

*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 JULHO DE 2019.

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

**OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 6 A 11 ANOS**

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

*De acordo  
12/07/2019  
Juno*

6911  
Rec.

6911 - Rec. - Jun/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\$)
5/6/2019	5/6/2019	NF 60102	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	514,19
15/6/2019	14/6/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	721,93
15/6/2019	14/6/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	150,99
15/6/2019	14/6/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,10
1/6/2019	14/6/2019	NF 9984	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	787,74
17/6/2019	18/6/2019	NF 1526	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	584,23
26/6/2019	26/6/2019	NF 61361	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,68
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	TÁIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	1564,18
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (6)	1678,58
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	1678,58
26/6/2019	27/6/2019	NF 1485	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	713,34
7/6/2019	27/6/2019	NF 42286	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506,86
27/6/2019	27/6/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	116,88
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (6)	408,06
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (6)	408,06
					R\$ 10.408,40

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.

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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.668.736/0001-81  
**ENDEREÇO E CEP:** SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** JUNHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/06/2019	R\$ 11.422,00	19/06/2019	230.034	R\$ 11.422,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 9.981,10
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 11.422,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 16,23
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				
				R\$ 21.419,33
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ 21.419,33

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

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

**JUNHO**

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)	JUNHO	2019	R\$	5.737,46
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$	1.032,87
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	1.091,09
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$	713,34
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	1.045,90
Combustível	JUNHO	2019	R\$	787,74
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>10.408,40</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 21.419,33
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 10.408,40
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 11.010,93
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 11.010,93

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.060.102  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0601 0210 1701 5273

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190400875445 - 05-06-2019 09:17:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		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 05-06-2019 09:15:27	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517			BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065580		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05-06-2019 09:15:27
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:15:37

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

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,77		VALOR DO ICMS 10,93		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 519,31		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 5,12		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 514,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		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			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
715453	MOLHO PIZZA ARRIFANA SCH.1.8KG	21032090	020	5102	UN	8,0000	7,2900	2,72	55,60	37,07	6,67	0,00	18,00	0,00
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,9200	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621093	REFR PQ TANG UVA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8700	1,20	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00
621135	REFR PQ TANG LARANJA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8700	1,20	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3,3000	17,6500	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16010000	060	5405	KG	2,5000	5,6500	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2240	9,7900	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2420	9,7900	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,1940	9,7900	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2480	9,7900	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2060	9,7900	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2280	9,7900	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34268	MORTADELA TUB SABILAR GRD KG	16010000	040	5102	KG	3,2080	7,3900	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 21025

R\$ 514,19

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,26 ESTADUAL 36,00 MUNICIPAL 0,00 [715453, PIS: 0,8 1, COFINS: 3,72]; [621093, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [621135, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [721116, PIS: 0,23, COFINS: 1,07]; [90727, PIS: 0,84, COFINS: 3,89]; [90727, PIS: 0,85, COFINS: 3,90]; [90727, PIS: 0,84, COFINS: 3,86]; [90727, PIS: 0,85, COFINS: 3,90]; [90727, PIS: 0,84, COFINS: 3,87]; [90727, PIS: 0,84, COFINS: 3,89]; [34268, PIS: 0,39, COFINS: 1,80];, COO: 141836, PDV: 11	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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\$ 514,19  
DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B7.B71.D85.09A.A2E

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21635  
R\$ 514,19

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



# Seu Demonstrativo de Despesas

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

725108  
 12369 - 4 L

Local 11609      Uso TRONCO DDR  
**Telefone** 3321-0080 0      DV 7      NRC 03627311363  
**Total da Fatura** 721,93      **Vencimento** 15/06/2019      **Mês** 06/2019

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	1.426,08CR
Ligações para Celular	24,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,96
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>721,93</b>

**SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142.**  
**Loja Vivo: acesse vivo.com.br**  
**Cliente Vivo em Americana/SP, a loja Vivo mais próxima a você:**  
**R Fernando Camargo 122, Centro Americana/SP**

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2074 / 21025  
 R\$ 721,93

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

DESTAQUE AQUI

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

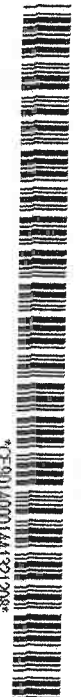
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	06/19	0	1001 9646
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
721,93	X	15/06/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000072 219310291162 093321008000 061901906158



