



*ou final*

PASTORAL DO MENOR - CNBB

"para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

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

SOROCABA/SP, 11 DE MARÇO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – FEVEREIRO/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  
14/03/2019  
Koi

12/01/19  
Rec.

FEV/19

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2019	06/02/2019	NF 52906	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,80
13/02/2019	13/02/2019	NF 53355	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	834,05
14/02/2019	15/02/2019	NF 2428	MC&C APOSSORIA E PERICIA CONTÁBIL SOC SIMPLES L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
07/02/2019	15/02/2019	NF 1421	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364,60
04/02/2019	19/02/2019	NF 39376	CIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,73
07/02/2019	20/02/2019	NF 488	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399,47
28/02/2019	28/02/2019	REC 121253	SIST TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20
27/02/2019	27/02/2019	NF 54156	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,84
28/02/2019	28/02/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	118,91
28/02/2019	28/02/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	57,80
28/02/2019	28/02/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	112,29
28/02/2019	28/02/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	276,12
18/02/2019	28/02/2019	NF 7112	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,93
18/02/2019	28/02/2019	NF 7113	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,93
18/02/2019	28/02/2019	NF 7114	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178,71
26/02/2019	28/02/2019	NF 844	ALEGRIA DIVERSÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1739,00
26/02/2019	28/02/2019	NF 31	DJALMA ROBERTO DE JESUS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2261,00
26/02/2019	28/02/2019	NF 1217	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
28/02/2019	07/03/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1878,60
28/02/2019	07/03/2019	HOLERITH	VERA LUCIA CORDEIRO P SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	201,27
28/02/2019	07/03/2019	HOLERITH	ZAINE DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	366,49
28/02/2019	06/03/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	667,26
28/02/2019	06/03/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	551,90
14/02/2019	06/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	57,17
28/02/2019	06/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	158,77
14/02/2019	06/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	85,88
14/02/2019	06/03/2019	REC	TIM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	384,30
28/02/2019	06/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	200,68
26/02/2019	07/03/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	116,95

**TOTAL R\$ 13.240,21**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 11 DE MARÇO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMIA FUCCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
 RESPONSÁVEL(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 **COMPETÊNCIA: FEVEREIRO**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

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 nº9				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2019	R\$ 16.093,00	01/02/2019	390.459	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.065,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.093,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.159,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.159,45

(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:

**FEVEREIRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$	3.832,72
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	834,05
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	1.026,37
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	5.978,20
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	1.568,87
Combustíveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 13.240,21</b>

(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\$ 18.159,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.240,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – J – F)	R\$ 4.919,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.919,24

*[Assinatura]*  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA  
 28/5/19



**MAKRO ATACADISTA SA**  
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0529 0610 1703 2248 **72511-6**

No. 000.052.906  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190090181378 - 06-02-2019 09:31:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 06-02-2019 09:31:24
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASBECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06-02-2019 09:31:24
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		333,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10,00		0,00		0,00		323,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0,00										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPROP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
543645	PAPEL 84 ARO C500PL RESMA	48225610	060	5400	UN	20,0000	16,6900	10,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017/21636  
R\$ 323,80

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN TRS (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 26,81 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 (543645,DIS: 5,34,COFINS:24,61); DATA EMISSÃO: 06-02-2019 09:31:24; COO: 188958,, PDV: 6	



## Transações Pendentes

G331061002012073015  
06/02/2019 10:06:35

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.601  
Valor 323,80  
Data transferência 06/02/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 1B31675AA1F18A67

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

06/02/2019 10:05:21  
06/02/2019 10:06:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0533 5510 1701 7411

No. 000.053.355  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190108534860 - 13-02-2019 09:18:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMITENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 13-02-2019 09:17:41
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	POSS/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PÁTRIA/DUPLICATAS		MORA DA SAÍDA 09:18:22	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 836,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 834,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QST	CPOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0820	6,2900	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0160	6,2900	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0640	6,2900	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0640	6,2900	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0100	6,2900	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0420	6,2900	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0720	6,2900	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0720	6,2900	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0340	6,2900	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0500	6,2900	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0480	6,2900	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0480	6,2900	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0480	6,2900	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0780	6,2900	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0580	6,2900	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0580	6,2900	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109798	CAFE ALMOF TRAD BRAS 500G	16010000	040	5102	KG	5,0740	6,2900	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135817	ALMO GRANOL KG	09012100	040	5102	KG	10,0000	7,9900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38480	COCA COLA 330ML 200G	07032090	040	5102	KG	3,3860	6,2900	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715271	OLEO SOLAR VILA VERDE 900ML	02071400	040	5102	KG	20,0000	4,8900	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15879011	060	5409	UN	40,0000	2,9500	2,40	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017/21006  
834,05

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FONTE: IMPOSTOS IBPT (PONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 8018C4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 35,03 ESTADUAL 63,28 MUNICIPAL 0,00 [38402,PIS:0,53,COFINS:2,43]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,40]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,53,COFINS:2,42]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,39]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,53,COFINS:2,42]; [38402,PIS:0,53,COFINS:2,42]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,53,COFINS:2,42]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,41]; [38402,PIS:0,53,COFINS:2,43]; [38402,PIS:0,52,COFINS:2,42]; [38402,PIS:0,53,COFINS:2,43];. DATA EMISSÃO: 13-02-2019 09:17:41, COD: 175321., PDV: 3</p>	<p>RESERVAÇÃO AO FISCO</p>
---	----------------------------



## Transações Pendentes

G332130930185826013  
13/02/2019 09:33:56

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.301  
Valor 834,05  
Data transferência 13/02/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 793710B1B1CBEC68

---


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

13/02/2019 09:33:12  
13/02/2019 09:33:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002428</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/02/2019 11:16:37</b>			
	Código de Verificação <b>fe304a45</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000110849</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À FEVEREIRO/2019				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1	Unitário R\$ 745,56	Total R\$ 745,56
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/19 121636 R\$ 745,56</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 745,56</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				



