



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, 10 DE ABRIL DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 12 A 17 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIARIA 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/CIAS
Divisão de Gestão de
Planos e Benefícios Sociais
22/04/2019
Ren

120
Rec.

12017 - Fed. 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\$)
13/02/2019	13/02/2019	NF 55017	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	760,02
12/03/2019	13/03/2019	NF 3970	NUTYLAC IND COM ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	801,00
11/03/2019	15/03/2019	NF 2467	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTÁBIL SOC SIMPLS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
04/03/2019	15/03/2019	NF 1428	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
19/03/2019	19/03/2019	NF 1214	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1686,32
20/03/2019	20/03/2019	NF 55464	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	665,86
20/03/2019	20/03/2019	CARNÊ	IPTU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,78
20/03/2019	20/03/2019	CARNÊ	IPTU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,71
26/03/2019	27/03/2019	NF 32	DJALMA ROBERTO DE JESUS ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,62
26/03/2019	27/03/2019	NF 1425	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2006,00
14/03/2019	27/03/2019	NF 83876	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
19/03/2019	27/03/2019	NF 7233	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,81
19/03/2019	27/03/2019	NF 7234	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,93
19/03/2019	27/03/2019	NF 7235	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,93
27/03/2019	27/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178,71
27/03/2019	27/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	118,55
27/03/2019	27/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	94,17
27/03/2019	27/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	355,34
13/03/2019	27/03/2019	NF 126002	ROCHA DISTRIB PROD ALIMENT SOROCABA LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	98,79
27/03/2019	27/03/2019	NF 847	ALEGRIA DIVERSÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	388,80
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1994,00
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	VERA LUCIA CORDEIRO P SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	ZAINE DALFÊ RAPHÁEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1046,58
27/03/2019	27/03/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1959,61
27/03/2019	27/03/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	549,71
29/03/2019	29/03/2019	REC	CPFL ENERGIA	RECURSOS HUMANOS (5)	501,35
				UTILIDADES PÚBLICAS (7)	214,19

TOTAL R\$ 18.684,09

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 CARAVANTINI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(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 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL COMPETÊNCIA: MARÇO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2019	R\$ 16.093,00	22/03/2019	50.525	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

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\$
	PERÍODO	ANO	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 6.011,00
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ 4.302,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ 630,81
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ 6.214,13
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ 1.526,15
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.684,09

(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\$ 21.016,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.684,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.332,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.332,62

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

28/5/19



CHAVE DE ACESSO
3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0550 1710 1700 9473

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.055.017
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190178723821 - 13-03-2019 10:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 13-03-2019 10:09:47
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAK 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09:55

FATURA/DUPLICATAS			
-------------------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 104,10		VALOR DO ICMS 18,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 762,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 760,02

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
399022	MOLHO TOM FUGINI 2KG	21032090	020	5102	UN.	16,0000	6,5900	0,00	105,44	70,30	12,65	0,00	18,00	0,00
24765	CEBOLA NACIONAL SC 20KG	07031019	040	5102	UN.	1,0000	54,7400	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752420	BASE CULINARIA VIGOR LECHEFIKG	21069090	000	5102	UN.	1,0000	8,8200	1,76	33,80	33,80	6,98	0,00	18,00	0,00
851630	OLEO SOJA CONCORDIA PET. 900ML	15078011	040	5102	UN.	20,0000	2,7900	1,20	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSE3KG	16010000	040	5102	UN.	16,0000	19,9900	0,00	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02074400	040	5102	KG	40,0000	4,7900	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERM. DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21636
R\$ 760,02

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 31,92 ESTADUAL 68,80 MUNICIPAL 0,00 [399022,PIS:1,53,COFINS:7,05]; [752420,PIS:0,46,COFINS:2,11]; [264602,PIS:5,28,COFINS:24,31];, DATA EMISSAO: 13-03-2019 10:09:47, COO: 175871,, PDV: 5</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.301
Valor 760,02
Data transferência 13/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D5317BC416F4790

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

13/03/2019 10:23:27
13/03/2019 10:24:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 760,02

MAKRO
ANDRÉ W.F.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

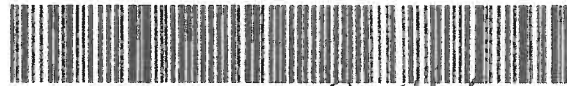
NUTYLAC IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA.EPP



AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 -
IPORANGA - CEP:18087-149 - SOROCABA -
SP
TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279
nutylac@nutylac.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003970 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3519 0302 7988 1400 0149 5500 0000 0039 7010 0003 9708