\*C90140001441321208\*

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.259.617/06/19-00001/00002  
 Emissão 06/06/2019 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidades Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-336  
 IE: 108363949112 IPI: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

12370 - 4 L

Local 11609  
 Telefone 3321-0080 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 721,93  
 Vencimento 15/06/2019  
 Mês 06/2019

Reservado ao Fisco: 8A00.689A.A2AD.0274.0E73.B43F.B4B1.E1CC

Planos Contratados						Valor(R\$)	
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
<b>Comunicação de dados</b>							
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/05/19 A 15/06/19						1.426,08
Subtotal							1.426,08
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>							
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/05/19 A 15/06/19						397,55
Subtotal							397,55
<b>Outros Serviços</b>							
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/05/19 A 15/06/19						1.426,08 CR
004	RAMAL DDR 16/05/19 A 15/06/19						110,30
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/05/19 A 15/06/19						110,30 CR
Subtotal							1.426,08 CR
<b>Ligações para Celular</b>							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor
006	29/04/2019	99742-6662	AREA-015	VIVO	13H59M18	1,1 NORMAL	0,25
007	29/04/2019	99742-6662	AREA-015	VIVO	14H01M30	0,5 NORMAL	0,11
008	29/04/2019	99840-0621	AREA-015	VIVO	17H23M06	0,5 NORMAL	0,11
009	30/04/2019	99138-3449	AREA-015	CLARO	09H15M18	2,2 NORMAL	0,51
010	30/04/2019	99138-3449	AREA-015	CLARO	11H20M30	0,9 NORMAL	0,20
011	30/04/2019	99197-5262	AREA-015	CLARO	09H26M18	0,7 NORMAL	0,16
012	30/04/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	11H38M36	1,2 NORMAL	0,27
013	30/04/2019	99665-7595	AREA-015	VIVO	16H21M24	4,8 NORMAL	1,11
014	02/05/2019	99128-3959	AREA-015	CLARO	16H27M18	1,1 NORMAL	0,25
015	02/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	12H11M06	0,5 NORMAL	0,11
016	02/05/2019	99725-7071	AREA-015	VIVO	16H29M12	0,8 NORMAL	0,18
017	03/05/2019	98160-5299	AREA-015	TIM	13H44M54	3,6 NORMAL	0,83
018	03/05/2019	99179-7530	AREA-015	CLARO	15H36M48	0,8 NORMAL	0,18
019	03/05/2019	99747-0321	AREA-015	VIVO	11H29M48	2,4 NORMAL	0,55
020	03/05/2019	99747-0321	AREA-015	VIVO	11H32M30	1,3 NORMAL	0,30
021	06/05/2019	99714-7267	AREA-015	VIVO	16H10M54	1,8 NORMAL	0,41
022	07/05/2019	97407-5994	AREA-015	NEXTEL	08H40M48	0,5 NORMAL	0,11
023	07/05/2019	98809-0611	AREA-015	CLARO	08H56M12	4,5 NORMAL	1,04
024	07/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	15H56M00	1,5 NORMAL	0,34
025	07/05/2019	99717-6611	AREA-015	VIVO	08H48M54	2,6 NORMAL	0,60
026	09/05/2019	99830-3394	AREA-015	VIVO	10H19M54	0,5 NORMAL	0,11
027	09/05/2019	99830-3394	AREA-015	VIVO	10H35M36	1,1 NORMAL	0,25
028	10/05/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	08H34M42	4,0 NORMAL	0,93
029	10/05/2019	99201-2869	AREA-015	CLARO	11H31M54	0,6 NORMAL	0,13
030	10/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H47M54	0,5 NORMAL	0,11
031	13/05/2019	97407-5994	AREA-015	NEXTEL	08H36M24	1,8 NORMAL	0,41
032	13/05/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	08H02M42	2,0 NORMAL	0,46
033	13/05/2019	98130-6761	AREA-015	TIM	10H00M06	1,5 NORMAL	0,34
034	13/05/2019	98801-3999	AREA-015	OI	11H44M18	3,3 NORMAL	0,76
035	14/05/2019	99851-0251	AREA-015	VIVO	09H47M36	4,8 NORMAL	1,11
036	15/05/2019	99622-9162	AREA-015	VIVO	10H43M42	1,3 NORMAL	0,30
037	15/05/2019	99776-3285	AREA-015	VIVO	14H41M24	0,7 NORMAL	0,16
038	16/05/2019	99631-6364	AREA-015	VIVO	11H52M24	2,4 NORMAL	0,55
039	16/05/2019	99771-5480	AREA-015	VIVO	13H31M06	0,7 NORMAL	0,16
040	17/05/2019	99128-3959	AREA-015	CLARO	16H54M30	4,1 NORMAL	0,95
041	17/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	16H54M30	0,5 NORMAL	0,11
042	17/05/2019	99721-2236	AREA-015	VIVO	11H45M06	1,1 NORMAL	0,25
043	17/05/2019	99751-8770	AREA-015	VIVO	13H41M36	1,1 NORMAL	0,25
044	20/05/2019	98130-3762	AREA-015	VIVO	15H23M54	3,1 NORMAL	0,72
045	20/05/2019	98821-9053	AREA-015	TIM	14H20M24	2,3 NORMAL	0,53
046	20/05/2019	99636-4076	AREA-015	OI	14H11M06	1,5 NORMAL	0,34
047	21/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	13H32M42	5,5 NORMAL	1,28
048	22/05/2019	99197-5262	AREA-015	VIVO	17H31M18	2,7 NORMAL	0,62
049	22/05/2019	99747-5500	AREA-015	CLARO	08H15M24	1,0 NORMAL	0,23
				TIM	10H06M42	0,5 NORMAL	0,11

