

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 – 12 A 17 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 16.093,00 (DEZESSEIS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS)**.

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


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

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
22/02/2019
Ron

12017 - Fed - Jan/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/01/2019	21/01/2019	NF 2391	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	712,70
31/01/2019	31/01/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	172,54
31/01/2019	31/01/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	92,81
31/01/2019	31/01/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	128,46
31/01/2019	31/01/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	299,64
16/01/2019	31/01/2019	NF 6987	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,93
16/01/2019	31/01/2019	NF 6988	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,93
16/01/2019	31/01/2019	NF 6989	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178,71
25/01/2019	31/01/2019	NF 837	ALEGRIA DIVERSÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1720,00
28/01/2019	31/01/2019	NF 30	DJALMA ROBERTO DE JESUS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2000,00
24/01/2019	31/01/2019	NF 1489	PANIF NOSS PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1109,48
29/01/2019	31/01/2019	NF 1013	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
31/01/2019	31/01/2019	REC	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	387,11
31/01/2019	31/01/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	181,20
31/01/2019	31/01/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	86,07
04/02/2019	04/02/2019	REC 116973	SIST TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1878,60
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	VERA LUCIA CORDEIRO P SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1207,60
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	ZAINE DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2222,59
05/02/2019	05/02/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	513,18
05/02/2019	05/02/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	467,82
05/02/2019	05/02/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	25,83

TOTAL R\$ 14.027,40

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, 6 DE FEVEREIRO DE 2019.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	MAGALI CARAVANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07



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: 07.688.736/0001-81
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 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	1/1/2019 a 31/12/2019	16093,00

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\$ 16.093,00	01/02/2018	255.148	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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\$ 6.482,82
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 1.109,48
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 186,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 4.901,27
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 1.347,83
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.027,40

(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\$ 16.093,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.027,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.065,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.065,60

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.688.736/0001-81 - 1.ª. DEPARTAMENTO
28/5/19



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041116480237011
04/02/2019 11:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,26 C
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2019	800.101.000.546.330	4,26 D	0,00 C
21/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	712,70 C	
21/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	128,00 C	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.101	712,70 D	
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 10/01/2019	880.211.003.424.840	123,74 D	4,26 C
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	92,81 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	172,54 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	299,64 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	128,46 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	144,93 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.109,48 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	2.000,00 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	144,93 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.720,00 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	186,00 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	178,71 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	181,20 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	86,07 C	
31/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	387,11 C	
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 31/01 6962 25052-X DJALMA ROBERTO	556.962.000.025.052	2.000,00 D	
31/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	13.101	172,54 D	
31/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	92,81 D	

reemb.
4/12/19
Emprest.
PIRATININGA
JAN/19

Emprest. 01/01/2019
reembolsem em 4/12/19

04/02/2019

Banco do Brasil

CPFL CIA PIRATININGA FORC					
31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.103	<u>128,46 D</u>
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.104	<u>299,64 D</u>
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.105	<u>144,93 D</u>
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA					
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.106	<u>144,93 D</u>
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA					
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.107	<u>178,71 D</u>
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA					
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.108	<u>1.109,48 D</u>
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME					
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.109	<u>186,00 D</u>
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					
31/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.110	<u>1.720,00 D</u>
237 6535 011093255000162 ALEGRIA DIVER					
31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.111	<u>181,20 D</u>
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.112	<u>86,07 D</u>
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.113	<u>387,11 D</u>
TIM CELULAR S.A.					
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		4,26 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334081113471060017
08/02/2019 11:16:15**Cliente**

Agência	191-0
Conta	73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G336081116462701015
08/02/2019 11:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,26 C
01/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	255.148	16.093,00 C	Reposit JAN/19
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	16.097,26 D	0,00 C
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	167,20 D	
				04/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	712,70 D	
				04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	92,81 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	299,64 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	172,54 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.720,00 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	186,00 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	178,71 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	181,20 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	88,07 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	2.000,00 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	144,93 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	128,46 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	144,93 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.109,48 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	387,11 D	
				04/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.711,78 C	0,00 C
05/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	487,82 D	P/IGPS
				05/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
05/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	513,18 D	P/IGTS
				05/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.127	5.308,79 D	
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.501	25,83 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			

08/02/2019

Banco do Brasil

05/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.315,62 C	0,00 C
06/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.601	323,80 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.314	10,20 D	
			Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	334,00 C	0,00 C
08/02/2019	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	128,00 C	
			08/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
08/02/2019	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.101.754	128,00 D	
			08/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
08/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

