



ou final

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 – 6 A 11 ANOS**

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

Recebemos / SIAS

10 / 06 / 2019
Rosa

aprovada

17/06/2019
June

Coa 11 - 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\$)
2/5/2019	2/5/2019	NF 58033	MAKRO ATAC S.A.		
2/5/2019	6/5/2019	NF 195	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	342,93
15/5/2019	15/5/2019	REC	VIVO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	715,75
15/5/2019	15/5/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	747,33
15/5/2019	15/5/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	125,57
15/5/2019	15/5/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	150,33
2/5/2019	20/5/2019	NF 1457	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEÍC SOROCABA LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,10
23/5/2019	23/5/2019	NF 59341	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
24/5/2019	24/5/2019	REC	VIVO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,90
22/5/2019	24/5/2019	NF 1222	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	GASTOS C/ ASSINATURA	225,94
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	COMBUSTÍVEL	713,40
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
9/5/2019	29/5/2019	NF 41523	CIAL JVD LTDA EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	641,75
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
30/5/2019	30/5/2019	REC	VIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
28/5/2019	31/5/2019	NF 74481	PARK COM DE GÁS LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	117,80
				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,00
					R\$ 10.272,76

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 SARIMANTI LUCONESI - 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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL **COMPETÊNCIA:** MAIO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/05/2019	R\$ 11.422,00	17/05/2019	66.866	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.814,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.422,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 17,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20.253,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 20.253,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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\$
	MAIO	2019	
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 5.737,46
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 1.058,68
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 1.098,65
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ 241,50
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ 1.423,07
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ 713,40
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
		2019	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.272,76

(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	
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.253,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.272,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 9.981,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.981,10



o seu melhor parceiro.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0580 3310 1712 6040

72510-8

No. 000.058.033
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 135190310741195 - 02-05-2019 11:28:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02-05-2019 11:26:04
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:26:43

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 141,89	VALOR DO ICMS 25,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
824616	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	1005901000	5102	UN	25,0000	2,3900	3,50	56,25	56,25	10,13	0,00	18,00	0,00	0,00
399360	MOLHO TOM RIZZA EUGINI PCH2K	2103209002	5102	UN	12,0000	9,4200	0,00	113,88	75,92	13,57	0,00	18,00	0,00	0,00
690715	SAL REFINADO M.K 1KG	2501002002	5102	UN	20,0000	1,2900	0,80	25,80	9,72	1,75	0,00	18,00	0,00	0,00
600834	CAFE ALMOF BRAS SFORTE 500G	0901210004	5102	UN	20,0000	7,5900	4,00	147,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 07014 / 02/685
R\$ 342,93

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,40 ESTADUAL 30,20 MUN ICIPAL 0,00 [824616,PIS:0,76,COFINS:3,51]; [399360,PIS:1,65,COFINS:7,62]; [690715,PIS:0,3 8,COFINS:1,77];, COO: 190590, PDV: 3	



Transações Pendentes

G337021151782734031
02/05/2019 11:57:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.201
Valor 342,93
Data transferência 02/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISEF F799EA9892E6544B

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21605
R\$ 342,93

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

02/05/2019 11:53:49
02/05/2019 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

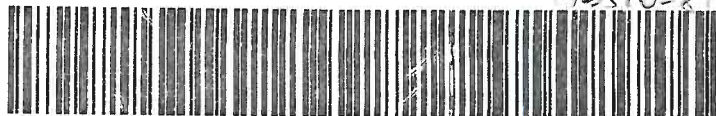
DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 195
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



72510-8

CHAVE DE ACESSO

3519 0526 4425 5400 0132 5500 1000 0001 9514 8021 5005

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

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME
R. Gentile Gioachino, 188
Vila Nova Sorocaba - 18070825
Sorocaba/SP 15997350402

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190310359798 02/05/2019 10:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798011670111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26442554000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASIOR

CNPJ/CPF

07668736000181

DATA DA EMISSÃO

02/05/2019

ENDEREÇO

R. Demanda Do Valle Blaseck 517

BAIRRO

Vila Barao

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:09:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	715,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				715,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCÉS	19059090	0400	5101	un	2045,0000	0,35	715,75					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 715,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 30,06 de tributos federais R\$ 85,89 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F</p>	<p>519-0 02760-2 Van SA</p>



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado:

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

Creditado:

Nome	EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	510062760-X
Varição	51
Valor	715,75
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 21625
 R\$ 715,75

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

06/05/2019 09:18:30
 06/05/2019 09:19:04

Transação efetuada com sucesso.

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

53510-8 L

Local 11609 Uso TRONCO DDR
 Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
 Total da Fatura 770,72 Vencimento 15/05/2019 Mês 05/2019

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

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	397,55
Comunicação de dados	1.426,08
Outros Serviços	1.402,69CR
Ligações para Celular	49,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,97
TOTAL A PAGAR	770,72

*PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 No 9047/21635
 R\$ 747,33
 23,39
 Contribuinte*

VALOR COMPROVADO

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



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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2018, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2018. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3321-00800	Mês 05/19	DV 4	Complemento 1841 9345
Total da Fatura 770,72	DV 8	Vencimento 15/05/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000072 707210291167 093321008000 051941905153



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.732.774/05/19-00001/00002
 Emissão 07/05/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

13054 - 4 L

Local 11609
 Telefone 3321-0080 0 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.658.736/0001-81

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

Total da Fatura 770,72
 Vencimento 15/05/2019
 Mês 05/2019

Reservado ao Fisco: 2747.C3AE.762E.5881.BB36.149A.7F30.9D84

		Valor(R\$)					
Planos Contratados							
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/04/19 A 15/05/19	1.426,08					
Subtotal		1.426,08					
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/04/19 A 15/05/19	397,55					
Subtotal		397,55					
Outros Serviços							
003	RAMAL DDR 16/04/19 A 15/05/19	110,30					
004	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/04/19 A 15/05/19	1.426,08 CR					
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/04/19 A 15/05/19	110,30 CR					
006	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150319 / 180419	14,79					
007	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 150319 / 180419	8,60					
Subtotal		1.402,59 CR					
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008 29/03/2019	99718-3915	AREA-015	VIVO	09H58M12	1,2	NORMAL	0,27
009 01/04/2019	99760-1044	AREA-015	VIVO	16H58M54	3,2	NORMAL	0,74
010 02/04/2019	97404-8969	AREA-015	VIVO	16H51M36	1,0	NORMAL	0,23
011 02/04/2019	99111-2190	AREA-015	CLARO	10H38M18	7,8	NORMAL	1,81
012 02/04/2019	99138-3449	AREA-015	CLARO	09H31M54	3,5	NORMAL	0,81
013 02/04/2019	99196-5560	AREA-015	CLARO	14H43M54	0,5	NORMAL	0,11
014 02/04/2019	99700-6841	AREA-015	TIM	12H44M42	34,0	NORMAL	7,91
015 02/04/2019	99700-6841	AREA-015	TIM	13H20M00	10,1	NORMAL	2,35
016 02/04/2019	99771-5480	AREA-015	VIVO	11H58M42	0,5	NORMAL	0,11
017 03/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	14H54M48	0,7	NORMAL	0,16
018 04/04/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	09H20M48	2,1	NORMAL	0,48
019 04/04/2019	98130-6761	AREA-015	TIM	13H54M12	2,8	NORMAL	0,65
020 04/04/2019	99106-9967	AREA-015	VIVO	09H31M42	16,1	NORMAL	3,74
021 04/04/2019	98114-2623	AREA-015	CLARO	15H37M18	1,2	NORMAL	0,27
022 04/04/2019	99116-8479	AREA-015	CLARO	14H13M00	0,8	NORMAL	0,18
023 04/04/2019	99116-8479	AREA-015	CLARO	15H35M48	0,8	NORMAL	0,18
024 04/04/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	13H45M18	0,6	NORMAL	0,13
025 04/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H59M36	0,5	NORMAL	0,11
026 04/04/2019	99728-2131	AREA-015	VIVO	09H28M54	1,9	NORMAL	0,44
027 04/04/2019	99728-2131	AREA-015	VIVO	09H24M42	3,2	NORMAL	0,74
028 04/04/2019	99781-2109	AREA-015	VIVO	14H05M24	2,5	NORMAL	0,58
029 04/04/2019	99781-2109	AREA-015	VIVO	14H27M12	1,0	NORMAL	0,23
030 05/04/2019	99823-8480	AREA-015	VIVO	14H27M12	0,8	NORMAL	0,18
031 05/04/2019	98101-3240	AREA-015	TIM	09H04M36	0,5	NORMAL	0,11
032 05/04/2019	99665-7595	AREA-015	VIVO	14H16M36	0,6	NORMAL	0,13
033 05/04/2019	99738-5168	AREA-015	VIVO	11H28M06	0,5	NORMAL	0,83
034 08/04/2019	99830-3394	AREA-015	VIVO	10H11M06	3,6	NORMAL	0,20
035 08/04/2019	99184-4644	AREA-015	CLARO	08H42M12	0,9	NORMAL	0,11
036 09/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H34M30	0,5	NORMAL	0,16
037 09/04/2019	99125-6502	AREA-015	VIVO	13H55M12	0,7	NORMAL	0,27
038 09/04/2019	99605-9771	AREA-015	CLARO	11H14M06	1,2	NORMAL	0,16
039 10/04/2019	99605-9771	AREA-015	VIVO	11H27M24	0,7	NORMAL	1,09
040 12/04/2019	99754-8282	AREA-015	TIM	17H43M30	4,7	NORMAL	0,60
041 12/04/2019	98113-6856	AREA-015	NEXTEL	15H03M42	2,6	NORMAL	0,25
042 12/04/2019	97401-1541	AREA-015	TIM	15H16M06	1,1	NORMAL	0,51
043 12/04/2019	99705-1695	AREA-015	VIVO	11H22M48	2,2	NORMAL	0,11
044 15/04/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	11H32M48	0,5	NORMAL	1,58
045 15/04/2019	97404-4214	AREA-015	VIVO	10H41M24	6,8	NORMAL	0,11
046 15/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	14H28M18	1,9	NORMAL	0,44
047 15/04/2019	99665-7595	AREA-015	VIVO	15H27M54	1,9	NORMAL	1,93
048 16/04/2019	99750-2686	AREA-015	CLARO	14H46M00	8,3	NORMAL	1,53
049 16/04/2019	97401-1541	AREA-015	NEXTEL	09H11M24	6,6	NORMAL	1,72
049 16/04/2019	97404-4214	AREA-015	VIVO	15H35M54	7,4	NORMAL	1,72

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota: **

Valor do ICMS:

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 03627311363
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

LEGADO_201906_16_EP_331_TOO_A0207-TP1-NICODI-E-20766942-4/10-55130161004



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.732.774/05/19-00002/00002
Emissão 07/05/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383849112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/001-62
http://www.vivo.com.br

13055 - 4 L

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

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

Total da Fatura 770,72
Vencimento 15/05/2019
Mês 05/2019

001	17/04/2019	98115-2689	AREA-015	TIM	16H03M18	12,1	NORMAL	2,81	
002	17/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	13H27M42	5,0	NORMAL	1,16	
003	18/04/2019	99169-8066	AREA-015	CLARO	11H05M36	0,6	NORMAL	0,13	
004	18/04/2019	99172-1006	AREA-015	CLARO	09H23M36	1,5	NORMAL	0,34	
005	18/04/2019	99172-1006	AREA-015	CLARO	14H43M24	1,0	NORMAL	0,23	
006	18/04/2019	99172-1006	AREA-015	CLARO	17H06M06	0,8	NORMAL	0,18	
007	18/04/2019	99670-2686	AREA-015	VIVO	08H31M18	0,5	NORMAL	0,11	
008	18/04/2019	99775-7590	AREA-015	VIVO	11H28M24	2,3	NORMAL	0,53	
009	22/04/2019	99742-6662	AREA-015	VIVO	17H45M48	0,5	NORMAL	0,11	
010	22/04/2019	99777-6292	AREA-015	VIVO	11H28M30	0,8	NORMAL	0,18	
011	23/04/2019	97407-5994	AREA-015	NEXTEL	16H02M00	0,5	NORMAL	0,11	
012	23/04/2019	99172-1006	AREA-015	CLARO	11H00M48	1,3	NORMAL	0,30	
013	24/04/2019	97404-6202	AREA-015	NEXTEL	14H23M54	1,2	NORMAL	0,27	
014	24/04/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	15H11M12	13,0	NORMAL	3,02	
015	24/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H06M42	0,5	NORMAL	0,11	
016	24/04/2019	99716-3981	AREA-015	VIVO	10H53M30	0,7	NORMAL	0,16	
017	24/04/2019	99716-3981	AREA-015	VIVO	11H11M54	0,6	NORMAL	0,13	
018	24/04/2019	99778-7735	AREA-015	VIVO	15H06M54	0,5	NORMAL	0,11	
019	25/04/2019	98115-2689	AREA-015	TIM	11H26M00	5,0	NORMAL	1,16	
020	25/04/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	15H53M00	9,2	NORMAL	2,14	
021	25/04/2019	99123-2262	AREA-015	VIVO	16H14M24	3,5	NORMAL	0,81	
022	25/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H21M00	0,8	NORMAL	0,18	
023	25/04/2019	99781-0967	AREA-015	VIVO	15H45M36	4,5	NORMAL	1,04	
024	25/04/2019	99823-8480	AREA-015	VIVO	17H02M36	0,6	NORMAL	0,13	
025	26/04/2019	99640-8394	AREA-015	VIVO	14H37M42	0,5	NORMAL	0,11	
Subtotal								49,81	
Plano Alternativo de Longa Distância									
026	02/04/2019	3544-0488	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
027	10/04/2019	3322-3333	SAO PAULO	SP	15H00M24	11,7	DIFERENCIADA	2,24	
028	24/04/2019	99736-3656	SAO PAULO	SP	08H58M42	9,9	MISTA	1,90	
029	DEBITO CONSUMO MINIMO								5,99
Subtotal								269,84	
								299,97	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000007-2 70721029116-7
09332100800-0 05194190515-3
Data do pagamento 15/05/2019
Valor Total 770,72

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: D.D6C.B92.E55.8FD.CAB

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO

Nº 801A / 21625
R\$ 770,72

ICMS: Base de Cálculo:	747,33	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	186,83
PIS: Base de Cálculo:	560,49	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,64
PIS: Base de Cálculo:	23,39	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,38
COFINS: Base de Cálculo:	560,49	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	16,80
COFINS: Base de Cálculo:	23,39	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,77

CE9014000146942238



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mongões
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383948112 Ilt: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-52
 http://www.vivo.com.br

93510-8 13057-4 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3417-3355 0 DV 5 NRC 03426527296
Total da Fatura 125,57 **Vencimento** 15/05/2019 **Mês** 05/2019

CENTRO SOCIAL SAO JOSE
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
 Planos de Minutos - Ligações Locais
 Outros Serviços

VALOR (R\$)

43,59
 73,19
 8,79

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 01635
 R\$ 125,57

TOTAL A PAGAR

125,57

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2018, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2018. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3417-33550	05/19	7	1171 9345
Total da Fatura	DV	Vencimento		
125,57	1	15/05/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Ativação de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 255710291162 093417335507 051971905156



CE90140001463511408



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-006.725.921/05/19-00001/00001
Emissão 07/05/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

13058 - 4 L

Local 11609
Telefone 3417-3355 0 DV 5
NRC 03426527296 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.872.188/0001-06

CENTRO SOCIAL SAO JOSE
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 125,57
Vencimento 15/05/2019
Mês 05/2019

Reservado ao Fisco: 6B5E.6477.D77D.4BD2.C1FD.1516.7E47.AEF2

Table with columns: Planos Contratados, Assinatura Mensal, Plano de Minutos - Ligações Locais, Outros Serviços, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples, Ligações para Celular. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO' and 'Nº 2019 21625'.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 25571029116-2
09341733550-7 05197190515-6
Data do pagamento 15/05/2019
Valor Total 125,57
DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 1.86F.241.97B.D04.890

Table with columns: Tax Name, Base de Cálculo, Aliquota, Valor. Rows include ICMS, ISS, PIS, COFINS.

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

Autorização para Débito Automático

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

Form fields for: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.

23510-8
15169-9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 155,25 Vencimento 15/05/2019 Mês 05/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	99,15
TOTAL A PAGAR	155,25

*PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
RS 150,33
VALOR COMPROVADO
Conta-pantida
498*

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2018, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2018. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	05/19	1	1011 9345
Total da Fatura	DV	Vencimento		
155,25	X	15/05/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 552510291164 093234155708 051911905159



CE9019001561211708

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.746.413/05/19-00001/00001
Emissão 07/05/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

15170 - 9 L

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

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

Total da Fatura 155,25
Vencimento 15/05/2019
Mês 05/2019

Reservado ao Fisco: 9AFE.8C71.41B3.2C04.A733.018B.F865.633B

Assinatura Mensal	Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/04/2019 A 15/05/2019	56,10
Subtotal	56,10
Outros Serviços	
002 Descrição VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/04/19 A 15/05/19	94,23
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150319 / 180419	3,11
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150319 / 180419	1,81
Subtotal	99,15
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 19,1 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 19,1 MIN	
Subtotal	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 / 21625
Nº 15033
R\$

15/05/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000001-5 55251029116-4
09323415570-8 05191190515-9
Data do pagamento 15/05/2019
Valor Total 155,25
=====
DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: D.3B6.965.FA5.E44.705

ICMS: Base de Cálculo:	150,33	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	37,58
PIS: Base de Cálculo:	112,74	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,73
PIS: Base de Cálculo:	4,92	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,08
COFINS: Base de Cálculo:	112,74	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	3,38
COFINS: Base de Cálculo:	4,92	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,38

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 06209142382
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.598.157/001-62
 http://www.vivo.com.br

73510-8
 15167 - 9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
 Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
 Total da Fatura 57,87 Vencimento 15/05/2019 Mês 05/2019

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

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	1,77
TOTAL A PAGAR	57,87

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
56,10
 N° *02017/21635*
 VALOR R\$ *56,10*
COMPROVADO
Conta partida 1,77

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2018, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2018. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

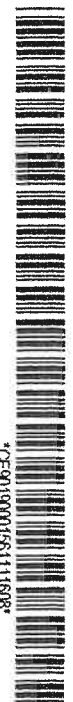
Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 05/19	DV 1	Complemento 1811 9345
Total da Fatura	DV 8	Vencimento		
57,87		15/05/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 578710291167 093217960900 051911905159



CE9019000159111698

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-008.737.191/05/19-00001/00001
 Emissão 07/05/2019 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 106363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

15168 - 9 L

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

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

Total da Fatura Vencimento Mês
 57,87 15/05/2019 05/2019

Reservado ao Fisco: 329A.F79D.3A0A.E9AC.5B68.9460.92F5.2364

	Valor(R\$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/04/2019 A 15/05/2019	56,10
Subtotal	56,10
Outros Serviços	
002 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150319 / 180419	1,12
003 JUROS DE MORA P/ ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 150319 / 180419	0,65
Subtotal	1,77
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	35,9 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	35,9 MIN
Subtotal	0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	12,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	12,0 MIN
Subtotal	0,00

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

15/05/2019

Banco do Brasil

Nº 02014 / 01625
 R\$ 56,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8469000000-7 57871029116-7
 09321796090-0 05191190515-9
 Data do pagamento 15/05/2019
 Valor Total 57,87
 =====
 DOCUMENTO: 051504
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EBA.6EF.4D3.42B.9FF

ICMS: Base de Cálculo:	56,10	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	14,03
PIS: Base de Cálculo:	42,07	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,27
PIS: Base de Cálculo:	1,77	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	42,07	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,26
COFINS: Base de Cálculo:	1,77	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,14



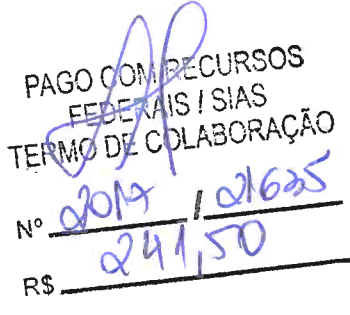
Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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


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

NRC da Conta 04104810923
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001457			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 12:42:48			
	Código de Verificação 345abc9b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 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- UNO PLACA - ETX-1341				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 241,50	Total R\$ 241,50
 <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019 / 21625</u> R\$ <u>241,50</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 241,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	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 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

Uno ETX 1341 - parcela 4/8

22510-8

bradesco 237-2					23793.14707 99122.000005 04001.916305 7 78950000024150	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/05/2019	
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 149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2019	Nosso número 09/91/220000004-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 241,50	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado					Autenticação Mecânica	

20/05/2019

Banco do Brasil

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

Nº 00017 / 01625
R\$ 241,50

G335200853166052026
20/05/2019 08:58:59



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:01
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793147079912200000504001916305778950000024150

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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 241,50
VALOR COBRADO 241,50

NR. AUTENTICACAO E.BFD.515.B52.00C.2B9
=====

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0593 4110 1735 2531

No. 000.059.341
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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190367716579 - 23-05-2019 13:55:56	
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 23-05-2019 13:52:53
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23-05-2019 13:52:53
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:53:10

FATURA/DUPLICATAS			

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
407888	PAPEL A4 MULTIUSO REPORT RESM	48025610	060	5405	UN	10.0000	16.9900	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017/210354
R\$ 169,90

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,07 ESTADUAL 30,58 MUNICIPAL 0,00 [407888, PIS:2,8 0, COFINS:12,91];, COO: 137847, PDV: 11	



Transações Pendentes

G338231419708022016
23/05/2019 14:23:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.301
Valor	169,90
Data transferência	23/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73576B15C76327DA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21655
R\$ 169,90

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

23/05/2019 14:18:13
23/05/2019 14:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



72510-8

Jede e Paraná

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4529 5695 DV: 1
Mês de referência: Maio/2019
Número da fatura: 0836263753-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532337558
Data de emissão: 09/05/2019
Estado de instalação: São Paulo

24/05/2019
225,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
1 Mega Empresas (205)	85,95
Telefone	
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	141,95
Total	227,90
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,96
Total	-1,96
TOTAL GERAL A PAGAR	225,94

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Março Abril Maio

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21035
R\$ 225,94

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4529 5695	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945295695-1	Número da Fatura 0836263753-0	Data de Vencimento 24/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 225,94



8469000002 3 25940082089 2 99452956950 5 83626375399 5



878781344583

0000047770 . 0000004936



84690000002 3 25940082089 2 99452956950 5 83626375399 5

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Código do cliente 8999 4529 5695	Código para Cadastro de Débito Automático 899945295695-1	Número da Fatura 0836263753-0	Data de Vencimento 24/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 225,94
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.						

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

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

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

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017/2017
R\$ 225,94

Mensagem para você

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 16.
 Para TV por assinatura: 106 16.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Maior	Março	Abril
Tipo de Ligação		

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais	85,95
Internet	141,95
Telefone	227,90
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	-1,96
Total	227,90
Serviços Eventuais	-1,96
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,96
Total	-1,96
TOTAL GERAL A PAGAR	225,94

Descrição da sua fatura

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COM PL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 4529 5695 DV: 1
 Mes de referência: Maio/2019
 Número da fatura: 0836263753-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Data de emissão: 09/05/2019
 Número do telefone: 1532337558
 Av: Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Mogi das Cruzes, SP
 CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.658.167/0001-62
 Insc Est: 10838394912
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Jéssica Barão



8-01510-8

000004777N - 00000096935

878781344553



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 16051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4529 5695 DV: 1
CNPJ/CPF: 07688736000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2015 22594

Reservado ao Fisco b1ab.ad5e.52ca.mbb.ba7a.f115.4a4.d6a8

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 225,94, Alíquota: 25%, Valor do ICMS: 56,48.

TOTAL GERAL A PAGAR

225,94

24/05/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332241058415916016
24/05/2019 11:05:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000002-3 25940082089-2
99452956950-5 83626375399-5
Data do pagamento 24/05/2019
Valor Total 225,94
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:
F.E7F.60B.65B.C20.9C4

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 24/05/2019 10:58:55
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 24/05/2019 11:05:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

735108

Segunda Via

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	
Vencimento		24/05/2019	
Beneficiário		AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050 000	
Data do documento		17/05/2019	
No. Do documento		5	
Especie doc.		DM	
Aceite		N	
Data Processamento		17/05/2019	
Nosso Número		157/0962347-6	
(-) Valor do Documento		713,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento			
Pagador: ASS BOM PASTOR		R\$	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:			

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
2017 / 21625
713,40

24/05/2019 - 11:05:07 - BANCO DO BRASIL - 019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915709862341768513333333500004978990000071340

BENEFICIARIO: AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE NOME FANTASIA:

PAGADOR: ASS BOM PASTOR CNPJ: 28.300.995/0001-25

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO: 52.402 DATA DE VENCIMENTO: 24/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO: 713,40 VALOR COBRADO: 713,40

NR.AUTENTICACAO: E.931.C42.855.3DA.351

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

280 TAIS CARMELITA DA SILVA

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21035
R\$ 1.564,18

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.700,20	136,02
			Total Liquido	1.564,18