PAGO COM RECURSOS  
 FISCALIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21625  
 R\$ 721,93

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

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

**Autorização para Débito Automático**

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

Nome	NRC da Conta 03627311363
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

LEGADO\_201906\_15\_EPF\_380\_TOD\_AD542 - TP-1 - WIOD.E - 5/1206/04 - 4/10 - 52638/08416



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.259.617/06/19-00002/00002  
Emissão 06/06/2019 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/ME: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

12371 - 4 L

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

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

Total da Fatura 721,93  
Vencimento 15/06/2019  
Mês 06/2019

Item	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
001	23/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	14H48M12	1,8	NORMAL	0,41
002	23/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	18H09M30	0,5	NORMAL	0,11
003	23/05/2019	99740-4455	AREA-015	TIM	10H24M54	7,2	NORMAL	1,67
004	23/05/2019	99742-6662	AREA-015	VIVO	15H07M42	0,5	NORMAL	0,23
005	24/05/2019	99728-2131	AREA-015	VIVO	18H36M06	1,0	NORMAL	0,11
006	24/05/2019	99747-3481	AREA-015	VIVO	12H11M12	0,5	NORMAL	0,23
007	27/05/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	09H17M36	1,1	NORMAL	0,11
008	27/05/2019	99819-9617	AREA-015	VIVO	14H36M12	9,4	NORMAL	0,25
009	28/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	12H33M24	1,5	NORMAL	2,18
010	28/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H01M36	0,6	NORMAL	0,34
011	28/05/2019	99849-6529	AREA-015	VIVO	16H40M18	0,5	NORMAL	0,13
012	28/05/2019	99849-6529	AREA-015	VIVO	16H48M12	1,0	NORMAL	0,11
Subtotal								24,42

**Plano Alternativo de Longa Distância**

Item	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
013	30/04/2019	2112-3553	CURITIBA	PR	09H32M36	5,7	DIFERENCIADA	1,09
014	07/05/2019	99206-6656	AREA-019		09H29M36	5,0	DENTRO DO ESTADO	4,54
015	08/05/2019	99235-0157	AREA-071		12H14M36	1,0	FORA DO ESTADO	0,90
016	15/05/2019	3003-0100	SALVADOR	BA	11H31M36	2,4	DIFERENCIADA	0,46
017	15/05/2019	3003-0100	SALVADOR	BA	11H34M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
018	15/05/2019	3357-2419	SALVADOR	BA	11H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,19
019	16/05/2019	98107-7046	AREA-011		11H48M24	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
020	17/05/2019	99736-3656	AREA-014		15H41M18	2,3	DENTRO DO ESTADO	2,08
021	28/05/2019	98818-7185	AREA-016		16H30M42	6,3	DENTRO DO ESTADO	5,72
022	DEBITO CONSUMO MINIMO							
Subtotal								283,71

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035  
R\$ 721,93



14/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337141050430022012  
14/06/2019 10:54:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84690000007-2 21931029116-2  
09332100800-0 06190190615-8  
Data do pagamento 14/06/2019  
Valor Total 721,93