REV 19

tantos duplicatas de estorno 29/02/19

Invest.com Resgate Autom.						1.736,27 C
Saldo						1.736,27 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						1.736,98

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 73511-6 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	0,00					
01/02/2019	APLICAÇÃO	16.097,26			1.646,009386	9,779567558	1.646,009386
04/02/2019	RESGATE	7.711,78	0,01	0,74	788,552080	9,780622230	857,457306
	Aplicação 01/02/2019	7.711,78	0,01	0,74	788,552080		
05/02/2019	RESGATE	6.315,62	0,04	1,10	645,781818	9,781569906	211,675488
	Aplicação 01/02/2019	6.315,62	0,04	1,10	645,781818		
06/02/2019	RESGATE	334,00		0,08	34,150729	9,782514544	177,524759
	Aplicação 01/02/2019	334,00		0,08	34,150729		
08/02/2019	SALDO ATUAL	1.736,98			177,524759		177,524759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.097,26
RESGATES (-)	14.361,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	1.736,98
Disponível p/ Resg =	1.736,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,66

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/02/2019	909.019.101	16.097,26	1.646,009386	177,524759

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: 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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002391	
	Data e Hora de Emissão 14/01/2019 10:16:47	
	Código de Verificação 65a56421	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À JANEIRO/2019		
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1
		Unitário R\$ 712,70
		Total R\$ 712,70
		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 712,70		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 712,70	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

24/01/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:10
019100191

G336241010230299014
24/01/2019 10:14:08

Banco do Brasil

Local de Pagamento		Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	
Beneficiário		MCAE I CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38	
AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESMERTO SANTO		18051-290 - SOROCABA - SP	
Data do Doc.		18/01/2019	
Nº do documento		012019	
Especie doc.		DM	
Acerte		N	
Data Proces.		18/01/2019	
Nosso número		09/90/180000002-5	
Valor/Percentual		712,70	
Pagador:		ASSOCIACAO BOM PASTOR I CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81	
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO		18065-580 - SOROCABA - SP	
Sacador avalista:		Nº Informado	
TERMO DE COLABORACAO		00017 01636	
Recibo do Pagador		Nº	
Autenticação Mecânica		RS	

33511-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

BENEFICIARIO: 2379015205990180000020201833490047760000071270
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
712,70
712,70

NR. AUTENTICACAO
2.084.007.798.026.69E

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002391			
	Data e Hora de Emissão 14/01/2019 10:16:47			
	Código de Verificação 65a56421			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À JANEIRO/2019				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1	Unitário R\$ 712,70	Total R\$ 712,70
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02017/01636</u> R\$ <u>712,70</u></p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 712,70				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 712,70	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

73511-6

 Bradesco		237-2	23790.15205 99018.000002 02018.334900 4 77760000071270		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 21/01/2019	
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9	
Data do Doc. 18/01/2019	Nº do documento 012019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/01/2019	Nosso número 09/90/180000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual 712,70	Valor do documento 712,70
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Nºo informado					

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

Nº 2017 / 210270

R\$ 712,70

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

24/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336241010230299014
24/01/2019 10:14:08

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:10
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059901800000202018334900477760000071270

BENEFICIARIO:

MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38

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

NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 712,70
VALOR COBRADO 712,70

NR. AUTENTICACAO 2.084.0C7.79B.026.69E

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

92511.6

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 021954855 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/01/2019
Data de Apresentação 22/01/2019
Conta Contrato No 210025988484

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
10	SORBU763-00000314	5568511	0710031144	335C.2FA5 5734.F504.5A0B.5552.0314.9B7D

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

ccc Esmeralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
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 www.cpf.com.br	0710031144	2020273941	JAN/2019	01/02/2019	172,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JAN/19	220,000	KWh	0,31795455	69,95	69,95	25,00	17,49	69,95	0,56	2,59	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	220,000	KWh	0,48931815	107,59	102,59	25,00	25,65	102,59	0,82	3,80	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					172,54							07 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							172,54	172,54	43,14	172,54	1,38	6,39	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Consumo kWh	TUSD	TE	Consumo kWh	TUSD	TE
2019 JAN	220	32	0,22418020		0,32674000
2018 DEZ	200	30			
NOV	270	33			
OUT	190	30			
SET	180	32			
AGO	190	30			
JUL	190	29			
JUN	150	32			
MAI	148	30			
ABR	205	29			
MAR	304	32			
FEV	258	29			
JAN	310	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
5568511	ATIVA	07/01/2019	05/12/2018	Multip	220	(%)	34/02/2019

