,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.507,09	1.507,09	120,57	1.507,09	*****
Receti a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			28, 2, 20. _____ Data		

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERALIST SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 001-1/1035  
 1.562,53

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.192,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		351,12	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,05	
			PAGO COM RECURSOS A FIDEJUS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 21055 R\$ 2.969,70		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.376,87	407,17	
			Total Líquido	2.969,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.192,07	3.192,07	3.192,07	255,37	3.192,07	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 02 / 2020 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.638,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,05	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0077, 81625</u> R\$ <u>1.515,90</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.646,95	131,05	
			Total Líquido	1.515,90	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.638,15	1.638,15	1.638,15	131,05	1.638,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Geni de Almeida Rodrigues</u> Assinatura			<u>28 / 2 / 20</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto.: SCFV 06 A. 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,07	
			PAGO COM RECURSOS FEDERALIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 / 21025 R\$ 2.521,31		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.790,93	269,62	
			Total Líquido	2.521,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 / 20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SORCCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/08/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01		
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0017/2025 R\$ 1.572,99			
			Total Vencimentos	1.709,00	Total Descontos	
					136,01	
			Total Liquido	1.572,99		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			28, 2, 20 Data			

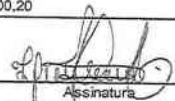
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,20	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/2020</u> R\$ <u>1.255,91</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	109,20	
			Total Líquido	1.255,91	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Izabel do Carmo Fogaça</u> Assinatura			<u>28 / 2 / 20</u> Data		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
305 JANETE COSTA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 14/02/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		67,20	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		30,00	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		30,00	
				<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAT SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/11635 RS 94850</p>	
			Total Vencimentos	1.076,00	Total Descontos
					127,20
			Total Líquido	948,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	840,00	840,00	67,20	840,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 / 20 Data		



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.830,49		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,74	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0077/2020</u> R\$ <u>1.850,55</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.015,29	164,74	
			Total Líquido	1.850,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49	1.830,49	1.830,49	146,44	1.830,49	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Juliano Andrade de Souza</i> Assinatura			28 / 2 / 20 Data		


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 1.748,99		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,01	
			Total Líquido	1.748,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Kauane Victoria</u> Assinatura				<u>28, 02, 20</u> Data	

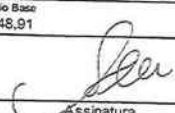
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAT. SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 / 2018 R\$ 1.748,99		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,01	
			Total Liquido	1.748,99	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28, 02, 20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121625</u> R\$ <u>2.489,97</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.753,70	263,73	
			Total Liquido	2.489,97	
Salário Base	Sol.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>28/2/20</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.734,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,76	
			PAGO COM RECURSOS RESERVA / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>001712005</u> R\$ <u>1.780,61</u>		
			Total Vencimentos	1.919,37	Total Descontos
			Total Liquido	1.780,61	
Salario Base	1.734,57	Sal.Contr.INSS	1.734,57	Base Calculo FGTS	1.734,57
		FGTS do MES	138,77	Base Calculo IRRF	1.734,57
				Faixa IRRF	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marcos de Souza Rodrigues</i> Assinatura				<u>28, 2, 20</u> Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCABA - SP CNPJ.07.668.736/0001-81		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017			
288 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251805			
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,36	
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017-21625 R\$ 2813,35			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.226,64	413,29	
			Total Líquido	2.813,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Aparecida de Ferreira</i> Assinatura				28 / 02 / 20 Data	

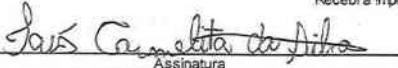
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
225 MURILLO JORGE LITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		186,78	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		71,57	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 21635 R\$ 2004,01		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.322,96	258,35	
			Total Líquido	2.064,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.075,39	2.075,39	186,03	2.075,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 / 20 Data		

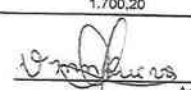
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
265 SARA ARA CELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Fevereiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.948,91		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38	
			PAGO COM RECURSOS FISCAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21035</u> R\$ <u>3.342,15</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,91	606,76	
			Total Liquido	3.342,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,91	3.948,91	3.948,91	315,91	3.948,91	-15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>28 / 02 / 20</u> Data		




ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
248 SELMA SASDELLI CARDOSO Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,62		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017,2/035</u> R\$ <u>2.274,06</u>			
			Total Vencimentos	2.480,68	Total Descontos	
			Total Liquido	2.274,06		
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.295,88	2.295,88	2.295,88	183,67	2.295,88	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Selma Sasdelli Cardoso</u> Assinatura				<u>28, 2 20</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 06 A.11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.568,90	263,73
				Total Líquido	2.305,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28, 2, 2020 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBC: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02017/021635</u> R\$ <u>1.572,99 +</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.709,00	136,01	
			Total Líquido	1.572,99	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>28/2/20</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCPV/ 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001701635 R\$ 1.748,99		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,01	
			Total Liquido	1.748,99	
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.754,69	125,59
				Total Líquido	1.629,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28, 2, 20 Data	

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2025  
R\$ 0.629,10

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,01	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.885,00	136,01
				Total Líquido	1.748,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Yasmin Fernanda da Silva Neves</i> Assinatura				28 / 2 / 20 Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2020 Remessa : 000443					
AMRILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-5	1.248,48
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.740,19
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.748,99
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	1.713,79
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.629,10
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	1.562,53
FRANCINY FARIAS YARD	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.969,70
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.515,90
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.521,31
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.572,99
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.255,91
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	948,80
JULLIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.850,55
KAUANA VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.748,99
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.748,99
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.489,97
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.780,61
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.813,35
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.064,61
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.342,15
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.274,06
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.305,17
TÁIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.572,99
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.748,99
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.629,10
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.748,99
Total parcial:	R\$ 49.546,21	quantidade: 00026			
Total geral :	R\$ 49.546,21	quantidade: 00026			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 49.546,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

26/02/2020

Internet Banking

73510-8

		<b>033-7</b>		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>				Vencimento: <b>29/02/2020</b>	
Beneficiário: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI CNPJ: 11.280.375/0001-79</b> <b>R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640</b>				Agência/Código Beneficiário: <b>0468 / 6631282</b>	
Data do documento: <b>26/02/2020</b>	No. do documento: <b>1316</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Acerto: <b>--</b>	Data Processamento: <b>26/02/2020</b>	Nosso Número: <b>000000002932</b>
Uso do Banco	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento: <b>517,62</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18055-580					
Secador/Validar: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOSE 01/03/2020 R\$ 56,42 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,88 REF AO VEICULO KOMBI PLACA - DWH-4326					

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 00014 / 10/2020  
R\$ 517,62

Autenticação Mecânica

28/02/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332281020376256014  
28/02/2020 10:24:48



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49  
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 0339966319282000000000293201018481800000051762  
 BENEFICIARIO:  
 SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
 NOME FANTASIA:  
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
 CNPJ: 11.280.375/0001-79  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 22.888  
 DATA DE VENCIMENTO 29/02/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 517,62  
 VALOR CORRIGIDO



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001612</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>26/02/2020 11:08:19</b>											
	Código de Verificação <b>85bfaa94</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- KM98 PLACA - DWR-6326 VENC - 29/02/2020												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">517,62</td> <td align="right">517,62</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	517,62	517,62		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	517,62	517,62								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 517,62</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

73510-8

<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-904 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP		<b>Nº do Documento:</b> 878188	<b>Data de Vencimento:</b> 29/02/2020	<b>Valor Cobrado:</b> 184,50	
		<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0513/79715-9		<b>Processo Número:</b> 109/10021244-9	

