



*original*

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 11 DE MARÇO DE 2019.

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

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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  
Ron

09/01/19  
Rec.

REV/19

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/2/2019	11/2/2019	NF 82842	SOMA AUTOMÓVEIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224,00
14/2/2019	15/2/2019	NF 1543	JOVINO DIMAS CALIXTO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00
15/2/2019	15/2/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	718,21
15/2/2019	15/2/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	151,99
1/2/2019	15/2/2019	NF 39340	CIAL JVD LTDA EPP	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,10
4/2/2019	19/2/2019	NF 39382	CIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	708,93
7/2/2019	19/2/2019	NF 1420	SANTA CLARA TRANSP LOC VEIC SOROC LTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,52
16/2/2019	21/2/2019	NF 909	AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA LTI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
24/2/2019	24/2/2019	REC	VIVO	COMBUSTÍVEL	1254,60
28/2/2019	26/2/2019	REC 121255	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	223,16
27/2/2019	27/2/2019	NF 54157	MAKRO ATAC S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	334,40
28/2/2019	7/3/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,13
28/2/2019	7/3/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/2/2019	7/3/2019	HOLERITH	VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/2/2019	7/3/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	248,27
28/2/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/2/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	752,25
					668,70

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

R\$ 7.403,61

**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 CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07  
 (nome, cargo e assinatura)

original  
do postador



**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(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº				
Aditamento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	11.422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2019	R\$ 11.422,00	01/02/2019	390.460	R\$ 11.422,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 2.481,37
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 11.422,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ 1,19
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ -
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ 13.904,56
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ -
				R\$ 13.904,56

(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\$	
	FEVEREIRO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$	2.747,47
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	572,13
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	994,45
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	685,50
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	1.149,46
Combustíveis	FEVEREIRO	2019	R\$	1.254,60
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>7.403,61</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\$ 13.904,56
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.403,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 6.500,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.500,95

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



**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 18051-930  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº				
Aditamento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 11422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2019	R\$ 11.422,00	01/02/2019	390.460	R\$ 11.422,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ <del>2.481,37</del> 2.596,45
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 11.422,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ 1,19
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ -
				R\$ <del>13.904,56</del> 14.019,64
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ -
				R\$ <del>13.904,56</del> 14.019,64

(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\$	
	FEVEREIRO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$	2.747,47
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	572,13
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	994,45
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	685,50
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$	1.149,46
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	1.254,60
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>7.403,61</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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ <del>14.019,64</del> 13.904,56
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 7.403,61
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]</b>	R\$ <del>6.616,03</del> 6.500,95
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ <del>6.616,03</del> 6.500,95



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-007.118.065/02/19-00001/00001
Emissão 15/02/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157
http://www.vivo.com.br

20050 - 4

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

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

Total da Fatura 223,16
Vencimento 24/02/2019
Mês 02/2019

Reservado ao Fisco: 1CA6.6D12.7788.4606.FB48.7678.50E5.89A8

Table with columns: Planos Contratados, Valor(R\$), and detailed item descriptions including 'Plano de Minutos - Ligações Locais' and 'Plano Internet'.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/121635
RS 223,16

26/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334260840110643016
26/02/2019 08:55:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000002-3 23161029116-4
09323375580-5 02198190224-6
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 223,16
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F9.870.96A.F42.F80

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

Table with tax details: ICMS, PIS, COFINS, Aliquota, and Valor do ICMS/PIS/COFINS.

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

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

Form fields: NRC da Conta 01507654950, Banco, Conta Corrente, Assinatura



# Seu Demonstrativo de Despesas

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

FE510-8  
 20049-4 L

Local 1609 Uso NEGOCIO

Telefone 233-7558 0 DV 3 NRC 01507654950

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

Total da Fatura 223,16 Vencimento 24/02/2019 Mês 02/2019

Central de Relacionamento: 0315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	141,95
Vivo Internet	81,21

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 00017121635  
 RS 223,16

**TOTAL A PAGAR**

**223,16**

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.

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

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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 -----

### ELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3233-75580	Mês 02/19	DV 8	Complemento 1680 9545
Total da Fatura 223,16		DV 6	Vencimento 24/02/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 231610291164 093233755805 021981902246



FEB9074000731218088

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTREGADA  
 1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3519 0228 3009 9500 0125 5500 1000 0009 0910 0000 2790**

Nº **000.000.909**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
**1-35-19-0118628928 16/02/2019 11:30:50**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE  
**798070931110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
**28.300.995/0001-25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR  
**07.668.736/0001-81**

DATA EMISSÃO  
**16/02/2019**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE  
**517**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
**18065-580**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR  
**ISENTO**

UF  
**SP**

UF  
**SP**

UF  
**ISENTO**

Nome / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO BOI PASTOR (Cod. 5)**