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0217021626

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

R\$ _____

PF

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
021954855 Série C

CódDebAut-Banco
210025988484

Total a Pagar (R\$)
172,54

Data de Vencimento
01/02/2019



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

PADARIA JM VILLE
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
CENTER FLAAP

AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville il

83650000010 725401103017 110127837026 100259884847



Autenticação Mecânica

31/01/2019

Banco do Brasil

G336311024323462011
31/01/2019 10:29:22



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 72540110301-7
11012783702-6 10025988484-7
Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 172,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,54
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB2.C20.4D6.EB7.598

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

92511-6

ASSOC BOM PASTOR

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 021648724 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/01/2019
Data de Apresentação 17/01/2019
Conta Contrato No 210025388835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	3C80.6848.6F6B.D36F.42FA.6AD9.2478.5A41

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

cec Laranjeiras

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2096357258	JAN/2019	08/02/2019	92,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		Bandeiras
115	Nº 905302240568	Ref	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,80%	3,70%		Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	143,000	kWh	0,26846154	38,39	38,39	12,00	4,61	38,39	0,31	1,42	Venda
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	143,000	kWh	0,39386644	56,28	56,28	12,00	5,75	56,28	0,45	2,08	18 Dias
	Total Distribuidora					94,67							Venda
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												14 Dias
0999	Resarcimento DMIC	NOV/18				1,86							
TOTAL CONSOLIDADO							92,81	94,67	11,38	94,67	0,76	3,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE
2019 JAN	143	32	0,23410000	0,33674000	
2018 DEZ	140	31			
NOV	146	32			
OUT	129	29			
SET	122	33			
AGO	93	29			
JUL	119	30			
JUN	124	32			
MAI	144	30			
ABR	171	29			
MAR	174	32			
FEV	152	29			
JAN	136	29			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Leitura
214928799	ATIVA	14/01/2019	13/12/2018	1,00	143,00	143,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAF
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/201636
92,81

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
021648724 Série C

CódDébAut-Banco 210025388835
Total a Pagar (R\$) 92,81
Data de Vencimento 08/02/2019



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

ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU 3789 - JARDIM SANTA CECILIA
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA

83690000008 928101103010 095150548022 100253888356

Autenticação Mecânica



31/01/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 92810110301-0
09515054802-2 10025388835-6

Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 92,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,81

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: E.A44.488.E6C.650.D59

23511-6

ASSOC BOM PASTOR

R DORACY AMARAL 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 021324049 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/01/2019
Data de Apresentação 14/01/2019
Conta Contrato No 210025070436

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	D31B.B9DE.1687.54A6.9A10.AC62.21A2.873B

PREZADO (A) CLIENTE

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

CCC João Bento

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
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 www.cpf.com.br	0710031144	2094574278	JAN/2019	18/02/2019	128,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 904052281467	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,80%	3,70%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	JAN/19	194,000	KWh	0,26850516	52,09	52,09	12,00	6,25	52,09	0,42	1,93	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	194,000	KWh	0,39365980	76,37	76,37	12,00	9,16	76,37	0,61	2,83	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					128,46							09 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							128,46	128,46	15,41	128,46	1,03	4,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo kWh	Dias
2019 JAN	194 30
2018 DEZ	178 32
NOV	206 31
OUT	185 32
SET	168 30
AGO	128 32
JUL	136 29
JUN	156 30
MAI	153 32
ABR	196 29
MAR	185 30
FEV	129 29
JAN	155 32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22410000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Letura
		09/01/2019	10/12/2018	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês
209642696	ATIVA	34393	34196	1,00	194		08/02/2019

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

120,12

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

R\$

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
021324049 Série C

CódDébAut-Banco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 128,46
Data de Vencimento 18/02/2019

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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LÚZIO
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



83640000011 284601103013 100570851020 100250704366



Autenticação Mecânica

31/01/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 28460110301-3
10057085102-0 10025070436-6
Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 128,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,46
=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 1.83E.CD1.E97.87B.044

173511-6

ASSOC BOM PASTOR

R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 021770444 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/01/2019
Data de Apresentação 18/01/2019
Conta Contrato No 210024933325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SORBU629-00000250	303875143	0710031144	4E85.592D.B6A5.5C27.8985.7E5F.DF16.ED4C