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

135190174713892 12/03/2019 08:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669357126116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.798.814/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

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

3970

801,00

0,00

801,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2019	801,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,28	801,00
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	801,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXA	NUTYLAC			180,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0010010014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	20,0000	4,4500	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010013	REFRESCO EM PO SABOR PESSEGO 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	160,0000	4,4500	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2017/21636
801,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 350,28 (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</p>	



Transações Pendentes

G336141015321406051
14/03/2019 10:26:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NUTYLAC IND E COM ALIMENT
Agência 191-0
Conta corrente 4550-0
Valor 801,00
Data Nesta data

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

14/03/2019 10:08:19
14/03/2019 10:26:00


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 801,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002467			
	Data e Hora de Emissão 11/03/2019 09:24:17			
	Código de Verificação 678b46d1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal : 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À MARÇO/2019				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1	Unitário R\$ 745,56	Total R\$ 745,56
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 745,56	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

23511-6

bradesco 237-2		23790.15205 99059.000002 04018.334906 3 78290000074556			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 28/02/2019	Nº do documento 032019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2019	Nosso número 09/90/590000004-4
Uso do Banco Carreira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 745,56
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Sacador avalista: Não informado					

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017 / 21036
745,56

15/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333150932239967021
15/03/2019 09:41:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:01
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS




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

BANCO BRADESCO S.A.

2379015205990590000020401833490637829000074556
BENEFICIÁRIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 745,56
VALOR COBRADO 745,56
=====

NR. AUTENTICACAO 2.305.B82.B4B.F6B.320
=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001428													
	Data e Hora de Emissão 04/03/2019 08:29:47													
	Código de Verificação 742e106d													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal : 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP</p>														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com</p>														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL KOMBI-DWH-6326														
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00										
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *</p>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.												
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP												
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES														
Serviço: 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).														

Kombi DWH 6326 - parcela 3/8.

73511-6

bradesco 237-2		23793.14707 99063.000006 02001.916309 8 78290000100000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 15/03/2019		
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 112-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2019	Nosso número 09/90/630000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual 1.000,00	Valor do documento 1.000,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 1.000,00 **Recibo do Pagador**
 Autenticação Mecânica

15/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com debito em conta corrente

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:01
019100191 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079906300000602001916309878290000100000

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.E24.434.9A2.FBC.5D2



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: 1214
Série: 1
Folha: 1 / 1



23511-6

CHAVE DE ACESSO:

3519 0302 4274 5600 0168 5500 1000 0012 1410 0001 2149

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:

135190194212239

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	1.686,32
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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.686,32

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRFTE POR CONTA:

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

0,000

PESO LÍQUIDO:

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	24,137	8,95	216,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (CUBOS)	02013000	0102	5102	KG	22,000	16,90	371,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (MOIDA)	02013000	0102	5102	KG	65,000	16,90	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
23/03/2019
Nº 1.086,32
R\$

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\$: 70,83 Federal e 202,36 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

G337191121463974027
19/03/2019 11:29:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência	191-0
Conta corrente	105462-7
Valor	1.686,32
Data	Nesta data

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

19/03/2019 11:25:40
19/03/2019 11:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
R\$ 1.686,32



o seu melhor parceiro.

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 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0554 6410 1702 1483

No. 000.055.464
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190197677043 - 20-03-2019 09:21:55

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

20-03-2019 09:21:48

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-03-2019 09:21:48

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:22:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2012 / 21026
R\$ 665,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN
TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,97 ESTADUAL 57,40 MUNICIPAL 0,00 [38363,PIS:
5,85,COFINS:26,96]; [399022,PIS:0,57,COFINS:2,64];, DATA EMISSAO: 20-03-2019 09:21:48, C
OO: 219145,, PDV: 4

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
 Conta corrente (com DV) 134221
 CNPJ 47.427.653/0031-30
 Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 32.001
 Valor 665,86
 Data transferência 20/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FC896497665C3389


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

20/03/2019 09:57:47
20/03/2019 09:59:12



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 20017/21626
 R\$ 665,86

 PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
132083/19	01	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
20/03/2019	421,78	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

Amk 7511-6 1.565/06

2019	TRIBUTOS	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	132083/19	01	20/03/2019
INSCRIÇÃO CADASTRAL				47.51.02.0176.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)				421,78
 PREFEITURA DE SOROCABA				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
81620000004-9	21784404201-0	90320010400-3	13208319001-8	
				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.09
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81620000004-9 21784404201-0
 90320010400-3 13208319001-8
 Data do pagamento 20/03/2019
 Valor em Dinheiro 421,78
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 421,78