<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		<b>341-7</b>   34191.09107 02124.490513 37971.590007 6 81800000018450			
<b>Beneficiário:</b> COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-904 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		<b>Vencimento:</b> 29/02/2020			
<b>Data do Documento:</b> 13/02/2020	<b>Nº do Documento:</b> 878188	<b>Especie Doc:</b> DM	<b>Aceite:</b> N	<b>Data de Processamento:</b> 13/02/2020	<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0513/79715-9
<b>Limite do Bônus:</b> 109	<b>Curiosos:</b> 109	<b>Especie Moeda:</b> R\$	<b>Quem-Toda Moeda:</b>	<b>Valor Moeda:</b>	<b>Processo Número:</b> 109/10021244-9
<b>Instruções (Texto de Responsabilização do Beneficiário):</b> Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,61 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					<b>(*) Valor do Documento:</b> 184,50
					<b>(-) Descontos:</b>
					<b>(-) Outras Deduções / Abatimento:</b>
					<b>(*) Juros / Multa / Juros:</b>
					<b>(*) Outras Acrescentos:</b>
					<b>(*) Valor Cobrado:</b>
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP		<b>Nº do Documento:</b> 878188		<b>CNPJ/CPF:</b> 07.668.736/0001-81	
<b>Beneficiário / Agência:</b>		<b>Valor Cobrado:</b> R\$ 184,50		<b>CNPJ/CPF:</b>	

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 004-F 10/1625  
R\$ 184,50




Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44  
019100191 0024

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191091070212449051337971590007681800000018450  
BENEFICIÁRIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
NR. DOCUMENTO 22.801  
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 184,50  
VALOR COBRADO 184,50  
NR. AUTENTICACAO 1.457.34A.E36.179.646

 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:	U - ENTREGA 1 - Saída	35200210463489000191550010000486741004592587
	N° 000048674 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200124643388 13/02/2020 15:56:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	CEP 18051-330
DATA DA EMISSÃO 13/02/2020		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/02/2020
HORA DA SAÍDA 15:55:59		UF SP
FATURA/DUPPLICATA Data Vencimento: 29/02/2020    Número Duplicata: 001    Valor Duplicata: 184,50		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
CÓDIGO PRODUTO 15032	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS LIMPADOR CLORADO 01 OSL (CREATIVE) <small>Val Aprox Tributos R\$58,03(31,45)</small>	NCM/SH 28289011
CST 060	CFOP 5405	UNID GL
QUANT. 45,000	VALOR UNIT. 4,1000	VALOR TOTAL 184,50
B.CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0,00
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 46.490/2000 DAS 9 AS 12 AS 13 AS 16 HRS <small>Val Aprox Tributos R\$58,03(31,45) Fonte: IBPT</small>		RESERVADO AO FISCO
Nfe Ref.Ped.: 79172; Vendedor: GLEICE SANTOS		

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 045231568 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 12/02/2020  
Data de Apresentação: 13/02/2020  
Conta Contrato No 210025388835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-0000137	214928799	0710031144	A23F.D7D9.498B.67DF.B7A2.4231.21B5.65D5

PREZADO(A) CLIENTE  
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

*cec Laranjeiras*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546  
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 07.668.736/0001-61  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	FEV/2020	09/03/2020	73,81
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO										Bandeiras	Tarifárias			
Cod.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS			ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS
0800	990302862881	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/20	123,000	KWh	0,28455285	35,00	35,00	12,00	4,30	35,00	0,31	1,44	
0801		Consumo - TE	FEV/20	123,000	KWh	0,26577238	32,61	32,61	12,00	4,51	32,61	0,33	1,54	
0801		Adicional da Bandeira Amarela	FEV/20				1,20	1,20	12,00	0,10	1,20	0,01	0,05	
Total Distribuidora								73,81						
TOTAL CONSOLIDADO										73,81	0,85	72,81	0,65	0,20

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/2010  
73,81

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2020			
FEV	123	28	Consumo TUSD
JAN	132	31	Consumo kWh 0,25249018 0,3339000
2019			
DEZ	149	31	
NOV	172	30	
OUT	149	31	
SET	114	29	
AGO	101	31	
JUL	111	31	
JUN	139	29	
MAI	148	31	
ABR	135	28	
MAR	143	30	
FEV	130	28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Modelo	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras	Problema	Ativação
214928799	10223	10290	10290	1,00	123				12/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE  
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: [www.cpfl.com.br/tafbranca](http://www.cpfl.com.br/tafbranca)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
045231568 Série C  
CódDébAut-Banco 210025388835  
Total a Pagar (R\$) 73,81  
Data de Vencimento 09/03/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
ESPAÇO INFANTIL BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 2001P-SOROCABA  
AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA  
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA  
AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU



Autenticação Mecânica

28/02/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000000-9 73810110310-4  
53396479402-8 10025388835-6  
Data do pagamento 28/02/2020  
Valor em Dinheiro 73,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 73,81  
-----

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: F.862.969.F09.F44.F26

ASSOC BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02  
PQ LARANJEIRAS  
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 045228613 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/02/2020  
Data de Apresentação 13/02/2020  
Conta Contrato Nº 210025409590

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000138	214935566	0710031144	0443.4DB4.886F.C59F.FA51.FF68.37ED.8325

PREZADO(A) CLIENTE,  
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02  
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096369647	FEV/2020	09/03/2020	58,61
www.cpfli.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 0,89% 4,10%	Bandeiras Tarifárias
005	Custo Disp Uso Sistema TUSO	FEV/20	50,000	kWh	0,24860000	12,43				12,43	0,11 0,51	Amarela 17 Dias Verde 11 Dias
001	Disp Sistema-TE	FEV/20	50,000	kWh	0,26720000	13,38				13,38	0,12 0,55	
0081	Adicional O Sól Band Amarelo	FEV/20				0,42				0,42	0,02	
009	Conta do mês	JAN/20				32,49						
	Total Distribuidora					58,61						

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0077/2015 R\$ 58,61

TOTAL CONSOLIDADO 58,61 20,21 0,22 1,08

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	kWh	Consumo TUSO	TE	Nº	Leitura Energia	Leitura Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Leitura
2020	43	28		214935566	1102/2020	140/12020	1,08	43	1202/2020
2019	81	32							
	75	31							
	112	32							
	80	31							
	64	29							
	39	31							
	38	31							
	43	29							
	52	33							
	81	28							
	85	30							
	33	28							

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE  
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfli.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
045228613 Série C

CódDebAut-Banco 210025409590 Total a Pagar (R\$) 58,61 Data de Vencimento 09/03/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br  
ESPAÇO INFANTIL BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 CDDP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU

83690000008 586101103081 233971539025 100254095902



Autenticação Mecânica

28/02/2020

Banco do Brasil

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8369000000-8 58610110308-1
	23397153902-5 10025409590-2
Data do pagamento	28/02/2020
Valor em Dinheiro	58,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	58,61

-----

DOCUMENTO: 022803  
AUTENTICACAO SISBB: C.66A.681.BD3.E29.AEC

---

20510-8

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiros Luiz Carlos Bordin, 1315 - Grande Marquês  
0271-04571-536  
2. Tel: 2571-4450 - CND/IBRTEL, 02.585-15700274-02  
SP, BR

Local 11609      Uso REGOCIO  
Telefone 3217-9609 0      DV 2      NRC 04104810823  
Total da Fatura 30,00      Vencimento 15/02/2020      Mês 02/2020



COO GERADO SPI 552 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R MITRE RIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA  
18055-840 SORCABA - SP

10130-9 L



Vencimento 15/02/2020

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Manutenção - Ligações Locais	30,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,00</b>

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 101635  
R\$ 30,00

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

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

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

AVATEL 1331 e 1332 para Divisão de Atendimento. Programa de Atendimento VIVO Liga: 104 e 105 em média para \*205 e \*42 para direções específicas

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/mauvivo](http://www.vivo.com.br/mauvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3217-9609 0	Mês 02/20	DV 2	Complemento 04104810823
Total da Fatura	30,00	DV 7	Vencimento	15/02/20

Não Rastreie as paradas ou alterações por meio eletrônico no processamento

vivo

Autenticação de Assinatura Autorizada - Não vale como recibo

846900000007 300310291163 093217960900 022062002153





28/02/2020

Banco do Brasil

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84690000000-7	30001029116-3
	09321796090-0	02206200215-3
Data do pagamento		28/02/2020
Valor Total		30,00

-----

DOCUMENTO: 022804  
AUTENTICACAO SISBB: 0.ESE.73B.4EF.FD8.1C0

---

73510-8



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Bd. Ezequiel  
Cidade Monções  
CEP: 04713-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.588.157/0001-02  
Insc. Est: 100333891-2  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8 Número do telefone: 1532121965  
Mês de referência: Fevereiro/2020 Data de emissão: 15/02/2020  
Número da fatura: 1011122704-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