735116

 <b>Bradesco</b>   237-2		23790.15205 99030.000006 04018.334906 8 78010000074556			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>			Vencimento <b>15/02/2019</b>		
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>		
Data do Doc. <b>30/01/2019</b>	Nº do documento <b>022019</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/01/2019</b>	Nosso número <b>09/90/300000004-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>745,56</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP</b>			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>			<b>Recibo do Pagador</b>		
			<b>Autenticação Mecânica</b>		

15/02/2019

Banco do Brasil



## Transações Pendentes

G334151108460737035  
15/02/2019 11:15:45

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47  
019100191 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237901520599030000000604018334906878010000074556

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 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 745,56

VALOR COBRADO 745,56

NR. AUTENTICACAO 0.3D1.B9B.917.A5E.50F

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001421</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/02/2019 10:29:04</b>			
	Código de Verificação <b>e0f039c6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO- KOMBI - PLACA - DWH-6326				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>364,60</b>	Total R\$ <b>364,60</b>
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 364,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				

MANUTENÇÃO freio Kombi DWH 6326

23511-6

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	23793.14707 99038.000008 02001.916309 5 78010000036160		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/02/2019	
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES   CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9	
Data do Doc. 07/02/2019	Nº do documento 95-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/90/380000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Valor do documento 364,60
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP				 <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Recibo do Pagador Nº <u>201x 121626</u> R\$ <u>364,60</u> Autenticação Mecânica	
Sacador Avalista Nº informado					

15/02/2019

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47  
019100191 0029

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079903800000802001916309578010000036460

BENEFICIARIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

SANTA CLARA TRANSPORTES

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.502  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 364,60  
VALOR COBRADO 364,60

NR. AUTENTICACAO E.FC7.E8D.1D3.6F0.315



Identificacao do Emitente  
**COMERCIAL JVD LTDA - EPP**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -  
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -  
 18052-604  
 Fone:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**1**

N: 000039376

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190210463489000191550010000393761004482665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190083851732 04/02/2019 11:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

04/02/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:12:42

## FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento Número Duplicata Valor Duplicata  
 19/02/2019 001 214,73

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				214,73

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-CONTA DO REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19229	SC LIXO PRETO 60LTS 60X70 P6 C/50 COD 6112 Val Aprox Tributos R\$7,67(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	10,0800	20,16	0,00	0,00	0,00
19757	ESPONJA D.FACE 110X75 - BRITISH Val Aprox Tributos R\$1,89(%31,45)	68053090	060	5405	UN	15,000	0,4100	6,15	0,00	0,00	0,00
18101	PAPEL INTERF BCO ULTRAPEL 20X21 - C4 PA Val Aprox Tributos R\$11,57(%34,12)	48182000	060	5405	PT	6,000	5,6500	33,90	0,00	0,00	0,00
15967	PANO ALVEJADO P 35X58 - C3 PDE Val Aprox Tributos R\$6,20(%30,75)	63079090	060	5405	UN	13,000	1,5500	20,15	0,00	0,00	0,00
17255	PANO DE PRATO DECORADO - C3 PDB Val Aprox Tributos R\$6,42(%30,75)	63071000	060	5405	UN	12,000	1,7400	20,88	0,00	0,00	0,00
18999	PAPEL H.GOLDEN 4X30M Val Aprox Tributos R\$12,33(%21,50)	48181000	060	5405	PT	24,000	2,3900	57,36	0,00	0,00	0,00
14957	FOSFORO EXTRA LONGO GABOARDI C/200 Val Aprox Tributos R\$2,32(%31,45)	36050000	060	5405	PT	3,000	2,4600	7,38	0,00	0,00	0,00
16415	GUARDANAPO PEQUENO C/50 - SANTEPEL Val Aprox Tributos R\$16,63(%34,12)	48183000	060	5405	PT	25,000	1,9500	48,75	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ENTREGA CENTRO SOCIAL, SAO JOSE  
 CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 VILA ESPIRITO SANTO  
 DAS 8 ÀS 12 HRS  
 Val Aprox Tributos R\$65,07(%30,30) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/121636  
 RS 214,73

73511-6

RECIBO DO PAGADOR

<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	<b>Nº do Documento:</b> 864926	<b>Data de Vencimento:</b> 19/02/2019	<b>Valor Cobrado:</b> 214,73
	<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0513/79715-9		<b>Nosso Número:</b> 109/10013054-2

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7   34191.09107 01305.420513 37971.590007 4 78050000021473					
<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					
<b>Beneficiário:</b> COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					<b>Vencimento:</b> 19/02/2019
<b>Data do Documento:</b> 04/02/2019					<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0513/79715-9
<b>Nº do Documento:</b> 864926	<b>Espécie Doc.:</b> DM	<b>Acerto:</b> N	<b>Data de Processamento:</b> 04/02/2019	<b>Nosso Número:</b> 109/10013054-2	
<b>Uso do Título:</b> 109	<b>Carteira:</b> R\$	<b>Espécie Moeda:</b> R\$	<b>Districion Moeda:</b>	<b>Valor Moeda:</b>	<b>(C) Valor do Documento:</b> 214,73
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</b> Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,72 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					<b>(-) Desconto:</b>
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p>Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>214,73</u></p>					<b>(-) Outras Deduções / Aportamento:</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros:</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos:</b>
					<b>(=) Valor Cobrado:</b>
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP					<b>CNPJ/CPF:</b> 07.668.736/0001-81
<b>Sigla do Pagador:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070130542051337971590007478050000021473

BENEFICIÁRIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 214,73  
VALOR COBRADO 214,73

NR. AUTENTICACAO 6.9CF.124.496.86A.F26

**SANTA CLARA  
TRANSPORTES E  
LOCACOES DE VEICULOS**

RUA VICENTE AMATO, 323 - JD. SAO  
PAULO - SOROCABA - SP - CEP:  
18.051-640 - Fone/Fax: ( ) -

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000488**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0211 2803 7500 0179 5500 1000 0004 8810 0000 6814**

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO  
**135190093757458 07/02/2019 10:20:39**

**NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS**

REGIME DE FISCALIDADE DO FATOR DE ROTAÇÃO  
**669654798113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU CLIENTE  
**11.280.375-0001-79**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR** CNPJ  
**07.668.736/0001-81** DATA DE EMISSÃO  
**07/02/2019**  
ENDEREÇO  
**RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517** BAIRRO/DISTRITO  
**VILA BARÃO** CEP  
**18.065-580** DATA DE ENTRADA  
**07/02/2019**  
COMPLEMENTO  
**VINICÍPIO SOROCABA** TIPO DE TAXA  
**SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO** HORA DE ENTRADA  
**10:20:47**

**FATURA DE PLACETA**

**600488/001 - 399,47 - 20/02/2019**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,47
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DECONTATO	DETRAS DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	399,47

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR** FRETE POR CONTA  
**DE SEU FRET** QTD. UNID.  
**9** PLAC. VOLUME  
**18** CNPJ  
**07.668.736/0001-81**  
ENDEREÇO  
**VINICÍPIO SOROCABA** TIPO DE TAXA  
**SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
QUANTIDADE  
**9** ESPÉCIE  
**PLACETA** MARCA  
**PLACETA** NÚMERO  
**18** PESO BRUTO  
**18** PESO LÍQUIDO  
**18**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CODN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID. DE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
330900002	BATERIA	85071000	000	5102	UN	1	399,47	399,47						

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017 121636  
399,47  
RS

**CÁLCULO DO ISSQN**

PORCENTAGEM DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Unid aprov RS - 105.81 Federal e 47.92 Estadual/REF AO SERV. O DA KOMBİ EVX-0806

**RESERVA DO FISCO**

Troca bateria Kombi EVX0806.

73511-6

 <b>Bradesco</b>   237-2		23793.14707 99038.000008 04001.916305 8 78060000039947			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/02/2019</b>
Beneficiário <b>SANTA CLARA TRANSPORTES   CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03147/19163-9</b>
Data do Doc. <b>07/02/2019</b>	Nº do documento <b>96-1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/02/2019</b>	Nosso número <b>09/90/380000004-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>399,47</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO, 18065-580 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					

N° 2013 101816  
 399,47  
 Banco do Brasil

20/02/2019



### Transações Pendentes

G336201102605415034  
20/02/2019 11:11:01

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:03  
019100191 0042

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079903800000804001916305878060000039947

BENEFICIARIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

SANTA CLARA TRANSPORTES

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	399,47
VALOR COBRADO	399,47

NR.AUTENTICACAO A.B9E.CA0.CED.74C.C29



Transações Pendentes

G335260813068575038  
26/02/2019 08:19:10

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 26/02/2019 08:11:28  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/02/2019 08:19:10

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

121253

R\$ 167,20

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07. 668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ cento e sessenta e sete reais e vinte centavos

referente 38 passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2016  
R\$ 167,20

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



**MAKRO ATACADISTA SA**  
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP  
CEP: 1810005 - FONE: 1532297900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0541 5610 1705 5292

No. 000.054.156  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190145804649 - 27-02-2019 08:55:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO 27-02-2019 08:55:29

Endereço DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

Bairro/Distrito VILA BARAO

CEP 18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27-02-2019 08:55:29

Município SOROCABA

FONE/FAX 1532121965

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:55:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		326,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		24,40		0,00		0,00		301,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por conta de 9 - Sem Frete

Código Antt

Placa do Veículo

UF

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

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 0,00

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
836394	BACO LIXO REC DOVER 30L 3000	39232120	060	5405	UN	4,0000	39,8900	15,96	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00
745277	PAREL HIG FP TAK 30X 316 L+P	48361000	060	5405	UN	12,0000	13,8900	8,40	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
RESERVAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/21636  
RS 301,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (PONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEM  
TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,34 ESTADUAL 25,84 MUNICIPAL 0,00 [836394,PIS  
-2,37,COFINS:10,91],, DATA EMISSAO: 27-02-2019 08:55:29, COO: 106869,, EDV: 11

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G334270910167479023  
27/02/2019 09:18:15

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.701  
Valor 301,84  
Data transferência 27/02/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 56D1ABB57EF91DB8  
Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

---

27/02/2019 09:15:10  
27/02/2019 09:18:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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

73511-6

**ASSOC BOM PASTOR**

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 023741942 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 14/02/2019  
Data de Apresentação 19/02/2019  
Conta Contrato No 210025988484

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
10	SORBU763-00000314	5568511	0710031144

Reservado ao fisco

11C6.EA0C.7D54.CC0B.3264.9B00.B759.DEA6

**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 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	FEV/2019	01/03/2019	118,91

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 903702335079	Ref.	Faturada	Med						0,77%	3,54%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	180,000	kWh	0,26789869	48,22	48,22	12,00	5,79	48,22	0,37	1,71	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	180,000	kWh	0,39272223	70,69	70,69	12,00	8,48	70,69	0,54	2,50	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					118,91							04 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							118,91	118,91	14,27	118,91	0,91	4,21	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Consumo kWh	TUSD	TE
2019		
FEV	180	28
JAN	220	32
2018		
DEZ	200	30
NOV	270	33
OUT	190	30
SET	180	32
AGO	160	30
JUL	190	29
JUN	150	32
MAI	148	30
ABR	206	29
MAR	304	32
FEV	258	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo kWh	TUSD	TE
0,32819000		0,32819000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
5568511	ATIVA	04/02/2019	07/01/2019	Multipi 10,00	180	[%]	07/03/2019

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA:**

**PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
02/17/2019

**AVISO IMPORTANTE**

Nº 118,91  
R\$ 118,91

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023741942 Série C

CódDébAut-Banco 210025988484 Total a Pagar (R\$) 118,91 Data de Vencimento 01/03/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PADARIA JM VILLE  
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
CENTER FLAAP

AV ELIAS MALLUF 2075 - WANEL VILLE  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS  
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836100000014 189101103019 133083971027 100259884847

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336280954363303028  
28/02/2019 10:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000001-4 18910110301-9  
13308397102-7 10025988484-7  
Data do pagamento 28/02/2019  
Valor em Dinheiro 118,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 118,91  
=====