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: C.FD7.653.BC3.464.CE0

ICMS: Base de Cálculo:	721,93	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	180,48
PIS: Base de Cálculo:	541,43	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,52
COFINS: Base de Cálculo:	541,43	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	16,23





# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-930  
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/001-62  
 http://www.vivo.com.br

14393 - 9 L

73510-8

Local 11609  
 Uso NEGOCIO

Telefone 3234-1557 0  
 DV 2 NRC 06209142382

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

Total da Fatura 150,99  
 Vencimento 15/06/2019  
 Mês 06/2019

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	94,23
Ligações para Celular	0,66
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>150,99</b>

SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142.  
 Loja Vivo: acesse vivo.com.br  
 Cliente Vivo em Americana/SP, a loja Vivo mais próxima a você:  
 R Fernando Camargo 122, Centro Americana/SP

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2013/101035  
 R\$ 150,99

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3234-15570	Mês 06/19	DV 8	Complemento 1181 9646
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV 1</b>	<b>Vencimento</b>		
150,99		15/06/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000017 509910291160 093234155708 061981906151



079019000129711608



Nome	
CPF/CNPJ	
Agência	
Data / /	
NRC da Conta	06209142382
Banco	
Conta Corrente	
Assinatura	

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

**Autorização para Débito Automático**

**Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco**

**Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático**

ICMS: Base de Cálculo:	150,99	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	37,75
PIF: Base de Cálculo:	113,23	Aliquota:	0,65%	Valor do PIF:	0,73
COFINS: Base de Cálculo:	113,23	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.46  
 019100191 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8467000001-7 50991029116-0  
 06198190615-1 06198190615-1  
 Data do pagamento 14/06/2019  
 Valor Total 150,99

DOCUMENTO: 061402  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.983.A8E.BAE.189.028

Banco do Brasil

14/06/2019

Assinatura Mensal	Outros Serviços	Ligações Fixo-Local em Horário Normal	Ligações para Celular
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/05/2019 A 15/06/2019	002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/05/19 A 15/06/19	003 30/04/2019 99755-4522 99855-7408	003 27/05/2019
Subtotal: 56,10	Subtotal: 94,23	Subtotal: 0,00	Subtotal: 0,55
Valor(R\$)	56,10	94,23	0,55

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORACAO**  
 02/15/2019  
 150,99

Reservado ao Fisco: 5376.CF.80.8C81.641F.C393.2CD7.0003.E623

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

Local 11609  
 Telefone 3234-1557 0  
 DV 2  
 NRC 06209142382 Uso: NEGOCIO  
 CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81  
 Vencimento 15/06/2019  
 Total da Fatura 150,99

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-336  
 IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

73510-8  
 14391 - 9 L

Local 11609      Uso NEGOCIO  
**Telefone** 3217-9609 0      DV 2      NRC 04104810923  
**Total da Fatura** 56,10      **Vencimento** 15/06/2019      **Mês** 06/2019

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

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>56,10</b>

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

**SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142.**  
**Loja Vivo: acesse vivo.com.br**  
**Cliente Vivo em Americana/SP, a loja Vivo mais próxima a você:**  
**R Fernando Camargo 122, Centro Americana/SP**

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21635  
 R\$ 56,10

**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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PS

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

----- DESTAQUE AQUI -----

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	06/19	8	1381 9646
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
56,10	3	15/06/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000002 561010291160 093217960900 061981906151



\*C3019000152651338\*



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.264.158/06/19-00001/000001  
 Emissão 06/06/2019 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 Inv: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

14392 - 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 56,10  
 Vencimento 15/06/2019  
 Mês 06/2019

Reservado ao Fisco: 7659.B66E.3883.AA6D.8A08.DD4A.5787.11B7

		Valor(R\$)
<b>Assinatura Mensal</b>		56,10
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/05/2019 A 15/06/2019		56,10
Subtotal		56,10
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal</b>		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	31,7 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	31,7 MIN	
Subtotal		
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples</b>		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	22,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	22,0 MIN	
Subtotal		

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 N° 2019 / 21035  
 R\$ 56,10

14/06/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.46  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0014

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 84640000000-2 56101029116-0  
 09321796090-0 06198190615-1  
 Data do pagamento 14/06/2019  
 Valor Total 56,10  
 =====  
 DOCUMENTO: 061403  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7EE.E13.A30.7B8.EBF

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

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

**Autorização para Débito Automático**

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

Nome	NRC da Conta 04104810923
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