Endereço  
**RUA DAMANDA DO VALLE BLAZBECK**

Município  
**SOROCABA**

CEP  
**13519-000**

Valor: **RS 1.254,60**

VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.254,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.254,60

CODIGO	DESCRICOAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	176,007	2,379	0,00	0,00	418,72	0,00	0,00	0,00
14	HAVOLINE 15W40	27101932	060	5929	UN	4,000	25,990	0,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00
65	TM2 FILTRO	84212300	060	5929	UN	1,000	18,990	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	47,410	3,679	0,00	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	70,641	2,449	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	92,237	2,499	0,00	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	36,499	3,699	0,00	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**0,00**

VALOR DO ISSQN

**0,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 159,15 Federal, 202,01 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP.801EC4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 154/2008  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.131,65 Valor Icms ST: R\$ 176,02; DOCUMENTOS  
 FISCALS:025968,027515,027669,027785,027800,027925,028245,028978,029389,030663,030835,030916,032066,032068,032445,;

**PAGO EM RECURSOS**  
**DE DIÁRIOS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº **00017/2016**  
 R\$ **1.254,60**

7510-8

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/02/2019	
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050-000						
Data do documento 16/02/2019	No. Do documento 909	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2019	Nosso Número 157/91527905-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.254,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,13 AC-PIA					(-) Descontos/Abatimento	
APOS 21/02/2019 MULTA DE ..... 25,09					(+ ) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASS BOM PASTOR					CNPJ/CPF 007668736000181	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517					18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

PAGO COM RECURSOS  
FEDERATIVAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017121635  
1.254,60

Autenticação mecânica

G338211052392190020  
21/02/2019 10:57:00



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:03  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191579165279055851533303500004878070000125460  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 CNPJ: 28.300.995/0001-25  
 PAGADOR:  
 ASS BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 NR. DOCUMENTO 22.101  
 DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.254,60  
 VALOR COBRADO 1.254,60  
 NR.AUTENTICACAO 1.342.B0D.8F2.620.475



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001420</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>07/02/2019 10:25:19</b>											
	Código de Verificação <b>dfae5c07</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 UNO - ETX-4341												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>241,50</td> <td>241,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	241,50	241,50		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	241,50	241,50								
												
<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\$ 241,50</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>452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>												
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

UNO ETX1341 - parcela 1/8.

73510-8

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	2379314707 99038.000008 06001.916300 1 78060000024150		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 20.02.2019	
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES   CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SÃO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9	
Data do Doc 07/02/2019	Nº do documento 97-1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process 07/02/2019	Nosso número 990380000006-0
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	241,50
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARÃO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista Nº Informado					

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017/01635  
R\$ 241,50  
Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

20/02/2019

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G336201102605415027  
20/02/2019 11:10:15

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15  
019100191 0038

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079903800000806001916300178060000024150

BENEFICIÁRIO:  
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 241,50  
VALOR COBRADO 241,50

NR. AUTENTICACAO 5.4AB.730.858.2C8.E8E



Identificação 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 Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

N: 000039382  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

35190210463489000191550010000393821004482727

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 135190083844655 04/02/2019 11:52:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO 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
FATURA/DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 11:52:15

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
19/02/2019	001	285,52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,52

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO 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\$3,84(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	10,0800	10,08	0,00	0,00	0,00	
20319	COPO-POTE 180ML COPOSUL-COPOCERTO TR C/2500 Val Aprox Tributos R\$22,29(%38,07)	39239000	060	5405	CX	1,000	58,5400	58,54	0,00	0,00	0,00	
19757	ESPONJA D.FACE 110X75 - BRITISH Val Aprox Tributos R\$1,93(%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\$5,72(%30,75)	63079090	060	5405	UN	12,000	1,5500	18,60	0,00	0,00	0,00	
17255	PANO DE PRATO DECORADO - C3 PDB Val Aprox Tributos R\$6,96(%30,75)	63071000	060	5405	UN	13,000	1,7400	22,62	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\$9,28(%31,45)	36050000	060	5405	PT	12,000	2,4600	29,52	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 AS 12 HRS Val Aprox Tributos R\$90,55(%31,71) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21635 R\$ 285,52

73510-8

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> 864932	<b>Data de Vencimento</b> 19/02/2019	<b>Valor Cobrado</b> 285,52
	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0513/79715-9		<b>Nosso Número</b> 109/10013055-9



341-7

34191.09107 01305.590513 37971.590007 1 78050000028552

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 19/02/2019
<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>Agência / Código do Beneficiário</b> 0513/79715-9
<b>Data do Documento</b> 04/02/2019	<b>Nº do Documento</b> 864932	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Acaite</b> N	<b>Data de Processamento</b> 04/02/2019	<b>Nosso Número</b> 109/10013055-9
<b>Use do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Especie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 285,52
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</b> Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,95 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(-) Outros Deduções / Abatimento</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>Sacador / Avalista</b>					<b>CNPJ/CPF</b>