07/03/2020  
124,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	50,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min ***	93,29
<b>Total</b>	<b>123,29</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,86
<b>Total</b>	<b>0,86</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>124,15</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Jan/20	Fev/20	Marc/20
Minutos Locais Utilizados	0	2:00	16:30
Lig. Locais Celular (VCI)	8:24	8:18	1:24

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02014 / 2020  
R\$ 124,15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 8-14/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 435/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1302 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 06 - Vivo Fixo Classe Meus Minutos

Detalhe Aqui

Atenção Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4480 5679</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899944805679-8</b>	Número da Fatura <b>1011122704-0</b>	Data de Vencimento <b>07/03/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>124,15</b>



8480000001 4 24150082089 9 99448056791 0 01112270469 9





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04719-008 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc. Est. 10838049/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 9899 4480 9679 DV: 8  
CNPJ/CPF: 07688795000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 mn. 6T2 UFSP	06/02/2020 a 06/03/2020	25%	3,65%	93,29
<b>SUBTOTAL</b>					<b>93,29</b>
<b>TOTAL</b>					<b>93,29</b>

NFFST 112527704-SP  
série: UK subserie:

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**

15-3212-1965

Ligações Locais	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	05/02/2020	11:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599122258	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,86
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,86</b>
<b>TOTAL</b>										<b>0,86</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										<b>94,15</b>

Reservado no Fisco 4308.3ca6.81a2.7d71.84a0.3f72.e9a6.0502

ICMS	Base de cálculo: 94,15	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,54
PIS/COFINS	Base de cálculo: 70,61 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,57</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,57</td>	Valor do PIS/COFINS: 2,57
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços da Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Apontador Pro	18/01/2020 a 18/02/2020	2%	3,25%	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>30,00</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 3,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

**TOTAL GERAL A PAGAR**

124,15

Banco do Brasil


28/02/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8460000001-4 24150082089-9  
99448056791-0 0111270499-9  
Data do pagamento 28/02/2020  
Valor Total 124,15  
-----  
DOCUMENTO: 022805  
AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.4A1.F67.3CC.1EF

72510-8

 <b>237-2</b>		23793.31602 90058.000002 10000.349406 4 81790000017100			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>			Vencimento <b>28/02/2020</b>		
Beneficiário <b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP</b>			Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>		
Data do Doc. <b>27/02/2020</b>	Nº do documento <b>3917</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Proces. <b>27/02/2020</b>	Nosso número <b>09/00/500000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>171,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESMRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					
					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica					

28/02/2020

Banco do Brasil

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 237933160290058000000210000349406481790000017100  
 BENEFICIARIO:  
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
 NOME FANTASIA:  
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
 CNPJ: 07.869.307/0001-72  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 22.806  
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 171,00  
 VALOR COBRADO 171,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.48B.FC7.E57.F07.182

PAGO COM RECURSOS  
 P. FEDERALS/SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0017 21625  
 R\$ 171,00

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL  
SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400  
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

U - ENLAKA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.003.917  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0207 8693 0700 0172 5500 1000 0039 1710 0578 7085  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200161087070

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669265490119  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ / CPF  
07.668.736/0001-81  
DATA DA EMISSÃO  
27/02/2020  
ENDEREÇO  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1  
BAIRRO / DISTRITO  
VILA ESPIRITO SANTO  
CEP  
18051-330  
DATA DA SAÍDA  
27/02/2020  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF  
SP  
TELEFONE / FAX  
3212-1965  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
13:22:59

FATURA  
Número : 3917  
Valor Original : R\$171,00  
Valor Desconto : R\$0,00  
Valor Líquido : R\$171,00  
DADOS DA FATURA

DUPLICATAS  
Número : 001  
Vencimento : 28/02/2020  
Valor : R\$171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
171,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
CÓDIGO PRODUTO  
01  
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS  
NCM/SH  
22011000  
CSOSN  
5500  
CFOP  
5405  
UNID.  
LN  
QTDE.  
19,06  
VALOR UNITÁRIO  
9,00  
VALOR DESCONTO  
0,00  
VALOR TOTAL  
171,00  
BASE DE CÁLC ICMS  
0,00  
VALOR ICMS  
0,00  
VALOR IPI  
0,00  
ALÍQUOTA % ICMS  
0,00  
IPI  
0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aprox: Federal R\$ 62,72 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2020 13:27:04