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B40.7B7.41E.C03.7D9

92511-6

# 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

## ASSOC BOM PASTOR

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

### Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 023343569 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/02/2019  
Data de Apresentação 13/02/2019  
Conta Contrato No 210025070444

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000710	209642661	0710031144	D10F.5532.FBC0.9404.6871.F71A.D0B4.9EBE

**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 São Bento*

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL, 104  
PQ S BENTO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2071319344	FEV/2019	18/03/2019	57,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias	
115	Nº 900562377816	Ref.	Faturada	Med.									
0605	Custo Digo Uso Sistema - TUSD	FEV/19	50,000	kWh	0,23400000	11,70				11,70	0,09	0,41	Verde
0601	Digp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	50,000	kWh	0,34340000	17,17				17,17	0,13	0,61	22 Dias Verde
0699	Conta do mês	JAN/19				28,93							06 Dias
	Total Distribuidora					57,80							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>										57,80	28,87	0,22	1,02

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2018 FEV	49	28
JAN	50	30
2018 DEZ	84	32
NOV	83	31
OUT	64	32
SET	82	30
AGO	65	32
JUL	130	29
JUN	124	30
MAT	120	32
ABR	149	29
MAR	200	30
FEV	181	29

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh:	0,23419000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
209642661	ATIVA	08/02/2019	00/01/2019	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês 08/03/2019
		22976	22921	1,00	48		

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Conforme Art. 172.º 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor

18/01/2019 R\$ 49,22

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0019 / 21036  
57,80

**AVISO IMPORTANTE**  
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
18/01/19 R\$ 49,22  
REGULARIZE ATÉ 28/02/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023343569 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210025070444 57,80 18/03/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
SUPERMERCADO LUZIO  
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

83650000002 578001103014 117685705024 100250704440



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01,58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8365000000-2 57800110301-4  
11768570502-4 10025070444-0  
Data do pagamento 28/02/2019  
Valor em Dinheiro 57,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57,80  
-----

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: F.205.6DC.6F9.C38.A36

**ASSOC BOM PASTOR**

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 023345103 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/02/2019  
Data de Apresentação 13/02/2019  
Conta Contrato No 210025070436

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	3655.CCBD.73EA.2CEE.F6BA.B927.C85B.90F0

**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 São Bento II*

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

INSC. EST: ISENT0  
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	FEV/2019	18/03/2019	112,29

**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 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
0805	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	FEV/19	170,000	KWh	0,26782353	45,53	45,53	12,00	5,46	45,53	0,35	1,61	Verde 22 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	170,000	KWh	0,39270589	66,76	66,76	12,00	8,01	66,76	0,51	2,36	Verde 06 Dias
Total Distribuidora						112,29							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							112,29	112,29	13,47	112,29	0,86	3,97	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Ano	Mês	kWh	Dias
2019	FEV	170	28
	JAN	194	30
2018	DEZ	178	32
	NOV	208	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

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,22418000 0,32874000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Letura 08/02/2019	Letura 09/03/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês 09/03/2019
209642696	ATIVA	24500	24500	1,00	170		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0014 107636  
R\$ 112,29

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023345103 Série C

CódDébAut-Banco 210025070436 Total a Pagar (R\$) 112,29 Data de Vencimento 18/03/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
SUPERMERCADO LUZIO  
SUPERMERCADO YPE

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

Autenticação Mecânica

836100000014 122901103012 127100635029 100250704366



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000001-4 12290110301-2  
12710063502-9 10025070436-6

Data do pagamento 28/02/2019  
Valor em Dinheiro 112,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 112,29  
-----

DOCUMENTO: 022803  
AUTENTICACAO SISBB: D.C55.91A.33E.7BE.2AA



73511-6

# 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

## ASSOC BOM PASTOR

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

### Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº: 023555049 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/02/2019  
Data de Apresentação 15/02/2019  
Conta Contrato No 210024933325

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
08	SORBU629-00000250	303875143	0710031144	4518.E831.F379.E9A9.E872.6F5E.7EDA.F3A6

### 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 Habtito 11*

### 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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	<b>FEV/2019</b>	18/03/2019	<b>276,12</b>

### 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 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	388,000	kWh	0,28853093	111,95	111,95	18,00	20,15	111,95	0,98	3,96	Verde 16 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	388,000	kWh	0,42311856	164,17	164,17	18,00	29,55	164,17	1,26	5,81	Verde 12 Dias
Total Distribuidora						276,12							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>276,12</b>	<b>276,12</b>	<b>48,70</b>	<b>276,12</b>	<b>2,12</b>	<b>6,77</b>		

### HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 FEV	388	28
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	359	31

### TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh: 0,22418000 0,202874000

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

NP	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
303875143	ATIVA	40099	39711	1,00	388		14032019

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017 121636  
R\$ 276,12

### AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabranca](http://www.cpf.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023555049 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210024933325 276,12 18/03/2019



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

83610000022 761201103014 122165878028 100249333251

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01,58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000002-2 76120110301-4  
12216587802-8 10024933325-1  
Data do pagamento 28/02/2019  
Valor em Dinheiro 276,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 276,12  
-----

DOCUMENTO: 022804  
AUTENTICACAO SISBB: 7.50E.78F.FF6.83B.310

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007112</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/02/2019 15:23:08</b>			
	Código de Verificação <b>b4bb8889</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000118112</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019. VENCIMENTO EM 01/03/2019. SEDE PROJETO JOVEM VILA BARÃO.				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 144,93	<b>Total R\$</b> 144,93
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>				
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

RECIBO DO PAGADOR

73511-6

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57924 01798.821177 80285.000008 5 78150000014493

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/03/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 19/02/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/92017988
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.  NOTA FISCAL NÂ° 7112					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81

PAGO SOB O ROL DOS  
FEDERATIVAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
144,93