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/21625  
R\$ 285,52



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:22  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070130559051337971590007178050000028552

**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	285,52
VALOR COBRADO	285,52

NR. AUTENTICACAO 8.FFB.317.0FA.C85.A01

735108

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			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento <b>864886</b>	Data de Vencimento <b>15/02/2019</b>	Valor Cobrado <b>708,93</b>
	Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>		Nosso Número <b>109/10013020-3</b>

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09107 01302.030513 37971.590007 8 78010000070893**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/02/2019</b>
Beneficiário COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>
Data do Documento <b>01/02/2019</b>	Nº do Documento <b>864886</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/02/2019</b>	Nosso Número <b>109/10013020-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento <b>708,93</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 2,36 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 008712/630  
R\$ 708,93



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

15/02/2019

Banco do Brasil

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:53  
019100191 0031

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191091070130203051337971590007878010000070893  
BENEFICIARIO:  
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	21.505
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	708,93
VALOR COBRADO	708,93
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.DC6.0DC.F77.7B4.E8C

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



**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 - Saida **1**

N: 000039340

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190210463489000191550010000393401004482255

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190078433594 01/02/2019 07:32:59

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAIDA

01/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:32:46

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
15/02/2019	001	708,93

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	708,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,93

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15032	LIMPADOR CLORADO 01 5L - G1 ED Val Aprox Tributos R\$48,94(%31,45)	28289011	060	5405	GL	40,000	3,8900	155,60	0,00	0,00	0,00
19166	L.PERFUMADO 5L CREATIVE ALGAS Val Aprox Tributos R\$21,85(%34,12)	34021290	060	5405	GL	15,000	4,2700	64,05	0,00	0,00	0,00
19329	L.PERFUMADO 5L CREATIVE LAVANDA Val Aprox Tributos R\$21,85(%34,12)	34021290	060	5405	GL	15,000	4,2700	64,05	0,00	0,00	0,00
19134	DETERG 5L CREATIVE LUNA Val Aprox Tributos R\$49,64(%34,12)	34022000	060	5405	GL	25,000	5,8200	145,50	0,00	0,00	0,00
18501	DETERG 5L P/ROUPAS - CREATIVE Val Aprox Tributos R\$41,13(%34,12)	34022000	060	5405	GL	14,000	8,6100	120,54	0,00	0,00	0,00
15946	ALCOOL 1L 92 INPM - A7 Val Aprox Tributos R\$22,13(%35,60)	22071090	060	5405	FR	12,000	5,1800	62,16	0,00	0,00	0,00
16905	MULTI USO 500ML FUZETTO - A10 Val Aprox Tributos R\$12,45(%34,12)	34021140	060	5405	FR	24,000	1,5200	36,48	0,00	0,00	0,00
18492	DETERG EM PO 1KG ARCO IRIS - A33 Val Aprox Tributos R\$13,00(%34,12)	34022000	060	5405	PT	15,000	2,5400	38,10	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA NEUTRO C/5 Val Aprox Tributos R\$7,06(%31,45)	34011900	060	5405	PT	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 VILA ESPIRITO SANTO  
 Val Aprox Tributos R\$238,05(%33,58) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS  
 EMBARGOS/SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0077/21635  
 R\$ 708,93

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-006.856.183/02/19-00001/00001  
 Emissão 06/02/2019 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: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

17968 - 9 L

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

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

Total da Fatura 57,35  
 Vencimento 15/02/2019  
 Mês 02/2019

Reservado ao Fisco: 49C9.BF06.D834.73C0.98D7.892B.527A.015F

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2019 A 15/02/2019	58,10
Subtotal		58,10
Outros Serviços		
002	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150119 / 240119	1,08
003	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 150119 / 240119	0,17
Subtotal		1,25
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		28,6 MIN
Subtotal		28,6 MIN
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		68,0 MIN
Subtotal		68,0 MIN

**PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2014/121055  
 R\$ 56,10

15/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0016

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8460000000-6 57351029116-0  
 09321796090-0 02192190215-7  
 Data do pagamento 15/02/2019  
 Valor Total 57,35  
 =====  
 DOCUMENTO: 021504  
 AUTENTICACAO SISBB: A.68F.300.1A3.42D.B39

ICMS: Base de Cálculo:	56,10	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	14,03
PIS: Base de Cálculo:	42,07	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,27
PIS: Base de Cálculo:	1,25	Alíquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	42,07	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,26
COFINS: Base de Cálculo:	1,25	Alíquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,09

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

**Autorização para Débito Automático**

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

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

NRC da Conta 04104810923 \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



# Seu Demonstrativo de Despesas

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

735108  
 17967-9 L

Local 11609  
 Uso NEGOCIO

Telefone 3217-9609 0  
 DV 2  
 NRC 04104810923

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

Total da Fatura 57,35  
 Vencimento 15/02/2019  
 Mês 02/2019

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	1,25
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>57,35</b>

*PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0014 / 21035  
 R\$ 56,10  
 56,10  
 VALOR  
 COMPROVADO*

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

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



**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.  
 ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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	3217-96090	02/19	2	1520 9446
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
57,35	5	15/02/19		

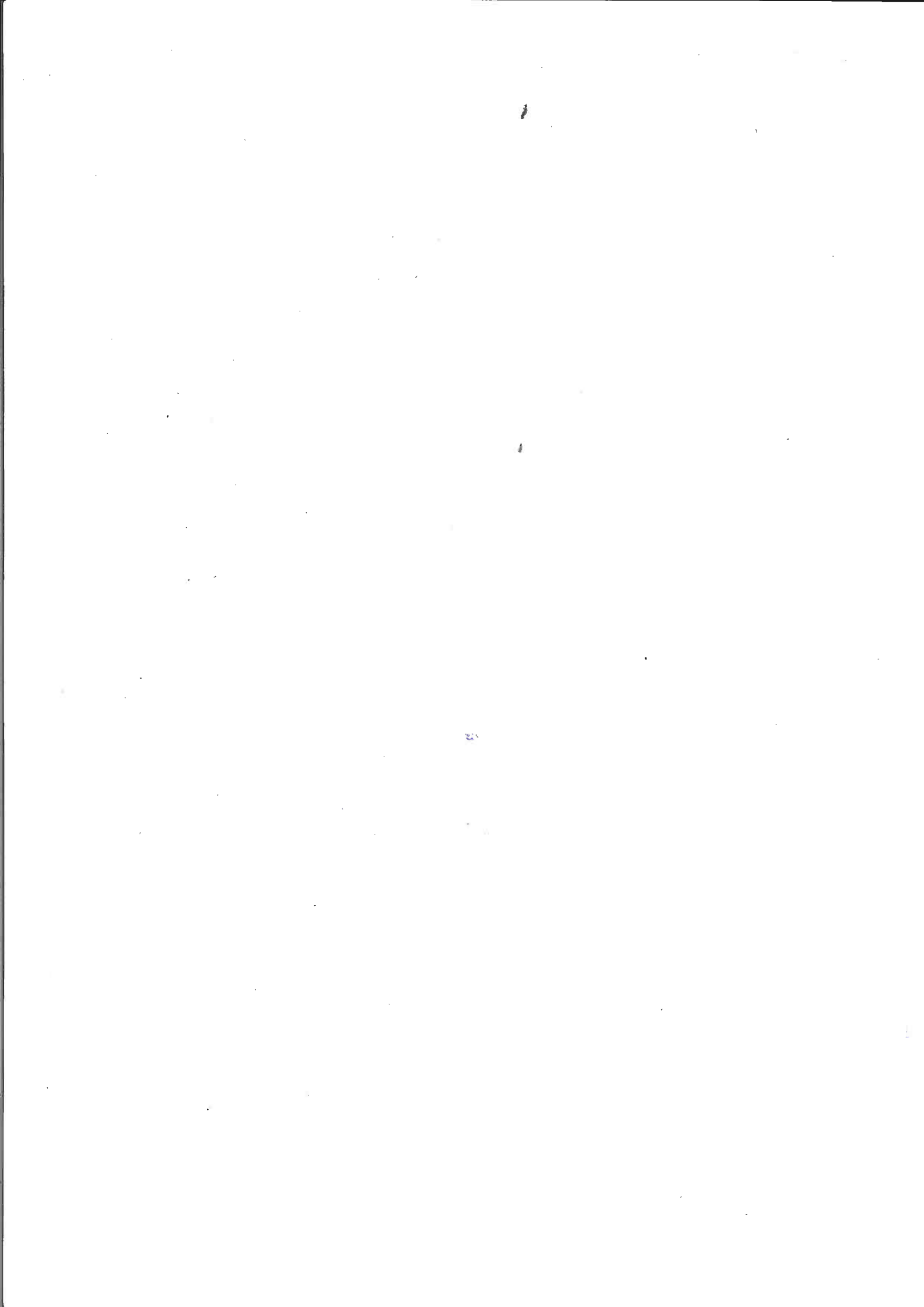
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo







**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-006.867.575/02/19-00001/00001  
Emissão 06/02/2019 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

17970-9 L

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

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

Total da Fatura 155,47  
Vencimento 15/02/2019  
Mês 02/2019

Reservado ao Fisco: 4FAT.888E.32C1.3E59.DC37.CA54.8B36.1A73

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2019 A 15/02/2019	56,10
Subtotal		56,10
Outros Serviços		Valor(R\$)
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/01/19 A 15/02/19	94,23
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150119 / 240119	0,46
004	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150119 / 240119	3,02
Subtotal		97,71
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		Valor(R\$)
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA MINUTOS UTILIZADOS VOZ		0,00
Subtotal		0,00
Ligações para Celular		Valor(R\$)
005	03/01/2019 99128-3959 AREA-015 CLARO 08H39M24 1,7 NORMAL 0,43	0,43
006	04/01/2019 99686-5185 AREA-015 VIVO 10H39M12 0,5 NORMAL 0,12	0,12
007	21/01/2019 99817-2476 AREA-015 VIVO 10H03M48 4,4 A COBRAR NORMAL 1,11	1,11
Subtotal		1,66

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I.SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 02014/121035  
RS 151,99  
1,0 MIN  
1,0 MIN

21,48

15/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8461000001-3 55471029116-8  
09323415570-8 02192190215-7  
Data do pagamento 15/02/2019  
Valor Total 155,47  
=====  
DOCUMENTO: 021503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD5.2BE.8A7.F76.872

ICMS: Base de Cálculo:	151,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	38,00
PIS: Base de Cálculo:	113,98	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,74
PIS: Base de Cálculo:	3,48	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS: Base de Cálculo:	113,98	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	3,41
COFINS: Base de Cálculo:	3,48	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,26

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

**Autorização para Débito Automático**

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

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.851.452/02/19-00002/00002
Emissão 06/02/2019 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: 108383949112 Itr: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17333 - 4 L

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

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

Total da Fatura 735,45
Vencimento 15/02/2019
Mês 02/2019

Table with columns: Item, Date, Area, Service, Duration, Modality, Value. Includes subtotals for 'Subtotal' and 'Piano Alternativo de Longa Distância'.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
RS 718,21



15/02/2019

Banco do Brasil

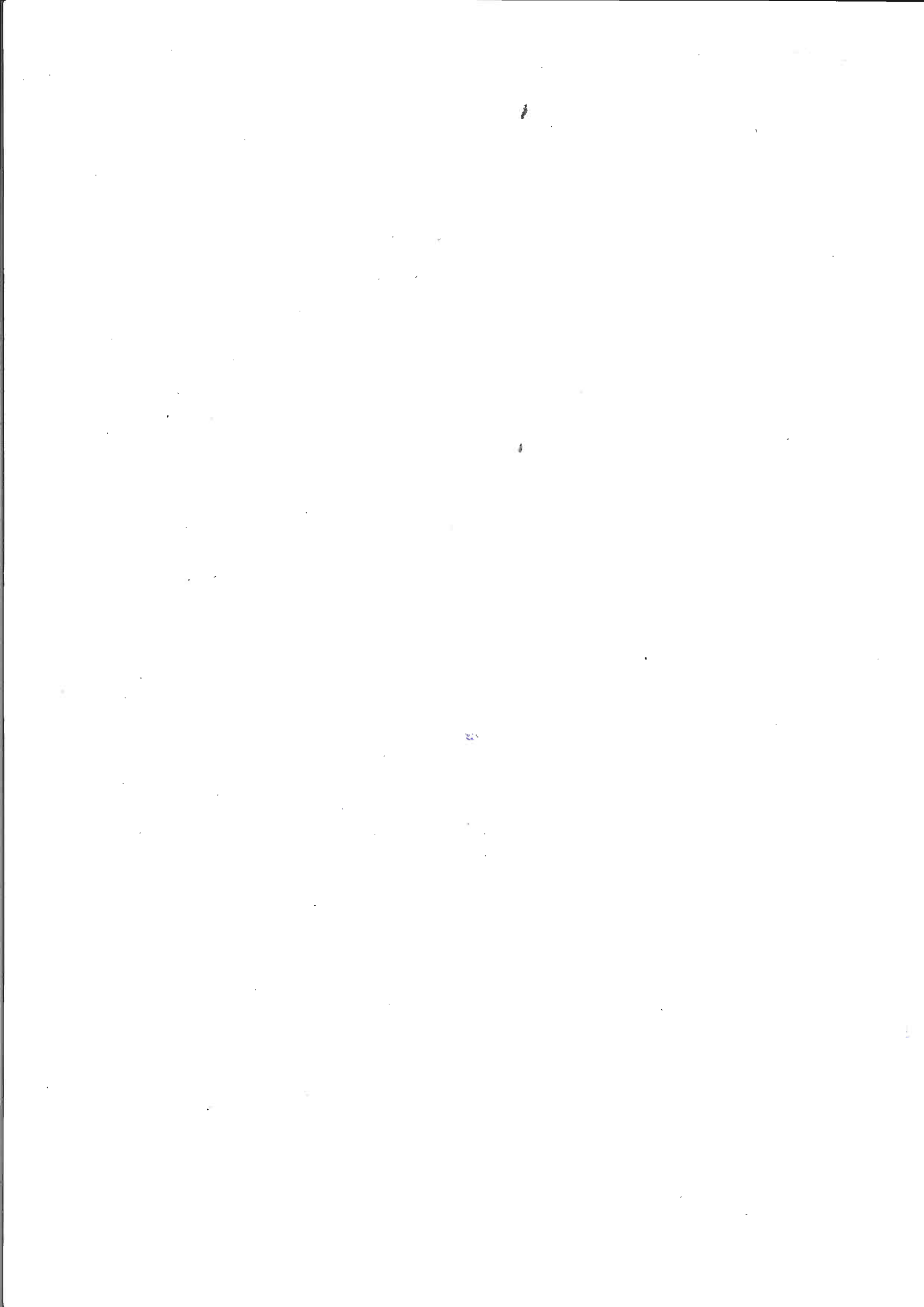
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8464000007-7 35451029116-5
09332100800-0 02195190215-0
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 735,45
DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 9.58A.8F7.528.B0A.70F

Summary table with columns: Tax Name, Base, Aliquota, Value. Includes ICMS, PIS, and COFINS.







# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04574-936  
 IE: 108333949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

735108  
 17331-4 L

Local 11609      Uso TRONCO DDR  
 Telefone 3321-0080 0      DV 7      NRC 03627311363  
 Total da Fatura 735,45      Vencimento 15/02/2019      Mês 02/2019

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

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	397,55
Comunicação de dados	1.426,08
Outros Serviços	1.408,84CR
Ligações para Celular	20,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,96
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>735,45</b>

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019/121035  
 RS 71821

71821  
 VALOR  
 COMPROVADO

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



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

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

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

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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	3321-00800	02/19	5	1050 9446
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
735,45	0	15/02/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento






Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000077 354510291165 093321008000 021951902150



LEGADO\_201902\_15\_EP\_272\_TOD\_AD089 - TP:1 - MOD:E - 08909286 - 310 - 7233779456

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001543</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>14/02/2019 14:57:57</b>							
	Código de Verificação <b>7a49008b</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>JOVINO DIMAS CALIXTO - ME</b> CPF/CNPJ: <b>06.866.439/0001-88</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº229 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000134362</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>tecmaq-balancas@hotmail.com</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
<p>**CONCERTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CEC HABITETO** **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - ELETROSHOP LOTE 010217:ENROLAMENTO DO MOTOR, BORRACHAS DA TRANSMISSÃO + BUCHA DO COPO.** **PAGAMENTO À VISTA - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITÁU - AGÊNCIA 8073 - CONTA CORRENTE 05666-8 - FAVORECIDO JOVINO DIMAS CALIXTO ME** **VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$13,20. CONFORME A LEI 12741/2012.**</p>								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>LIQUIDIFICADOR 4 LITROS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">220,00</td> <td style="text-align: center;">220,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	220,00	220,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	220,00	220,00						
<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\$ 220,00</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>331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL</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>								



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336151147562979012  
15/02/2019 11:52:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA  
CONTA: 5.666-8

FAVORECIDO: JOVINO DIMAS CALIXTO  
CPF/CNPJ: 06.866.439/0001-88  
VALOR: R\$ 220,00  
DEBITO EM: 15/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B85.717.B45.0B9.220





SOMA AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: AV PROF IZORAIDA MARQUES PERES, Nº 320, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Parque Campolim

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18.048-110 FONE: (15) 3331-7600

SITE: www.fiatsoma.com.br

Cód.Conc.:91006-7

DANFE

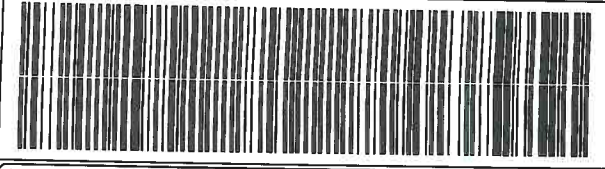
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.082.842

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3519 0212 8620 1200 0104 5500 0000 0828 4212 6810 7734

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

73510-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA OFICINA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190105469316 12/02/2019 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669386669118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 12.862.012/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAO BOM PASTOR - Cod. 0130225
CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO: Rua Demanda do Vale Blaseck, 517
MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
DATA DA EMISSÃO: 12/02/2019
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2019
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:52:17

FATURA
0082842.001
Vencimento: 13/02/2019
Valor R\$: 224,00
Forma de Pagamento: DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DESCONTO, VALOR DIFAL ORIGEM, VALOR DO PIS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR FCP, VALOR DIFAL DESTINO, VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DANOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, V. UNITARIO, V. TOTAL, DESCONTO, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0217/12/2015

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: GUILHERME A. PONCE (SOMA-CT) - N.S.0981589 - Num OS:0053178 - Tipo OS:V6 - DATA ABERTURA:08/02/2019 - KM:10181 - MODELO:UNO DRIVE 1.0 FLEX 4P- PLACA:GHO8846/SP - CHASSI:9BD195B4NJ0837694 - RENAVAM:102667 - Num Motor Interno:552680237201767 - Pot.: 77CV - 000 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060 - ICMS COBR. ANTECIP. POR SUBST. TRIBUTARIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUCAO - ARTIGO 313-O DO RICMS/00. - Forma de Pagamento: C/APRESENTAÇÃO - Email cliente: pastoraldomenor.sor@hotmail.com - Trib aprox R\$: 12.10 Fed, 38.75 Est - Fonte: IBPT/SP 801EC4
RESERVADO AO FISCO

23510-8

G332111451135235019  
11/02/2019 14:54:55

## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3048 SOROCABA ALEM PONTE  
Conta corrente (com DV) 232239  
CNPJ 12.862.012/0001-04  
Nome favorecido SOMA AUTOMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.101  
Valor 224,00  
Data transferência 11/02/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

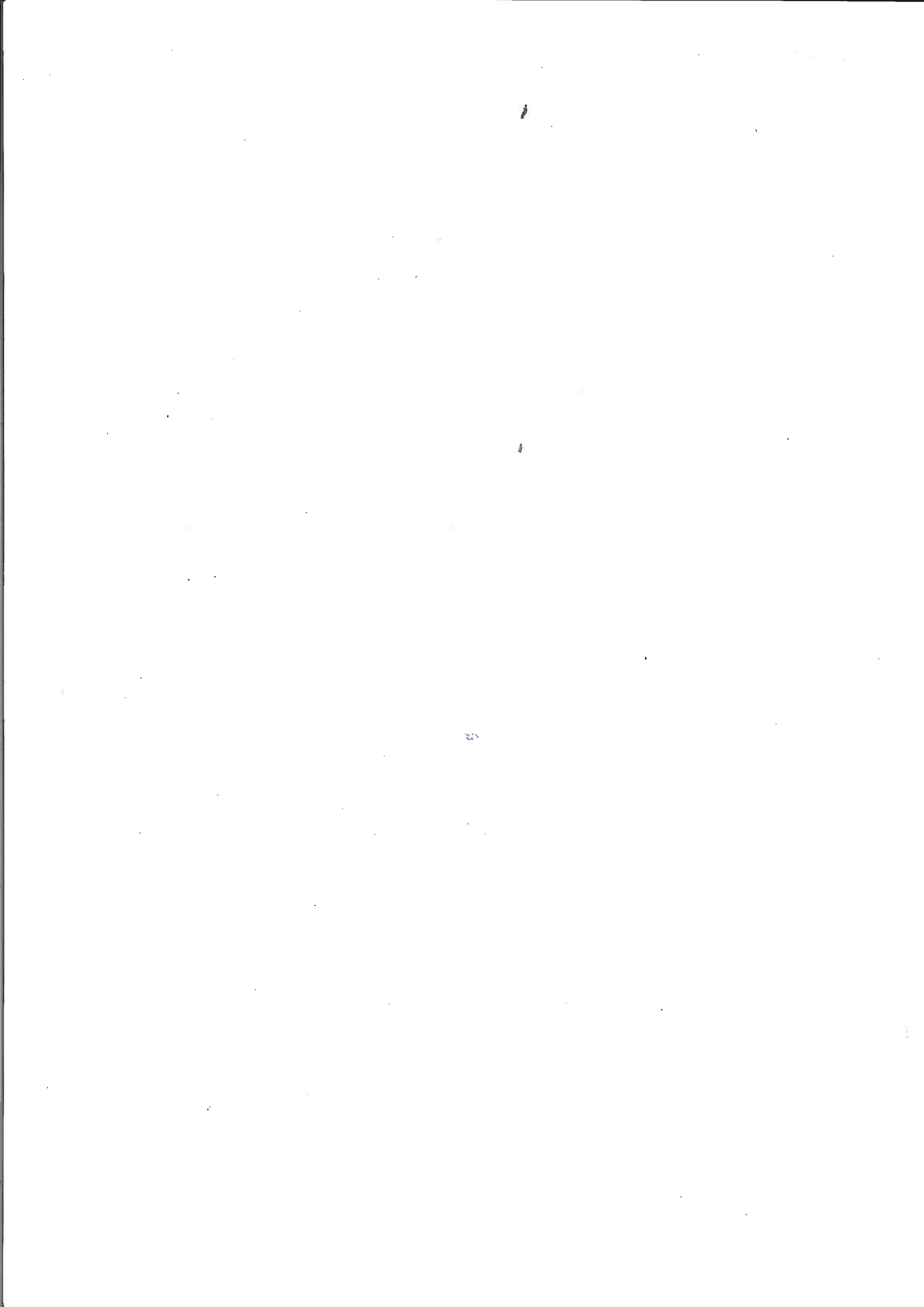
Autenticação SISBB E0B5BC5424B8FD5F

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

11/02/2019 14:50:41  
11/02/2019 14:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





### Transações Pendentes

G335260813068575023  
26/02/2019 08:17:58

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

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

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

26/02/2019 08:10:06  
26/02/2019 08:17:58

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

121255

R\$

334,40

Recebemos de ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF: 07.008.736/0001-81

a importância líquida de R\$ TRÊScentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos.

referente 76 PASSES SOCIAIS

Para maior clareza, firmamos o presente recibo. PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Sorocaba, 28 de FEVEREIRO de 2019

Nº 02017121638  
R\$ 334,40

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba  
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

**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 0541 5710 1705 8183

No. 000.054.157  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190145817736 - 27-02-2019 08:58:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 27-02-2019 08:58:18
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27-02-2019 08:58:18
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:58:54

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		584,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	572,13						

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
180336	CAFE ALMOF. TRAD. 3CORACOES 500G	09012100	040	5102	UN	20,0000	7,7900	4,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826592	CHA MATTE NAT LEOO GRANEL 250G	09030090	060	5405	UN	8,0000	6,5500	5,28	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3,2020	2,9800	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773500	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	040	5102	UN	10,0000	2,0500	1,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325728	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	040	5102	UN	40,0000	3,0900	2,40	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	40,1900	4,9900	0,00	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/IAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/01635  
RS 572,13

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801E4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,03 ESTADUAL 55,27 MUNICIPAL 0,00 ; [826592,PI S:0,78,COFINS:3,58]; [773500,PIS:0,32,COFINS:1,48];, DATA EMISSAO: 27-02-2019 08:58:18, COO: 106870,, PDV: 11		

**Transações Pendentes**G334270910167479020  
27/02/2019 09:17:26**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.701  
Valor 572,13  
Data transferência 27/02/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 9FCC86ADA0BC2DC2

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

27/02/2019 09:14:19  
27/02/2019 09:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/03/2019		Remessa : 000330			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.402.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	247,95
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	247,95
VALQUIRIA DE ASSUNCAO	104.850.628-28	001	6962-0	00.000.029.616-3	248,27
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	247,95
Total parcial:	R\$ 992,12	quantidade: 00004		<i>Federal - GOM - FEV/19</i>	
Total geral :	R\$ 992,12	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 992,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

Conta Corrente Debitada: 000000073510-8

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017,21635  
R\$ 992,12

ASSOCIACAO BOM PASTOR

\_\_\_\_\_



11

12

13





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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2019

280 TAIS CARMELITA DA SILVA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	272,47		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		24,52	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.088,93	1.840,98	
			<b>Total Liquido</b>	<b>247,95</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>
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.21025  
247,95  
RS

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tais Carmelita da Silva  
Assinatura

28 / 2 / 19  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2019

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	272,47	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		24,52
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS E SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21035  
R\$ 247,95

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.088,93	1.840,98
			Total Liquido	247,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 2 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

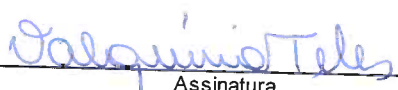
**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**

294 VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES  
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Fevereiro/2019  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	272,83		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.364,13		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		454,71	24,56	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		163,69	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.655,15	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.091,67	1.843,40	
			<b>Total Líquido</b>	<b>248,27</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>
1.636,96	2.091,67	2.091,67	167,34	272,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 02 / 19 Data		

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0007,210-35  
 R\$ 2218,27

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	272,47		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			24,52	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00	454,12	163,48	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.088,93	1.840,98	
			<b>Total Liquido</b>	<b>247,95</b>	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Yasmin Fernanda da Silva Neves			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

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS 18065-580  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0017/1216351  
R\$ 752,25

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.

**752,25  
VALOR  
COMPROVADO**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.930,48

7 -

8 -

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

06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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: 7.595.BE3.904.D79.0D8

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

PI EPS

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

PI EPS

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

PI EPS

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  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:36:15  
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  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:14:20  
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  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:37:01  
06/03/2019 14:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Debitado

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

Creditado

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

plEPS.

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

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.

06/03/2019 14:17:37



## 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 8585000136-0 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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 121635  
R\$ 668,70

668,70  
VALOR  
COMPROVADO

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:51:55  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.585,84  
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:52:38  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:05:14

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 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.826,26  
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:53:13  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:06:00

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 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  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:53:44  
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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
FATS  
Nº 0017 127635  
R\$ 668,70

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

06/03/2019 13:54:06  
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  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:54:36  
06/03/2019 14:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G332061355712297051  
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
-----------------	-----------------------

POTS.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.