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB:
 0.777.FB0.062.14C.795

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

20/03/2019 10:39:18
 20/03/2019 10:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

TERMO DE RECEBIMENTO
 N° 2019 / 21620
 R\$ 421,78

ADP 72511-611.566/06

PREFEITURA DE SOROCABA
I.P.T.U. - 2019

DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	01	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
20/03/2019	179,71	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

2019	TRIBUTOS	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	3524/19	01	20/03/2019



INSCRIÇÃO CADASTRAL	34.31.70.0044.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)	179,71

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

ADP
cc
Antonio

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8163000001-4	79714404201-8	90320010400-3	00352419001-8
--------------	---------------	---------------	---------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8163000001-4 79714404201-8
90320010400-3 00352419001-8

Data do pagamento 20/03/2019
Valor em Dinheiro 179,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,71

=====
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB:
4.516.C53.BBB.8FB.516

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

Nº 0014 / 21638
R\$ 179,71

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 20/03/2019 10:39:46
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 20/03/2019 10:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

70511-6429

PREFEITURA DE SOROCABA
TAXAS
2019

Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
333326/19	01	335.409
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
21/03/2019		43,62

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE

2019	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
211		333326/19	01	21/03/2019

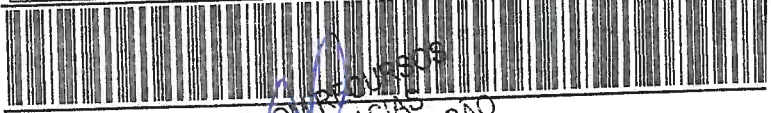


INSCRIÇÃO CADASTRAL	335.409
VALOR EM REAIS (R\$)	43,62

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81680000000-1	43624404201-2	90321010400-1	33332619001-9
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81680000000-1 43624404201-2
 90321010400-1 33332619001-9
 Data do pagamento 20/03/2019
 Valor em Dinheiro 43,62
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 43,62

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB:
9.EAD.7B2.F4E.F2F.752

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


20/03/2019 10:40:15
20/03/2019 10:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21020
 R\$ 43,62

73511-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000032																
	Data e Hora de Emissão 26/03/2019 23:08:55																
	Código de Verificação 6c0f91f7																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME CPF/CNPJ: 27.388.597/0001-40 Inscrição Municipal: 000350559 Endereço: AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraIdomenor@terra.com.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO E OFICINAS DE COMUNICACÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE 12 A 17 ANOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2019.</p> <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>OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO</td> <td>34</td> <td>31,00</td> <td>1.054,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OFICINAS DE COMUNICACÃO</td> <td>28</td> <td>34,00</td> <td>952,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	34	31,00	1.054,00	SIM	OFICINAS DE COMUNICACÃO	28	34,00	952,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	34	31,00	1.054,00													
SIM	OFICINAS DE COMUNICACÃO	28	34,00	952,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 85929990 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																	

4106,03

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 2006,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.006,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.006,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

27/03/2019

Banco do Brasil

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:08
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 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: 556.962.000.025.052
 VALOR TOTAL: 2.006,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DJALMA ROBERTO DE JESUS
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 25.052-X
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.511
 =====
 NR. AUTENTICACAO: D.6FE.1B3.50C.D76.286

**Guimarães Comercio e Transporte
de Gas e instalações Ltda Me**



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



35190318548265000194550010000014251189321990

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº: 1425

Série: 001

Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3519 0318 5482 6500 0194 5500 1000 0014 2511 8932 1990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		DADOS DA NF-e 135190214879774 - 26/03/2019 15:34:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 18.548.265/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Bom Pastor		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 26/03/2019
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517		BAIRRO VL. BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE FAX 3217-9609	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FAKTURA / DUPLICATA		
001	05/04/2019	186,00

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

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05-P13-GLP 13KG	COD. PRODUTO ANP: 210203001	2711910	060	5656	UN	3	62,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UF DE CONSUMO: SP														

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 186,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEO 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CF 408488 ENTREGUE EM 25/33</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 16,92 - (13,45 %)</p>	

73511-6

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005495304783927770004178500000018600

BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	186,00
VALOR COBRADO	186,00
NR. AUTENTICACAO	0.990.057.387.940.E64

