



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 JUNHO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MAIO/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 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.

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

*De acordo
24/06/2019
Junia*

Recebemos / SIAS
10 / 06 / 2019
don

Adiana
Fect.

12/01/19 - Fed - Mai/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2019	07/05/2019	REC 121595	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,00
02/05/2019	07/05/2019	NF 34	JOSE ARNALDO LEMOS SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	634,00
02/05/2019	15/05/2019	NF 1456	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
13/05/2019	15/05/2019	NF 2540	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LTI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
15/05/2019	15/05/2019	NF 58808	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	511,60
07/05/2019	17/05/2019	NF 73866	PARK COM GÁS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,00
20/05/2019	20/05/2019	CARNÊ	IPTU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
20/05/2019	20/05/2019	CARNÊ	IPTU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,66
20/05/2019	20/05/2019	CARNÊ	IPTU CEC NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,58
20/05/2019	20/05/2019	NF 1510	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	486,89
24/05/2019	28/05/2019	NF 861	ALEGRIA DIVERSÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2447,00
27/05/2019	28/05/2019	NF 35	JEFERSON FERNANDO SILVA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1553,01
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2465,13
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
22/05/2019	29/05/2019	NF 1467	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176,94
16/05/2019	29/05/2019	NF 7472	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
16/05/2019	29/05/2019	NF 7473	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
16/05/2019	29/05/2019	NF 7474	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
29/05/2019	29/05/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	101,58
29/05/2019	29/05/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	399,03
29/05/2019	29/05/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	166,29
29/05/2019	29/05/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,50
29/05/2019	29/05/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	123,08
29/05/2019	29/05/2019	REC	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	242,10
31/05/2019	29/05/2019	GRRF	GUIA RECOLH RESC FGTS - DANIELE G O ROZO	RECURSOS HUMANOS (5)	120,13
31/05/2019	30/05/2019	TRCT	TERMO RESC CONTR TRABALHO - DANIELE G O ROZO	RECURSOS HUMANOS (5)	1684,86
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	547,91
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	380,25
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	20,85

TOTAL R\$ 17.596,52

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 JUNHO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CAHAYMANI COCCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento 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\$)
17/05/2019	R\$ 16.093,00	17/05/2019	66.867	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.601,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.093,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.700,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.700,07

(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:

MAIO

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)	MAIO	2019	R\$ 7.172,88
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 1.145,60
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 1.125,89
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 6.431,59
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ 1.720,56
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.596,52

(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\$ 19.700,07
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.596,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.103,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.103,55



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333071047481645014
07/05/2019 10:52:26

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:16
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	352,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO	9.681.0F9.092.16C.F31
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

121595

R\$ 352,00

Recebemos de Associação Bom Pastor
CNPJ / CPF: 07.068.736/0001-81
a importância líquida de R\$ Trezentos e cinquenta e dois Reais
referente 80 Passes Super Unitário

Para maior clareza, firmamos o presente recibo. PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Sorocaba, 07 de Maio de 2019

Nº 0014/21626
352,00

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

7311-6



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal

34

Série 0

Data de Emissão

02/05/2019

Data Saída

02/05/2019

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.0527.3199.3700.0180.5600.0000.0000.3480.8170.9908

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JOSE ARNALDO LEMOS DA SILVA 15064058861

CNPJ: 27.319.937/0001-80

Data de Impressão

02/05/2019 15:32

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18066-220

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASEK 517

CEP: 18065-580

BAIRRO: VILA BARAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	MARMITEX	49,000	UN	10,00	490,00
2	MARMITEX	12,000	UN	12,00	144,00

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 02017 / 21698
634,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 634,00
 SEGURO: 0,00
 FRETE: 0,00
 DESPESAS: 0,00
 ACESSÓRIAS:
 (-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 634,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332071059532338020
07/05/2019 11:04:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 51.155-2



FAVORECIDO: JOSE ARNALDO LEMOS DA SILVA 1506405
CPF/CNPJ: 27.319.937/0001-80
VALOR: R\$ 634,00
DEBITO EM: 07/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 3.162.8FF.2A6.B8F.2F8

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 21636
Nº _____
R\$ 634,00

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001456	
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 12:40:40	
	Código de Verificação 2174d10a	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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: **botelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 M.O DE REVISÃO GERAL
 VEÍCULO- KOMBI
 PLACA - DWH-6326

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	1000,00	1.000,00

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017/21636
 R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **452000700 - SERVIÇOS 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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**


Kombi DWH6326 - parcela 3/8

73511-6



237-2

23793.14707 99122.000005 02001.916309 3 78900000100000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/05/2019	
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. 02/05/2019	Nº do documento 148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2019	Nosso número 09/91/220000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) 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 18065-580 - SOROCABA - SP				 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

15/05/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

150909194659033
15/05/2019 09:15:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:12
019100191 0010

Nº 2017/21036
R\$ 1.000,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079912200000502001916309378900000100000

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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.12C.707.953.B29.408

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002540			
	Data e Hora de Emissão 13/05/2019 13:44:02			
	Código de Verificação b2e562cc			
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 MAIO/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: 05/2019		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.				

