



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – € 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 R\$ 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
22 / 04 / 2019
Ron

Conta Recd.

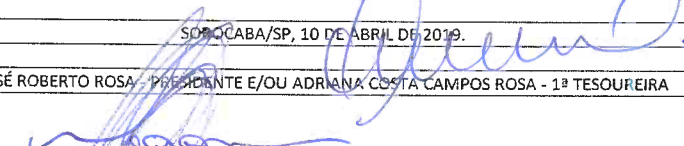
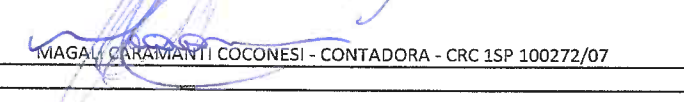
Mar/19

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/3/2019	14/3/2019	NF 3967	NUTYLAC ND COM ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	845,50
19/3/2019	19/3/2019	NF 1215	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1387,11
4/3/2019	20/3/2019	NF 1429	SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
24/3/2019	25/3/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	215,82
27/3/2019	26/3/2019	REC 121403	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,60
8/3/2019	27/3/2019	NF 42106	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,79
8/3/2019	27/3/2019	NF 42107	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	322,20
22/3/2019	27/3/2019	NF 3428	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA M	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93,00
26/3/2019	27/3/2019	NF 72638	PARK COM DE GÁS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277,50
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1291,02
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	641,05
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	569,83
29/03/2019	29/03/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	113,99
					R\$ 10.625,87

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

LOCAL e DATA:	SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2019.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAIMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	

*anexo
prestação.*



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2019	R\$ 11.422,00	22/03/2019	50.526	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.500,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.932,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.932,20

(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:

MARÇO

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)	MARÇO	2019	R\$	6.739,46
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$	2.325,61
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	989,49
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	241,50
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	329,81
Combustível	MARÇO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.625,87

(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\$ 17.932,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.625,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.306,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.306,33

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.668.736/0001-81 • I.E. ISENTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTYLAC IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA.EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 - IPORANGA - CEP:18087-149 - SOROCABA - SP TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279 nutylac@nutylac.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0302 7988 1400 0149 5500 0000 0039 6710 0003 9672	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190174712550 12/03/2019 08:18:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669357126116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.798.814/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81		12/03/2019
ENDEREÇO RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517			BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		3967	845,50	0,00	845,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2019	845,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	369,74	845,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		MARCA NUTYLAC		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 190,000	
QUANTIDADE 19	ESPECIE CAIXA						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0010010011	REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	20.0000	4.4500	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010009	REFRESCO EM PO SABOR ABACAXI 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	70.0000	4.4500	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010008	REFRESCO EM PO SABOR LARANJA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	100.0000	4.4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21635
 R\$ 845,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 369,74 (43,73%) Fonte: IBPT I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III-PERMITTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G336141015321406020
14/03/2019 10:20:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUTYLAC IND E COM ALIMENT
Agência	191-0
Conta corrente	4550-0
Valor	845,50
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21035
R\$ 845,50.

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

14/03/2019 10:06:22
14/03/2019 10:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 32212220 FAX

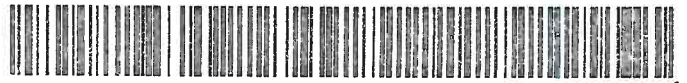
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 1215
Série: 1
Folha: 1 / 1



23510-8

CHAVE DE ACESSO:

3519 0302 4274 5600 0168 5500 1000 0012 1510 0001 2154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.

135190194212886

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

19/03/2019

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

19/03/2019

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,11
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.387,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
89				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	BISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	15,253	8,95	136,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO	02013000	0102	5102	KG	16,000	16,90	270,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (MOIDA)	02013000	0102	5102	KG	58,000	16,90	980,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035
R\$ 7.387,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 58,26 Federal e 166,45 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



Transações Pendentes

G337191121463974021
19/03/2019 11:28:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 1.387,11
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035
R\$ 1.387,11

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

19/03/2019 11:22:55
19/03/2019 11:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73510-8
23443-9



237-2

23793.14707 99063.000006 04001.916305 1 78340000024150

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 20/03/2019	
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. 04/03/2019	Nº do documento 113-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2019	Nosso número 09/90/630000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual PAGO COM RECURSOS	Valor do Documento 241,50
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP				 TERMO DE COLABORAÇÃO Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado				2017/21635 241,50 Autenticação Mecânica	

20/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337201037472319014
20/03/2019 10:41:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:24
019100191 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.513-8
BANCO BRADESCO S.A.

2379314707990630000060400191630517834000024150
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 32.001
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 241,50
VALOR COBRADO 241,50

NR. AUTENTICACAO C.239.118.607.933.E4D



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532337558
Código do cliente: 8999 4529 5695 DV: 1
Data de emissão: 09/03/2019
Mês de referência: Março/2019
Número da fatura: 0797587216-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

73510-8
24/03/2019
215,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet	
1 Mega Empresas (205)	78,94
Telefone	
Fixo-Fixo Local 600 min (065)	136,88
Total	215,82
TOTAL GERAL A PAGAR	215,82

Sede V. Paraná

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/01635
R\$ 215,82

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4529 5695	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945295695-1	Número da Fatura 0797587216-0	Data de Vencimento 24/03/2019	Valor a Pagar (R\$) 215,82



84660000002 6 15820082089 8 99452956950 5 79758721699 6



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 9999 4529 5695 DV: 1
 CNPJ/CPF: 07668736000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

NFFST 46981169-SP
 série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-1507654950-013	1 Mega Empresas GT12 UFSP	25/02/2019 a 23/03/2019	7,5%	3,65%	78,94
SUBTOTAL					78,94
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	25/02/2019 a 23/03/2019	7,5%	3,65%	136,88
SUBTOTAL					136,88
TOTAL					215,82
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					215,82

Reservado ao Fisco b8dc.20cc.b5cb.c150.a685.0c6f.f620.2662

ICMS	Base de cálculo: 215,82	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 53,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 161,86	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,90
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR			215,82

25/03/2019

Banco do Brasil

**Transações Pendentes**

G335251117534375013
 25/03/2019 11:19:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.54
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8466000000?-6 15820082089-8
 99452956950-5 79758721699-6
 Data do pagamento 25/03/2019
 Valor Total 215,82
 =====

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21625
 R\$ 215,82

DOCUMENTO: 032501
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.E67.155.405.11E.ABF

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

25/03/2019 11:13:24
 25/03/2019 11:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Transações Pendentes

G332261037358341025
26/03/2019 10:49:20

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 369,60
Data Nesta data

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

26/03/2019 10:42:31
26/03/2019 10:49:20

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

121403

R\$ 369,60

Recebemos de

Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF:

07.668.736/0001-87

a importância líquida de R\$

trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos.

referente

a 84 (oitenta e quatro) parcelas sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 27 de março de 2019

Nº

2017/21635

R\$

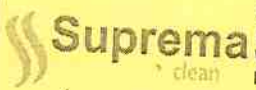
369,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

Identificacao do Emitente

DANFE



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, -
WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1533276501

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída
N: 000042106
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35190311414559000184550010000421061004649126

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
135190167098254 08/03/2019 10:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC BOM PASTOR

CNPJ/CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
08/03/2019

ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO
VILA BARAO

CEP
18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/03/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532121965

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:28:59

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
28/03/2019	001	389,79

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	389,79	
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	389,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-CONTA DO REMETENTE (CIF)				
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
15322	DETERG CREATIVE LUNA 5L Val Aprox Tributos R\$52,46(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	25,000	6,1500	153,75	0,00	0,00	0,00
18501	SABAO LIQ P/ROUPAS 5L CREATIVE Val Aprox Tributos R\$35,54(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	12,000	8,6800	104,16	0,00	0,00	0,00
19583	ALCOOL 92,8 - 1L TUPI Val Aprox Tributos R\$22,21(%35,60)	22071090	0500	5405	FRC	12,000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00
16905	MULTI USO NATHAN 500ML Val Aprox Tributos R\$23,71(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	36,000	1,9300	69,48	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 389,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
entregar no Centro Social Sao Jose,
rua Capitao Pedro Tavares, 315 - VI. Espirito Santo
Val Aprox Tributos R\$133,92(%34,36) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

73510-8

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 941850	Data de Vencimento 28/03/2019	Valor Cobrado 389,79
	Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30011750-5



341-7

34191.09305 01175.050515 38596.940007 8 78420000038979

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2019
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4
Data do Documento 08/03/2019	Nº do Documento 941850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/03/2019	Nosso Número 109/30011750-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 389,79
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,30 ao dia					(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº <u>0817/21635</u> R\$ <u>389,79</u></p>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333271159242391048
27/03/2019 12:11:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:08
019100191 0218

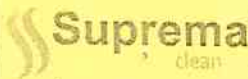
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050117505051538596940007878420000038979
BENEFICIARIO:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
CNPJ: 11.414.559/0001-84
PAGADOR:
ASSOC BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.701
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 389,79
VALOR COBRADO 389,79

NR. AUTENTICACAO F.057.D7C.BFD.833.075



Identificacao do Emitente
SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, -
 WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
 Fone: 1533276501

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

N: 000042107

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190311414559000184550010000421071004649131

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

135190167111758 08/03/2019 10:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:31:51

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
28/03/2019	001	322,20

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	322,20	
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	322,20

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/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIF.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15934	SANICLEAN 5L Val Aprox Tributos R\$55,10(%31,45)	28289011	0500	5405	GAL	40,000	4,3800	175,20	0,00	0,00	0,00
15285	DESINF ALGAS HARCLIN 5L Val Aprox Tributos R\$14,78(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	15,000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00
15296	DESINF LAVANDA HARCLIN 5L Val Aprox Tributos R\$14,78(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	15,000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21635
 R\$ 322,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 entregar no Centro Social Sao Jose, rua Capitao Pedro Tavares, 315 - VI. Espirito Santo
 Val Aprox Tributos R\$84,66(%26,28) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

72510-8

RECIBO DO PAGADOR

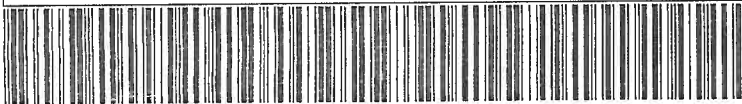
BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 941851	Data de Vencimento 28/03/2019
		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	Valor Cobrado 322,20
			Nosso Número 109/30011751-3



341-7

34191.09305 01175.130515 38596.940007 1 78420000032220

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2019
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4
Data do Documento 08/03/2019	Nº do Documento 941851	Espécie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 08/03/2019	Nosso Número 109/30011751-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 322,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,07 ao dia					(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 / 21635</u> R\$ <u>322,20</u></p>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de Títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:08
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050117513051538596940007178420000032220

BENEFICIÁRIO:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
CNPJ: 11.414.559/0001-84

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

NR. DOCUMENTO 32.702
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 322,20
VALOR COBRADO 322,20

NR. AUTENTICACAO B.DD3.B9D.F5F.C27.C27

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.003.428
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0034 2810 0003 4281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190206412944

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 22/03/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK, 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX 3212-1965
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:27:35

FATURA

Número : 3428	DADOS DA FATURA
Valor Original : R\$93,00	
Valor Desconto : R\$0,00	
Valor Líquido : R\$93,00	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 29/03/2019
Valor : R\$93,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	93,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	93,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	7,00	9,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GALAO DE AGUA MINERAL KLARINA 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017 / 21635
R\$ 93,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 34,11 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

725W-8



237-2

23793.31602 99081.000004 02000.349403 5 78430000009300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/03/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 22/03/2019	Nº do documento 3428	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/03/2019	Nosso número 09/90/810000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual 93,00	Valor do Documento 93,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21035</u> RS <u>93,00</u>
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:08
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

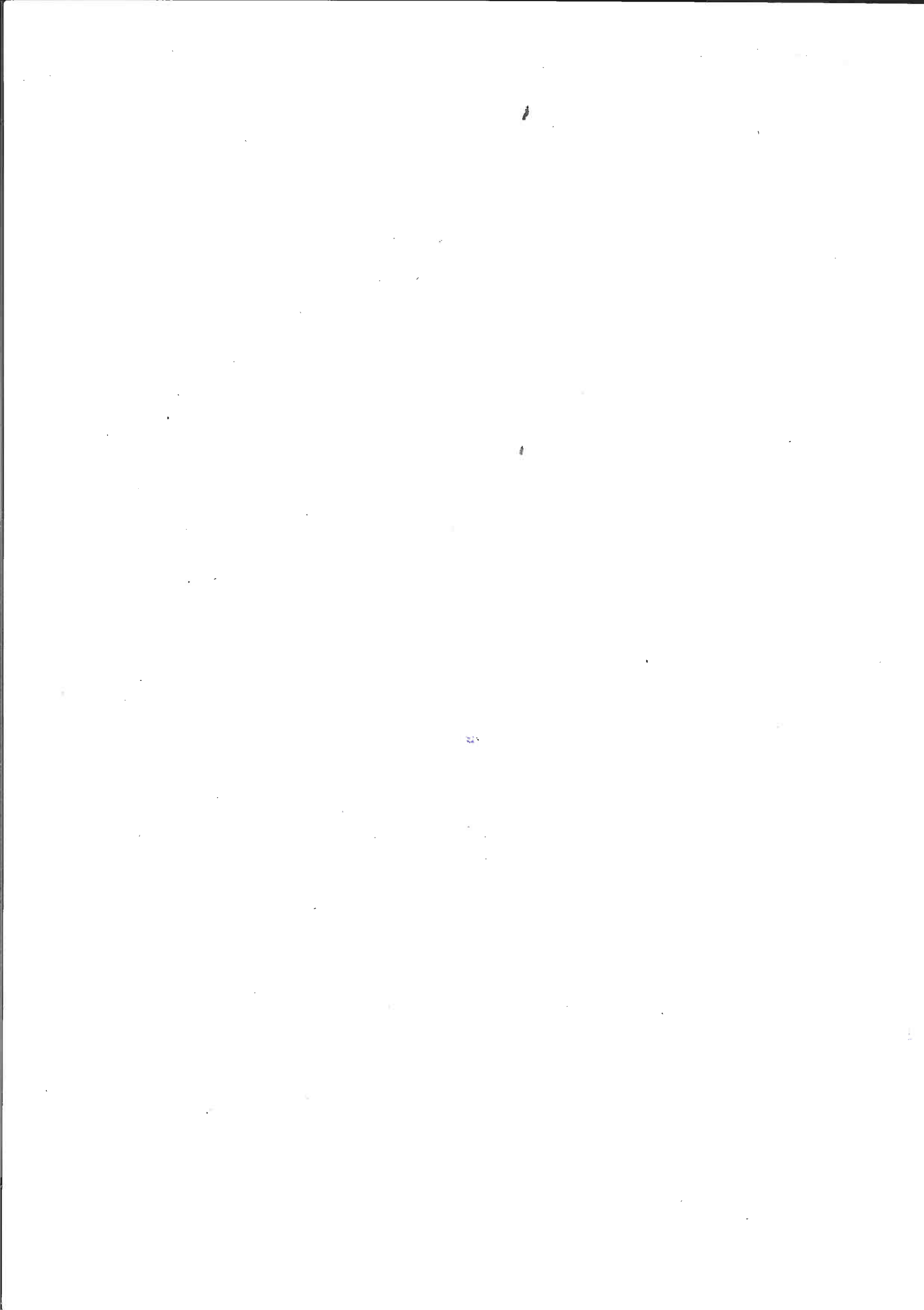
23793316029908100000402000349403578430000009300

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

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

NR. DOCUMENTO 32.703
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 93,00
VALOR COBRADO 93,00

NR.AUTENTICACAO 8.A8E.7E5.4B5.7BE.111



**237-2****23792.86301 91390.852688 81001.030402 6 78500000027750**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoBeneficiário **PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80**

Data do documento 26/03/2019	Número do documento 72638	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 26/03/2019
Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,93
APÓS 05/04/2019 MULTA.....5,55

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Nº 2019 21625
277,50

Ctrl. Participante: 0766873600018126169 R\$

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: **ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81**
R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Vencimento	05/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13908526881-4
1 (=) Valor do Documento	277,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d8662652...>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:40
019100191 0013

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379286301913908526881001030402678500000027750

BENEFICIARIO:
PARK COMERCIO DE GAS LTDANOME FANTASIA:
PARK COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 05.875.485/0001-80PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

N.º DOCUMENTO	32.902
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	277,50
VALOR COBRADO	277,50

NR. AUTENTICACAO 1.052.682.0FF.89%.860

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-31

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

280 TAIS CARMELITA DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 05 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
157	SALÁRIO	25,00	1.416,83		
158	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
11	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		90,82		
159	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,51	
167	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			330,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.780,12	490,80	
			Total Liquido	1.289,32	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Tais Carmelita da Silva			29 / 03 / 2019		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,82		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		127,51	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
				330,59	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21635</u> R\$ <u>1.289,32</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.780,12	490,80	
			Total Líquido	1.289,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			29 / 03 / 2019		
			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

294 VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.418,70	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,94	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		127,68
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,74

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035
R\$ 1.291,02

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.782,47	491,45
			Total Liquido	1.291,02

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.702,44	1.782,47	1.782,47	142,60	1.418,70	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valquíria Teles
Assinatura

29 / 03 / 19
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK S17
CNPJ.07.668.726/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES

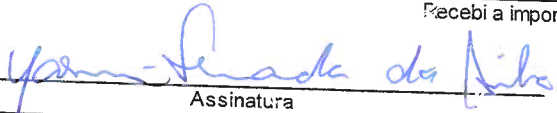
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,82			
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		127,51		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70		
				330,59		
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>02017 / 12/1625</u> R\$ <u>7.289,32</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.780,12	490,80		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.289,32	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				29 / 03 / 2019 Data		

23/03/19-7

SEFIP 8 40 TAB. 38,0 DATA: 26/03/2019 HORA: 17:13:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

641,05
VALOR COMPROVADO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS 13.826,58

7 - VALOR COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS

8 - TERMO DE COLABORAÇÃO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.826,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001383 265802702306 507668736002 01

Centro de Custo	INSS
Pepsico	R\$ 72,00
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.691,02
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.073,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 641,05
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.650,65
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.231,18
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 549,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	7668736000181
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO INSS	13.826,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.826,58

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6C.937.F4B.629.1E8

27/03/2019

***** VIA EMPREGADOR *****

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	72,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E0E.7E1.A91.AD3.B28

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.917,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR. AUTENTICACAO B.DCF.0B7.5EB.1A9.126

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

Transação efetuada com sucesso por: J5310716 JOSE ROBERTO ROE

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.691,02
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO 1.D41.3D5.8BA.0A3.E89

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO F

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:21
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.073,42
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.B2C.EDC.F7F.BA4.518

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 21625
04105

Nº 27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014
R\$ COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 641,05
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR. AUTENTICACAO 8.EA7.BE4.DEF.F0F.EC0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO R

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:51
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.231,18
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR. AUTENTICACAO 0.DS2.B6D.E87.B53.A3C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 549,71
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO 5.025.8DF.58E.221.01A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

B:

23/03/19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2019 - 17:13:08

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		R\$ 569,83		02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154.735,74	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.378,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.378,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

569,83
VALOR
COMPROVADO

858500001238 788501791904 407627050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/03/2019

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 72,00
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.362,38
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 880,65
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 569,83
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.269,36
SCFV 12 a 17 Estaduai	R\$ 1.067,07
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 501,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000123-8 78850179190-4
 40762705080-0 76687360001-8
 Data do pagamento 27/03/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 03/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2019
 VALOR DEPOSITO 12.378,85
 Valor Total 12.378,85

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.699.F29.11C.E55.A73



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 72,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.E0E.7E1.A91.AD3.328



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.649,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO D.35E.0A2.0E1.59C.6B6



Emissão de comprovantes - 3o

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.369,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C81.9E7.8C3.1DF.224

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 20121635
069,83

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
R\$ 019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 569,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO E.283.796.248.061.EC1



Emissão de comprovantes

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26
019100191 SEGUNDA VIA 01
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.53
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 880
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.53
=====

NR.AUTENTICACAO 4.039.9EC.580.1C5.1



Emissão de comprovantes -

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.067,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.436
=====

NR.AUTENTICACAO 5.X0E.1B3.85D.E43.E42



Emissão de comprovantes - 3o

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:27
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 501,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO 4.5CC.078.5CD.D0A.DEC



0604 0005
Federal
13510-8

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532121965
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência: Março/2019
Data de emissão: 19/03/2019
Número da fatura: 0801314535-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/04/2019
116,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 400 min (165)	112,69
Total	112,69
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,30
Total	1,30
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,37
Total	2,37
TOTAL GERAL A PAGAR	116,36

Contabaptista

113,99
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21635
R\$ 113,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação			Abril
Minutos Locais Utilizados	0	0	15:00
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	2:24

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

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

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço. Olá, Informamos que o seu plano de voz 2.000 MIN. FIXO/ FIXO LOCAL HOR NORMAL foi alterado para o plano de voz Fixo Fixo Local 2100 min e a sua franquia passa de 2000 minutos para 2100 minutos por mês sem alteração de valor!

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA.96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 0801314535-0	Data de Vencimento 06/04/2019	Valor a Pagar (R\$) 116,36

vivo 84660000001 8 16360082089 4 99448056790 2 80131453599 9



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
 CNPJ/CPF: 07668736000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 48118852-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	07/03/2019 a 05/04/2019	25%	3,65%	112,69
SUBTOTAL					112,69
TOTAL					112,69

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	18/03/2019	09:24:06	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997554522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
SUBTOTAL									1,30	
TOTAL									1,30	

Encargos

Descrição

	Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
3	Multa	18/03/2019	2,33
4	Juros	18/03/2019	0,04
TOTAL			2,37
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			116,36

Reservado ao Fisco ae05.33ba.8dbf.4327.8405.9e62.e138.b188

ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 113,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,49
	Base de cálculo: 85,49 <th>Alíquota: 3,65%</th> <td>Valor do PIS/COFINS: 3,12</td>	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,12

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

116,36

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d8662652...>



Transações Pendentes

G338290945315894023
 29/03/2019 09:49:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.40
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 8466000001-8 16360052089-4
 99448056790-2 80131453599-9
 Data do pagamento 29/03/2019
 Valor Total 116,36

DOCUMENTO: 032901
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.E8A.025.7F7.10F.5E3

Assinada por J/710126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
 J/710716 JOSE ROBERTO ROSA

29/03/2019 09:43:03
 29/03/2019 09:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 15040710.1605

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017.21635
 R\$ 113,99