



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 MAIO DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 6 A 11 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

PROS/CIAS
Divisão de Gestão de
Comunicação e Benefícios Sociais

13/05/19
Ron

6000
Feat.

Abn/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\$)
3/4/2019	3/4/2019	NF 56216	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	382,87
10/4/2019	10/4/2019	NF 56719	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,90
15/04/2019	15/04/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	761,53
15/04/2019	15/04/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	150,72
15/04/2019	15/04/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,10
4/4/2019	20/4/2019	NF 1446	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEÍC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
24/4/2019	24/4/2019	REC	VIVO	GASTOS C/ ASSINATURA	226,83
16/4/2019	24/4/2019	NF 1096	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	1094,15
15/4/2019	25/4/2019	NF 1570	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
4/4/2019	30/4/2019	NF 42658	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	568,76
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1792,98
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1792,98
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	589,66
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
					R\$ 9.924,22

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 MAIO DE 2019
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA SAMMOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CHIAMANTI 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(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749 457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2019	R\$ 11.422,00	26/04/2019	81.981	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.306,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.738,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.738,31

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

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$	6.147,86
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$	382,87
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$	862,66
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$	241,50
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$	1.195,18
Combustível	ABRIL	2019	R\$	1.094,15
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$	-
Obras	ABRIL	2019	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.924,22

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.738,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.924,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.814,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.814,09



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**

No. 000.056.216
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0562 1610 1700 8070

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 135190236809631 - 03-04-2019 09:08:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81		03-04-2019 09:08:07
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-04-2019 09:08:07
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:08:35

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,45	VALOR DO ICMS 17,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 382,87

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	220	5102	KG	2,1540	7,8900	0,00	17,00	6,61	1,19	0,00	18,00	0,00
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	3,4600	2,0300	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662617	OLEO SOJA M.K 20CM	15079011	060	5405	UN	20,0000	2,9200	1,20	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF. ARQ. 2KG	21032090	090	5102	UN	16,0000	5,4500	0,00	87,84	87,84	15,81	0,00	18,00	0,00
38480	COXA COBRE FGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	40,0000	5,4900	5,60	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 0017/21635
 R\$ 382,87

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,50 ESTADUAL 38,30 MUNICIPAL 0,00 ; [726758,PI S:1,19,COFINS:5,47];, DATA EMISSAO: 03-04-2019 09:08:07, COO: 118950,, PDV: 11	



Transações Pendentes

G334031035327891018
03/04/2019 10:43:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MARKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.301
Valor 382,87
Data transferência 03/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2BADF464DC432782

Assinada por J5910126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

03/04/2019 10:41:17
03/04/2019 10:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0567 1910 1704 7163

No. 000.056.719
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190255444746 - 10-04-2019 09:47:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10-04-2019 09:47:16

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10-04-2019 09:47:16

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:21

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				169,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
543645	PAPEL A4 ARO C500FL RESMA	48025610	060	5405	UN	10.0000	16.9900	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 01635
R\$ 169,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,07 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 [543645,PIS:2,80
,COFINS:12,91], COO: 245786, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334101001323735019
10/04/2019 10:09:30

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.001
Valor 169,90
Data transferência 10/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BBAC20338190437F
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

10/04/2019 10:04:17
10/04/2019 10:09:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Seu Demonstrativo de Despesas

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

73510-8
14687-4 L

Local 11609 **Uso** TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 **DV** 7 **NRC** 03627311363
Total da Fatura 761,53 **Vencimento** 15/04/2019 **Mês** 04/2019

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

Ob a Iloros
Federal

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	397,55
Comunicação de dados	1.426,08
Outros Serviços	1.426,08CR
Ligações para Celular	64,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,94
TOTAL A PAGAR	761,53

78

Prezado cliente,
pague suas
contas
pendentes e
evite o bloqueio
da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15



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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21035
 R\$ 761,53

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	04/19	8	1281 9045
Total da Fatura	DV	Vencimento		
761,53	2	15/04/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000073 615310291161 093321008000 041981904158



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.178.122/04/19-00001/00002
Emissão 07/04/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

14688 - 4 L

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

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

Total da Fatura 761,53
Vencimento 15/04/2019
Mês 04/2019

Reservado ao Fisco: 5430.445D.823D.2ADA.4046.213C.E9A0.0D3A

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Comunicação de dados								
001	Descrição	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/03/19 A 15/04/19						1.426,08
Subtotal							1.426,08	
Plano de Minutos - Ligações Locais								
002	Descrição	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/03/19 A 15/04/19						397,55
Subtotal							397,55	
Outros Serviços								
003	Descrição	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/03/19 A 15/04/19						1.426,08 CR
004	RAMAL DDR 16/03/19 A 15/04/19							110,30
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/03/19 A 15/04/19							110,30 CR
Subtotal							1.426,08 CR	
Ligações para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
006	26/02/2019	99742-6662	AREA-015	VIVO	14H11M00	0,7	NORMAL	0,16
007	27/02/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	11H07M06	7,6	NORMAL	1,76
008	27/02/2019	98115-2689	AREA-015	TIM	10H01M42	1,0	NORMAL	0,23
009	27/02/2019	98130-6761	AREA-015	TIM	14H00M54	2,0	NORMAL	0,46
010	27/02/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	09H12M18	0,5	NORMAL	0,11
011	27/02/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	09H18M00	0,5	NORMAL	0,11
012	27/02/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	09H57M12	0,5	NORMAL	0,11
013	27/02/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	18H29M42	0,5	NORMAL	0,11
014	27/02/2019	99751-8770	AREA-015	VIVO	13H59M18	0,7	NORMAL	0,16
015	28/02/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	14H37M12	3,7	NORMAL	0,86
016	28/02/2019	98160-5299	AREA-015	TIM	10H53M18	0,5	NORMAL	0,11
017	28/02/2019	98160-5299	AREA-015	TIM	10H54M06	2,4	NORMAL	0,55
018	28/02/2019	98160-5299	AREA-015	TIM	15H06M24	0,8	NORMAL	0,18
019	28/02/2019	98812-6516	AREA-015	OI	10H41M24	2,6	NORMAL	0,60
020	28/02/2019	99631-0562	AREA-015	VIVO	18H10M06	2,9	NORMAL	0,67
021	28/02/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H28M12	0,5	NORMAL	0,11
022	28/02/2019	99711-7465	AREA-015	VIVO	15H33M42	1,2	NORMAL	0,27
023	28/02/2019	99783-6899	AREA-015	VIVO	10H57M06	6,3	NORMAL	1,46
024	28/02/2019	99630-3394	AREA-015	VIVO	10H54M42	4,2	NORMAL	0,97
025	28/02/2019	99630-3394	AREA-015	VIVO	15H29M42	1,8	NORMAL	0,41
026	01/03/2019	98115-2689	AREA-015	TIM	14H57M12	9,1	NORMAL	2,11
027	01/03/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	13H40M36	0,5	NORMAL	0,11
028	01/03/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	16H49M48	0,5	NORMAL	0,11
029	01/03/2019	99847-8922	AREA-015	VIVO	16H29M36	2,8	NORMAL	0,65
030	06/03/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	09H39M42	4,0	NORMAL	0,93
031	06/03/2019	98160-5299	AREA-015	TIM	11H26M48	2,4	NORMAL	0,55
032	07/03/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	16H51M00	1,7	NORMAL	0,39
033	07/03/2019	99652-9988	AREA-015	VIVO	11H21M18	2,8	NORMAL	0,65
034	07/03/2019	99747-3481	AREA-015	VIVO	17H52M36	1,4	NORMAL	0,32
035	07/03/2019	99751-8770	AREA-015	VIVO	10H35M48	0,7	NORMAL	0,16
036	08/03/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	13H45M48	3,1	NORMAL	0,72
037	08/03/2019	98130-3762	AREA-015	TIM	11H56M48	4,0	NORMAL	0,93
038	08/03/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H41M30	1,2	NORMAL	0,27
039	08/03/2019	99847-8922	AREA-015	VIVO	14H51M42	0,6	NORMAL	0,13
040	11/03/2019	99609-9918	AREA-015	VIVO	10H16M54	0,7	NORMAL	0,16
041	11/03/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	12H04M54	0,7	NORMAL	0,16
042	11/03/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	13H31M42	0,5	NORMAL	0,11
043	11/03/2019	99783-6899	AREA-015	VIVO	15H38M24	1,9	NORMAL	0,44
044	11/03/2019	99783-6899	AREA-015	VIVO	15H40M30	9,1	NORMAL	2,11
045	12/03/2019	98102-0092	AREA-015	TIM	16H13M12	1,3	NORMAL	0,30
046	12/03/2019	99650-7034	AREA-015	VIVO	09H42M12	2,6	NORMAL	0,60
047	12/03/2019	99776-3285	AREA-015	VIVO	15H18M24	3,9	NORMAL	0,90
048	12/03/2019	99623-6718	AREA-015	VIVO	15H13M42	1,4	NORMAL	0,32
049	12/03/2019	99639-3643	AREA-015	VIVO	19H08M06	5,5	NORMAL	1,28

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21035
R\$ 761,53

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 03627311363
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

LEGADO_201904_15_ENL_312_TOD_AD863 - TP-1 - NIGDUE - 85301097 - 12/16 - 17430119232



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.176.122/04/19-00002/00002
Emissão 07/04/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 In: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/001-62
http://www.vivo.com.br

14689 - 4 L

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

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

Total da Fatura 761,53
Vencimento 15/04/2019
Mês 04/2019

Table with columns: Line, Date, Number, Area, Operator, Code, Duration, Modality, Value. Includes a handwritten note: 'PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO' and a signature.

Table titled 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Line, Date, Telephone, Locality, UF, Start, Duration, Modality, Value.

ICMS: Base de Cálculo: 761,53 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 190,38
PIS: Base de Cálculo: 571,14 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,72
COFINS: Base de Cálculo: 571,14 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 17,12



0030140001513032108

16/04/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTODATENDIMENTO - 10.10.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0981-9 CONTA: 73.510-8

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 81580000007-3 61531029116-1

00332100800-0 04198190415-8

Data do pagamento 15/04/2019

Valor Total 761,52

DOCUMENTO: 001503

AUTENTICACAO SISBB: 3.53F.927.5F6.C81.968

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

LEGADO_201904_15_ENL_312_T00_AD863 - TP-1 - WCODE - 86301037 - 14/10 - 1743219232

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 150,72 **Vencimento** 15/04/2019 **Mês** 04/2019

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

f3510-8
 06011005
 Federal

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
 Outros Serviços
 Ligações para Celular

VALOR (R\$)

56,10
 94,23
 0,39

Prezado cliente,
 pague suas
 contas
 pendentes e
 evite o bloqueio
 da sua linha

Dúvidas: ligue para
 103 15

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635
 R\$ 150,72

TOTAL A PAGAR

150,72

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3234-15570 Mês 04/19 DV 5 Complemento 1051 9045
Total da Fatura 150,72 DV X **Vencimento** 15/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo



0200190001597121238

846100000013 507210291161 093234155708 041951904154



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.192.147/04/19-00001/00001
 Emissão 07/04/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mongões
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108333949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

16690 - 9 L

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

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

Total da Fatura 150,72
 Vencimento 15/04/2019
 Mês 04/2019

Reservado ao Fisco: C9A5.41B8.D61B.7BEA.BBEC.3A3E.2FD7.878F

	Valor(R\$)
Assinatura Mensal	56,10
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2019 A 15/04/2019	56,10
Subtotal	
Outros Serviços	94,23
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/03/19 A 15/04/19	94,23
Subtotal	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	15,4 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	15,4 MIN
Subtotal	0,00
Ligações para Celular	
003 25/03/2019	0,39
Subtotal	0,39

Banco do Brasil

16/04/2019

G335161009326850015
 16/04/2019 10:15:59



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.01
 0191003191 SEGUNDA VIA 002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 84610000001-3 50721029120-1
 00323415570-8 04195100413-4
 Data do pagamento: 15/04/2019
 Valor Total 150,72

DOCUMENTO: 041501
 AUTENTICACAO SISBB: F.008.CC8.C60.278.FCF

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

PIS: Base de Cálculo: 150,72
 COFINS: Base de Cálculo: 113,03

Aliquota: 25%
 Aliquota: 0,65%
 Aliquota: 3,00%

Valor do ICMS: 37,68
 Valor do PIS: 0,73
 Valor do COFINS: 3,39

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21625
 R\$ 150,72

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 06209142382
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

23x10-8
 14683 - 4 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
 Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
 Total da Fatura 56,10 Vencimento 15/04/2019 Mês 04/2019

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

06 o 11 anos
 Federal

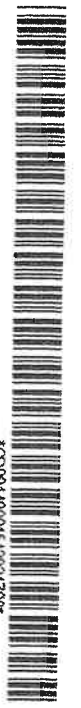
Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
TOTAL A PAGAR	56,10

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014 / 21025
 R\$ 56,10

Prezado cliente,
 pague suas
 contas
 pendentes e
 evite o bloqueio
 da sua linha

Dúvidas: ligue para
 103 15



0390140001612821708

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	04/19	5	1351 9045
Total da Fatura	DV	Vencimento		
56,10	3	15/04/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 561010291160 093217960900 041951904154



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.182.548/04/19-00001/00001
 Emissão 07/04/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

14684 - 4 L*

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

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

Total da Fatura Vencimento Mês
 56,10 15/04/2019 04/2019

Reservado ao Fisco: E6B4.8099.CDBB.A34B.B642.4408.107E.0686

	Valor(R\$)
Assinatura Mensal	56,10
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2019 A 15/04/2019	56,10
Subtotal	56,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	36,7 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	36,7 MIN
Subtotal	0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	38,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	38,0 MIN
Subtotal	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017 21035
 R\$ 56,10

16/04/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTOMATENDIMENTO - 10.16.01
 0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000000-9 56101029116-0
 09321796090-0 04195190415-4
 Data do pagamento 15/04/2019
 Valor Total 56,10
 =====
 DOCUMENTO: 041502
 AUTENTICACAO SISBB: 8.81A.645.2AE.132.47B

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

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


Autorização para Débito Automático

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

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 04104810923 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

LEGADO_201904_15_EM_311


 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001446			
	Data e Hora de Emissão 04/04/2019 08:36:44			
	Código de Verificação 4e069470			
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 VEÍCULO-UNO PLACA - ETX-1341 VENC 20/04				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 241,50	Total R\$ 241,50
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2014/201035</u> R\$ <u>241,50</u></p>				
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\$ 241,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	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).				

73510-8



237-2

23793.14707 99094.000009 02001.916309 1 78650000024150

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 20/04/2019	
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. 04/04/2019	Nº do documento 129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2019	Nosso número 09/90/940000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 241,50
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP				 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

18/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332180938260597021
18/04/2019 09:42:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237931470799094000009020019163091786500000024150
BENEFICIÁRIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

SANTA CLARA TRANSPORTES

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 241,50

VALOR COBRADO 241,50

NR. AUTENTICACAO 8.01E.93C.0C5.9D5.344

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 241,50



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

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
 Número do telefone: 1532337558
 Código do cliente: 8999 4529 5695 DV: 1
 Mês de referência: Abril/2019
 Data de emissão: 09/04/2019
 Número da fatura: 0816874169-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

22510-8.
24/04/2019
226,83

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	84,88
1 Mega Empresas (1205)	
Telefone	141,95
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	
Total	226,83
TOTAL GERAL A PAGAR	226,83

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais
 de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo
 mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível
 em www.vivo.com.br/meuvivo
 e pode ser solicitado impresso,
 de forma permanente ou não.

Mensagem para você

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21005
 R\$ 226,83

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4529 5695	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945295695-1	Número da Fatura 0816874169-0	Data de Vencimento 24/04/2019	Valor a Pagar (R\$) 226,83

84630000002 9 26830082089 4 99452956950 5 81687416999 7





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

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

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4529 5695 DV: 1
CNPJ/CPF: 07668736000181
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica				NFFST 52841416-SP		
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP				série: UK subserie:		
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1 SOC-1507654950-013	1 Mega Empresas GT12 UFSP	24/03/2019 a 23/04/2019	25%	3,65%	84,88	
SUBTOTAL SERVIÇOS					84,88	
2	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	24/03/2019 a 23/04/2019	25%	3,65%	141,95	
SUBTOTAL TOTAL					141,95	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					226,83	

Reservado ao Fisco R\$196.4821,49ab.4a60.19cc.09e3.3524,456c

ICMS	Base de cálculo: 226,83	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 56,70
PIS/COFINS	Base de cálculo: 170,12	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,20

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

TOTAL GERAL A PAGAR

226,83

24/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338241025347200019
24/04/2019 10:29:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 26830087089-4
99452956950-5 81687416999-7
Data do pagamento 24/04/2019
Valor Total 226,83
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB:
0.8AB.5CE.0EE.553.876
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

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

24/04/2019 10:26:13
24/04/2019 10:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

Nº 2017/21635
R\$ 226,83



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PA. FUNZIO, 439
 JD EUROPA, CEP: 18050-300
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocorreaneto@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.996
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consta de 44 caracteres no site http://www.fazenda.gov.br)
3519 0428 3009 9500 0125 5500 3000 0010 9610 0000 4693

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0272284513 16/04/2019 15:37:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798070931110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SAZENA, TRAMITANTE
 CNPJ 28.300.995/0001-25

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cud. 5)
 Nº 517
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA
 Nº 18065-580
 VILA BARAO
 SP
 DATA SAÍDA 16/04/2019
 HORA SAÍDA

Fatura: 1096 Vencimento: 21/04/2019 Valor: R\$ 1.094,15

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DAS FRONTAS	1.094,15
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO VPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.094,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	53,491	2,449	0,00	0,00	131,69	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	39,550	3,999	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	37,699	3,999	0,00	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	61,471	2,699	0,00	0,00	165,91	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	55,708	2,549	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	123,730	2,799	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib apox R\$ 1471,16 Federal, 171,46 Estadual, Fone: IBPT/empresario, SP 801EC4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 154/2008
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.094,15 Valor Items ST: R\$ 171,46; DOCUMENTOS
 FISC: AIS: 053181,053647,054761,055207,000036,056417,056441,000322,002449,002454,003239,003354;

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 / 2017
 R\$ 1.094,15

RECIBO DO PAGADOR

73510-8

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57031 64994.918510 33303.50004 4 78690000109415

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2019
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ/CPF 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449, 18050000 - JD VERA CRUZ - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/04/2019	Núm. do documento 1096	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/03649949
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.094,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

24/04/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:54
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570316499491851033303300004478690000109415

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.094,15
VALOR COBRADO 1.094,15

NR. AUTENTICACAO B. A0F. 877. 66A. 6EE. 55F

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21035
R\$ 1.094,15

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



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1570
Série: 001
Folha: 1 de 1



35190418548265000194550010000015701228042958

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0418 5482 6500 0194 5500 1000 0015 7012 2804 2958

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

135190268169120 - 15/04/2019 13:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

15/04/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

15/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	25/04/2019	124,00
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	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 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	2	62,000000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017 / 21035
R\$ 124,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 397739 ENTREGUE EM 11/04
Valor Aproximado de Tributos R\$ 16,68 - (13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

Transações Pendentes



G331250824080675014
25/04/2019 08:30:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:30:27
0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006964304783927770004678700000012400

BENEFICIARIO:
GUMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Nome FANTASIA:
GUMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94
GUMARAES COMERCIO E TRANSPORT

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

NR. DOCUMENTO:
42.501
DATA DE VENCIMENTO
25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO
124,00
VALOR COBRADO
124,00

NR. AUTENTICACAO
F.0AF.BF0.05F.264.565

Recibo do Pagador

Banco Itau S.A. Vencimento 25/04/2019 Valor do documento 124,00

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR Beneficiário GUMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Endereço Beneficiário / Senador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP:18112-056
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Nosso Número 109/000006964-4

Local de Pagamento Banco Itau S.A. 341-7 34191.09008 00069.643047 83927.770004 6 78700000012400

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
Beneficiário GUMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Data do documento 15/04/2019 No. Do documento 000001670
Especie doc. Aceite N
Quantidade Valor
Especie R\$

Use no Banco Carteira 109
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

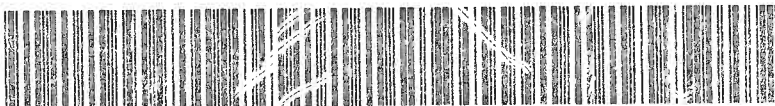
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Valor do Documento 124,00
Nosso Número 109/000006964-4
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Vencimento 25/04/2019

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-480 - VILA KARAO - SOROCABA - SP
CNPJ - 07.668.736/0001-81

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO

2014 + 01685
124,00



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificacao do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 N: 000042658 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35190411414559000184550010000426581004667881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190240586529 04/04/2019 10:08:47	
--------------------------------------	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 11.414.559/0001-84	
---	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 04/04/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065-580	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/04/2019
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.414.559/0001-84
HORA DA SAÍDA 10:07:48					


FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 30/04/2019	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 568,76

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 568,76	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 568,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL 9-SEM OCORR TRANSPORTE			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	
			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14859	ESPONJA D.FACE ESPONFLORA Val Aprox Tributos R\$4,15(%31,45)	68053090	0102	5102	UND	40,000	0,3300	13,20	0,00	0,00	0,00
19523	ESPONJA ACO BRILHOMA 44GRM C/8 Val Aprox Tributos R\$9,46(%34,12)	73231000	0500	5405	PTE	28,000	0,9900	27,72	0,00	0,00	0,00
15967	SC ALVEJADO SLIM 35X58 Val Aprox Tributos R\$10,99(%30,75)	63079090	0102	5102	UND	25,000	1,4300	35,75	0,00	0,00	0,00
17254	PANO DE PRATO COMUM LISO Val Aprox Tributos R\$8,92(%30,75)	63071000	0500	5405	UND	25,000	1,1600	29,00	0,00	0,00	0,00
14957	FOSFORO EXTRA LONGO C/50 Val Aprox Tributos R\$10,92(%31,45)	36050000	0500	5405	PTE	15,000	2,2300	33,45	0,00	0,00	0,00
18101	PT INTERF BCO 20X21 PORTOBELLO Val Aprox Tributos R\$16,71(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	12,000	4,5700	54,84	0,00	0,00	0,00
16036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$32,10(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	6,000	14,0800	84,48	0,00	0,00	0,00
18918	SACOLA BCA 60X80 5KG Val Aprox Tributos R\$25,28(%38,07)	39232910	0102	5102	FDO	1,000	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00
15040	INSETICIDA INSECT FREE 300ML AEROSOL Val Aprox Tributos R\$21,86(%20,11)	38089119	0102	5102	FRC	12,000	9,0600	108,72	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega no Centro Social Sao Jose Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vl. Espírito Santo. Val Aprox Tributos R\$185,91(%32,69) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017/21035</u></p> <p>R\$ <u>568,76</u></p> </div>

Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N: 000042658 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35190411414559000184550010000426581004667881							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190240586529 04/04/2019 10:08:47		CNPJ 11.414.559/0001-84							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19042	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROLLBAG <small>Val Aprox Tributos R\$43,88(%)39,07</small>	39201010	0102	5102	RLO	6,000	19,2000	115,20	0,00	0,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 VILA BABAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 949216	Data de Vencimento 30/04/2019	Valor Cobrado 568,76
	Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30012142-4

30/04/2019

Banco do Brasil


Transações Pendentes

 G331300948291410028
 30/04/2019 09:54:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:44
 019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

441910930501214240515385969400077875000056876

BENEFICIÁRIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 568,76

VALOR COBRADO 568,76

NR. AUTENTICAÇÃO B.5AD.872.7E3.6C2.4D5

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

Nº 0017/2019
 R\$ 568,76

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019

280 TAIS CARMELITA DA SILVA

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 1.700,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 8,00		R\$ 136,02

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2014 / 21625

1.564,18

Total Vencimentos
1.700,20

Total Descontos
136,02

Total Líquido

1.564,18

Salario Base
1.700,20

Sal.Contr.INSS
1.700,20

Base Calculo FGTS
1.700,20

FGTS do MES
136,02

Base Calculo IRRF
1.700,20

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tais Carmelita da Silva

Assinatura

30 / 4 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

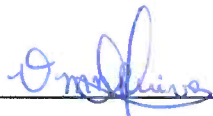
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		R\$ 228,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 8,00		R\$ 136,02
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0011 / 2019</u> R\$ <u>1.792,98</u>		

Total Vencimentos	Total Descontos
1.929,00	136,02
Total Líquido	1.792,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

20 / 4 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		R\$ 228,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 8,00		R\$ 136,02	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21035</u> R\$ <u>1.792,98</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.929,00	136,02	
			Total Líquido	1.792,98	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Yasmin Fernanda da Silva</u> Assinatura			<u>20 / 4 / 19</u> Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/05/2019					
		Remessa	000348		
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.564,18
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.792,98
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.792,98
Total parcial:	R\$ 5.150,14	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.150,14	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.150,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635
 R\$ 5.150,14

ASSOCIACAO BOM PASTOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0

DATA: 30/04/2019

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

Nº 2017 / 21635

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

R\$ 589,66
18065-580

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

VILA BARAO

SOROCABA

SP

(0015) 32179263

6 - VALOR DO INSS(+) 13.874,32

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

589,66
VALOR
COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.965,87
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 589,66
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.464,31
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.198,08
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 730,77

ENTO
LUÇÃO
NFERIOR
OTAL

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.874,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860001388	741202702305	507668736002	018120190497
-------------	--------------	--------------	--------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0061
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: 251.434-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
VALOR DO INSS 13.874,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.874,32

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 5.03D.DB1.EC2.25A.F58

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

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
019100191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-2
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
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 E.505.3D6.100.7F6.1DC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
019100191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.965,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 2.56E.944.E76.C2A.A96

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

30/04/2019

Nº 2014 / 21635

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:16
019100191 RS 58300 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 589,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO 0.23F.6D2.8F7.471.B32

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:39
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.038,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR. AUTENTICACAO D.A31.5F9.CC9.162.F4B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 730,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 2.AFE.595.8E0.2A7.8CE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.198,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO D.498.3CF.128.34D.5A1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000114-9 06780179190-2
50762805080-0 76687360001-8

Data do pagamento 30/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 11.406,78
Valor Total 11.406,78

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3F.FD6.F72.87D.064

Termo de
diário de 1
nível

Repos

Iniciado Al
64150473

Boa Tarde

cadastrei d
crédito da
liberar por

Uma é con
ag.65110 c
outra é cc



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2019 - 09:32:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.584,85	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.406,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.406,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.138,02
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 841,11
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.898,50
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.036,99
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 434,85

00 766873600018

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21635
R\$ 408,06
COMPROVANTE
AUTENTICACAO MECANICA

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
019100191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
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 3.DA0.043.F71.196.B0C

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:10
019100191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 841,11
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.287.10A.D46.1E0.B7F

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58
019100191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.036,99
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.30B.B46.B45.009.7B4

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:19
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.138,02
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.0FA.D58.783.CFC.A5F

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:16
019100191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.724.8D2.EC0.20E.6EA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21635

R\$ 408,06

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 434,85
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.2D2.A59.A4C.E8B.412