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tais Carmelita da Silva
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

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

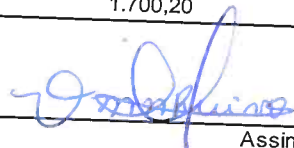
PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21035
R\$ 1.078,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.814,60	Total Descontos	136,02
Total Liquido			1.678,58

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 2019

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Maio/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21635
R\$ 1.678,58

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.814,60	136,02
			Total Liquido	1.678,58

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Yasmin Fernanda da Silva Neves
Assinatura

28 / 05 / 2019
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2019		Remessa : 000355			
TAIS CARMELITA DA SILV /	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.564,18
VALDEVINA MARIA NUNES /	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.678,58
YASMIN FERNANDA DA SIL /	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.678,58
Total parcial:	R\$ 4.921,34	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.921,34	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.921,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

OK Paulo

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Identificacao do Emitente



COMERCIAL JVD LTDA - EPP
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604.
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N: 000041523

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190510463489000191550010000415231004510710

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

135190330082745 09/05/2019 13:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

09/05/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:01:46

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
06/06/2019	001	641,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	641,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15032	LIMPADOR CLORADO 01 5L - G1 ED Val Aprox Tributos R\$51,07(%31,45)	28289011	060	5405	GL	40,000	4,0600	162,40	0,00	0,00	0,00
19329	L.PERFUMADO 5L CREATIVE LAVANDA Val Aprox Tributos R\$30,37(%34,12)	34022000	060	5405	GL	20,000	4,4500	89,00	0,00	0,00	0,00
15295	L.PERFUMADO 5L CREATIVE MIL FLORES Val Aprox Tributos R\$30,37(%34,12)	34022000	060	5405	GL	20,000	4,4500	89,00	0,00	0,00	0,00
19134	DETERG 5L CREATIVE LUNA Val Aprox Tributos R\$58,55(%34,12)	34022000	060	5405	GL	30,000	5,7200	171,60	0,00	0,00	0,00
18501	DETERG 5L P/ROUPAS - CREATIVE Val Aprox Tributos R\$44,27(%34,12)	34022000	060	5405	GL	15,000	8,6500	129,75	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/2015
 641,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Local de entrega: Centro Social Sao Jose, Rua Capitao Pedro Tavares, n315 - Vila Espirito Santo
 Val Aprox Tributos R\$214,63(%33,44) Fonte: IBPT

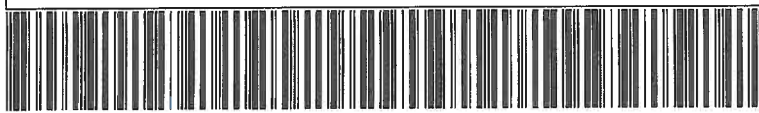
RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 868168	Data de Vencimento 30/05/2019
		Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Valor Cobrado 641,75
		Nosso Número 109/10014904-7	

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 01490.470513 37971.590007 4 79050000064175

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/05/2019	
Beneficiário COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	
Data do Documento 10/05/2019	Nº do Documento 868168	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 10/05/2019	Nosso Número 109/10014904-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 641,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 2,14 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	
Sacador / Avalista				CNPJ/CPF	

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21628
R\$ 041,75



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

29/05/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336291103420438025
29/05/2019 11:10:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:42
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070149047051337971590007479050000064175

BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91

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

NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 641,75
VALOR COBRADO 641,75

NR.AUTENTICACAO 8.094.DA7.87E.D1A.E57

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**
18065-580 SP
No 4017 / 408,00

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001303

829902702300

507668736002

018120190594

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

SOROCABA

(0015) 32179263

- RFB

HORA: 14:57:22

18065-580

408,06
VALOR
COMPROVADO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

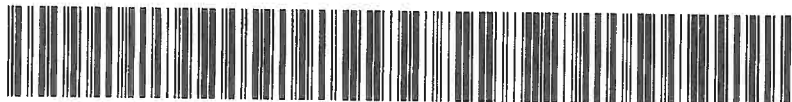
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

PAGO COM R\$ 408,06
FEIÇÃO
TERMO DE ASSOCIACAO
Nº
R\$

VALOR 408,06
COMPROVADO

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 0.646.B1C.D96.74B.FC8

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

32510-8

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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

150800 766873600018

30/05/2019

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2625
408,06
VALOR COMPROVADO R\$ 408,06
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE
GERADA EM :

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 8583000116-1 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/TIPO 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

85830001161 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 - 08:15:03
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 - 08:15:52
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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
30/05/2019
Nº 019100191

408,06 R\$
VALOR COMPROVADO

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 - 08:17:24
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 - 08:18:17
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



72510-8

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.668.167/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência: Maio/2019
Número da fatura: 0839946495-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532121965
Data de emissão: 19/05/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/06/2019
117,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 400 min ⁽¹⁶⁵⁾	116,45
Total	116,45
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,35
Total	1,35
TOTAL GERAL A PAGAR	117,80

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	15:00	2:30	34:30
Lig. Locais Celular (VCI)	2:24	1:48	2:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: **103 15.**

Para TV por assinatura: **108 15.**

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

Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

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

Mensagem para você

**FIZO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0214 / 216
R\$ 117,80

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

(165) PA 95 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 0839946495-0	Data de Vencimento 06/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 117,80



84630000001 1 17800082089 8 99448056790 2 83994649599 2





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 07.568.157/0001-82
 Insc. Est: 10838949112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SORCOCABA / SP
 Número da fatura: 0839946495-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Data de emissão: 19/05/2019
 Número do telefone: 1532121966

06/06/2019
117,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	Plano Contado / Serviços Mensais	Telefone	Total
Fixo-Fixo Local 400 min (m)			116,45
Ligações			
Ligações Locais Excedentes			0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)			1,35
Total			117,80

**FAÇO COM RECURSOS
 TERCIAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0019 / 21697
 R\$ 117,80

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abri	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	15:00	2:30	34:30
Lig Locais Celular (VCI)	2:24	1:48	2:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 16.
 Para TV por assinatura: 106 16.
 de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo
 mais perto de você acesse
 www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível
 em www.vivo.com.br/meuvivo
 e pode ser solicitado impresso,
 de forma permanente ou não.

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

(169) PA 95 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	ASSOCIACAO BOM PASTOR				
Código do cliente	8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático	899944805679-8	Número da Fatura	0839946495-0
Valor a Pagar (R\$)	117,80	Data de Vencimento	06/06/2019	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	



84630000001 1 17800082089 8 99448056790 2 83994649599 2



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

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Mongóias
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

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

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

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

NFFST 59942255-SP
 série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/05/2019 a 05/06/2019	25%	3,65%	116,45
SUBTOTAL					116,45
TOTAL					116,45

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

Ligações Locais**SUBTOTAL**

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	03/05/2019 11:47:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997554522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,81
3	08/05/2019 10:11:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997303571	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,54

SUBTOTAL

1,35

TOTAL

1,35

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

117,80

Reservado ao Fisco 2d36,8b76,02ad,5438,5168,1e63,39e7,1521

ICMS
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 117,80
 Base de cálculo: 88,35

Alíquota: 25%
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 29,45
 Valor do PIS/COFINS: 3,22

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

TOTAL GERAL A PAGAR

117,80

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.10
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000001-1 17800082089-8
 99448056790-2 83994649599-2

Data do pagamento 30/05/2019
 Valor Total 117,80

DOCUMENTO: 053001
 AUTENTICACAO SISBB:
 0.B33.A74.636.7B7.EF9

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 RMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 200A7, 21625
 R\$ 117,80

**237-2**

23792.86301 91391.482865 29001.030401 2 79130000028700

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data do documento 28/05/2019	Número do documento 74481	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 28/05/2019
--	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	------------	-------

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,96
 APÓS 07/06/2019 MULTA.....5,74

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

**Bradesco**Vencimento **07/06/2019**Agência / Cód. Beneficiário
2863-0 / 0010304-7Nosso Número
09 / 13914828629-P1 (=) Valor do Documento
287,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 0766873600018127869

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:

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 / 21695
 R\$ 287,00

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d661e32b...>

Transações Pendentes

G333311353777162014
31/05/2019 13:58:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:19
 019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019139148286529001030401279130000028700

BENEFICIÁRIO:

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 53.101

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 287,00

VALOR COBRADO 287,00

NR. AUTENTICACAO 9.D32.4FB.CBA.834.107