73511-6

bradesco 237-2				23790.15205 99122.000005 06018.334901 2 78900000074556	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/05/2019	
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9	
Data do Doc. 02/05/2019	Nº do documento 052019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2019	Nosso número 09/91/220000006-6
Uso do Banco	Carteira 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					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

15/05/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:12
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059912200000506018334901278900000074556

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 745,56

VALOR COBRADO 745,56

NR. AUTENTICACAO A.709.957.CDE.6ED.143

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014/21636

R\$ 745,56



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0588 0810 1700 5228

No. 000.058.808
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 135190344487513 - 15-05-2019 09:08:15	
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 15-05-2019 09:05:22
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:05:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,69	VALOR DO ICMS 3,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 513,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		ENDEREÇO	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
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	40,0000	5,4900	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	8,0000	20,6200	0,00	165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573262	ALHO PIC ARO SSAL 2KG	07032090	220	5102	UN	3,0000	19,1500	1,68	55,77	21,69	3,90	0,00	18,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16010000	060	5405	KG	2,5160	5,6500	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16010000	060	5405	KG	2,4940	5,6500	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16010000	060	5405	KG	2,5120	5,6500	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16010000	060	5405	KG	2,4280	5,6500	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16010000	060	5405	KG	2,4980	5,6500	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017/21636
R\$ 511,60

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)/TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,83 ESTADUAL 46,80 MUNICIPAL 0,00 ; [264602, PIS: 2, 73, COFINS: 12,58] ; [721116, PIS: 0,23, COFINS: 1,08] ; [721116, PIS: 0,23, COFINS: 1,07] ; [721116, PI S: 0,23, COFINS: 1,08] ; [721116, PIS: 0,23, COFINS: 1,07] ; [721116, PIS: 0,23, COFINS: 1,07] ; ; COO: 213303, PDV: 6		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334150931225071025
15/05/2019 09:39:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 511,60
DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 6.175.41E.C4C.2A5.F0C

PAGO COM RECURSOS
FEDERASTSIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 511,60

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA
18085-290 Sorocaba - SP
FONE: (15) 3228-3395
parkgas.nfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.073.866
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0505 8754 8500 0180 5500 1000 0738 6619 2212 6452

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

135190322504960 07/05/2019 10:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/05/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO / DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA SAÍDA

07/05/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

287,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

73,04

TOTAL DA NOTA

287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

BUD-1935

UF

SP

CNPJ / CPF

05.875.485/0001-80

ENDEREÇO

av. Quinze de Agosto N 5200

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

81,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V APROX TRIBUTOS
7	P-45 Líquido GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"	27111910	060	5656	UN	1	287,00	287,00	0,00	0,00		73,04

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

2014 / 21038

R\$

287,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC 10 DIAS

Trib Aprox. R\$: 38,60 Federal e 34,44 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento

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

Table with columns: Data do documento, Número do documento, Espécie Documento, Aceite Sem, Data Processamento, Uso do Banco, Cip, Carteira, Espécie Moeda, Quantidade, Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,96
APÓS 17/05/2019 MULTA.....5,74

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 0766873600018127431

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81
R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Handwritten notes: PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO, N° 2017 / 21636, R\$ 287,00



Table with columns: Vencimento, Agência / Cód. Beneficiário, Nosso Número, 1 (-) Valor do Documento, 2 (-) Desconto / Abatimento, 3 (-) Outras Deduções, 4 (+) Mora Multa, 5 (+) Outros Acréscimos, 6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

17/05/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336170852125266020
17/05/2019 08:56:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:31
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019139127281184001030406178920000028700

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

NR. DOCUMENTO 51.701
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 287,00
VALOR COBRADO 287,00

NR.AUTENTICACAO 7.BEA.5F6.EBE.D7A.D88

 PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
132083/19	03	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
20/05/2019	421,74	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para a emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

2019	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 132083/19	PARCELA 03	VENCIMENTO 20/05/2019
 PREFEITURA DE SOROCABA				INSCRIÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000 VALOR EM REAIS (R\$) 421,74
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para a emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81600000004-1	21744404201-4	90520010400-8	13208319003-4
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.25
 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 81600000004-1 21744404201-4
 90520010400-8 13208319003-4
 Data do pagamento 20/05/2019
 Valor em Dinheiro 421,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 421,74
 =====

DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.32D.DD1.9EB.117.F9C

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

20/05/2019 08:48:40
 20/05/2019 08:58:23

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\$ 421,74.