PREZADO (A) CLIENTE

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

OEC Habteto II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	JAN/2019	18/02/2019	299,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 902252320756												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	420,000	kWh	0,28923810	121,48	121,48	18,00	21,87	121,48	0,97	4,49	Verde 17 Dias Verde 15 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	420,000	kWh	0,42419048	178,16	178,16	18,00	32,07	178,16	1,43	6,59	
	Total Distribuidora					299,64							
TOTAL CONSOLIDADO							299,64	299,64	53,94	299,64	2,40	11,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 JAN	420	32
2018 DEZ	459	31
NOV	479	29
OUT	480	32
SET	444	31
AGO	354	31
JUL	312	30
JUN	302	30
MAI	487	32
ABR	591	29
MAR	454	30
FEV	369	31
JAN	328	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22419000	0,22874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/01/2019	14/12/2018	Multipl	[kWh]	(%)	Próximo Mês
303875143	ATIVA	39711	39291	1,00	420		12022019

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 21636
2017 207164

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA:

R\$

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210024933325	299,64	18/02/2019
021770444 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MERCADO ROSA R. COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

83610000022 996401103014 099627132022 100249333251



Autenticação Mecânica

31/01/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8361000002-2 99640110301-4
09962713202-2 10024933325-1

Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 299,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 299,64

DOCUMENTO: 013104

AUTENTICACAO SISBB: 8.01A.E8F.646.261.D58

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006987			
	Data e Hora de Emissão 16/01/2019 14:49:44			
	Código de Verificação ae1ace40			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2019, VENCIMENTO EM 01/02/2019.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2019	Qtde 1	Unitário R\$ 144,93	Total R\$ 144,93
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

73511.6



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 17/01/2019	No. Do documento 6987	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2019	Nosso Número 157/85610702-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,93	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA SEDE PROJETO JOVEM -VILA BARAO					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 204 / 21628 144,93</p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181						
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517 R\$ 18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

31/01/2019

Banco do Brasil

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578586112980117380285000008177870000014493

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65


PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.105
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 144,93
VALOR COBRADO 144,93

NR.AUTENTICACAO 8.66B.6A9.EAA.271.67C

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006988	
	Data e Hora de Emissão 16/01/2019 14:56:26	
	Código de Verificação 3187157c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2019. VENCIMENTO EM 01/02/2019. SEDE ADH-LARGO DO DIVINO.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2019.	Qtde 1
		Unitário R\$ 144,93,00
		Total R\$ 144,93
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 00014
 R\$ 144,93

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

53511-6



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 17/01/2019	No. Do documento 6988	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2019	Nosso Número 157/85611298-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 144,93	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA SEDE ADM-LARGO DO DIVINO PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/21626 R\$ 144,93					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ/CPF 07668736000181	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517					R\$ 18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

31/01/2019


Banco do Brasil

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191578586107022117380285000008977870000014493
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====

NR. DOCUMENTO	13.106
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	144,93
VALOR COBRADO	144,93
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.169.F15.E11.45A.CC3

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006989					
	Data e Hora de Emissão 16/01/2019 14:58:02					
	Código de Verificação 05120078					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2019. VENCIMENTO EM 01/02/2019.						
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2019.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Qtde 1</td> <td style="width: 20%;">Unitário R\$ 178,71,00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Total R\$ 178,71</td> </tr> </table>	Qtde 1	Unitário R\$ 178,71,00		Total R\$ 178,71
Qtde 1	Unitário R\$ 178,71,00		Total R\$ 178,71			
						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,71						
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:			
R\$ 0,00		R\$ *	*	R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA						
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.						

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

73511-6



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-282						
Data do documento 17/01/2019	No. Do documento 6989	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2019	Nosso Número 157/85611924-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,12 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
PASTORAL DO MENOR-IPIRANGA						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ/CPF 07668736000181	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517					R\$ 8065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

31/01/2019

Banco do Brasil

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191578586119241117380285000008677870000017871

BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.107
 DATA DE VENCIMENTO 01/02/2019
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 178,71
 VALOR COBRADO 178,71

NR. AUTENTICACAO 0.919.58A.228.199.653

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS - SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/02/636
 R\$ 178,71

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000837											
	Data e Hora de Emissão 25/01/2019 11:35:09											
	Código de Verificação 89afea56											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62 Inscrição Municipal: 000307157 Endereço: AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, Nº719 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18053-505 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.projetojovem@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: EVENTO COM CURSO BÁSICO MONITOR E RECREACIONISTA DE FESTA INFANTIL - 18 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 6535 CONTA CORRENTE: 405-7 DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO: 01 TURMA / \$ 1720,00 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO (ATÉ O DIA 31/01/2019). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTO R\$ 231,34												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1720,00</td> <td align="right">1.720,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	1	1720,00	1.720,00	<p align="center">  PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21626</u> R\$ <u>1.720,00</u> </p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	1	1720,00	1.720,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.720,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 823000200 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS												
Serviço: 1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).												