Autenticação mecânica

28/02/2019

Banco do Brasil

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:58  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191579240179882117780285000008578150000014493  
 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 22.805  
 DATA DE VENCIMENTO 01/03/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 144,93  
 VALOR COBRADO 144,93  
 NR. AUTENTICACAO F.57F.2A8.5A7.225.9AD

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00007113</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/02/2019 15:25:42</b>			
	Código de Verificação <b>5648cc20</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000118112</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019. VENCIMENTO EM 01/03/2019. SEDE ADM. LARGO DO DIVINO.				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 144,93	<b>Total R\$</b> 144,93
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>				
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

22511-6

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2019
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 19/02/2019	No. Do documento 9289	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 19/02/2019	Nosso Número 157/92018809-9
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. NOTA FISCAL N° 7113					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>007,21636</u> <u>144,93</u></p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ/CPF 07668736000181
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517					18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

28/02/2019

Banco do Brasil

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:58  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579240188099117780285000008878150000014493

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 22.806

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 144,93

VALOR COBRADO 144,93

NR. AUTENTICACAO 2.25F.3C2.1D3.8CE.3F2

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007114</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>18/02/2019 15:29:47</b>							
	Código de Verificação <b>ab9956bb</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal : <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019. VENCIMENTO EM 01/03/2019. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019. V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>178,71</td> <td>178,71</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	178,71	178,71
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	178,71	178,71						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,71</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>								
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>								

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/121638  
R\$ 178,71

73511-6

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57924 02174.271177 80285.000008 4 78150000017871			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento	
					01/03/2019	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-65		1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP						
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/02/2019	9174	DSI	N		157/92021742	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			178,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
NOTA FISCAL NÂ° 7114					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81			
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF			

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/121036  
 72871

Autenticação mecânica

28/02/2019

Banco do Brasil

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:58  
 019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579240217427117780285000008478150000017871

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 22.807  
 DATA DE VENCIMENTO 01/03/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 178,71  
 VALOR COBRADO 178,71

NR. AUTENTICACAO 7.C31.02D.803.E33.1B5



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000844</b>
	Data e Hora de Emissão <b>26/02/2019 16:32:30</b>
	Código de Verificação <b>03f5906f</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome/Razão Social: <b>ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.093.255/0001-62</b> Endereço: <b>AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, Nº719 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18053-505</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal : <b>000307157</b> UF: <b>SP</b>
--	---

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>abp.projetojovem@gmail.com</b>
---	--

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**  
 EVENTO COM CURSO BÁSICO MONITOR E RECREACIONISTA DE FESTA INFANTIL - 18 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 6535 CONTA CORRENTE: 405-7  
 DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO: 01 TURMA / \$ 1.739,00  
 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO (ATÉ O DIA 28/02/2019).  
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 233,89 (13,45%) FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	1	1739,00	1.739,00
				

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.739,00

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>823000200 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS</b>	
Serviço: <b>1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).</b>	

28/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA

CONTA: 405-7

FAVORECIDO: ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS

CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62

VALOR: R\$ 1.739,00

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022809

AUTENTICACAO SISBB: 9.C6F.5E9.CAF.685.A53

73511-6

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		<b>00000031</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Data e Hora de Emissão	
				<b>26/02/2019 17:13:24</b>
				Código de Verificação
				<b>f391e9e0</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME</b>				
CPF/CNPJ: <b>27.388.597/0001-40</b>		Inscrição Municipal: <b>000350559</b>		
Endereço: <b>AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>				
Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
<small>OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO E OFICINAS DE COMUNICACAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.</small>				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	51	31,00	1.581,00
SIM	OFICINAS DE COMUNICACAO	20	34,00	680,00
				
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.261,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.261,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>85929990 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				

6962-0

25052-X

28/02/2019

Banco do Brasil

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.025.052
VALOR TOTAL	2.261,00

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

NR. AUTENTICACAO F.0C3.816.16F.203.C3A

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

**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. 1217

Série: 001

Folha: 1 de 1



3519021854826500194550010000012171232946814

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
3519 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0012 1712 3294 6814

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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**

135190144272863 - 26/02/2019 16:48:46

**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**

26/02/2019

**ENDEREÇO**

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

**BAIRRO**

VL. BARAO

**CEP**

18065-580

**DATA DE SAÍDA**

26/02/2019

**MUNICÍPIO**

SOROCABA

**FONE/FAX**

3217-9609

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA DA SAÍDA**

**FATURA / DUPLICATA**

001	08/03/2019	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 IPT
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				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	% ICMS	% IPT
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	3	62,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS S/IAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/121636  
R\$ 186,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>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 406350 ENTREGUE EM 25/02</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 25,02 - ( 13,45 %)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

73511-6

28/02/2019

Banco do Brasil

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:58  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003334304783927770004978220000018600

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 22.808  
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 186,00  
VALOR COBRADO 186,00

NR. AUTENTICACAO 2.215.BC8.F6F.4AB.063

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 08/03/2019	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 109/00000333-4	Nº Documento 0000001217
		CNPJ 18.548.265/0001-94

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00033.343047 83927.770004 9 78220000018600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 08/03/2019	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 27/02/2019	No. Do documento 0000001217	Espécie doc. DM	Acerte N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data de Processamento 27/02/2019
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		Quantidade	Valor
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,72 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO			(-) Valor do Documento 186,00
			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(-) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOCIACAO BOM PASTOR	Nº	CNPJ: 07.668.736/0001-81
Endereço:	RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP	RS	
Sacador/Avalista:			

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2017 12/1636  
Nº 286,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.119/0001-90



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/03/2019		Remessa : 000331			
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	201,27
ZAYNE DALETE RAPHAEL D	099.378.968-43	001	6962-0	00.000.025.657-9	366,49
Total parcial:	R\$ 2.446,36	quantidade: 00003		<i>Fedtral 12/017 - FEV/19</i>	
Total geral :	R\$ 2.446,36	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.446,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2019

327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO  
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1  
ADMISSÃO: 06/11/2018

Deplo : 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 2019/21636  
R\$ 1878,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	2.064,40	Total Descontos	185,80
	Total Liquido			1.878,60

Salário 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.

  
Assinatura

28 / 2 / 19  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2019

286 VERA LUCIA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Deplo : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	218,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.093,84		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		17,50	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			116,68	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.341,78	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.677,23	1.475,96	
			<b>Total Liquido</b>	<b>201,27</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.312,61	1.677,23	1.677,23	134,18	218,77	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Vera L. C. P. dos Santos*

Assinatura

*28 / 2 / 19*

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2019

232 ZAINE DALETE RAFAEL 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	5,00	411,80		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.058,99		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		686,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		45,30	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			301,98	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.358,35	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			85,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			3.157,12	2.790,63	
			<b>Total Liquido</b>	<b>366,49</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.470,79	3.157,12	3.157,12	252,57	411,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 2 / 19	
Assinatura				Data	

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/02/2019 HORA: 11:02:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(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.

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/ SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO SP  
Nº 2017/12163/B  
R\$ 667,26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.930,48

7 - VALOR

8 - COMPROVADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.930,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001590 304802702300 507668736002 018120190292

Centro de Custo	INSS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.844,10
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.492,13
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.391,80
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 752,25
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.330,95
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.383,50
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 667,26

IL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

19 HORA: 11:02:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18065-580

08/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000159-0 30480270230-0  
50766873600-2 01812019029-2

Data do pagamento 06/03/2019  
Valor Total 15.930,48

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.525.BE3.904.D79.008

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 101754-3

Creditado

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

PIEPS

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

06/03/2019 14:12:57  
06/03/2019 14:15:17

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 73763-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.844,10  
Data Nesta data

PIEPS.

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

06/03/2019 14:13:19  
06/03/2019 14:15:48

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 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 4.492,13  
Data Nesta data

PIEPS

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

06/03/2019 14:13:58  
06/03/2019 14:16:13

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 230536-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.391,80  
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:36:15  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 14:37:34

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 73510-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 752,25  
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:14:20  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 14:17:01

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 231435-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.383,50  
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:37:01  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 14:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Ddebitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 667,26  
Data Nesta data

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SPS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 2/03/16  
RS 667,26

VALOR  
COMPROVADO

06/03/2019 14:14:52  
06/03/2019 14:17:37

Transação efetuada com sucesso.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335061433937724020  
06/03/2019 14:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0103

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000136-0 42450179190-9  
30762605080-0 76687360001-8  
Data do pagamento 06/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 02/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2019  
VALOR DEPOSITO 13.642,45  
Valor Total 13.642,45

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: A.A03.F87.9A0.701.854



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2019 - 11:02:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.530,74	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.642,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.642,45
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.585,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.826,26
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.033,41
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 668,70
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.715,44
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.192,16
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 551,90

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

050800 766873600018

PAGO COM FGTS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 101036  
R\$ 551,90

551,90  
VALOR  
COMPROVADO  
AUTENTICACÃO MECÂNICA

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 1.033,41  
Data Nesta data

FATS

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:53:44  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:06:35

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 668,70  
Data Nesta data

FATS

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:54:06  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:06:59

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 1.192,16  
Data Nesta data

FATS

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:54:36  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





Emissão de comprovantes - 3º nível

G332061355742297051  
06/03/2019 14:08:45

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 551,90

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

NR. AUTENTICACAO E.0EC.E20.D9A.F16.50A

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/201636  
R\$ 551,90  
PETS.

VALOR  
COMPROVADO

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73511-6

SOC BOM PASTOR  
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02  
LARANJEIRAS  
177-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 023430657 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/02/2019  
Data de Apresentação 14/02/2019  
Conta Contrato No 210025409590

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUB71-00000138	214935566	0710031144	D445.1D8D.8D7B.CD7C.122A.D3C0.3A66.4585

**LEZADO (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 gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

*cec Laranjeiras II*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
**SOC BOM PASTOR**  
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02  
LARANJEIRAS 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	0710031144	2096369647	FEV/2019	08/03/2019	57,17
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Nº	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 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
05	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	50,000	kWh	0,23400000	11,70				11,70	0,09	0,41	Verde 17 Dias
01	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	50,000	kWh	0,34340000	17,17				17,17	0,13	0,61	Verde 11 Dias
99	Conta do mês Total Distribuidora	JAN/19				28,30							
						57,17							
<b>TAL CONSOLIDADO</b>										57,17	28,87	0,22	1,02

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE
FEV	33	28	0,22418000	0,32374000	
JAN	35	32			
DEZ	39	31			
NOV	47	32			
OUT	52	29			
SET	51	33			
AGO	32	29			
JUL	34	30			
JUN	46	32			
MAI	54	30			
ABR	57	29			
MAR	59	32			
FEV	27	29			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Letura 11/02/2019	Letura 14/01/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês
214935566	ATIVA	1563	1530	1,00	33		13/03/2019

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

R\$ 57,17

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023430657 Série C

CódDébAut-Banco 210025409590  
Total a Pagar (R\$) 57,17  
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](http://www.cpf.com.br)

COOP-SOROCABA  
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18  
ESPACO INFANTIL

AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU  
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA  
AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA

Autenticação Mecânica

836900000008 571701103004 513221228028 100254095902



06/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335061433937724023  
06/03/2019 14:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83690000000-8 57170110300-4  
51322122802-8 10025409590-2  
Data do pagamento 06/03/2019  
Valor em Dinheiro 57,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57,17  
-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F5.764.231.DDF.083

52511-6

SOC BOM PASTOR  
10 LT 6  
W VILLE IV  
000-000 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 024440538 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/02/2019  
Data de Apresentação 26/02/2019  
Conta Contrato No 210017793262

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUA94-0000224	217011225	0710031144	A968.0DDD.CF46.3974.A932.1D96.ED59.04AC

**LEZADO (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 gane mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

*cec Spiananga*

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> SOC BOM PASTOR D, 10 LT 6 W VILLE IV SOROCABA - SP	INSC. EST: ISENTO CNPJ: 07.668.736/0001-81 Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
---	---

<b>ATENDIMENTO</b> 0800 010 2570 www.cpf.com.br	<b>PN</b> 0710031144	<b>SEU CÓDIGO</b> 4000180186	<b>CONTA/MÊS</b> FEV/2019	<b>VENCIMENTO</b> 08/04/2019	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 158,77
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

**SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Id.	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	COFINS	Bandeiras	
													Verde 03 Dias	Verde 25 Dias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	203,000	kWh	0,31709360	64,37	64,37	25,00	16,09	64,37	0,50	2,28		
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	203,000	kWh	0,46502464	94,40	94,40	25,00	23,60	94,40	0,73	3,34		
	Total Distribuidora					158,77								

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	158,77	158,77	39,89	158,77	1,23	3,62
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

<b>TÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>kWh</th> <th>Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FEV</td><td>203</td><td>28</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>130</td><td>32</td></tr> <tr><td>DEZ</td><td>220</td><td>30</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>143</td><td>28</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>189</td><td>33</td></tr> <tr><td>SET</td><td>139</td><td>33</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>100</td><td>29</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>98</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>109</td><td>32</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>130</td><td>30</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>144</td><td>29</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>197</td><td>29</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>146</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Mês	kWh	Dias	FEV	203	28	JAN	130	32	DEZ	220	30	NOV	143	28	OUT	189	33	SET	139	33	AGO	100	29	JUL	98	30	JUN	109	32	MAY	130	30	ABR	144	29	MAR	197	29	FEV	146	32	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo TUSD</th> <th>TE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,22418000</td> <td>0,22874000</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo TUSD	TE	0,22418000	0,22874000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator</th> <th>Consumo</th> <th>Taxo de Perda</th> <th>Leitura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217011225</td> <td>ATIVA</td> <td>27430</td> <td>27236</td> <td>1,00</td> <td>203</td> <td>[%]</td> <td>27/03/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxo de Perda	Leitura	217011225	ATIVA	27430	27236	1,00	203	[%]	27/03/2019
Mês	kWh	Dias																																																														
FEV	203	28																																																														
JAN	130	32																																																														
DEZ	220	30																																																														
NOV	143	28																																																														
OUT	189	33																																																														
SET	139	33																																																														
AGO	100	29																																																														
JUL	98	30																																																														
JUN	109	32																																																														
MAY	130	30																																																														
ABR	144	29																																																														
MAR	197	29																																																														
FEV	146	32																																																														
Consumo TUSD	TE																																																															
0,22418000	0,22874000																																																															
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxo de Perda	Leitura																																																									
217011225	ATIVA	27430	27236	1,00	203	[%]	27/03/2019																																																									

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

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

RS 158,77

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 024440538 Série C	CódDébAut-Banco 210017793262	Total a Pagar (R\$) 158,77	Data de Vencimento 08/04/2019
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DESPACHANTE WALTÃO  
PADARIA PAO BENTO  
PREDIAL SUPIRIRI  
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO  
R SÃO BENTO 343 - CENTRO  
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

83630000012 587701103000 520654799029 100177932629

Autenticação Mecânica



06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATIMINGA FORC  
Codigo de Barras 83630000001-2 58770110300-0  
52065479902-9 10017793262-9  
Data do pagamento 06/03/2019  
Valor em Dinheiro 158,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 158,77  
-----

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: F.57C.E02.C08.BFB.089

935116

SOC BOM PASTOR  
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546  
LARANJEIRAS  
177-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 023443792 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/02/2019  
Data de Apresentação 14/02/2019  
Conta Contrato No 21002538835

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	CD4E.7219.CE92.1036.B810.4AA5.D952.198D

**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 leve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

*cec Laranjeiras*

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
SOC BOM PASTOR  
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546  
LARANJEIRAS 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	0710031144	2096357258	FEV/2019	08/03/2019	85,88
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
15	Nº 902652351874	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,77%	3,54%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/19	130,000	kWh	0,26794616	34,82	34,82	12,00	4,18	34,82	0,27	1,23	Verde 17 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	130,000	kWh	0,39276924	51,06	51,06	12,00	6,13	51,06	0,39	1,81	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					85,88							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			85,88				85,88		10,31	85,88	0,66	3,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE
9 FEV	130	28	0,22418000	0,32874000
JAN	143	32		
8 DEZ	140	31		
NOV	146	32		
OUT	129	29		
SET	122	30		
AGO	93	29		
JUL	119	30		
JUN	124	32		
MAR	144	30		
ABR	171	29		
MAR	174	32		
FEV	152	29		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
214928799	ATIVA	8727	8587	1,00	130	13,03/2019

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

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

Nº 902652351874  
R\$ 85,88

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023443792 Série C

CódDébAut-Banco  
21002538835

Total a Pagar (R\$)  
85,88

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](http://www.cpf.com.br)

COOP-SOROCABA  
ESPACO INFANTIL  
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18

AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU  
AV. ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA  
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA

83610000006 858801103004 509767749021 100253888356

Autenticação Mecânica



06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000000-6 85880110300-4  
50976774902-1 10025388835-6

Data do pagamento 06/03/2019

Valor em Dinheiro 85,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,88  
-----

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: 6.03E.8C5.C7E.4C9.312

2254-6  
Página 1 de 2

TIM S.A.  
Av. Ermão 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\$ 384,30**

**VENCIMENTO**

**07/03/2019**

EMISSÃO: **14/02/2019**

POSTAGEM: 25/02/2019

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3692059974  
REF: FEV/19 PERÍODO 14/01/19 a 13/02/19  
CPF/CNPJ: 07668736000181  
CLIENTE: 7.1574087  
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERATIVS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014/121638  
R\$ 384,30

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

28



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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  
00000000715740870-19

MÊS DE REFERÊNCIA  
FEV/2019

DATA DE EMISSÃO  
14/02/2019

DATA DE VENCIMENTO  
07/03/2019

VALOR  
R\$ 384,30

VIA BANCO

8469000003 - 1    84300109011 - 0    00369205997 - 9    40117181728 - 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 3692059974



Fatura  
Fatura de Pagamento: 3692059974  
TIM S.A.  
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 71574087  
CPF/CNPJ: 0766873600181  
Emissão: 14/02/2019 Postagem: 25/02/2019  
Referência: FEV/19 Período: 14/01/19 a 13/02/19  
Débito automático: 0000000071574087019

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	3692043766	384,30	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.

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

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

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

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:  
• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bansicred • 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. Enfiliano 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\$ 384,30

## VENCIMENTO

### 07/03/2019

EMISSÃO: 14/02/2019

POSTAGEM: 25/02/2019

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

FATURA: 3692043766  
 REF: FEV/19 PERÍODO 14/01/19 a 13/02/19  
 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/nonadigito](http://www.tim.com.br/nonadigito).

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

#### Quantidade de Acessos: 7

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

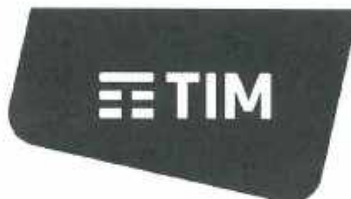
PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/2163  
 R\$ 384,30

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 - Serviço Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUJST (1%) e FUNTEL (0,8%) não são repassadas às tarifas.

Fatura: 3692043766  
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: 7.1574.987.10  
CPF/CNPJ: 07568736000181  
Emissão: 14/02/2019 Postagem: 25/02/2019  
Referência: FEV/19 Período: 14/01/19 a 13/02/19  
Débito automático: 0000000071574087019

	QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 PACOTES</b>						
02 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0438	800					

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>					0,00
04 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	21	60m30s	25%	3,65%	0,00
05 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	29	50m48s	25%	3,65%	0,00
06 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	08m30s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	92	268m24s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	01m18s	25%	3,65%	0,00

<b>09 USO DE SERVIÇOS TIM</b>					0,00
10 Conexões Banda Larga	121	2,42GB	25%	3,65%	0,00
11 TIM Torpedo	65	-	25%	3,65%	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 013.783.279-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMISSÃO: 14/02/2019  
REFERÊNCIA: FEV/2019  
PERÍODO: 14/01/2019 A 13/02/2019  
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: F52D.BF6B.00CC.8270.FD86.CC68.78CB.C9A5



06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84690000003-1 84300109011-0  
00369205997-9 40117181728-1

Data do pagamento 06/03/2019  
Valor em Dinheiro 384,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 384,30  
=====

DOCUMENTO: 030604  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9B3.8A4.84B.087.1C4

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

73511-6

SOC BOM PASTOR  
MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86  
H J M FILHO  
153-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 024407446 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/02/2019  
Data de Apresentação 28/02/2019  
Conta Contrato No 210024933295

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	1EF7.FA8A.D75F.C941.84BF.B1D2.7D16.27BA

**LEZADO (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 evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

*cec manchester*

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
**SOC BOM PASTOR**  
MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86  
H J M FILHO SOROCABA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2078994462	FEV/2019	08/04/2019	200,68
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	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 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	282.000	kWh	0,28851064	81,36	81,36	18,00	14,64	81,36	0,63	2,88	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	282.000	kWh	0,42312057	119,32	119,32	18,00	21,48	119,32	0,92	4,22	03 Dias Verde
	Total Distribuidora					200,68							25 Dias
TAL CONSOLIDADO							200,68	200,68	36,12	200,68	1,55	7,10	

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/121636  
R\$ 200,68

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo Ref.	TUSD	TE
9 FEV	282	28	0,23415000		0,32674000
JAN	254	32			
8 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			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próxima Mês
214328996	ATIVA	35077	34795	1,00	282		27632019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

78

AVISO IMPORTANTE  
01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabranca](http://www.cpf.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210024933295	200,68	08/04/2019
024407446 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://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 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83620000021 006801103000 516701106028 100249332956

Autenticação Mecânica



07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334070847133033017  
07/03/2019 08:53:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.511-6  
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83620000002-2 00680110300-0 51670110602-8 10024933705-6
Data do pagamento	06/03/2019
Valor em Dinheiro	200,68
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	200,68

=====

DOCUMENTO: 030605  
AUTENTICACAO SISBB: 6.223.F11.B3D.BCE.0AB

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



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bordini, 1376 - Cidade Morcões  
São Paulo - SP - CEP: 04574-936  
IE: 109303949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.553.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

33511-6

15111-9 L

Local 11609  
Uso NEGOCIO

Telefone 3212-1965 0  
DV 3 NRC 09284492896

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

Total da Fatura 116,95  
Vencimento 06/03/2019  
Mês 02/2019

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	116,45
Ligações para Celular	0,50

TOTAL A PAGAR 116,95

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

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

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

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3212-19650	02/19	8	1580 9645
Total da Fatura		DV	Vencimento	
116,95		5	06/03/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizada - Não vale como recibo

846500000019 169510291167 093212196500 021981903061



\*AB90150001561211508\*





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-007.411.926/02/19-00001/00001  
Emissão 26/02/2019 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108.363949112 Ilt: 2.871.448-0 CNP/JMF: 02.550.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

15112-9 L

Local 11609  
Telefone 3212-1965 0 DV 3  
NRC 09284492896 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 116,95  
Vencimento 06/03/2019  
Mês 02/2019

Reservado ao Fisco: 83FA.42B4.D6DC.F006.81A1.C6AC.A2EE.7515

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	400 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 07/02/19 A 06/03/19	116,45
Subtotal		116,45
Ligações para Celular		
002	Data 11/02/2019 Telefone 98113-6856 Localidade AREA-015 Operad. TIM Inicio 13H04M12 Duração 0,9 Modalidade NORMAL	0,50
Subtotal		0,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8465000000-9 16951029116-7  
09321219650-0 02198190306-1

Data do pagamento 07/03/2019  
Valor Total 116,95  
=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: F.A62.533.C18.3D9.1ED

Transação efetuada com sucesso por: J710126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

ICMS: Base de Cálculo:	116,95	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	29,24
PIS: Base de Cálculo:	87,71	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,57
COFINS: Base de Cálculo:	87,71	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,63

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 09284492896 \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta Corrente \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_