Kiron Soluções em Softwares Ltda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 6027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8562000003 86920064008  
01076687360 00105610060

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 386,92  
-----

DOCUMENTO: 022807  
AUTENTICACAO SISBB: E.686.B8A.BBB.2C9.8AB

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 00079 10/02/20  
R\$ 386,92

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		1ª Via	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263  IRRF S/ FOLHA 02/2020 SCFV 06 A 11 FEDERAL  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2020</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.53.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	386,92	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	386,92	

8562000003-7 86920064008-2 01076687360-7 00105610060-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



73510-8



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.063.536  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
3520 0245 4032 4300 0109 5500 1000 0635 3610 0107 3988

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>66905077116</b>		<b>45.403.243/0001-09</b>
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200157294831 26/02/2020 13:57:42</b>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		CPF/CNPJ <b>67.668.736/0001-81</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/02/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517</b>		CEP <b>18065-590</b>	DATA DA SAÍDA <b>26/02/2020</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	BARRIO <b>VILA BARAO</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:58:00</b>
FATURA/DUPLICATA/ <b>1</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

28/02/2020 789,81

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALCULO ICMS <b>375,03</b>	VALOR ICMS <b>67,46</b>	BASE CALCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>789,81</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 <b>290,05</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>789,81</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DKSG	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
1130801	CANETA BIC CRISTAL CX50UN AZUL Cod. barras: 070330126627	96081000	060	5405	CX	6	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
1114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. barras: 7897256230014	96082000	060	5405	PC	30	3,62	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
1135446	CANETA PILOT COLOR 1100P PRETA CX12UN Cod. barras: 3857426064509	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
1130731	COLA LÍQUIDA LEO&amp;amp;LEO 96G CX12UN Cod. barras: 7897256531710	35061090	060	5102	CX	4	22,24	0,00	88,96	88,96	16,01	0,00	18,00	0,00	19,25
1130101	COLA REPI. PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 7897776007014	35052000	060	5102	KG	1	29,99	0,00	29,99	29,99	5,39	0,00	18,00	0,00	6,13
1110269	CORRETIVO FITA JOCAR OFFICE 5MMX 6M Cod. barras: 7503052020666	38249070	060	5102	PC	5	4,14	0,00	20,70	20,70	3,72	0,00	18,00	0,00	3,35
1144848	CORRETIVO LÍQUIDO ACRILEX 18ML Cod. barras: 7891153058093	38247490	060	5102	PC	6	2,70	0,00	16,74	16,74	3,01	0,00	18,00	0,00	4,70
1117015	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL ADERE PCT10UN Cod. barras: 17896193292444	39061000	060	5102	PCT	2	7,21	0,00	14,42	14,42	2,55	0,00	18,00	0,00	4,74
1166374	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE PCT10UN Cod. barras: 12596193252138	39061000	060	5102	PCT	4	7,69	0,00	31,56	31,56	5,75	0,00	18,00	0,00	10,45
1110375	FITA CRIPE 10X10 FITEL PCT12UN Cod. barras: 7897298764010	48114190	060	5102	PCT	1	13,94	0,00	13,94	13,94	2,71	0,00	18,00	0,00	5,07
1101247	GIZ DE CERA FINO ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891153060122	96099000	060	5102	PC	12	1,85	0,00	22,20	22,20	3,99	0,00	18,00	0,00	6,99
1150288	LAPIS COR 12UN 1BOX&amp;amp;LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242306	96091000	060	5102	PC	30	3,49	0,00	105,50	105,50	18,63	0,00	18,00	0,00	32,55
1173402	LAPIS LEONORA PRETO ECO 2HB CX144 Cod. barras: 7897256242312	96091000	060	5102	PC	1	32,58	0,00	32,58	32,58	5,86	0,00	18,00	0,00	10,24
1180313	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA LEOARTE 4388 Cod. barras: 7897256262054	85167900	060	5405	PC	1	15,92	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26

**ADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Indicador: IACIO - 18  
Nro Pedido: 559007 Cond. Pagto: OUTRAS  
Inscri: R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-590 - SOROCABA - SP  
Observação: Acesse nosso Site [www.pdgpedagogica.com.br](http://www.pdgpedagogica.com.br)  
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.  
R. Aprox. Trib. Federal: R\$ 160,02 (20,34%), Estadual: R\$ 129,43 (16,39%) (Fonte: IBPT)

**PAGO COM RECURSOS  
RESERVA FISCAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº **789,81**  
R\$

 <p><b>LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (13)40092000</p>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA														
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3520 0245 4032 4300 0109 5500 1000 6635 3610 0107 3988</b>												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MENSAGADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora													
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>66905077116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>45.403.243/0001-09</b>													
DADOS DOS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200157294831 26/02/2020 13:57:42</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0138341	TINTA GUIACHE 06CORES ACRILEX 15ML ABELHINHAS Cod. barras: 7801151020310	32121000	500	5405	PC	12	3,23	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=123db3...>



G333281417834738020  
28/02/2020 14:27:17

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 76 SOROCABA SP  
Conta corrente (com DV) 105501  
CNPJ 45.403.243/0001-09  
Nome favorecido LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.810  
Valor 789,81  
Data transferência 28/02/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferentes

Autenticação SISBB 123A428F941B7367

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 28/02/2020 14:19:18  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 28/02/2020 14:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**BATISTA & MADUREIRA  
COMERCIO LTDA - EPP**

RUA PADRE LUIZ, 247  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº 000.006.264  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3520 0228 2581 2900 0113 5500 1000 0062 6410 0050 1262

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200157265269 26/02/2020 13:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
798069622113 CNPJ  
28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
OPERAZÃO SOCIAL  
ASSOC BOM PASTOR

ENDERECO  
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

MUNICIPIO  
SOROCABA

UF  
SP

BAIRRO  
VILA BARAO

FONE/FAX  
(15)32121965

CNPJ  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
26/02/2020

CEP  
18065-580

DATA DA SAÍDA  
26/02/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
13:50:00

DATA  
28/02/2020 366,18

ALÍQUOTA DO IMPOSTO  
BASE CALCULO ICMS  
0,00 VALOR ICMS  
0,00 BASE CALCULO ICMS SUBST.  
0,00 VALOR ICMS SUBST.  
0,00 VALOR TOTAL DO IP  
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
366,18

VALOR DO FRETE  
0,00 VALOR DO SEGURO  
0,00 DESCONTO  
0,00 OUTRAS DESPESAS  
0,00 VALOR TOTAL DA NOT.  
366,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
OPERAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LIQUIDO (KG)

ADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	COSVN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07-02	BALAO RIBFRBALL PIC PIC N 1 SORTIDA C/30UN Cod. barras: 7809696302083	85010099	0102	5102	PC	30	5,96	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G C/4UN VALTEX AMARELO Cod. barras: 7898175310706	52053103	0102	5102	PC	1	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G C/4UN VALTEX AZUL Cod. barras: 7898175310695	52053103	0102	5102	PC	1	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G C/4UN VALTEX VERDE Cod. barras: 7898175310683	52053103	0102	5102	PC	1	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G C/4UN VALTEX VERMELHO Cod. barras: 7898175310711	52053103	0102	5102	PC	1	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080450	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G VALTEX VERMELHO	52053103	0102	5102	PC	2	2,26	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170411	GLITTER POTE 3GR AZUL ROYAL	39204390	0102	5102	PC	24	0,62	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170420	GLITTER POTE 3GR OURO	39204390	0102	5102	PC	24	0,62	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201117	GLITTER POTE 3GR PRATA	39204390	0102	5102	PC	24	0,62	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170440	GLITTER POTE 3GR ROSA	39204390	0102	5102	PC	24	0,62	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170410	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	39204390	0102	5102	PC	24	0,62	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214250	LANTEIOULA HOLOGRAFICA 06MM 1000UN METAL PRATA 10 Cod. barras: 7898461554520	39204390	0102	5102	PC	1	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209998	LANTEIOULA HOLOGRAFICA 06MM 1000UN OURO 130 Cod. barras: 7898461577215	39204390	0102	5102	PC	1	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209996	LANTEIOULA HOLOGRAFICA 06MM 1000UN PINK 130 Cod. barras: 7898461577223	39204390	0102	5102	PC	1	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209995	LANTEIOULA HOLOGRAFICA 06MM 1000UN VERMELHO 130 Cod. barras: 7898461577246	39204390	0102	5102	PC	1	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500006	LANTEIOULA IRIS 06MM 1000UN AZUL ROYAL 13 Cod. barras: 7898461545454	39204390	0102	5102	PC	1	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102751	TINTA FACIAL COLOR MAKE CREMOSA C/30UN Cod. barras: 7898303221005	33049990	0500	5405	PC	6	0,89	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Modelo: IAG0 - 18 Nro Pedido: 20440 Cond. Pagto: OUTRAS

End: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP

Forma de Pagto: BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.

I. Apix. Trib. Federal: R\$ 75,02 (20,49%). Estadual: R\$ 61,27 (16,73%) (Fonte: IBPT)

PAO GOMME CURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0012/2020  
R\$ 366,18



G333281417834738013  
28/02/2020 14:22:19

---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

---

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

Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 152 SOROCABA-CTO  
Conta corrente (com DV) 222321  
CNPJ 28.258.129/0001-13  
Nome favorecido BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.809  
Valor 366,18  
Data transferência 28/02/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9D970BB88CAEF8A7

---

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 28/02/2020 14:17:01  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 28/02/2020 14:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

2/25.10-8



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2020 - 12:30:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.976,01	06-QTDE TRABALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.078,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.078,08
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.582,13
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 4.203,99
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 5.490,94
Autonomo	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.078,13</b>

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

4.203,99  
VALOR  
COMPROVADO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/03/2020

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

G332021057554484014  
02/03/2020 11:04:01



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0055

Nº 2019,21035  
R\$ 4.203,99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000140-5 78080179200-5  
 30763805080-0 76687360001-8  
 Data do pagamento 02/03/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 02/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2020  
 VALOR DEPOSITO 14.078,08  
 Valor Total 14.078,08  
 =====  
 DOCUMENTO: 030201  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.29F.ACE.7E4.8D8.F12

02/03/2020

02/03/2020



Emissão de comprovantes - 3

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:52:44
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.582,13
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO 9.5DE.478.245.251.E40

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:52:44
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.675,48
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO 5.C6B.951.1E4.D64.553

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

28/02/2020

28/02/2020



Emissão de comprovantes - 3:

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:40
019100191 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 125,59
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO 4.63F.96F.D42.726.ED1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26
019100191 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 4.203,99
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO E.837.0DD.9F2.A37.1F7

73510-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.10 TABELAS 40.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 12:30:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017/21085  
R\$ 4.654,33

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81  
18051-330 SP 6 - VALOR DO INSS (+) 14.772,28

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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

4.654,33  
VALOR  
COMPROVADO

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.772,28

858100001478 722802702304 507668736002 018120200298

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.839,81
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,66
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 4.654,33
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 4.582,56
Autonomo	R\$ 483,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.772,28</b>

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

HORA: 12:30:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18051-330 SP

02/03/2020

Banco do Brasil

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTODATENDIMENTO - 11.04.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000147-5 72280270230-4  
50766873600-2 01812020029-8  
Data do pagamento 02/03/2020  
Valor Total 14.772,28  
DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.A35.6A0.F45.07E.128

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA,

02/03/2020



Emissão de comprovantes - 3

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:53:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.839,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
NR.AUTENTICACAO 5.E0D.887.EF3.95B.34B

28/02/2020



Emissão de comprovantes - 3

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:40  
019100191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 125,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR.AUTENTICACAO 4.63F.96F.D42.726.ED1

02/03/2020

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:53:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 3.086,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
NR.AUTENTICACAO 1.0B4.06D.0EF.385.8DF

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RC

28/02/2020

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 4.654,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR.AUTENTICACAO 1.791.D7C.ED3.286.2E6

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROE

28/02/2020

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:57:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 483,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
NR.AUTENTICACAO 3.4F8.89D.061.84C.459