LEGADO\_201806\_15\_EP\_380



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035  
 JD SIMUS, CEP- 18055-270  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: correatopaulo1@gmail.com

CONTROLE DO FISCO



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.009.984  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3519 0607 0234 1400 0185 5500 1000 0099 8410 0010 6226**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0392434302 01/06/2019 10:46:14**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ							
VENDA ECF		669533661110		07.023.414/0001-85									
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CEP		DATA EMISSÃO		DATA SAÍDA							
ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)		07.668.736/0001-81		01/06/2019		DATA SAÍDA							
ENDEREÇO		CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK		18055-215											
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
SOROCABA		SP		ISENTO									
FONE/FAX		UF <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL <td colspan="2">HORA SAÍDA</td> </td>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <td colspan="2">HORA SAÍDA</td>		HORA SAÍDA							
32211965		SP		ISENTO									
Fatura: 7598 Vencimento: 16/06/2019 Valor: R\$ 787,74													
BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM ST		VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		787,74						
0,00	0,00		0,00		0,00								
VALOR DO FRETE	DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		787,74						
0,00	0,00		0,00		0,00								
NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ							
	0 - Emitente			SP									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	MARCA	ESPECIE	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	170,159	2,649	0,00	0,00	450,75	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	68,752	2,499	0,00	0,00	171,81	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	0,859	4,179	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	65,982	2,449	0,00	0,00	161,59	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR DO ISSQN	0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										VALOR DO ISSQN	0,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 105,95 Federal, 95,00 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP D11D7E Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:261873,261970,261971,262077,262706,263354,264669,265390,265416; <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017/2105-1</u> R\$ <u>787,74</u>													
RESERVADO AO FISCO													

72010-8

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário										RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270	
Pagador										(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR	
Endereço						Bairro					
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
7598		16/06/2019		109/00007598-1				787,74			
Notas Fiscais : 000009984										<p>PAGO COM RECURSOS  FEDERAIS / SIAS  TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 / 21025</u>  R\$ <u>787,74</u></p>	

14/06/2019

Banco do Brasil

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:46  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075985851732498810004179220000078774

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----  
NR. DOCUMENTO 61.404

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2019



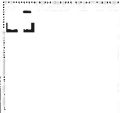
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 787,74

VALOR COBRADO 787,74

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.185.427.FBB.FAA.F04

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001526</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>17/06/2019 12:04:48</b>							
	Código de Verificação <b>38833076</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000321025</b> UF: <b>SP</b></p>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<p><b>Descrição:</b> RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1</p>								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>RECARGA DE TONER</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">584,23</td> <td style="text-align: center;">584,23</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	584,23	584,23
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	584,23	584,23						
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017 / 21035</u> R\$ <u>584,23</u></p>								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 584,23</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 584,23</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 29,21</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/07/2019</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>								
Serviço: <b>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).</b>								



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21635  
R\$ 584,23

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.062.651
VALOR TOTAL	584,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DAA.6CD.8BB.A00.EF5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.061.361  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0613 6110 1703 6250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190454393078 - 26-06-2019 10:36:54	
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 26-06-2019 10:36:25
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26-06-2019 10:36:25
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,04	VALOR DO ICMS 14,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 518,69
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 518,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	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	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3.1640	18.9500	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372882	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	2.2000	1.5900	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
728758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032090	000	5102	UN	16.0000	5.1900	0.00	83.04	83.04	14.95	0.00	18.00	0.00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5102	KG	19.5800	2.8900	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38493	PEITO FGO CONGELADO KG	02071400	040	5102	KG	40.0000	7.8900	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nº 2017 / 2025  
RS 518,68

**518,68  
VALOR  
COMPROVADO**

*+0,00 em sistema Makro*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940013) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,80 ESTADUAL 58,70 MUNIC IPAL 0,00 ; [726758,PIS:1,12,COPINS:5,17];, COO: 246705, PDV: 4	RESERVADO AO FISCO

## 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 62.601  
Valor 518,68  
Data transferência 26/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FOA762BE16638174

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

26/06/2019 09:49:01  
26/06/2019 09:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

MAKRO ATACADISTA S/A  
Rod. Raposo Tavares KM 104 Jardim Novo Mundo  
VOTORANTIM CEP: 18110005  
CNPJ: 47427653003130 IE: 71710817110  
26/06/2019 10:37 Caixa:0004 C00:246705