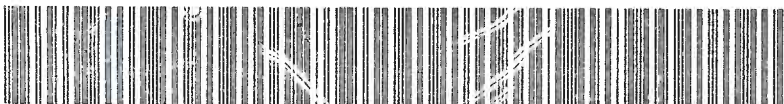
Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/04/2019	Valor do documento 186,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056			
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000549-5	Nº Documento 0000001425	CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00054.953047 83927.770004 1 78500000018600		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/04/2019			
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7			
Data do documento 27/03/2019	No. Do documento 0000001425	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2019	Nosso Número 109/00000549-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,72 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/21606 R\$ 186,00					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ - 07.668.736/0001-81			
Endereço: RUA DEMANDA DO VAL E BLASECK,517 - 18065-580 - VILA FARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.876
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519 0345 4032 4300 0109 5500 1000 0338 7610 0077 4012

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190183481978 14/03/2019 15:31:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45.403.243/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/03/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO VILA BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:35:00

FATURA/DUPLICAT/ 1 28/03/2019 444,81			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 256,05	VALOR ICMS 46,06	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 444,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 157,77	VALOR TOTAL DA NOTA/ 444,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471	
O1130552	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO PCT25UN	48191000	000	5102	PCT	1	47,05	0,00	47,05	47,05	8,46	0,00	18,00	0,00	20,93	
O1100295	CAD BROCHURAO CD PRETO NUMERADO 100FL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321045565	48202000	060	5405	PC	3	13,02	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	
O1136573	DIARIO CLASSE BIMESTRAL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321046067	48201000	060	5405	PC	10	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	
O1177015	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL ADERE PCT10UN Cod. barras: 17896193262444	59061000	000	5102	PCT	2	6,82	0,00	13,64	13,64	2,45	0,00	18,00	0,00	4,48	
O1181370	FITA ADESIVA 48X100 ADERE TRANSPARENTE PCT05UN Cod. barras: 17896193252353	59061000	000	5102	PC	3	28,29	0,00	84,87	84,87	15,27	0,00	18,00	0,00	27,85	
O1169384	FITA DUPLA FACE 25X30 ADERE FOSCA PCT04UN Cod. barras: 17896193331072	48114110	000	5102	PCT	2	27,28	0,00	54,56	54,56	9,82	0,00	18,00	0,00	19,76	
O1140419	PASTA AZ VISOR LL OFICIO DAC AZUL 2000AZ Cod. barras: 7897237344648	48203000	060	5405	PC	10	10,99	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	
O1139109	PLACA E.V.A. CORES PT 10UN	40082100	000	5102	PC	7	7,99	0,00	55,93	55,93	10,06	0,00	18,00	0,00	17,50	

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0017/21636
R\$ 444,81

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>Vendedor: IAGO Nro Pedido: 487187 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observacao: ACESSE NOSSO SITE www.livrariapedagogica.com.br BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL. NOTA 2. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 77,70 (17,47%). Estadual: R\$ 80,07 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>	RESERVADO FISCC

22511-6

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 28/03/2019
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 33876/1	Nosso Número 109/00003699-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 444,81
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017-21030
 R\$ 444,81

27/03/2019

Banco do Brasil

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.


341910900000300920117880312560008978420000044-81

BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.068.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	32.702
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	444,81
VALOR COBRADO	444,81

NR.AUTENTICACAO 8.BC6.AC3.1A7.911.49C

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007233										
	Data e Hora de Emissão 19/03/2019 13:47:32										
	Código de Verificação 65cbd63e										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019. VENCIMENTO EM 01/04/2019. SEDE PROMETID Jovem, VILA BARÃO											
<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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">144,93,00</td> <td align="right">144,93</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.	1	144,93,00	144,93	<p align="center"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>144,93</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.	1	144,93,00	144,93							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA											
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.											

RECIBO DO PAGADOR

22511-6

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57973 53493.151178 80285.000008 8 78460000014493

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1173/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/03/2019	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/97534931
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL NÂ° 7234 SEDE ADM LARGO DO DÍVINO PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO 2017 21036 144,93					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº _____ CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista R\$ _____ CNPJ/CPF _____					

Autenticação mecânica

27/03/2019

Banco do Brasil

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:24
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.


341915797353493151178 80285000088878460000014493

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 32.703
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 144,93
VALOR COBRADO 144,93

NR. AUTENTICACAO C. 819.4DA.857.185.297

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007234										
	Data e Hora de Emissão 19/03/2019 13:49:40										
	Código de Verificação 31f393c5										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BCM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019. VENCIMENTO EM 10/04/2019. SEDE ADM. LARGO DO DIVINO.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.</td> <td>1</td> <td>144,93,00</td> <td>144,93</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.	1	144,93,00	144,93	<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>144,93</u> </p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.	1	144,93,00	144,93							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA											
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.											

RECIBO DO PAGADOR

73511-6



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57973 53430.521178 80285.000008 3 78460000014493

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1173/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/03/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/97534305
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL NÂ° 7233 SEDE PROJETO JOVEM VILA BARÃO PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017 / 21636 R\$ 144,93					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			R\$ CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			Sacador/Avalista CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

27/03/2019

Banco do Brasil

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419157973534305211780285000008378460000014493
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 32.704
 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 144,93
 VALOR COBRADO 144,93
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.0E1.EA3.F31.797.9B1



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00007235

Data e Hora de Emissão

19/03/2019 13:51:44

Código de Verificação

99a267e4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **04.214.261/0001-65**

Inscrição Municipal: **000118112**

Endereço: **RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**

CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**

Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.
VENCIMENTO EM 01/04/2019
PASTORAL DO MENOR, IPIRANGA

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2019.	1	144,93,00	144,93

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21636
R\$ 144,93

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,93

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

RECIBO DO PAGADOR

73511-6

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57973 53564.011178 80285.000008 3 78460000017871

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/03/2019	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/97535640
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL NÂº 7235 PASTORAL DO MENOR IPIRANGA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

27/03/2019

Banco do Brasil

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:25
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A

34191579735356401117830285000008378460000017871

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 32.705
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 178,71
VALOR COBRADO 178,71

NR. AUTENTICACAO 2.13C.AFB.E7B.41E.90E

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
R\$ 478,71

ASSOC BOM PASTOR

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 025525048 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/03/2019
Data de Apresentação 21/03/2019
Conta Contrato No 210025988484

735116

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

Reservado ao fisco

28E7.C43C.C21C.8DA3.2464.E30C.DC75.C329

PREZADO(A) CLIENTE

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

ccc Emueralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2020273941	MAR/2019	01/04/2019	118,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 907651966473	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,73%	3,32%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/19	180,000 kWh	0,26705556	48,07	48,07	12,00	5,77	48,07	0,35	1,60	Verde 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	180,000 kWh	0,39155556	70,48	70,48	12,00	8,46	70,48	0,51	2,34	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora				118,55							
TOTAL CONSOLIDADO						118,55	118,55	14,23	118,55	0,66	3,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Mês	kWh	Dias
2019	MAR	180	31
	FEV	180	28
	JAN	220	32
2018	DEZ	200	30
	NOV	270	33
	OUT	190	30
	SET	180	32
	AGO	160	30
	JUL	190	29
	JUN	150	32
	MAI	148	30
	ABR	206	29
	MAR	304	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22419000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
5568511	ATIVA	07/03/2019	04/02/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		199	181	10,00	180		03/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

Nº 0217.01036
R\$ 118,55

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025525048 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025988484 118,55 01/04/2019

cpf piratininga

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

PADARIA JM VILLE
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
CENTER FLAAP

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

83610000014 185501103005 540617953026 100259884847

Autenticação Mecânica



27/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271235604893019
27/03/2019 12:49:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA FIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 18550110300-5
34061795302-6 10025988484-7
Data do pagamento 27/03/2019
Valor em Dinheiro 118,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,55
=====

DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D6.648.642.C19.3C3

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 118,55

73511-6

ASSOC BOM PASTOR

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 025197640 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/03/2019
Data de Apresentação 18/03/2019
Conta Contrato No 210025388835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
07	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144

Reservado ao fisco

E85E.C55A.D32D.648C.2A06.D27C.1D8B.4DE3

PREZADO (A) CLIENTE

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

CC Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096357258	MAR/2019	08/04/2019	94,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 911451095601	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,73%	3,32%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	143,000	kWh	0,26699301	38,18	38,18	12,00	4,58	38,18	0,28	1,27	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	143,000	kWh	0,39153847	55,99	55,99	12,00	6,72	55,99	0,41	1,86	17 Dias
	Total Distribuidora					94,17							Verde
													13 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							94,17	94,17	11,30	94,17	0,69	3,13	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	
2019	MAR	143	30	Consumo TUSD	TE
	FEV	130	28	Consumo kWh	0,22418000 0,32874000
	JAN	143	32		
2018	DEZ	140	31		
	NOV	146	32		
	OUT	129	29		
	SET	122	33		
	AGO	93	29		
	JUL	119	30		
	JUN	124	32		
	MAI	144	30		
	ABR	171	29		
	MAR	174	32		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214928799	ATIVA	13/03/2019	11/02/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		8870	8727	1,00	143		10/04/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO COM RECURSOS
DETERMINADOS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

AVISO IMPORTANTE

Nº 0017/01636
R\$ 94,17

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025197640 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025388835 94,17 08/04/2019



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

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

836700000000 941701103009 531142613029 100253888356

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

27/03/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.511-6

=====
Convenio CPFL CIA PARATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000000-0 94170110300-9
53114261302-9 10025388835-6
Data do pagamento 27/03/2019
Valor em Dinheiro 94,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,17
=====

DOCUMENTO: 032707
AUTENTICACAO SISBB: 7.C31.F89.FBF.98D.C60

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 / 21026
R\$ 94,17

32511-6

ASSOC BOM PASTOR

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº: 025441439 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/03/2019
Data de Apresentação 20/03/2019
Conta Contrato No 210024933325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	SORBU629-00000250	303875143	0710031144

Reservado ao fisco

03D5.A798.4BA9.CB6F.DE3C.A0FB.54C4.BB1D

PREZADO(A) CLIENTE

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

CEC Habitato

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2094733848	MAR/2019	18/04/2019	355,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	501,000	kWh	0,28756488	144,07	144,07	18,00	25,93	144,07	1,05	4,78	Verde 16 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	501,000	kWh	0,42169661	211,27	211,27	18,00	38,03	211,27	1,54	7,01	Verde 14 Dias
Total Distribuidora						355,34							

TOTAL CONSOLIDADO

355,34 355,34 63,96 355,34 2,59 11,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 MAR	501	30
FEV	388	28
JAN	420	32
2018 DEZ	469	31
NOV	479	29
OUT	480	32
SET	444	31
AGO	354	31
JUL	312	30
JUN	302	30
MAI	487	32
ABR	591	29
MAR	454	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,22418000 0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 14/03/2019	Leitura 12/02/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
303875143	ATIVA	40600	40099	1,00	501		11/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM CURSOS
FEDERATIVAS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21036
R\$ 355,34

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025441439 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210024933325 355,34 18/04/2019

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

MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

cpfl piratininga

836300000038 553401103005 530176796023 100249333251

Autenticação Mecânica



27/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTX: 73.511-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000003-8 55340110300-5
53017679602-3 10024933325-1
Data do pagamento 27/03/2019
Valor em Dinheiro 355,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,34
=====

DOCUMENTO: 032708

AUTENTICACAO SISBB: E.562.6B0.9FE.AE2.6C7

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 355,34

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 025047104 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/03/2019
Data de Apresentação 14/03/2019
Conta Contrato No 210025070436

73511-6

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
04 SORBU967-00000709 209642696 0710031144

Reservado ao fisco

88C6.A233.7EB7.01EE.319B.5E70.8ECE.881F

PREZADO(A) CLIENTE

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

Cec São Bento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2094574278	MAR/2019	18/04/2019	98,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias	
							ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,73%	3,32%		
115	Nº 903702361530												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	150,000	kWh	0,26700000	40,05	40,05	12,00	4,81	40,05	0,29	1,33	Verde 22 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	150,000	kWh	0,39160000	58,74	58,74	12,00	7,05	58,74	0,43	1,95	Verde 09 Dias
	Total Distribuidora					98,79							
TOTAL CONSOLIDADO							98,79	98,79	11,86	98,79	0,72	3,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 MAR	150	31
FEV	170	28
JAN	194	30
2018 DEZ	178	32
NOV	206	31
OUT	185	32
SET	168	30
AGO	128	32
JUL	136	29
JUN	156	30
MAI	153	32
ABR	196	29
MAR	185	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
209642696	ATIVA	09/03/2019	06/02/2019	1,00	150		05/04/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21636
R\$ 98,79

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025047104 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025070436 98,79 18/04/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836300000004 987901103000 523803276022 100250704366



Autenticação Mecânica

27/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONIA: 73.511-6

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000000-4 98790110200-0
52380327602-2 10025070436-6

Data do pagamento 27/03/2019

Valor em Dinheiro 98,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 98,79

DOCUMENTO: 032709

AUTENTICACAO SISBB: E.498.C55.8D5.A35.3D9

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21636

R\$ 78,79

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

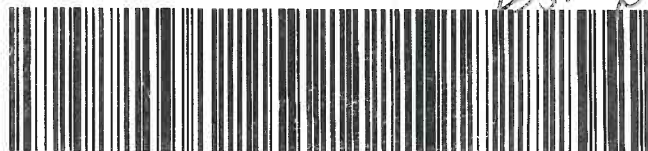


DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

22511-6



ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 0000890
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP
CEP 18.013-280 Fone 03227-9696

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.126.002
SÉRIE 3 FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD SUBST TRIBUT
CHAVE DE ACESSO: 3519 0303 5298 6300 0149 5500 3000 1260 0210 0010 0079
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669367585119
NSC. EST. SUB. TRIBUTARIO:
CNPJ: 03.529.863/0001-49
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE: 135190180881866 - 13/03/2019 19:33:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2019
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK Nº 000517
BAIRRO / DISTRITO: VILA BARAO
CEP: 18.065-580
DATA DE ENT/SAÍDA: 14/03/2019
MUNICIPIO: SOROCABA
FONE / FAX: (15)03212-1965
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA: 00:00:32

FATURA
Parc.: 0126002-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:03/04/2019 Vlr: 388,80
Parc.: 001 Vlr: 388,80 Vcto: 03/04/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 388,80
VALOR FRETE: 0,00
VLR SEGURO: 0,00
DESCONTO:
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 388,80

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: CARGA PRÓPRIA EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
COD. ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: DQE9516
UF: SP
CNPJ/CPF: 03.529.863/0001-49
ENDEREÇO: AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920
MUNICIPIO: SOROCABA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669367585119
QUANTIDADE: 96
ESPÉCIE: UN
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 52,000
PESO LÍQUIDO: 4,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Table with columns: CD. PROD, DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS, NCM, CST, CFOP, UND, QTD, VL. UNIT, VL. DESC, VL. TOTAL, BC ICMS, VL. ICMS, VL. SUBST, VL. IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21036
R\$ 388,80

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR DOS SERVIÇOS:
BASE DO ISSQN:
ISS RETIDO:
CSLL RETIDO:
VALOR RETIDO DO PIS:
VALOR RETIDO DO COFINS:
VALOR IRRF:
VALOR PREVIDÊNCIA. RETID:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 78,18 e Estaduais R\$ 0,00(20,10%) Fonte IBPT.PED: 0081\ ROM: 009\ VEND: 109\ **** VALOR A RECEBER: R\$ 388,80 ***** VENCIMENTO : 03/04/2019\ COND.PAG.: 21 DIAS\ CLIENTE: 0001-0007\ FANTASIA: BOM PASTOR\ TIP. COB.: BOLETO BANCARIO * \ PTO REF: \ :
RESERVADO AO FISCO

Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI CNPJ: 03.529.863/0001-49 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920 - - ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP: 18013-280					Agência / Código Beneficiário 2026 / 0246417	
Data do documento 14/03/2019	No. do documento 00126002	Espécie doc. DIV	Arquit NAO ACEITO	Data Processamento 27/03/2019	Nosso Número 0000001037609	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=-) Valor do Documento 388,80	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 007668736000181 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 VILA BARAO 14065-580 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,19 COBRAR MULTA DE 19,44 A PARTIR DE 29/03/2019						

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 388,80

- 2ª via impressa via Internet Banking em 27/03/2019

Autenticação Mecânica

Carteira Livre Beneficiária

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 - 09:48:17
019100191 0021**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399024624170000001503760901011778400000038880

BENEFICIARIO:

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI

NOME FANTASIA:

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI

CNPJ: 03.529.863/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019


DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 388,80

VALOR COBRADO 388,80

NR. AUTENTICACAO 7.87B.72D.DAE.D8D.E67

73511-6

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000847
	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 10:52:08
	Código de Verificação 37b282f9

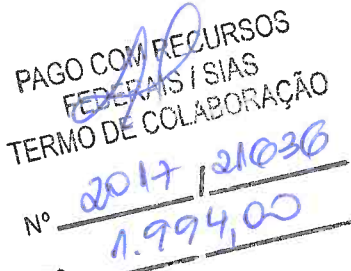
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	Inscrição Municipal: 000307157
CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62	
Endereço: AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, Nº719 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18053-505	
Município: SOROCABA	UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
EVENTO COM CURSO BÁSICO MONITOR E RECREACIONISTA DE FESTA INFANTIL - 18 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 6535 CONTA CORRENTE: 405-7
DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO: 01 TURMA / \$ 1.994,00
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO (ATÉ O DIA 29/03/2019).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTO R\$ 268,19 (13,45%) FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	1	1994,00	1.994,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.994,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 823000200 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS	
Serviço: 1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	

27/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338271235604893018
27/03/2019 12:49:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6535 WANEL VILLE URB SOROCABA
Conta corrente (com DV) 4057
CNPJ 11.093.255/0001-62
Nome favorecido ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.710
Valor 1.994,00
Data transferência 27/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15074D44F6B4C632
Assinada por J7110716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Transação efetuada com sucesso.

27/03/2019 12:40:16
27/03/2019 12:49:07

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 1.994,00

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

SOROCABA - SP

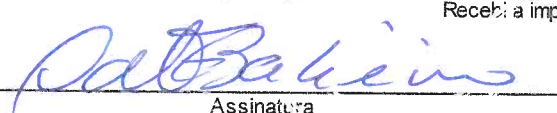
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO
Cargo: MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
ADMISSÃO: 06/11/2018

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,98		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.146,98	193,23	
			Total Líquido	1.953,75	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	2.146,98	2.146,98	171,76	2.146,98	7,50
Recebe a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>29/03/19</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

286 VERA LUCIA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.137,59		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,77		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,01	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,33	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.429,28	382,70	
			Total Liquido	1.046,58	
Salario Base	Sal.Contrib.NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.429,28	1.429,28	114,35	1.137,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Vera L. C. P. dos Santos</i> Assinatura			<i>29 / 03 / 2019</i> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

232 ZAINE DALETE RAFAEL DE OLIVEIRA
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	2.141,35		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	411,80		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		137,27		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,74	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			60,40	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			488,67	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.690,42	730,81	
			Total Líquido	1.959,61	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.690,42	2.690,42	215,24	2.141,35	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Zaine D R Oliveira</u>			<u>29 / 03 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

23/11/2019-7

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS 13.826,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.826,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

549,71
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017/21636
R\$ 549,71

858900001383 265802702306 507668736002 03

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: J5910716 JOSE ROBERTO ROS

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.E09

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO I

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

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014
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 JOSE 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.E87.853.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:

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21636
R\$ 549,71

23/03/19-7



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 02017 / 2019
501,35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				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
---	---------------------	----------------------------------

501,35
VALOR
COMPROVADO

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

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\$ 3.369,38
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 Estadual	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
AUTENTICACAO SISBB: 0.690.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. AUTENTICACAO 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. AUTENTICACAO D.35E.0A2.0E1.59C.6B6



Emissão de comprovantes - 30

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.C81.5E7.8C3.1DF.224



Emissão de comprovantes

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.534-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 830,38

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.534
NR.AUTENTICACAO 4.039.9EC.580.1C5.



Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
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 - 10:27:5
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 1.067,00

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO 5.20E.1B3.85D.EA5.E42



Emissão de comprovantes - 30

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

PAGO COM RECURSOS
EDEFAL/SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0217/21636
501,35

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 026202132 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/03/2019
Data de Apresentação 01/04/2019
Conta Contrato No 210024933295

120140005
Federal
73511-6

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	2724.A075.66D3.9ECB.86E5.3DA6.EE33.2268

PREZADO (A) CLIENTE

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

cec Manchester

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2078994462	MAR/2019	08/05/2019	214,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 910201286157	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,73%	3,32%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	302,000	kWh	0,28754967	86,84	86,84	18,00	15,63	86,84	0,63	2,88	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	302,000	kWh	0,42168875	127,35	127,35	18,00	22,92	127,35	0,93	4,23	03 Dias
	Total Distribuidora					214,19							Verde
													27 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							214,19	214,19	38,55	214,19	1,56	7,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo	kWh	Dias
2019 MAR	302	30
FEV	282	28
JAN	254	32
2018 DEZ	292	30
NOV	261	29
OUT	282	33
SET	236	33
AGO	190	29
JUL	186	30
JUN	210	32
MAI	218	30
ABR	258	29
MAR	342	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		27/03/2019	25/02/2019	Multiplic.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
214328996	ATIVA	35379	35077	1,00	302		25/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036
R\$ 214,19

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
026202132 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295 Total a Pagar (R\$) 214,19 Data de Vencimento 08/05/2019



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

MELLO AUTO PECAS
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

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

Autenticação Mecânica

83600000023 141901103004 553076186020 100249332956





Transações Pendentes

G338290945315894016
29/03/2019 09:48:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AGEND-ATENDIMENTO - 09.48.17
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio CPFL CIA MIRATININGA FORC
Codigo de Barras 33600000002-3 14190110300-2
55307618602-0 10024933295-6

Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 214,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,19

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por J710126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

29/03/2019 09:41:15
29/03/2019 09:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 214,19