11.566/06

119

73511-6 11.566/06

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

DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	03	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
20/05/2019		179,66

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.

TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2019	11	3524/19	20/05/2019

CEC
Prestador

I.P.T.U.



PREFEITURA DE SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL	34.31.70.0044.01.000
---------------------	----------------------

VALOR EM REAIS (R\$)	179,66
----------------------	--------

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

8164000001-3	79664404201-5	90520010400-8	00352419003-4
--------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.25
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 8164000001-3 79664404201-5
90520010400-8 00352419003-4
Data do pagamento 20/05/2019
Valor em Dinheiro 179,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,66

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB:
6.C72.42B.837.C53.B96

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

20/05/2019 08:50:26
20/05/2019 08:58:23

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 21636
R\$ 179,66

1.429/05

73511-6 1.429/0

 <p align="center">PREFEITURA DE SOROCABA TAXAS 2019</p>		
Nº DO CARNE 333326/19	PARCELA 03	INSCRIÇÃO CADASTRAL 335.409
VENCIMENTO 21/05/2019		VALOR EM REAIS (R\$) 43,58

2019	TRIBUTO 211	Nº DO CARNE 333326/19	PARCELA 03	VENCIMENTO 21/05/2019
INSCRIÇÃO CADASTRAL				335.409
VALOR EM REAIS (R\$)				43,58
 PREFEITURA DE SOROCABA				
<p align="center">Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>				

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8168000000-1	43584404201-8	90521010400-6	33332619003-5
--------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - R 08.58.25
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 8168000000-1 43584404201-8
90521010400-6 33332619003-5

Data do pagamento 20/05/2019
Valor em Dinheiro 43,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,58

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB:
6.EC8.337.DD3.F53.B35

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

Nº 0017 / 21036
R\$ 43,58



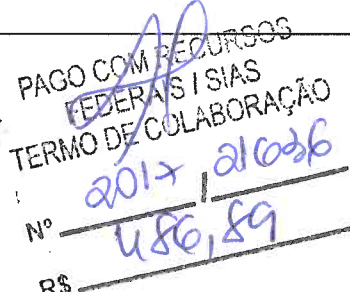
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

20/05/2019 08:51:56
20/05/2019 08:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73511-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001510	
	Data e Hora de Emissão 20/05/2019 19:57:45	
	Código de Verificação 8d3bf30f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 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, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1		
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtde 1
		Unitário R\$ 486,89
		Total R\$ 486,89
		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 486,89		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 486,89	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 24,34
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019		
Tributação: TRIBUTÁVEL		
Incidência: SOROCABA/SP		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
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).		



Transações Pendentes

G332241058415916023
24/05/2019 11:06:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 486,89
Data Nesta data

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

24/05/2019 11:01:18
24/05/2019 11:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

20A / 21606

R\$

486,89

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000861										
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 12:11:14										
	Código de Verificação 1310f757										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62 Inscrição Municipal: 000307157 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MES MAIO/2019. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 6535 CONTA CORRENTE: 405-7 DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO: 01 TURMA / \$ 2.447,00 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO (ATÉ O DIA 31/05/2019). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 329,12											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2447,00</th> <th>Total R\$ 2.447,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	Qtde 1	Unitário R\$ 2447,00	Total R\$ 2.447,00						<p align="center"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>2.447,00</u> </p>
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	Qtde 1	Unitário R\$ 2447,00	Total R\$ 2.447,00							
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\$ 2.447,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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).											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
CONTA: 405-7

FAVORECIDO: ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS
CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62
VALOR: R\$ 2.447,00
DEBITO EM: 28/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 8.D0A.C98.278.AF1.F6E

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21626
R\$ 2447,00

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

72511-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000035			
	Data e Hora de Emissão 27/05/2019 12:38:37			
	Código de Verificação a78763ef			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: JEFERSON FERNANDO DA SILVA 42059091870-ME		Inscrição Municipal: 000351741	
	CPF/CNPJ: 27.843.319/0001-35			
	Endereço: RUA JOSE APARECIDO DE SOUZA, Nº85 - BL 03 APTO 33 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18076-300			
	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: Profjefrey@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 15 HORAS/AULAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.				
VENCIMENTO: ATÉ 31/05/2019.				
DADOS PARA PAGAMENTO				
BANCO: ITAU				
AGENCIA: 8731				
CONTA: 41041-4				
TITULAR: JEFERSON FERNANDO DA SILVA				
CPF: 420.590.918-70				
Tributável SIM	Item CURSO DE ASSISTENTE ADM	Qtde 3	Unitário R\$ 517,67	Total R\$ 1.553,01
				
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\$ 1.553,01				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.553,01	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL				
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
CONTA: 41.041-4

FAVORECIDO: JEFERSON FERNANDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 420.590.918-70
VALOR: R\$ 1.553,01
DEBITO EM: 28/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B3.EEA.E81.C5D.12C

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 1.553,01

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

254 ELIZETE REIS BARBOSA
Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,85
			Total Vencimentos 2.720,53	Total Descontos 255,40
			Total Liquido	2.465,13

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

2017 / 21036

R\$

2.465,13

Salario Base
2.606,13

Sal.Contr.INSS
2.606,13

Base Calculo FGTS
2.606,13

FGTS do MES
208,49

Base Calculo IRRF
2.606,13

Faixa IRRF
7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elizete Reis

Assinatura

28 / 05 / 2019

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
ADMISSÃO: 06/11/2018

Deppto : 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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
R\$ 1953,75

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.146,98	193,23
			Total Liquido	1.953,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	2.146,98	2.146,98	171,76	2.146,98	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2019		Remessa : 000358			
ELIZETE REIS BARBOSA ✓	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.465,13
VALMIR FERNANDES BALIE ✓	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 4.418,88	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.418,88	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.418,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

OK Balie

ASSOCIACAO BOM PASTOR

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001467	
	Data e Hora de Emissão 22/05/2019 12:37:59	
	Código de Verificação 52bde362	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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: **botelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 M.O DE REVISÃO GERAL
 JNO-
 PLACA - ETX-4625
 VENC 30/05

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	176,94	176,94

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 176,94

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\$ 176,94

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019** 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 - SERVIÇOS 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).**

Serviço UNO Insulina, Parcela única.

73511-6

bradesco 237-2		23793.14707 99142.000001 02001.916309 1 79050000017694			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2019
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. 22/05/2019	Nº do documento 164	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2019	Nosso número 09/91/420000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 176,94
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					<small>Empresa Brasileira</small> <small>Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

29/05/2019

Banco do Brasil

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



Emissão de comprovantes - 3o nível


Nº 2014 / 21636
170,94
R\$

G336291103420438078
29/05/2019 11:15:16

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:15
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23793147079914200000102001916309179050000017694
 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 52.901
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 176,94
 VALOR COBRADO 176,94
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.911.507.C88.3EF.2D3

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007472								
	Data e Hora de Emissão 16/05/2019 09:20:10								
	Código de Verificação c4551255								
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: <small>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2019. *REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP.M. ASSOC. BOM PASTOR VILA BARÃO.</small>									
Tributável SIM	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 15%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 15%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2019.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">157.46,00</td> <td style="text-align: right;">157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2019.	1	157.46,00	157,46
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2019.	1	157.46,00	157,46						
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>02014 / 21638</u></p> <p>R\$ <u>157,46</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\$ 157,46									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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

735M-6



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57098 30105.341173 80285.000008 6 79070000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2019
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 16/05/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/09301053
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA *REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP-M. REF. VILA BARÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

29/05/2019

Banco do Brasil

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:16
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570983010534117380285000008679070000015746

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA


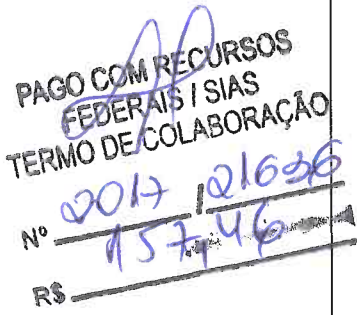
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 52.903
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO 4.0C8.DDC.BFA.40A.FA1

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01606
R\$ 157,46

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007473			
	Data e Hora de Emissão 16/05/2019 09:22:07			
	Código de Verificação ee191102			
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 MAIO DE 2019. *REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP.M. ASSOC. BOM PASTOR LARGO DO DIVINO.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2019.	Qtde 1	Unitário R\$ 157,46,00	Total R\$ 157,46
				
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\$ 157,46				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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

725116

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57098 30221.581173 80285.000008 2 79070000015746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2019
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2019	9289	DSI	N		157/09302215
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA *REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP-M. REF. LARGO DO DIVINO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

29/05/2019

Banco do Brasil

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017 / 21626
R\$ 157,46

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



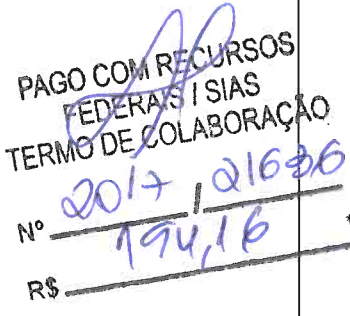
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570983022158117380285000008279070000015746

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 52.904
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO 3.813.AFF.A05.4D5.052

 <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		00007474	
	Data e Hora de Emissão		16/05/2019 09:23:49	
	Código de Verificação		cebf34e9	
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 MAIO DE 2019. *REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP.M. ASSOC. BOM PASTOR PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2019.	1	194,16,00	194,16
				
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\$ 194,16				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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

72511-6

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57098 30295.671173 80285.000008 9 79070000019416			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2019
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 16/05/2019	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/09302956
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA *REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP-M. REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

29/05/2019

Banco do Brasil

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:16
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570983029567117380285000008979070000019416

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 52.905
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 194,16
VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 8.C1B.1DF.137.021.01E

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036
R\$ 194,16

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

72511-6
BMS

SOC BOM PASTOR
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
LARANJEIRAS
077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 028850765 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/05/2019
Data de Apresentação 16/05/2019
Conta Contrato No 210025388835

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	7EE5.8B6B.ABE9.186F.6BD2.6CCC.443B.5733

FEZADO (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 não desperdice mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Cec Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC BOM PASTOR
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
LARANJEIRAS SOROCABA - SP
INSC.EST: ISENTO
CNPJ:07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	MAI/2019	10/06/2019	101,58
www.cpf.com.br					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 901802473507	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,22%	5,66%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	148,000	KWh	0,27628379	40,89	40,89	12,00	4,91	40,89	0,50	2,31	Verde
01	Consumo - TE	MAI/19	148,000	KWh	0,40520271	59,97	59,97	12,00	7,20	59,97	0,73	3,39	20 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,72	0,72	12,00	0,09	0,72	0,01	0,04	Amarela
	Total Distribuidora					101,58							13 Dias

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº *004/2019* / *21036*
101,58

TOTAL CONSOLIDADO 101,58 101,58 12,20 101,58 1,24 5,74

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
9	MAI	148	33	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	135	28	Consumo kWh	0,22418000	214928799	ATIVA	13/05/2019	10/04/2019	1,00	148	[%]	11/06/2019
	MAR	143	30										
	FEV	130	28										
	JAN	143	32										
8	DEZ	140	31										
	NOV	146	32										
	OUT	129	29										
	SET	122	33										
	AGO	93	29										
	JUL	119	30										
	JUN	124	32										
	MAI	144	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

88

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
028850765 Série C

CódDébAut-Banco 210025388835 Total a Pagar (R\$) 101,58 Data de Vencimento 10/06/2019

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

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

836300000012 015801103035 034193856027 100253888356



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8363000001-2 01580110303-5
03419385602-7 10025388835-6
Data do pagamento 29/05/2019
Valor em Dinheiro 101,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,58
=====

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: 8.7BA.4B4.1D2.C83.ADE

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 101,58

73.5116
21/5

SOC BOM PASTOR
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
H P ELEUTERIO
179-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 028890978 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/05/2019
Data de Apresentação 17/05/2019
Conta Contrato No 21002493325

e Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SORBU629-00000250	303875143	0710031144	ED37.345D.FAAC.74D0.061B.7FD6.A9BC.FA01

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

Cec Halvete 11

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
SSOC BOM PASTOR	CNPJ: 07.668.736/0001-81
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95	Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V
JH P ELEUTERIO SOROCABA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	MAI/2019	18/06/2019	399,03
www.cpf.com.br					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/19	538,000	kWh	0,29842008	160,55	160,55	18,00	28,90	160,55	1,96	9,09	Verde 19 Dias
01	Consumo - TE	MAI/19	538,000	kWh	0,43762082	235,44	235,44	18,00	42,38	235,44	2,87	13,33	Amarela 14 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAI/19				3,04	3,04	18,00	0,55	3,04	0,04	0,17	14 Dias
						399,03							
						399,03	399,03		71,83	399,03	4,87	22,59	

TÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
9 MAI	538	33	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
ABR	489	28	Consumo kWh 0,22418000 0,32874000	303875143	ATIVA	41627	41089	1,00	538	[%]	12/06/2019	
MAR	501	30										
FEV	388	28										
JAN	420	32										
8 DEZ	469	31										
NOV	479	29										
OUT	480	32										
SET	444	31										
AGO	354	31										
JUL	312	30										
JUN	302	30										
MAI	487	32										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2019 121636</u></p> <p>R\$ <u>399,03</u></p>
AVISO IMPORTANTE		
<p>10/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca</p>		

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	21002493325	399,03	18/06/2019
028890978 Série C			

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

Autenticação Mecânica

83620000039 990301103166 433528186029 100249333251



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000003-9 99030110316-6
43352818602-9 10024933325-1
Data do pagamento 29/05/2019
Valor em Dinheiro 399,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 399,03

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: 2.FFB.6FD.21B.C5D.5CA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
RS 399,03

735M6
31/5

SOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL 104 CA 2
S BENTO
772-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 028519649 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/05/2019
Data de Apresentação 13/05/2019
Conta Contrato No 210025070436

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	D147.EAFD.D1FD.CF8A.5F09.BD56.C673.7498

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

ce c. São Bento II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL, 104 CA 2
S BENTO 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	2094574278	MAI/2019	18/06/2019	166,29

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 907801931956	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,22%	5,66%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	204,000	kWh	0,32906863	67,13	67,13	25,00	16,78	67,13	0,82	3,80	Verde
01	Consumo - TE	MAI/19	204,000	kWh	0,48254902	98,44	98,44	25,00	24,61	98,44	1,20	5,57	25 Dias Amarela
01	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,72	0,72	25,00	0,18	0,72	0,01	0,04	08 Dias
	Total Distribuidora					166,29							
TAL CONSOLIDADO							166,29	166,29	41,57	166,29	2,03	9,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês	kWh	Dias
9 MAI	204	33
ABR	211	27
MAR	150	31
FEV	170	28
JAN	194	30
8 DEZ	178	32
NOV	206	31
OUT	185	32
SET	168	30
AGO	128	32
JUL	136	29
JUN	156	30
MAI	153	32

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
209642696	ATIVA	08/05/2019	05/04/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		25125	24921	1,00	204		08/06/2019

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 2019 / 01636
R\$ 166,29

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
028519649 Série C

CódDébAut-Banco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 166,29
Data de Vencimento 18/06/2019

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

836500000010 662901103173 533518773023 100250704366

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8365000001-0 66290110317-3 53351877302-3 10025070436-6
Data do pagamento	29/05/2019
Valor em Dinheiro	166,29
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	166,29

DOCUMENTO: 052908
AUTENTICACAO SISBB: 0.F24.F66.3E6.665.B0E

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 166,29

SOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL 104
R S BENTO
172-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 028519650 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/05/2019
Data de Apresentação 13/05/2019
Conta Contrato No 210025070444

725116
31/5

e Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SORBU967-00000710	209642661	0710031144	DFA6.83F2.99C8.D140.F982.2B30.677B.477F

DECLARAÇÃO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

cec São Bento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL, 104
R S BENTO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2071319344	MAI/2019	18/06/2019	43,50

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 907801931957	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,22%	5,66%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	73,000	kWh	0,24054795	17,56				17,56	0,21	0,99	Verde
01	Consumo - TE	MAI/19	73,000	kWh	0,35287672	25,76				25,76	0,31	1,46	25 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,18				0,18		0,01	Amarela
	Total Distribuidora					43,50							08 Dias
TAL CONSOLIDADO										43,50	0,52	2,46	

MÊS DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
9 MAI	73	33	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000
ABR	72	27			
MAR	61	31			
FEV	49	28			
JAN	50	30			
8 DEZ	84	32			
NOV	83	31			
OUT	64	32			
SET	82	30			
AGO	65	32			
JUL	130	29			
JUN	124	30			
MAI	120	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
209642661	ATIVA	08/05/2019	05/04/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		23176	23103	1,00	73		06/06/2019

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 2019/01636
43,50

AVISO IMPORTANTE

R\$ _____

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
028519650 Série C

CódDébAut-Banco 210025070444
Total a Pagar (R\$) 43,50
Data de Vencimento 18/06/2019

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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUZIO
SUPERMERCADO YPE

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

836900000008 435001103173 533518774021 100250704440



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83690000000-8 43500110317-3 53351877402-1 10025070444-0
Data do pagamento	29/05/2019
Valor em Dinheiro	43,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	43,50

DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE5.125.3F7.44A.F58

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 43,50

735M-6

SOC BOM PASTOR
MITRE FIUZA AYRES S/N1
ESMERALDA
355-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 029073164 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/05/2019
Data de Apresentação 21/05/2019
Conta Contrato No 210025988484

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBU763-00000314	5568511	0710031144	64B8.8352.0468.5A20.3F35.732A.95A1.F1C6

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

CEC Esmeralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC BOM PASTOR
MITRE FIUZA AYRES, S/N1
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.cpfl.com.br	0710031144	2020273941	MAI/2019	03/06/2019	123,08

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 906302316626	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,22%	5,66%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	180,000	kWh	0,27638889	49,75	49,75	12,00	5,97	49,75	0,61	2,82	Verde
01	Consumo - TE	MAI/19	180,000	kWh	0,40522223	72,94	72,94	12,00	8,75	72,94	0,89	4,13	27 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,39	0,39	12,00	0,05	0,39		0,02	Amarela
	Total Distribuidora					123,08							06 Dias
TAL CONSOLIDADO							123,08	123,08	14,77	123,08	1,50	6,97	

TÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
				Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	5568511	ATIVA	06/05/2019	03/04/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
9	MAI	180	33						232	214	10,00	180		04/06/2019
	ABR	150	27											
	MAR	180	31											
	FEV	180	28											
	JAN	220	32											
8	DEZ	200	30											
	NOV	270	33											
	OUT	190	30											
	SET	180	32											
	AGO	160	30											
	JUL	190	29											
	JUN	150	32											
	MAI	148	30											

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 2017 / 21636 R\$ 123,08
AVISO IMPORTANTE	R\$

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
029073164 Série C

CódDébAut-Banco 210025988484
Total a Pagar (R\$) 123,08
Data de Vencimento 03/06/2019

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

836900000016 230801103204 333522767024 100259884847

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000001-6 23080110320-4
33352276702-4 10025988484-7
Data do pagamento 29/05/2019
Valor em Dinheiro 123,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,08

DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: E.453.078.4A0.136.349

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 123,08

73511-6

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 029833406 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/05/2019
Data de Apresentação 30/05/2019
Conta Contrato No 210024933295

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	AB4F.9AF7.210A.CE28.DE67.254F.92C9.41D6

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

cec Manchester

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2078994462	MAI/2019	08/07/2019	242,10
www.cpf.com.br					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 901602499185	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,22%	5,66%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/19	324,000	kWh	0,29839507	96,68	96,68	18,00	17,40	96,68	1,18	5,47	Verde
01	Consumo - TE	MAI/19	324,000	kWh	0,43762346	141,79	141,79	18,00	25,52	141,79	1,73	8,03	05 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				3,63	3,63	18,00	0,65	3,63	0,04	0,21	Amarela
	Total Distribuído(a)					242,10							27 Dias

TAL CONSOLIDADO	242,10	242,10	43,57	242,10	2,95	13,71
------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

TÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9	MAI 324 32	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	214328996	ATIVA	27/05/2019	25/04/2019	Multipl.	324	[%]	Próximo Mês
	ABR 322 29						36025	35701	1,00			26/06/2019
	MAR 302 30											
	FEV 282 28											
	JAN 254 32											
8	DEZ 292 30											
	NOV 261 29											
	OUT 282 33											
	SET 236 33											
	AGO 190 29											
	JUL 186 30											
	JUN 210 32											
	MAI 218 30											

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

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

Nº 2017 21638
R\$ 242,10

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
029833406 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295
Total a Pagar (R\$) 242,10
Data de Vencimento 08/07/2019

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 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836200000021 421001103017 533563494020 100249332956

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8362000002-1	42100110301-7
	53356349402-0	10024933295-6
Data do pagamento		29/05/2019
Valor em Dinheiro		242,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		242,10

DOCUMENTO: 052911
AUTENTICACAO SISBB: 4.AD6.173.101.1C0.861

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21626
R\$ 242,10

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

Donele Gimenes O. Rago

72511-6
31/5



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/05/2019 13:02:26

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.065-580
06 - Bairro/distrito VILA BARAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 14294564876687362		12- Total a Recolher 120,13	
13- Data de Validade = 07/06/2019			

Donele Gimenes O. Rago

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000016	201302392018	906071429456	648766873628
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/01626
R\$ 120,13

Via Empresa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000001-6 20130239201-8
90607142945-6 64876687362-8

Data do pagamento 29/05/2019
Identificador 14294564876687362
Data de vencimento 07/06/2019
Valor Total 120,13
=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 8.CAF.ECE.78A.126.FA0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Demanda do Valle Blaseck 517				04 Bairro Vila Barão
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-580	08 CNAE 8800600

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073466444		11 Nome DANIELE GIMENES ORTEGA ROZO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Conselheiro Antônio Prado 398				13 Bairro Vila Haro
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18015-235	17 CTPS (nº, série, UF) 092293 / 00319 / SP
18 CPF 378.410.888-17		19 Data de Nascimento 14/12/1989		
20 Nome da Mãe ROSEMARI CALESTE GIMENES ORTEGA ROZO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.365,11	24 Data de Admissão 16/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2019	26 Data de Afastamento 30/05/2019	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.274,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	227,52	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	227,52	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	75,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.804,99

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	101,93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	18,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS		TOTAL DEDUÇÕES	120,13
				VALOR LÍQUIDO	1.684,86

Nº 2017 / 21626
R\$ 1.684,86

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21073466444	11 Nome DANIELE GIMENES ORTEGA ROZO			
17 CTPS (nº, série, UF) 092293 / 00319 / SP	18 CPF 378.410.888-17	19 Data de Nascimento 14/12/1989	20 Nome da Mãe ROSEMARI CALESTE GIMENES ORTEGA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2019	26 Data de Afastamento 30/05/2019	27 Cód. Afast PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.684,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 10 de Junho de 2019


ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF 07.668.736/0001-81 - LE. ISCETO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORACAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Nº

R\$

2019 21626
1.684,86

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

G337300908188390014
30/05/2019 09:13:41

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73511-6
 Data pagamento 30/05/2019
 Valor total pagamento 1.684,86

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SAN	6962-0	24347-7	0,00
DANIEL MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	1.684,86
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	6962-0	30466-2	0,00
CARINA AMANCIO	6962-0	32524-4	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIR	1441-9	21489-2	0,00
ANA PAULA LEITE DA SILVA	6962-0	7645-7	0,00
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	6962-0	26847-X	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA	6962-0	32520-1	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	6962-0	34661-6	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
ANDREA APARECIDA BARROSO	6962-0	31142-1	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA F	6962-0	32723-9	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANA E HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
NIVA PEREIRA BORGES	6962-0	34890-2	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA	6962-0	15180-7	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	6962-0	26356-7	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SI	6962-0	13530-5	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUI	6962-0	21692-5	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	6962-0	13533-X	0,00
IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIR	6962-0	32704-2	0,00
LUCILENE ZANETI	6962-0	5288-4	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ABEL MENDES DE SOUZA	6962-0	24356-6	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 / 21626
 R\$ 1.684,86

22511-6

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/05/2019 HORA: 14:57:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
547,91

18065-580

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 13.082,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001303 829902702300 507668736002 018120190594

547,91
VALOR
COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.524,33
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.003,69
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.378,84
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.302,74
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 547,91

L - RFB

HORA: 14:57:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18065-580

SP

6 - VALOR DO INSS(+) 13.082,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001303 829902702300 507668736002 018120190594



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019
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 A.246.421.E06.B5A.E1F

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:02
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.524,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 2.717.36C.B3C.77F.A68

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:52
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.003,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO 2.044.344.1FF.FE0.F98

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
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 C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.302,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0ED.0AB.4FC.0B6.AF0

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 547,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO

PAGO COM ATENÇÃO
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21608
RS 547,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000130-3 82990270230-0
50766873600-2 01812019059-4
Data do pagamento 30/05/2019
Valor Total 13.082,99

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 5.580.6F6.3F3.F2F.C6C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 14:57:22

73511-6

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR			02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 145.227,19	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.618,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.618,17
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.241,10
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 836,57
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.961,31
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.141,65
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

380,25
VALOR
COMPROVADO

50800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30/05/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858300001161-1 18170179190-2
60762905080-0 76687360001-8

Data do pagamento 30/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 11.618,17
Valor Total 11.618,17

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.F07.A0E.9DE.A83

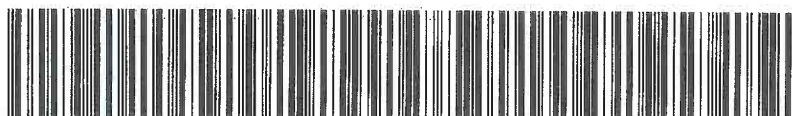
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPC 07.668.736/0001-81

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.618,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.618,17
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300001161 181701791902 607629050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
019100191 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019
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 7.53D.028.5F7.CAE.D5C

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:52
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 836,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO C.496.C90.BE6.D03.593

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.141,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO A.317.FDC.054.A97.A32

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:03
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.241,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F9A.F1E.205.C42.292

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
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 C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019


30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 380,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO F.8AB.6D2.5A3.389.A4F

380,25
VALOR
COMPROVADO
PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21036
R\$ 380,25

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,85
IRRF S/ FOLHA 05/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00
	10 VALOR TOTAL	Nº 02017 / 016036 R\$ 20,85

8563000000-2 20850064917-2 01076687360-7 00105619151-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)
R\$ 20,85



30/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300950256519031
30/05/2019 09:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8563000000 20850064917
 01076687360 00105619151
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 20,85

 DOCUMENTO: 053001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C3C.3A8.35A.7F5.5BF

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