COMPROVANTE  
13:NF-e (0056) Loja 17 PDU: 4 Op: 172042

Recibo de nota fiscal  
Data: 26/06/2019 Loja 17  
Número: 61361 Série: 5 Tipo: 6  
IdTemp: 2600170042467040368  
Valor 518,69  
01 DINHEIRO 8,01  
07 VALE COMPRA 518,68  
Voucher: 5000008017

Conforme Pedido: 940013  
Vendedor 2  
CNPJ: 07.668.736/0001-61 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Loja 17 PDU: 4 Op: 172042  
Operador 172042 ALINE 172042

euro de sistema

26/06/2019 10:37 Caixa:0004 C00:246705  
Zanillo: 12RCB S5JKUP0111

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/20635  
R\$ 518,68

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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 2017-21635  
R\$ 1.564,18

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.700,20	136,02

Salário 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 / 06 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.700,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	114,40	136,02

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21625  
R\$ 1.078,58

Total Vencimentos			1.814,60	Total Descontos		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.

Assinatura

28 / 06 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	114,40	136,02
			<b>Total Vencimentos</b> 1.814,60	<b>Total Descontos</b> 136,02
			<b>Total Liquido</b> 1.678,58	
Salario Base 1.700,20		Sal.Contr.JNSS 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.				
<i>Yasmin Fernanda da Silva Neres</i> Assinatura			28 / 06 / 2019 Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2019		Remessa : 000361			
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


PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 21035  
4.921,34

ASSOCIACAO BOM PASTOR

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001485</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2019 12:27:59</b>			
	Código de Verificação <b>a51c9e5d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000310502</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL CARRO: UNO PLACA: ETX-4625				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 713,34	<b>Total R\$</b> 713,34
<p><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 713,34</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014 / 21035  
R\$ 713,34

<b>bradesco</b>   237-2		23793.14707 99177.000009 04001.916305 1 79340000071334			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 28/06/2019
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. 26/06/2019	Nº do documento 193	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/06/2019	Nosso número 09/91/770000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 713,34
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 <b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica
Sacador avalista: Não informado					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03  
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23793147079917700000904001916305179340000071334  
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 62.701  
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 713,34  
VALOR COBRADO 713,34  
=====

NR.AUTENTICACAO E.799.254.052.B52.6B1  
=====

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21605  
R\$ 713,34



## 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: 000042286

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190610463489000191550010000422861004519426

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

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190408371179 07/06/2019 12:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/06/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:11:43

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
30/06/2019	001	506,86

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	506,86	
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	506,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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
15946	ALCOOL LIQUIDO 92 01L (PROALCOOL) Val Aprox Tributos R\$40,24(%35,60)	22071090	060	5405	FR	24,000	4,7100	113,04	0,00	0,00	0,00
16905	MULTI USO 500ML FUZETTO Val Aprox Tributos R\$24,89(%34,12)	34022000	060	5405	FR	48,000	1,5200	72,96	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO 01KG (ARCO IRIS) Val Aprox Tributos R\$5,10(%34,12)	34012090	060	5405	PT	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00
16485	LIMPA ALUMINIO 500M - FUZETTO Val Aprox Tributos R\$18,18(%34,12)	34022000	060	5405	FR	36,000	1,4800	53,28	0,00	0,00	0,00
16491	LIMPA FORNO EASY-OFF 250ML Val Aprox Tributos R\$8,23(%34,12)	34022000	060	5405	UN	3,000	8,0400	24,12	0,00	0,00	0,00
19093	SABAO CREMOSO 5L CREATIVE E.DOCE Val Aprox Tributos R\$3,15(%36,55)	34013000	060	5405	GL	1,000	8,6300	8,63	0,00	0,00	0,00
21441	COPO DESC. 180ML TRANSL. C/2500 (KOPAC) Val Aprox Tributos R\$39,88(%35,85)	39241000	060	5405	CX	2,000	55,3400	110,68	0,00	0,00	0,00
16412	GUARDANAPO PEQUENO C/100 - PLUMA Val Aprox Tributos R\$37,26(%34,12)	48183000	060	5405	PT	70,000	1,5600	109,20	0,00	0,00	0,00

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, nº315 Vila Espirito Santo  
 Val Aprox Tributos R\$176,73(%34,87) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

735108

RECIBO DO PAGADOR

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 869247	Data de Vencimento 30/06/2019	Valor Cobrado 506,86
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10015522-6