31/01/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338311059380252012
31/01/2019 11:04:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6535 WANEL VILLE URB SOROCABA
Conta corrente (com DV) 4057
CNPJ 11.093.255/0001-62
Nome favorecido ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.110
Valor 1.720,00
Data transferência 31/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D45A4FF3D02D7E9C

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

31/01/2019 11:03:35
31/01/2019 11:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota	
		00000030	
		Data e Hora de Emissão	
		28/01/2019 10:22:32	
		Código de Verificação	
		f56d7f6e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME			
CPF/CNPJ: 27.388.597/0001-40		Inscrição Municipal: 000350559	
Endereço: AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240			
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR			
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81			
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580			
Município: SOROCABA		UF: SP	
E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇO	1	2000,00
			Total R\$
			2.000,00
 <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/216246</u> R\$ <u>2.000,00</u></p>			
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
INSS (2,0000%):		IR (1,5000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL (2,0000%):		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00			
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	
R\$ 0,00		R\$ 2.000,00	
Aliquota:		Valor do ISS:	
0,00%		R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

6962.0 25052-x

31/01/2019

Banco do Brasil

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:21:55
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.025.052
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJALMA ROBERTO DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 25.052-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO	9.1AD.D6D.0D1.514.DA3
------------------	-----------------------

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME
RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69
CAJURU DO SUL
SOROCABA - SP
18105000
Tel: 15 32255115 FAX

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **1489**
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3519 0116 4801 5700 0100 5500 1000 0014 8910 0001 4895

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.704.457.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 16.480.157/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135190057503379

CNPJ: 07.668.736/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO:
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

MUNICÍPIO:
SOROCABA

CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:
24/01/2019

DATA DE SAÍDA:
24/01/2019

CEP: 18065580

BARRO/DISTRITO:
WILA BARÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
11:11

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

Nº 1109,48

FATURA/DUPLICATA

F0000001489/1 31/01/2019 1,109.48

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,48
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.109,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 1.758

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
838	BENGALA GDE.	19059090	0102	5403	UN	12,000	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6140	DOCE DE LEITE DUAS IRMAS 680G	19019029	0102	5403	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5615	GUARANA SIMBA 2L	22021000	0102	5403	UN	6,000	3,25	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4484	MAIONESE HELLMANNS TRAD. BALDE 3KG	21039019	0102	5403	KG	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1911	MORTADELA BOLONHA REZENDE KG.	16010000	0102	5403	KG	11,724	13,99	164,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	MORTADELA MARBA KG.	16010000	0102	5403	KG	0,660	15,40	10,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	04061010	0102	5403	KG	2,610	32,50	84,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	1.720,000	0,40	688,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	3,150	20,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$: 81,89 Federal e 94,85 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO:

73511-6

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 31/01/2019
Beneficiário: PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 18105-015					Agência/Código Beneficiário: 1599 / 5889308
Data do documento: 24/01/2019	No. do documento: 1489	Espécie doc.: 02	Acelte: --	Data Processamento: 24/01/2019	Nosso Número: 0000000000748
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 1.109,48

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO
SOROCABA/SP - 18065-580

Secador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Multa após 05/02/2019 R\$ 22,18
Comissão Permanência ao Dia R\$ 0,73
Boleto referente a NFE 1489

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001A 121636
R\$ 1109,48

e

Autenticação Mecânica

Parte da Linha Beneficiária

31/01/2019

Banco do Brasil

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399588943080000000900074801010177860000110948

BENEFICIARIO:
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

NOME FANTASIA:
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

CNPJ: 16.480.157/0001-00

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

=====

NR. DOCUMENTO 13.108
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.109,48
VALOR COBRADO 1.109,48

=====

NR. AUTENTICACAO 3.552.52C.1C0.986.BFF

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b -
Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1013
Série: 001
Folha: 1 de 1



3519011854826500019455001000010131749025860

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0118 5482 6500 0194 5500 1000 0010 1317 4902 5860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190068656410 - 29/01/2019 13:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

29/01/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BARRIO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

29/01/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	08/02/2019	186,00
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - BASTANTE 2 - MODERADO 3 - POUQUÍSSIMO		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	960	5656	UN	3	62,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00174 21626
R\$ 186,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 406308 ENTREGUE EM 25/01

Valor Aproximado de Tributos R\$ 25,02 - (13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

33511-6

31/01/2019

Banco do Brasil

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001387304783927770004677940000018600

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.109
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00
NR. AUTENTICACAO 2.063.085.518.42C.758

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 08/02/2019	Valor do documento 186,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056			
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000138-7	Nº Documento 0000001013	CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00013.873047 83927.770004 6 77940000018600		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/02/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 29/01/2019	No. Do documento 0000001013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/01/2019	Nosso Número 109/00000138-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,72 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº 0017/2016-36 R\$ 186,00</p>					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ: 07.668.736/0001-81
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.150



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

23511-6

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



R\$ 387,11
VENCIMENTO
07/02/2019

EMIÇÃO: 14/01/2019
POSTAGEM: 24/01/2019

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3655770728
REF: JAN/19 PERÍODO 14/12/18 a 13/01/19
CPF/CNPJ: 07668736000181
CLIENTE: 7.1574087
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0047/01626
R\$ 387,11



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000715740870-19	JAN/2019	14/01/2019	07/02/2019	R\$ 387,11

VIA BANCO

8464000003 - 6 87110109011 - 0 00365577072 - 9 80117181728 - 2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3655770728

Fatura
 Fatura de Pagamento: 3655770728
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065,110

Cliente: 7.1574087
 CPF/CNPJ: 07666736000381
 Emissão: 14/01/2019 Postagem: 24/01/2019
 Referência: JAN/19 Período: 14/12/18 a 13/01/19
 Débito automático: 00000000071574087019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1574087.10	SP	3655755984	387,11	249,20	25	62,30	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								Total				

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

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

01/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.40
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 Convenio TIM CELULAR S.A.
 Codigo de Barras 84640000003-6 87110109011-0
 00365577072-9 80117181728-2
 Data do pagamento 31/01/2019
 Valor em Dinheiro 387,11
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 387,11

 DOCUMENTO: 013113
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CC2.969.E72.148.5C2

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
 Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o n° do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

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

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
 • BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Bonpará • Bancoob • Banrisul • Bonsicred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa
 Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander • PagFácil • Uniprime • Intermedium • Banestes • Tribanco • Banco do Nordeste do Brasil

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



R\$ 387,11
VENCIMENTO
07/02/2019

EMISSÃO: 14/01/2019
 POSTAGEM: 24/01/2019

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

FATURA: 3655755984
 REF: JAN/19 PERÍODO 14/12/18 a 13/01/19
 CPF/CNPJ: 07668736000181
 CLIENTE: 7.1574087.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 7

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						384,30
02 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	7	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	186,20
03 Liberty Web 1GB	7	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	63,00
04 TIM Banca Premium (inclusa)	7	31	14/12 a 13/01	-	9,25%	43,40
05 TIM Finanças (inclusa)	7	31	14/12 a 13/01	-	9,25%	49,70
06 TIM Backup 30GB (inclusa)	7	31	14/12 a 13/01	-	9,25%	42,00
07 Conectividade Basica de Dados	7	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	0,00
08 PACOTES						
09 Liberty Web 1GB - 15-98108-0172	1GB					
10 Tim Black Empresa - 15-98108-0172 (081/PÓS/SMP)	-					
11 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0172	800					
12 Liberty Web 1GB - 15-98108-0182	1GB					
13 Tim Black Empresa - 15-98108-0182 (081/PÓS/SMP)	-					
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0182	800					
15 Liberty Web 1GB - 15-98108-0239	1GB					
16 Tim Black Empresa - 15-98108-0239 (081/PÓS/SMP)	-					
17 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0239	800					
18 Liberty Web 1GB - 15-98108-0247	1GB					
19 Tim Black Empresa - 15-98108-0247 (081/PÓS/SMP)	-					
20 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0247	800					
21 Liberty Web 1GB - 15-98108-0336	1GB					
22 Tim Black Empresa - 15-98108-0336 (081/PÓS/SMP)	-					
23 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0336	800					
24 Liberty Web 1GB - 15-98108-0349	1GB					
25 Tim Black Empresa - 15-98108-0349 (081/PÓS/SMP)	-					
26 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0349	800					
27 Liberty Web 1GB - 15-98108-0438	1GB					
28 Tim Black Empresa - 15-98108-0438 (081/PÓS/SMP)	-					

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST:	R\$ 1,78
ICMS	25%	R\$ 249,20	R\$ 62,30	FUNTEL:	R\$ 0,88
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUJST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 3655755984
TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1574087.10
CPF/CNPJ: 07668736000181
Emissão: 14/01/2019 Postagem: 24/01/2019
Referência: JAN/19 Período: 14/12/18 a 13/01/19
Débito automático: 00000000671574087019

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 PACOTES						
02 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0438	800					

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
04 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	5	45m00s	25%	3,65%	0,00
05 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	4	05m18s	25%	3,65%	0,00
06 Chamadas Locais para Telefones Fixos TIM S.A.	1	02m18s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	13	24m06s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM	23	35m36s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM	3	13m48s	25%	3,65%	0,00
10 Chamadas Locais para Outros Celulares	55	220m48s	25%	3,65%	0,00
11 Chamadas Locais ilimitadas para Outros Fixos	6	10m48s	25%	3,65%	0,00

12 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
13 Conexões Banda Larga	344	6,34GB	25%	3,65%	0,00
14 TIM Torpedo	101	-	25%	3,65%	0,00

15 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS					2,81
16 Chamadas Longa Distância: Telefônica	2	03m06s	25%	3,65%	2,81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.146.022-BC

TIM S.A.

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

ENDEREÇO FISCAL

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

EMISSION: 14/01/2019

REFERÊNCIA: JAN/2019

PERÍODO: 14/12/2018 A 13/01/2019

CFOP: 5.307

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

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

Reservado ao Fisco: 5710.A9BD.C5EA.9C18.6020.37D7.C339.12B4

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.159.443-G-01 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP Inscrição Estadual: 108383949112
04571-936

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	2	25%	3,65%	2,81

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 2,81

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$2,81	0,70
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: AB44.41A2.7AF6.57A6.F618.669D.653A.ECDC

79511-6

ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
CJH J M FILHO
18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 022651189 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/01/2019
Data de Apresentação 31/01/2019
Conta Contrato No 210024933295

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	8105,AA9F,B1DF,4AE0.1973.4444.3AAA.4E1C

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

cec manchester.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA ASSOC BOM PASTOR R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86 CJH J M FILHO SOROCABA - SP	INSC. EST: ISENT0 CNPJ: 07.668.736/0001-81 Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2078994462	JAN/2019	08/03/2019	181,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras	
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Tarifárias	
115	Nº 906152206140													
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	254,000	kWh	0,28925197	73,47	73,47	18,00	13,22	73,47	0,59	2,72	Verde 04 Dias	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	254,000	kWh	0,42413388	107,73	107,73	18,98	19,38	107,73	0,86	3,99	Verde 28 Dias	
	Total Distribuidor					181,20								
TOTAL CONSOLIDADO						181,20	181,20		32,61	181,20	1,45	6,71		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2016-36
181,20

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias
2019 JAN		254	32
2018 DEZ		292	30
NOV		261	29
OUT		282	33
SET		236	33
AGO		190	29
JUL		186	30
JUN		210	32
MAI		218	30
ABR		258	29
MAR		342	29
FEV		273	32
JAN		200	29

TARIFA ANEEL		
Consumo TUSD	TE	
Consumo kWh	0,22418020	0,33814000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	28/01/2019	27/12/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
214328996	ATIVA	34796	34541	1,00	254		25002019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
78	

AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022651189 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295
Total a Pagar (R\$) 181,20
Data de Vencimento 08/03/2019



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

MELLO AUTO PECAS
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ H JULIO DE MESQUITA FI
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836100000014 812001103017 112169772020 100249332956

Autenticação Mecânica



01/02/2019

Banco do Brasil

G335010729015171010
01/02/2019 07:37:41



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 81200110301-7
11216977202-0 10024933295-6
Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 181,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,20

DOCUMENTO: 013111
AUTENTICACAO SISBB: 6.89D.E50.7BC.32F.C9B

93511-6

ASSOC BOM PASTOR
R D 10 LT 6
JD W VILLE IV
18000-000 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 022640985 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/01/2019
Data de Apresentação 31/01/2019
Conta Contrato No 210617793262

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUA94-00000224	217011225	0710031144	B726.7ACC.C4A5.2341.C68C.B626.19B2.FAD7

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

cec Spiranga

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R D, 10 LT 6
JD W VILLE IV SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
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 www.cpf.com.br	0710031144	4000180186	JAN/2019	08/03/2019	86,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 904252298344	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,60%	3,70%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	130,000	kWh	0,26846154	34,90	34,90	12,00	4,19	34,90	0,28	1,29	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	130,000	kWh	0,38361559	51,17	51,17	12,00	6,14	51,17	0,41	1,89	04 Dias Verde
Total Distribuidora						86,07							29 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							86,07	86,07	10,33	96,07	0,99	3,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2019 JAN	130	32
2018 DEZ	220	30
NOV	143	29
OUT	189	33
SET	139	33
AGO	100	29
JUL	98	30
JUN	109	32
MAI	130	30
ABR	144	29
MAR	197	29
FEV	146	32
JAN	102	29

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22419000	0,32874900

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		28/01/2019	27/12/2018	Multipl	kWh	(%)
217011225	ATIVA	27235	27106	1,00	130	

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
21/02/19

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
R\$	<i>78</i>

AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 022640985 Série C	CódDébAut-Banco 210017793262	Total a Pagar (R\$) 86,07	Data de Vencimento 08/03/2019
---------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836000000007 860701103019 110701185024 100177932629

Autenticação Mecânica



01/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 86070110301-9
11070118502-4 10017793262-9
Data do pagamento 31/01/2019
Valor em Dinheiro 86,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,07
=====

DOCUMENTO: 013112
AUTENTICACAO SISBB: 1.12A.F91.C7E.57C.95F



Transações Pendentes

G336041001274358037
04/02/2019 10:16:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 167,20
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 04/02/2019 10:00:41
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 04/02/2019 10:16:00

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

116973

R\$ 167,20

Recebemos de Associação Bom Pastor.

CNPJ / CPF: 07-668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ CEMTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

referente A 38 (TRINTA E OITO) PASSES SOCIAL

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/121626
R\$ 167,20

Sorocaba, 05 de FEVEREIRO de 2019.

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2019

327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO
 Cargo: MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
 ADMISSÃO: 06/11/2018

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.064,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,80

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 1.878,60

			Total Vencimentos	2.064,40	Total Descontos	185,80
			Total Liquido			1.878,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,40	2.064,40	2.064,40	165,15	2.064,40	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valmir Fernandes Balieiro
 Assinatura

06/02/2019
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2019

286 VERA LUCIA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.312,61		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,01	
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21038</u> R\$ <u>9.207,60</u>			Total Vencimentos 1.312,61	Total Descontos 105,01	
			Total Liquido	1.207,60	
Salario Base 1.312,61	Sal.Contr.INSS 1.312,61	Base Calculo FGTS 1.312,61	FGTS do MES 105,01	Base Calculo IRRF 1.312,61	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Cordeiro P. dos Santos
Assinatura

06 102 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2019

232 ZAINE DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.470,79		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		222,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,83	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>2.222,59</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.470,79	248,20	
			Total Líquido	2.222,59	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,79	2.470,79	2.470,79	197,66	2.470,79	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Zaine D R Oliveira
Assinatura

06 / 02 / 2019
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/02/2019		Remessa : 000316			
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.878,60
VERA LUCIA CORDEIRO P	156.603.928-22	001	6962-0	00.000.032.529-5	1.207,60
ZATNE DALETE RAPHAEL D	099.378.968-43	001	6962-0	00.000.025.657-9	2.222,59
Total parcial:	R\$ 5.308,79	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.308,79	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.308,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

12a A - Federal

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 5.308,79.

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.564,95

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, 21626
 R\$ 513,18

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. pl GPS
Pepico JAN/19*

*transf. pl pagto.
GPS - 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. pl pagto.
GPS - JAN/19
SCP 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

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

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

*PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO*
 Nº 2017/21638 / Pasto. PETS
513,18 / Jun/19 - SCAV / SIAF
 RS Federal



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
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
R\$ 467,82

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 8580000115-8 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. p^o pasto.
FGTS - 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 JOSE 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. p^o 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. p^o pasto.
FGTS Jan/19
SARV 0911 - MUMIC.*



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

*Pl Pagto. FGTS
Jan/19. SCFV 6911
Estadual.*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

05/02/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

G333050834082024061
05/02/2019 08:45:57

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

*PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO*
Nº 2017 121630 / paga. PETS
467,82 / Jan/19 - SORU (caixa)
R\$ 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050933216939021
05/02/2019 09:37:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8568000000 25830064905
11076687360 00105619031

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019
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 25,83


DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: D.CA3.86D.ED0.587.082

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

73511-6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,83
	<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 01/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>001410301</u> R\$ <u>25,83</u></p>

8568000000-7 25830064905-4 11076687360-5 00105619031-5



cutar nesta linha