



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 8 DE FEVEREIRO DE 2019.

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

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 11.422,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)**.

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

[Handwritten Signature]

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

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

22 / 02 / 2019

Ron

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/1/2019	24/1/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	151,26
15/1/2019	24/1/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	54,23
15/1/2019	24/1/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	747,55
24/1/2019	24/1/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	223,65
1/2/2019	4/2/2019	NF 40	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,00
4/2/2019	4/2/2019	REC 120347	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	334,40
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1506,00
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	523,30
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	523,30
					R\$ 9.055,78

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, 8 DE FEVEREIRO DE 2019.

DIRIGENTE:

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

MAGALI CABAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)

original
a prestação



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(IS) 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	11422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 11.422,00	01/02/2019	255149	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 115,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.537,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.537,15

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$	7.399,09
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$	480,00
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$	1.176,69
Combustível	JANEIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$	-
Obras	JANEIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.055,78

(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\$ 11.537,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.055,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.481,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.481,37

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

original



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(IS) 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	11422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 11.422,00	01/02/2019	255149	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 115,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.537,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.537,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.537,15

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$ 7.399,09
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 480,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 1.176,69
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.055,78

(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\$ 11.537,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.055,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.481,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.481,37

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
22/02/2019
Roni



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041116480237010
04/02/2019 11:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	20,00 C	20,00 C
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2019	800.101.000.546.329	115,07 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	95,07 C	0,00 C
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	94,23 C	
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	223,65 C	
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	151,26 C	
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	747,55 C	
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	128,00 C	
24/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	12.401	54,23 D	
24/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	12.402	161,26 D	
24/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	12.403	747,55 D	
24/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	12.404	223,65 D	
24/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 10/01/2019	870.240.903.575.894	12,93 D	
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	115,07 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OK
 extratos

reembolsos em
 caixas

Emp. P. 07.
 JAN/19

ptarifas

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

tarifas 128,00.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336081027327114017
 08/02/2019 10:30:59

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	95,06			9,742180		
10/01/2019	RESGATE	95,07	0,02	0,03	9,742180	9,764187497	
	Aplicação 18/12/2018	95,07	0,02	0,03	9,742180		
24/01/2019	APLICAÇÃO	115,07			11,773293	9,773815968	11,773293
31/01/2019	SALDO ATUAL	115,13			11,773293		11,773293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,06
APLICAÇÕES (+)	115,07
RESGATES (-)	95,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	115,13

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO 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

G336081027327114016
08/02/2019 10:30:41

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
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	255.149	11.422,00 C	Deposito JAN/19
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	11.422,00 D	0,00 C
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	334,40 D	
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	54,23 D	Anulados depositos JAN/19
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	223,65 D	
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	151,26 D	
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	747,55 D	
04/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE	20.401	480,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.991,09 C	0,00 C
05/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 05/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	523,30 D	PI PETS
05/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 05/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	523,30 D	PI OPS
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.125	6.018,09 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.064,69 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.005.309.313	13,60 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13,60 C	0,00 C
08/02/2019		0191	00191	870 Transferência recebida 08/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	128,00 C	PI tarifas JAN/19
08/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			128,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.468,14 C
Saldo							2.596,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							2.469,14

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336081027327114018
 08/02/2019 10:31:09

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	115,13			11,773293		
01/02/2019	APLICAÇÃO	11.422,00			1.167,945303	9,779567558	1.179,718596
04/02/2019	RESGATE	1.991,09	0,01	0,23	203,599521	9,780622230	976,119075
	Aplicação 24/01/2019	115,09	0,01	0,05	11,773293		
	Aplicação 01/02/2019	1.876,00		0,18	191,826228		
05/02/2019	RESGATE	7.064,69	0,05	1,23	722,375863	9,781569906	253,743212
	Aplicação 01/02/2019	7.064,69	0,05	1,23	722,375863		
06/02/2019	RESGATE	13,60			1,390236	9,782514544	252,352976
	Aplicação 01/02/2019	13,60			1,390236		
08/02/2019	SALDO ATUAL	2.469,14			252,352976		252,352976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,13
APLICAÇÕES (+)	11.422,00
RESGATES (-)	9.069,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	1,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	2.469,14
Disponível p/ Resg =	2.468,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,93

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/02/2019	909.019.101	11.422,00	1.167,945303	252,352976

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
08/02/2019	9,784464362

Rentabilidade

No mês	0,0597
No ano	0,2766
Últimos 12 meses	2,5149

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2019 - Cota: 9,784464362

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

73510-8

19447-9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
 Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
 Total da Fatura 151,26 Vencimento 15/01/2019 Mês 01/2019

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

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	54,23
Outros Serviços	94,23
Ligações para Celular	2,80
TOTAL A PAGAR	151,26

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS - SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0077 / 21605
 R\$ 151,26

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



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

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

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

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

28

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	01/19	6	1260 9145
Total da Fatura	DV	Vencimento		
151,26	2	15/01/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 512610291167 093234155708 011961901151



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.077.472/01/19-00001/00001
 Emissão 07/01/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 Inv: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

19448 - 9 L

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

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

Total da Fatura 151,26
 Vencimento 15/01/2019
 Mês 01/2019

Reservado ao Fisco: 53C0.A9CB.F02F.6DB0.FDED.E12F.53B6.2460

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/12/2018 A 15/01/2019	56,10
002	DESC INTERRUPT LINHA 15/11/2018 0001:53H	1,87 CR
Subtotal		54,23
Outros Serviços		Valor(R\$)
003	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/12/18 A 15/01/19	94,23
Subtotal		94,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		Valor(R\$)
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		3,9 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		3,9 MIN
Subtotal		1,00
Ligações para Celular		Valor(R\$)
004	06/12/2018 99712-5311 AREA-015 VIVO 11H30M06 1,1 NORMAL 0,27	0,27
005	11/12/2018 99679-4607 AREA-015 VIVO 10H22M42 1,7 NORMAL 0,43	0,43
006	21/12/2018 99789-0079 AREA-015 VIVO 11H46M54 1,8 NORMAL 0,45	0,45
007	21/12/2018 99789-0079 AREA-015 VIVO 14H33M54 1,5 NORMAL 0,37	0,37
008	27/12/2018 99755-4522 AREA-015 VIVO 09H35M30 2,6 NORMAL 0,65	0,65
009	28/12/2018 99666-5185 AREA-015 VIVO 10H11M30 2,5 NORMAL 0,63	0,63
Subtotal		3,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21625
 R\$ 151,26

24/01/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8464000001-0 51261029116-7
 09323415570-8 01196190115-1
 Data do pagamento 24/01/2019
 Valor Total 151,26
 =====
 DOCUMENTO: 012402
 AUTENTICACAO SISBB: C.867.135.81D.D98.996

ICMS: Base de Cálculo:	151,26	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	37,82
PIS: Base de Cálculo:	113,44	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,73
COFINS: Base de Cálculo:	113,44	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	3,40

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 06209142382
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

Local 11609
 Uso NEGOCIO

Telefone 3217-9609 0
 DV 2
 NRC 04104810923

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

73510-8

Total da Fatura 54,23
 Vencimento 15/01/2019
 Mês 01/2019

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	54,23
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>2014 / 21635</u> R\$ <u>54,23</u>	
TOTAL A PAGAR	54,23

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



CA901900272511308

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

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

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

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

E 78

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	01/19	6	1260 9145
Total da Fatura	DV	Vencimento		
54,23	2	15/01/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000005 542310291167 093217960900 011961901151



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.065.96701/19-00001/00001
 Emissão 07/01/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

19446 - 9 L

Local 11609
 Telefone 3217-9609 0 DV 2
 NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 54,23
 Vencimento 15/01/2019
 Mês 01/2019

Reservado ao Fisco: CAF9.2772.4CD6.AD12.20C1.D472.4B2D.2868

	Valor(R\$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/12/2018 A 15/01/2019	56,10
002 DESC.INTERRUP.LINHA 15/11/2018 0001:53H	1,87 CR
Subtotal	54,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	26,5 MIN
Subtotal	0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	90,0 MIN
Subtotal	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 016-25
 R\$ 54,23

ênios _____

NO BRASIL

24/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332241140431786012
 24/01/2019 11:44:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8461000000-5 54231029116-7
 09321796090-0 01196190115-1
 Data do pagamento 24/01/2019
 Valor Total 54,23
 =====
 DOCUMENTO: 012401
 AUTENTICACAO SISBB: E.6C2.C47.573.F4A.725

ICMS: Base de Cálculo:	54,23	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	13,56
PIS: Base de Cálculo:	40,67	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,26
COFINS: Base de Cálculo:	40,67	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,22

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

73510-8

18781-4 L

Local 11609 **Uso** TRONCO DDR

Telefone 3321-0080 0 **DV** 7 **NRC** 03627311363

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

Total da Fatura 747,55 **Vencimento** 15/01/2019 **Mês** 01/2019

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	397,55
Comunicação de dados	1.426,08
Outros Serviços	1.426,08CR
Ligações para Celular	50,07
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,93

TOTAL A PAGAR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0077 / 21625
R\$ 747,55

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3321-00800 Mês 01/19 DV 9 Complemento 1690 9145

Total da Fatura 747,55 **DV** 6 **Vencimento** 15/01/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000079 475510291168 093321008000 011991901155



CA90140011694821408

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.061.092/01/19-00001/00002
 Emissão 07/01/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

18782 - 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

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

Total da Fatura 747,55
 Vencimento 15/01/2019
 Mês 01/2019

Reservado ao Fisco: 5A09.A4C6.4456.F4BB.7D2A.9E92.EF3A.B73B

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Comunicação de dados

001 Descrição
 DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/12/18 A 15/01/19
 Subtotal

Valor(R\$)

1.426,08
 1.426,08

Plano de Minutos - Ligações Locais

002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/12/18 A 15/01/19
 Subtotal

397,55
 397,55

Outros Serviços

003 Descrição
 CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/12/18 A 15/01/19
 004 RAMAL DDR 16/12/18 A 15/01/19
 005 CR RAMAL DDR VIVO 16/12/18 A 15/01/19
 Subtotal

1.426,08 CR
 110,30
 110,30 CR
 1.426,08 CR

**PAGO COM RECURSOS
 FEDEFAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 2017/21625
 R\$ 747,55

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor
006	29/11/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	11H09M30	6,4	1,62
007	29/11/2018	98809-1192	AREA-015	VIVO	16H22M18	1,2	0,30
008	29/11/2018	99649-2163	AREA-015	VIVO	11H20M42	0,9	0,22
009	29/11/2018	99725-3115	AREA-015	VIVO	09H52M42	0,5	0,12
010	29/11/2018	99750-8781	AREA-015	VIVO	09H55M42	4,0	1,01
011	30/11/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	08H54M46	8,2	2,07
012	30/11/2018	99649-2163	AREA-015	VIVO	15H57M06	1,5	0,37
013	30/11/2018	99649-2163	AREA-015	VIVO	16H38M48	0,5	0,12
014	30/11/2018	99649-2163	AREA-015	VIVO	16H39M18	1,0	0,25
015	30/11/2018	99732-9249	AREA-015	VIVO	09H00M12	0,6	0,15
016	30/11/2018	99732-9249	AREA-015	VIVO	11H12M30	0,6	0,15
017	03/12/2018	99159-6494	AREA-015	CLARO	08H11M42	0,5	0,12
018	03/12/2018	99159-6494	AREA-015	CLARO	11H42M12	0,8	0,20
019	03/12/2018	99649-2163	AREA-015	VIVO	08H59M12	0,8	0,20
020	03/12/2018	99777-2278	AREA-015	VIVO	11H19M06	2,4	0,60
021	03/12/2018	99782-7619	AREA-015	VIVO	11H12M42	6,9	1,74
022	04/12/2018	98809-1192	AREA-015	VIVO	11H41M00	1,8	0,45
023	04/12/2018	98809-1192	AREA-015	VIVO	16H37M18	1,5	0,37
024	04/12/2018	99118-8653	AREA-015	CLARO	14H12M42	1,6	0,40
025	04/12/2018	99607-6030	AREA-015	VIVO	15H58M00	7,4	1,87
026	04/12/2018	99636-4076	AREA-015	VIVO	19H35M54	0,5	0,12
027	04/12/2018	99665-7595	AREA-015	VIVO	10H04M24	5,5	1,39
028	04/12/2018	99777-2278	AREA-015	VIVO	15H40M12	3,6	0,91
029	04/12/2018	99777-2278	AREA-015	VIVO	16H13M42	1,3	0,32
030	05/12/2018	99159-3970	AREA-015	CLARO	17H37M42	0,8	0,20
031	05/12/2018	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H36M12	0,5	0,12
032	05/12/2018	99665-7595	AREA-015	VIVO	14H13M36	3,3	0,83
033	05/12/2018	99700-9997	AREA-015	VIVO	11H09M06	1,2	0,30
034	05/12/2018	99732-9249	AREA-015	VIVO	14H18M18	0,5	0,12
035	05/12/2018	99782-7619	AREA-015	VIVO	11H59M12	2,1	0,53
036	06/12/2018	98108-0172	AREA-015	TIM	13H39M06	3,2	0,81
037	06/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	10H33M54	5,3	1,34
038	06/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	13H30M18	3,5	0,88
039	06/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	13H49M54	1,5	0,37
040	06/12/2018	98821-9053	AREA-015	OI	09H55M42	1,5	0,37
041	06/12/2018	99607-6030	AREA-015	VIVO	11H55M12	2,1	0,53
042	06/12/2018	99607-6030	AREA-015	VIVO	16H04M30	1,2	0,30
043	06/12/2018	99636-4076	AREA-015	VIVO	08H19M00	1,1	0,27
044	06/12/2018	99636-4076	AREA-015	VIVO	13H21M36	3,0	0,75
045	06/12/2018	99665-7595	AREA-015	VIVO	12H06M00	4,4	1,11
046	06/12/2018	99706-5215	AREA-015	VIVO	10H00M12	4,6	1,16
047	07/12/2018	99115-1834	AREA-015	CLARO	16H04M54	9,4	2,38
048	07/12/2018	99665-7595	AREA-015	VIVO	15H38M42	5,7	1,44
049	07/12/2018	99732-9249	AREA-015	VIVO	14H40M42	0,5	0,12

ICMS: Base de Cálculo: *****

Aliquota: **

Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 03627311363
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.061.092/01/19-00002/00002
Emissão 07/01/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

18783 - 4 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 747,55
Vencimento 15/01/2019
Mês 01/2019

001	10/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	16H46M24	2,7	NORMAL	0,68
002	10/12/2018	99691-7696	AREA-015	VIVO	15H53M00	0,4	NORMAL	0,15
003	10/12/2018	99600-5122	AREA-015	CLARO	11H37M30	6,4	NORMAL	1,62
004	11/12/2018	99732-9249	AREA-015	VIVO	14H03M00	0,5	NORMAL	0,12
005	12/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	09H43M54	5,0	NORMAL	1,26
006	12/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	10H08M24	3,3	NORMAL	0,83
007	12/12/2018	98113-6856	AREA-015	TIM	10H19M00	2,4	NORMAL	0,60
008	12/12/2018	99672-4020	AREA-015	VIVO	15H17M24	1,0	NORMAL	0,25
009	13/12/2018	97407-5994	AREA-015	NEXTEL	11H41M48	2,4	NORMAL	0,60
010	13/12/2018	99636-4076	AREA-015	VIVO	14H07M36	4,3	NORMAL	1,08
011	13/12/2018	99771-5480	AREA-015	VIVO	11H54M12	1,9	NORMAL	0,48
012	13/12/2018	99848-5246	AREA-015	VIVO	15H14M30	1,6	NORMAL	0,40
013	14/12/2018	99631-0562	AREA-015	VIVO	08H40M30	1,3	NORMAL	0,32
014	17/12/2018	98117-1090	AREA-015	TIM	10H23M06	2,3	NORMAL	0,58
015	17/12/2018	98164-3094	AREA-015	CLARO	15H27M30	15,2	NORMAL	3,85
016	17/12/2018	99823-8480	AREA-015	VIVO	10H31M48	4,0	NORMAL	1,01
017	17/12/2018	99823-8480	AREA-015	VIVO	13H26M00	3,6	NORMAL	0,91
018	18/12/2018	99728-7119	AREA-015	VIVO	08H50M00	0,7	NORMAL	0,17
019	19/12/2018	99119-3933	AREA-015	CLARO	17H32M42	1,7	NORMAL	0,43
020	19/12/2018	99751-8770	AREA-015	VIVO	15H02M06	2,8	NORMAL	0,70
021	19/12/2018	99830-3037	AREA-015	VIVO	14H49M12	1,7	NORMAL	0,43
022	20/12/2018	99130-2079	AREA-015	CLARO	09H36M18	5,3	NORMAL	1,34
023	20/12/2018	99159-6494	AREA-015	CLARO	09H33M36	0,5	NORMAL	0,12
024	20/12/2018	99750-3831	AREA-015	VIVO	14H01M12	1,6	NORMAL	0,40
025	20/12/2018	99789-0079	AREA-015	VIVO	14H45M24	0,8	NORMAL	0,20
026	25/12/2018	99675-5628	AREA-015	VIVO	14H07M42	0,5	NORMAL	0,12
027	26/12/2018	99742-6662	AREA-015	VIVO	09H20M48	0,5	NORMAL	0,12
028	27/12/2018	98116-1737	AREA-015	TIM	16H52M24	3,1	NORMAL	0,78
029	27/12/2018	98116-1737	AREA-015	TIM	17H08M18	1,3	NORMAL	0,32
030	27/12/2018	99106-9967	AREA-015	VIVO	16H03M30	2,0	NORMAL	0,50
031	27/12/2018	99732-9249	AREA-015	VIVO	09H51M42	0,5	NORMAL	0,12
032	28/12/2018	99843-6515	AREA-015	VIVO	09H36M30	2,3	NORMAL	0,58
Subtotal								50,07

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2019 / 201621
747,55
RS

Plano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
033	3544-0500	SAO PAULO	SP	08H52M18	45,9	MISTA	8,81	
034	3888-7366	BELO HORIZONTE	MG	10H48M06	3,0	DIFERENCIADA	0,57	
035	4042-1000	SALVADOR	BA	10H46M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09	
036	3888-7303	BELO HORIZONTE	MG	10H51M12	0,8	DIFERENCIADA	0,15	
037	3888-7303	BELO HORIZONTE	MG	11H28M18	0,8	DIFERENCIADA	0,15	
038	3346-9966	SAO PAULO	SP	14H46M36	1,6	DIFERENCIADA	0,30	
039	3905-5177	SAO PAULO	SP	15H09M48	2,2	DIFERENCIADA	0,42	
040	99862-4421	AREA-011		14H35M18	4,4	DENTRO DO ESTADO	3,99	
041	99238-6674	AREA-019		09H32M24	2,6	DENTRO DO ESTADO	2,36	
042	3319-7700	BERTIOGA	SP	14H05M06	3,7	DIFERENCIADA	0,71	
043	98199-7127	AREA-011		15H57M24	24,2	DENTRO DO ESTADO	21,97	
044	99850-6323	AREA-011		09H16M42	5,5	DENTRO DO ESTADO	4,99	
045	DEBITO CONSUMO MINIMO							255,42
Subtotal							299,93	

24/01/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000007-9 47551029116-8
09332100800-0 01199190115-5
Data do pagamento 24/01/2019
Valor Total 747,55

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: B.FCA.A0E.5FA.E05.EF7

ICMS: Base de Cálculo:	747,55	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	186,89
PIS: Base de Cálculo:	560,65	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	3,64
COFINS: Base de Cálculo:	560,65	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	16,82



*CA90140001694822508



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Lutz Carlos Barini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04871-936
 IE: 106883949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

Z899 - 4 L

73510-8

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3233-7558 0 DV 3 NRC 01507654950
 Total da Fatura 223,65 Vencimento 24/01/2019 Mês 01/2019

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

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Vivo Internet

VALOR (R\$)

141,95
 81,70

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

2019 / 21635

R\$

223,65

223,65

TOTAL A PAGAR

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

FE

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3233-75580	01/19	1	1410 9244
Total da Fatura		DV	Vencimento	
223,65		4	24/01/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000025 236510291164 093233755805 011911901244



FAP0140002739211108*



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.339.226/01/19-00001/00001
Emissão 16/01/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20900 - 4 L

Local 11609
Telefone 3233-7558 0 DV 3
NRC 01507654950 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Table with columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 223,65, 24/01/2019, 01/2019

Main itemized bill table with columns: Planos Contratados, Plano de Minutos - Ligações Locais, Plano Internet, and Valor(R\$). Includes handwritten stamp: PAGO COM RECURSOS FEDERALISTAS TERMO DE COLABORACAO No 0019 / 21625 RS 223,65

24/01/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000002-5 23651029116-4
Data do pagamento 24/01/2019
Valor Total 223,65
DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: 7.724.BA4.422.977.744

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

Table with columns: ICMS, PIS, COFINS (Base de Cálculo, Aliquota, Valor) and ICMS, PIS, COFINS (Valor).

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

Autorização para Débito Automático

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

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data

Form fields: NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.040

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0213 7280 3200 0150 5500 1000 0000 4019 1810 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190079102265 - 01/02/2019 10:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669412508113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.728.032/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
01/02/2019

ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -

BAIRRO/DISTRITO
VILA BARÃO

CEP
18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	480,00
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	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19023000	PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 480,00	19023000	0102	5102	KG	68,6696	6,9900	480,00					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21625
RS 480,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 480,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

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) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 631109
CNPJ 13.728.032/0001-50
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.401
Valor 480,00
Data transferência 04/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9FC250BB164CEF1
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

USO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/216257
R\$ 480,00

04/02/2019 11:18:05
04/02/2019 11:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2019

280 TAIS CARMELITA DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	130,78	
			Total Liquido	1.504,03	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Tais Carmelita da Silva</u> Assinatura			<u>06 / 02 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

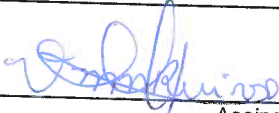
CBO: 515305

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			Total Vencimentos 1.634,81	Total Descontos 130,78	
			Total Líquido	1.504,03	
Salario Base 1.634,81	Sal.Contr.INSS 1.634,81	Base Calculo FGTS 1.634,81	FGTS do MES 130,78	Base Calculo IRRF 1.634,81	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 02 / 19 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2019

294 VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.636,96		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.636,96	130,96	
			Total Liquido	1.506,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.636,96	1.636,96	1.636,96	130,96	1.636,96	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valquiria Teles</u> Assinatura			<u>05 / 02 / 19</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES

Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019 / 21025</u> R\$ <u>1.504,03</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	130,78	
			Total Liquido	1.504,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Yasmin Fernanda da Silva Neves</u> Assinatura			<u>06 / 02 / 2019</u> Data		



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
 Agência 191-0
 Conta corrente 24000-1
 Valor 334,40
 Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 04/02/2019 09:58:56
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 04/02/2019 10:14:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

120347

R\$ 334,40

Recebemos de Associação Bom Pastor.

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ TRÊZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

referente A 76 (SETEENTA E SEIS) PASSES SOCIAL

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019.

Nº 0019/2019
R\$ 334,40

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/02/2019 Remessa : 000313					
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.504,03
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.504,03
VALQUIRIA DE ASSUNCAO	104.850.628-28	001	6962-0	00.000.029.616-3	1.506,00
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.504,03
Total parcial:	R\$ 6.018,09	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 6.018,09	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.018,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

- 6911 - Federal

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 6018,09

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/01/2019 HORA: 12:54:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VILA BARAO 18065-580
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.564,95

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.564,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001154 649502702304 507668736002 018120190195

Centro de Custo	INSS
Pepsico	68,80
Projeto Girassol	1724,64
SCFV 06 a 11 Municipal	3309,71
SCFV 06 a 11 Estadual	1103,09
SCFV 06 a 11 Federal	523,30
SCFV 12 a 17 Municipal	3152,23
SCFV 12 a 17 Estadual	1170,28
SCFV 12 a 17 Federal	513,18

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 523,30

05/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000115-4 64950270230-4
50766873600-2 01812019019-5

Data do pagamento 05/02/2019
Valor Total 11.564,95

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 8.A08.111.00B.8F8.EBC

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 68,80
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:06:29
05/02/2019 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73763-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.724,64
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:06:02
05/02/2019 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*pagto.
transf. p/ EPS
Deposito JAN/19*

*transf. p/ pasto.
EPS - L.A. Jan/19*

05/02/2019

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 3.309,71
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:14:12
05/02/2019 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. p/ pasto.
EPS - JAN/19
SOAV 6911
munic.*

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.103,09
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:15:19
05/02/2019 08:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

P/ Pagto. GPS
Estadual - SCFV 6911
Estadual Jan/19.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 523,30
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:07:59
05/02/2019 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2015 / 01035
R\$ 523,30

transf. p/ pagto
GPS JAN/19
SCFV 6911
Federal

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231435-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.170,28
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:48:27
05/02/2019 08:49:00

Transação efetuada com sucesso.

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

P/ Pagto. GPS
SCFV 12017
Estadual - Jan/19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 513,18
Data Nesta data

*71 Pagto. GRS
DTS
Jan/19 - SOAV (2017)
Federal*

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

05/02/2019 08:17:17
05/02/2019 08:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 12:54:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.461,10	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.556,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.556,88
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	68,80
Projeto Girassol	1532,99
SCFV 06 a 11 Municipal	3046,93
SCFV 06 a 11 Estadual	942,41
SCFV 06 a 11 Federal	523,30
SCFV 12 a 17 Municipal	3959,16
SCFV 12 a 17 Estadual	1015,40
SCFV 12 a 17 Federal	467,82
CONTRAP. REF. ARREND. GUIA	0,07
TOTAL	11556,88

66873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 523,30

05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050933216939010
05/02/2019 09:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000115-8 56880179190-2
20762505080-0 76687360001-8

Data do pagamento 05/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 11.556,88
Valor Total 11.556,88

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.3CA.2F1.726.C03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 68,80
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:12:11
05/02/2019 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pº FGTS
Pepsico - JAN/19*

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73763-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.532,99
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:05:31
05/02/2019 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pº pasto.
FGTS L.A. Jan/19*

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 3.046,93
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:07:08
05/02/2019 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pº pasto.
FGTS Jan/19
SCPV 0911 - Munic.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338050916169483019
05/02/2019 09:20:21

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:20
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 942,41

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

NR. AUTENTICACAO E.AE9.2AD.919.B95.704

*2/ Pagto. FGTS
Jan/19 - SCFV 6911
Estadual.*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 523,30
Data Nesta data

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 2014 / 21635
R\$ 523,30

*transf. p/ pagto.
FGTS JAN/19
SCFV 6911
Federal*

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

05/02/2019 08:15:38
05/02/2019 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231435-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.015,40
Data Nesta data

*P/ Pagto. FGTS
JAN/19 - SCFV 6911
Estadual*

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

05/02/2019 08:08:29
05/02/2019 08:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	231434-7
Valor	467,82
Data	Nesta data

*Pl pagto. PETS
Jan/19 - SOFV 12217
Federal*

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

05/02/2019 08:09:05
05/02/2019 08:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.