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 01552.260513 37971.590007 1 79360000050686

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2019
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 07/06/2019	Nº do Documento 869247	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/06/2019	Nosso Número 109/10015522-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 506,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,69 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p>Nº <u>2017 21035</u> R\$ <u>506,86</u></p>					(-) 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
Sancador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

27/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03  
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070155226051337971590007179360000050686

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 62.702  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 506,86  
VALOR COBRADO 506,86

NR. AUTENTICACAO 7.656.8FD.709.14E.743



73510-8

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eco Benini  
Cidade Mongões  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 10838394912  
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: B  
Mês de referência: Junho/2019  
Número da fatura: 0859258659-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532121965  
Data de emissão: 19/06/2019  
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2019  
116,88

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Fixo-Fixo Local 400 min (165)	116,45
<b>Total</b>	<b>116,45</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,43
<b>Total</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>116,88</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	2:30	34:30	8:30
Lig Locais Celular (VCI)	1:48	2:30	0:48

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

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios).

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019 / 21635  
R\$ 116,88

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 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10515 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4480 5679</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899944805679-8</b>	Número da Fatura <b>0859258659-0</b>	Data de Vencimento <b>06/07/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>116,88</b>



8467000001 7 16880082089 1 99448056790 2 85925865999 3





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: Morçães
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

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

Table for ASSOCIACAO BOM PASTOR with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, and detailed service data including Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes 'TOTAL GERAL A PAGAR' and 'Reservado ao Fisco'.

27/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.03
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 84670000001-7 16880082089-1
99448056790-2 85925865999-3
Data do pagamento 27/06/2019
Valor Total 116,88

PAGO COM RECURSOS
FEDEENS / S/S
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 21625
R\$ 116,88

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB:
C.07F.006.7B2.AE6.5D2

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

27/06/2019 09:29:29
27/06/2019 10:01:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

93570-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2019 - 09:21:15

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 21635  
R\$ 408,06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-DIGITO TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.049,34	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.283,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.283,94
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS	
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30	
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.029,80	
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04	
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06	50807 76
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.821,98	
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58	
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000112-3 83940179190-0  
 70763005080-7 76687360001-8  
 Data do pagamento 28/06/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 06/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2019  
 VALOR DEPOSITO 11.283,94  
 Valor Total 11.283,94

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 8. EDD. 502. CAB. 0EB. 637

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2019 - 09:21:15

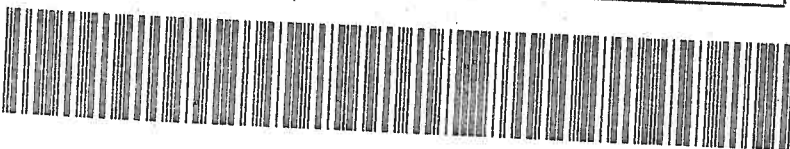
408,06  
VALOR  
COMPROVADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-DIGITO TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.049,34	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.283,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.283,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858000001123 839401791900 707630050807 766873600018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
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 4.04A.FDD.8AA.82C.BFD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.029,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7A2.304.83A.4E9.CC0

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0030  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 832,04  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CDA.05E.251.496.828

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
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 0.2AF.876.546.9DC.BF0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21035  
R\$ 408,06

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0035  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.162,58  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B2D.134.ED9.E4D.C32

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
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 E.699.A70.AAD.4C5.2E9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 09:21:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS 12.847,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

408,06  
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035  
408,06

858600001280 472302702302 507668736002

Centro de Csto	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.506,51
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 999,16
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.264,63
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 427,78

VILA BARAO  
SOROCABA  
(0015) 32179263

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000128-0 47230270230-2  
50766873600-2 01812019069-1  
Data do pagamento 28/06/2019  
Valor Total 12.847,23

DOCUMENTO: 062803  
AUTENTICACAO SISBB: E.56A.530.79A.3F0.959

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001280 472302702302 507668736002 018120190691



28/06/2019

Bar

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40  
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
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 D.809.8DB.233.774.D88

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.506,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO D.9FE.76E.28F.F4B.076

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 999,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR. AUTENTICACAO 4.721.C08.2DC.47C.D1A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
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 3.D95.650.C04.A85.BF9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 01035  
R\$ 408,06

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.323,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO B.098.ECD.608.92E.E67

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:19:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 427,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR. AUTENTICACAO 2.836.B9B.0E2.94A.ACD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA