



*ou FmC*

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 AGOSTO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JULHO/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 **R\$ 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.

*[Assinatura]*

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

*De 19/08/2019  
acordo  
Ulisei*

6am Fed.

Jul/19

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FÉRIAS	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FÉRIAS	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
11/07/2019	11/07/2019	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
15/07/2019	15/07/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	731,94
15/07/2019	15/07/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	150,49
15/07/2019	15/07/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,10
23/07/2019	24/07/2019	NF 1540	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,12
8/07/2019	30/7/2019	NF 44346	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,45
16/07/2019	30/7/2019	NF 10159	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	213,53
29/7/2019	30/7/2019	NF 1500	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	593,46
14/7/2019	30/7/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	388,42
19/7/2019	31/7/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	120,71
31/7/2019	31/7/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	840,98
31/7/2019	31/7/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	999,38
31/7/2019	31/7/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	990,58
31/7/2019	31/7/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	530,46
31/7/2019	31/7/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	471,51
					R\$ 9.804,97

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, 9 DE AGOSTO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC USP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

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

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\$)
02/08/2019	R\$ 11.422,00	02/08/2019	141.564	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.010,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.446,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.446,08

(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:

**JULHO**

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)	JULHO	2019	R\$	6.752,75
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$	797,57
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$	593,46
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$	1.447,66
Combustível	JULHO	2019	R\$	213,53
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$	-
Obras	JULHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>9.804,97</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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.446,08
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.804,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.641,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.641,11

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA

CTPS N°/Série: 00011900/00386/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 15/07/2019 a 28/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.700,20	0,00	1.700,20

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	14	793,43	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		264,48	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.057,91	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 84,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)		
R\$ 973,28			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 973,28**

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 973,28 (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 11 de Julho de 2019

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Tais Carmelita da Silva  
Empregado

Nº 2017 / 21625  
R\$ 973,28

**AVISO DE FÉRIAS**

Sorocaba, 15 de Junho de 2019

Sr.(a)

TAIS CARMELITA DA SILVA

CTPS (n°/série/uf): 00011900/00386/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	15/07/2019 à 28/07/2019	29/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Tais Carmelita da Silva  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO

CTPS Nº/Série: 00085123/00096/SP

Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 15/07/2019 a 28/07/2019      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.700,20	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.700,20
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	14	793,43	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		264,48	84,63
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.057,91	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	R\$	973,28	R\$
			84,63
Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 973,28**

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 973,28 (NOVECIENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 11 de Julho de 2019

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

*[Assinatura]*

Empregado

Nº 0017 / 01635  
R\$ 973,28

## AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 15 de Junho de 2019

Sr.(a)

VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO

CTPS (nº/série/uf): 00085123/00096/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	15/07/2019 à 28/07/2019	29/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

*[Assinatura]*  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

*[Assinatura]*  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 270 - YASMIN FERNANDA DA SILVA

CTPS N°/Série: 00093453/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 15/07/2019 a 28/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.700,20	0,00	1.700,20

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	793,43	45 - INSS Sobre Férias	84,63	
50 - 1/3 de Férias		264,48			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.057,91	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	84,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	973,28				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 973,28**

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 973,28 (NOVECENOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 11 de Julho de 2019

PAGO COM RECURSOS  
FÉRIAS / FIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

*Yasmin Fernanda da Silva Neves*  
Empregado

Nº 2017 / 01635  
R\$ 973,28

**AVISO DE FÉRIAS**

Sorocaba, 15 de Junho de 2019

Sr.(a)

YASMIN FERNANDA DA SILVA

CTPS (n°/série/uf): 00093453/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	15/07/2019 à 28/07/2019	29/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

*[Assinatura]*  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

*Yasmin Fernanda da Silva Neves*  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/07/2019		Remessa : 000372			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	973,28
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	973,28
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	973,28
Total parcial:	R\$ 2.919,84	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.919,84	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\$ 2.919,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

*OK credit*PAGO COM RECURSOS  
FEDERATIVAS  
TERMO DE COLABORAÇÃONº 2012/21625  
R\$ 2.919,84

Local 11609      Uso TRONCO DDR  
Telefone 3321-0080 0      DV 7      NRC 03627311363  
Total da Fatura 731,94      Vencimento 15/07/2019      Mês 07/2019

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

Central de Relacionamento:  
10315

### SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	397,55
Comunicação de dados	1.426,08
Outros Serviços	1.426,08CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,34
Ligações para Celular	34,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,90

**TOTAL A PAGAR**

**731,94**

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.

Serviço de  
**Atendimento ao Consumidor: 10315.**  
**PNE fala/audição: 142.** Para saber a loja Vivo mais próxima acesse [vivo.com.br](http://vivo.com.br)  
Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Saiba mais em [vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://vivo.com.br/conselhodeusuarios)

### 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  
FEDERATIVAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635  
R\$ 731,94

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	07/19	7	1371 9946
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
<b>731,94</b>	<b>3</b>	<b>15/07/19</b>		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000073 319410291169 093321008000 071971907150



\*0390140001429821308\*



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.778.436/07/19-00001/00002  
 Emissão 05/07/2019 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Lutz Carlos Bemini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108383949112 Bf: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

12084 - 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 731,94  
 Vencimento 15/07/2019  
 Mês 07/2019

Reservado ao Fisco: AD06.5F0E.6269.981D.7F6F.99CF.2C7D.FFAC

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
<b>Comunicação de dados</b>								
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS	16/06/19 A 15/07/19						1.426,08
Subtotal								1.426,08
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>								
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	16/06/19 A 15/07/19						397,55
Subtotal								397,55
<b>Outros Serviços</b>								
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES	16/06/19 A 15/07/19						1.426,08 CR
004	CR RAMAL DDR VIVO	16/06/19 A 15/07/19						110,30 CR
005	RAMAL DDR	16/06/19 A 15/07/19						110,30
Subtotal								1.426,08 CR
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples</b>								
006	CHAMADAS ADICIONAIS				1 CHA			0,34
006	ADICIONAIS VOZ				1 CHA			0,34
Subtotal								0,34
<b>Ligações para Celular</b>								
007	29/05/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	09H13M06	1,0	NORMAL	0,23
008	29/05/2019	99830-3037	AREA-015	VIVO	11H47M12	3,7	NORMAL	0,86
009	29/05/2019	99849-6529	AREA-015	VIVO	13H58M12	4,6	NORMAL	1,07
010	30/05/2019	98158-1771	AREA-015	TIM	13H10M24	0,5	NORMAL	0,11
011	30/05/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	11H59M24	0,5	NORMAL	0,11
012	30/05/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	18H09M36	0,5	NORMAL	0,11
013	30/05/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H43M42	0,5	NORMAL	0,11
014	30/05/2019	99771-5480	AREA-015	VIVO	11H48M00	2,4	NORMAL	0,55
015	30/05/2019	99823-8480	AREA-015	VIVO	15H53M24	0,5	NORMAL	0,11
016	31/05/2019	99196-5560	AREA-015	CLARO	11H42M12	4,2	NORMAL	0,97
017	03/06/2019	98130-6761	AREA-015	TIM	10H34M00	1,4	NORMAL	0,32
018	03/06/2019	99106-9967	AREA-015	VIVO	15H50M24	3,4	NORMAL	0,79
019	03/06/2019	99830-3394	AREA-015	VIVO	11H01M24	1,8	NORMAL	0,41
020	04/06/2019	99106-9967	AREA-015	VIVO	11H01M18	1,5	NORMAL	0,34
021	04/06/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	16H01M42	2,0	NORMAL	0,46
022	04/06/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	17H00M18	0,9	NORMAL	0,20
023	04/06/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	09H06M54	1,3	NORMAL	0,30
024	04/06/2019	99666-5185	AREA-015	VIVO	11H04M30	0,5	NORMAL	0,11
025	04/06/2019	99728-2131	AREA-015	VIVO	14H54M36	7,4	NORMAL	1,72
026	05/06/2019	99606-4699	AREA-015	VIVO	10H00M24	0,5	NORMAL	0,11
027	05/06/2019	99645-1878	AREA-015	VIVO	10H21M00	1,5	NORMAL	0,34
028	05/06/2019	99770-1090	AREA-015	VIVO	19H19M12	0,5	NORMAL	0,11
029	06/06/2019	98130-6761	AREA-015	TIM	10H27M12	1,4	NORMAL	0,32
030	06/06/2019	99128-3959	AREA-015	CLARO	16H20M36	2,1	NORMAL	0,46
031	06/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	12H16M12	7,0	NORMAL	1,55
032	07/06/2019	98835-0984	AREA-015	OI	09H33M24	2,2	NORMAL	0,51
033	07/06/2019	99675-6679	AREA-015	NEXTEL	16H52M54	2,2	NORMAL	0,51
034	12/06/2019	98801-2100	AREA-015	CLARO	15H00M36	0,5	NORMAL	0,11
035	13/06/2019	98106-0438	AREA-015	TIM	13H46M06	1,4	NORMAL	0,32
036	13/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	08H00M48	1,9	NORMAL	0,44
037	13/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	10H37M42	0,5	NORMAL	0,11
038	13/06/2019	99132-0064	AREA-015	CLARO	10H30M00	2,0	NORMAL	0,46
039	13/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	10H46M54	2,1	NORMAL	0,48
040	14/06/2019	99130-3762	AREA-015	TIM	11H17M18	3,7	NORMAL	0,86
041	14/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	11H15M36	0,7	NORMAL	0,16
042	14/06/2019	99196-5560	AREA-015	CLARO	14H57M42	0,7	NORMAL	0,16
043	14/06/2019	99665-7595	AREA-015	VIVO	15H45M06	0,6	NORMAL	0,13
044	14/06/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	14H22M24	0,5	NORMAL	0,11
045	14/06/2019	99623-8480	AREA-015	VIVO	17H26M00	0,8	NORMAL	0,16

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2025  
 R\$ 731,94

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

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

**Autorização para Débito Automático**

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

Nome \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Agência \_\_\_\_\_  
 Data / / \_\_\_\_\_

NRC da Conta 03627311363  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.778.436/07/19-00002/00002  
 Emissão 05/07/2019 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 109383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

12085 - 4 L

Local 11609  
 Telefone 3321-0080 0 DV7  
 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**      **Vencimento**      **Mês**  
 731,94                      15/07/2019                      07/2019

001	17/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	12H23M36	2,2	NORMAL	0,51
002	17/06/2019	99823-8480	AREA-015	VIVO	14H25M30	3,4	NORMAL	0,79
003	18/06/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	16H58M54	1,1	NORMAL	0,25
004	18/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	14H24M54	3,2	NORMAL	0,74
005	18/06/2019	99180-6645	AREA-015	CLARO	15H46M06	2,1	NORMAL	0,48
006	18/06/2019	99665-7595	AREA-015	VIVO	14H03M24	0,5	NORMAL	0,11
007	18/06/2019	99830-3394	AREA-015	VIVO	11H19M18	0,5	NORMAL	0,11
008	19/06/2019	98130-6761	AREA-015	TIM	11H06M48	5,5	NORMAL	1,28
009	19/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	13H20M42	0,5	NORMAL	0,11
010	19/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	13H44M06	0,6	NORMAL	0,13
011	19/06/2019	99752-4241	AREA-015	CLARO	10H58M00	1,4	NORMAL	0,32
012	24/06/2019	98100-1614	AREA-015	TIM	09H56M42	3,5	NORMAL	0,81
013	24/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	11H33M06	1,5	NORMAL	0,34
014	24/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	17H49M24	2,5	NORMAL	0,58
015	24/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	17H57M12	0,7	NORMAL	0,16
016	24/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	10H10M12	0,5	NORMAL	0,11
017	24/06/2019	99684-7929	AREA-015	VIVO	13H46M54	5,3	NORMAL	1,23
018	24/06/2019	99776-9389	AREA-015	NEXTEL	11H54M24	1,8	NORMAL	0,41
019	25/06/2019	99732-9249	AREA-015	VIVO	09H19M00	0,5	NORMAL	0,11
020	25/06/2019	99742-6662	AREA-015	VIVO	10H34M42	0,5	NORMAL	0,11
021	26/06/2019	98821-2729	AREA-015	OI	14H00M30	1,9	NORMAL	0,44
022	26/06/2019	98835-0984	AREA-015	OI	13H47M12	2,2	NORMAL	0,51
023	26/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	14H54M12	0,5	NORMAL	0,11
024	26/06/2019	99118-8653	AREA-015	CLARO	12H45M12	0,8	NORMAL	0,18
025	26/06/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	17H05M00	14,7	NORMAL	3,42
026	26/06/2019	99775-1339	AREA-015	VIVO	15H14M54	0,8	NORMAL	0,18
027	26/06/2019	99792-4392	AREA-015	CLARO	13H53M24	2,9	NORMAL	0,67
028	27/06/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	16H08M18	2,1	NORMAL	0,48
029	27/06/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	11H30M48	1,0	NORMAL	0,23
030	27/06/2019	98826-3321	AREA-015	OI	11H23M12	1,9	NORMAL	0,44
031	27/06/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	14H20M42	4,6	NORMAL	1,07
032	27/06/2019	99136-7618	AREA-015	CLARO	17H24M42	3,8	NORMAL	0,88
033	27/06/2019	99606-4699	AREA-015	VIVO	08H47M30	0,6	NORMAL	0,13
034	27/06/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	11H13M42	0,5	NORMAL	0,11
035	27/06/2019	99830-3394	AREA-015	VIVO	17H29M42	0,5	NORMAL	0,11
Subtotal								34,15

**Plano Alternativo de Longa Distância**

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
036	05/06/2019	99189-5655	AREA-016	09H57M06	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,63	
037	05/06/2019	99189-5655	AREA-016	13H11M42	16,8	DENTRO DO ESTADO	15,25	
038	05/06/2019	99303-8884	AREA-016	10H02M00	18,4	DENTRO DO ESTADO	16,70	
039	05/06/2019	99189-5655	AREA-016	14H53M24	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,72	
040	06/06/2019	98825-5214	AREA-031	14H22M48	0,6	FORA DO ESTADO	0,54	
041	06/06/2019	3422-6732	BELO HORIZONTE	MG	14H24M36	4,3	DIFERENCIADA	0,82
042	11/06/2019	98825-5214	AREA-031	16H08M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,45	
043	11/06/2019	3346-9966	SAO PAULO	SP	14H03M00	0,9	DIFERENCIADA	0,17
044	11/06/2019	3422-6732	BELO HORIZONTE	MG	16H10M42	1,9	DIFERENCIADA	0,36
045	13/06/2019	99189-5655	AREA-016	11H43M24	3,5	DENTRO DO ESTADO	3,17	
046	14/06/2019	3090-3292	SAO PAULO	SP	17H29M06	0,8	DIFERENCIADA	0,15
047	14/06/2019	3090-3292	SAO PAULO	SP	17H30M06	6,5	DIFERENCIADA	1,63
048	24/06/2019	99308-8248	AREA-092	11H46M12	1,1	FORA DO ESTADO	0,99	
049	25/06/2019	5583-7001	SAO PAULO	SP	13H11M12	3,9	NORMAL	0,74
050	DEBITO CONSUMO MINIMO							257,58
Subtotal								299,90

lo Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8468000007-3 31941029116-9  
 09332100800-0 07197190715-0  
 Data do pagamento 15/07/2019  
 Valor Total 731,94

DOCUMENTO: 071503  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0E7.EEB.388.666.5c8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMF

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORACAO**  
 Nº 2017 / 21625  
 R\$ 731,94

ICMS: Base de Cálculo: 731,94 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 182,99  
 PIS: Base de Cálculo: 548,93 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,58  
 COFINS: Base de Cálculo: 548,93 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 16,47



03390140001429822408

LEGADO\_201907\_16\_EP\_370\_T00\_AD887 - TP-1 - MODO-E - 887084-10 - 8710 - 50633054194





# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 10836394912 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

06 o 11 anos Federal  
 14385-9 L  
 +3510-8

Local 11609  
 Uso NEGOCIO  
 Telefone 3234-1557 0  
 DV 2 NRC 06209142382  
 Total da Fatura 150,49  
 Vencimento 15/07/2019  
 Mês 07/2019

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

Central de Relacionamento:  
 10315

### SERVIÇOS

Assinatura Mensal  
 Outros Serviços  
 Ligações para Celular

### VALOR (R\$)

56,10  
 94,23  
 0,16



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8464000001-0 50491029116-1  
 09323415570-8 07194190715-7  
 Data do pagamento 15/07/2019  
 Valor Total 150,49

DOCUMENTO: 071501  
 AUTENTICACAO SISEB: 6.02F.A29.68C.D6B.39E

### TOTAL A PAGAR

150,49

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  
 FEDERATIVAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635

R\$ 150,49

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

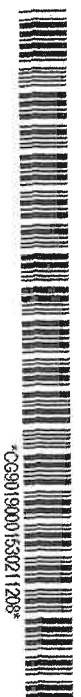
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	07/19	4	1541 9946
Total da Fatura		DV	Vencimento	
150,49		5	15/07/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 504910291161 093234155708 071941907157



\*0390190001530211208\*

LEGADO\_201907\_15\_EP\_370\_TOD\_AD867 - TP1 - MOD.E - 86706410 - 9/10 - 50629164194



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.792.277/07/19-00001/00001  
 Emissão 05/07/2019 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04574-936  
 IE: 108383949112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

14386 - 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      Vencimento      Mês  
 150,49                      15/07/2019                      07/2019

Reservado ao Fisco: DB04.A828.AB26.0A44.A451.F0AF.5B6B.CC33

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/06/2019 A 15/07/2019	56,10
Subtotal		56,10
Outros Serviços		
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/06/19 A 15/07/19	94,23
Subtotal		94,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		8,8 MIN
Subtotal		0,00
Ligações para Celular		
003	26/06/2019 99755-4522 AREA-015 Operad. VIVO Início 14H10M12 Duração 0,7 Modalidade NORMAL	0,16
Subtotal		0,16

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014 / 21635  
 R\$ 150,49

ICMS: Base de Cálculo:	150,49	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	37,62
PIS: Base de Cálculo:	112,86	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,73
COFINS: Base de Cálculo:	112,86	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	3,38

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 Telefonica

Nome \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Agência \_\_\_\_\_  
 Data / / \_\_\_\_\_

NRC da Conta 06209142382  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

LEGADO\_201907\_15\_EP\_370\_TOD\_AD867 - TP:1 - MCODE - 86706410 - 6/10 - 6063054194





Local 11609  
 Uso NEGOCIO

Telefone 3217-9609 0  
 DV 2  
 NRC 04104810923

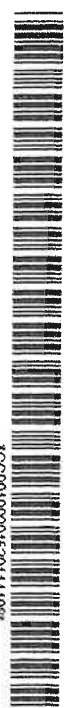
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
 18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 56,10  
 Vencimento 15/07/2019  
 Mês 07/2019

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	lo Brasil	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal		56,10
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL            17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26            0191000191 SEGUNDA VIA 0021</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR            AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8</p> <p>Convenio TELECOMUNICACOES DE            Codigo de Barras 84600000000-6 56101029116-0            09321796090-0 07194190715-7</p> <p>Data do pagamento 15/07/2019            Valor Total 56,10</p> <p>DOCUMENTO: 071502            AUTENTICACAO SISBB: 2.FCE.510.C62.60F.480</p>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>56,10</b>

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 10315.  
 PNE fala/audição: 142. Para saber a loja Vivo mais próxima acesse [vivo.com.br](http://vivo.com.br)  
 Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Saiba mais em [vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://vivo.com.br/conselhodeusuarios)



\*CG9019000153011108\*

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 figue 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 0017 21635  
 R\$ 56,10

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

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

## TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 07/19	DV 4	Complemento 1341 9946
Total da Fatura 56,10	DV 3	Vencimento 15/07/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 561010291160 093217960900 071941907157



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-009.782.954/07/19-00001/00001  
 Emissão 05/07/2019 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: 2.871.448-0 CNP/JMF: 02.556.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

14384 - 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**  
 56,10                      15/07/2019                      07/2019

Reservado ao Fisco: FD91.171C.7E6F.11E1.0AEE.3327.DADC.954A

	Valor(R\$)
<b>Assinatura Mensal</b>	56,10
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/06/2019 A 15/07/2019	56,10
Subtotal .....	56,10
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal</b>	
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA	36,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	36,5 MIN
Subtotal .....	0,00
<b>Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples</b>	
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA	30,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	30,0 MIN
Subtotal .....	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019-21635  
 R\$ 56,10

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

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




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

**Autorização para Débito Automático**

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

Nome \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Agência \_\_\_\_\_  
 Data / / \_\_\_\_\_

NRC da Conta 04104810923 \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001540</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2019 12:28:50</b>							
	Código de Verificação <b>653ef544</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>								
<b>Descrição:</b>								
<p>RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO; BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1</p>								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> RECARGA DE TONER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>411,12</td> <td>411,12</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	411,12	411,12
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	411,12	411,12						
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p>Nº <u>2017 / 21035</u> R\$ <u>411,12</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\$ 411,12</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 411,12</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 20,55</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>								
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/08/2019</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>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>								
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

**Transações Pendentes**G331240906125002013  
24/07/2019 09:09:38**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência	191-0
Conta corrente	62651-1
Valor	411,12
Data	Nesta data

---

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

24/07/2019 09:08:21
24/07/2019 09:09:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



<b>Identificação do Emitente</b>  <b>SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA</b> RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES,566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N: 000044346 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1 de 1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35190711414559000184550010000443461004731710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135190486752051 08/07/2019 16:54:17	
--------------------------------------	--	---	--

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

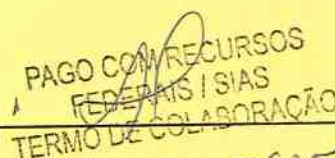
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOC BOM PASTOR			<b>CNPJ/CPF</b> 07.668.736/0001-81		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 08/07/2019
<b>ENDEREÇO</b> RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517			<b>BAIRRO/DISTRITO</b> VILA BARAO		<b>CEP</b> 18065-580
<b>MUNICÍPIO</b> SOROCABA		<b>FONE/FAX</b> 1532121965		<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 16:53:52

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
<b>Data Vencimento</b> 30/07/2019	<b>Número Duplicata</b> 001	<b>Valor Duplicata</b> 386,45

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b> 0,00	
				<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 386,45					
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 0,00	
				<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	
				<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 386,45					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 9-SEM OCORR TRANSPORTE		<b>CÓDIGO ANTT</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>
					<b>UF</b>
					<b>CNPJ/CPF</b>
					<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b>
					<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
16036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$32,16(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	6,000	14,0800	84,48	0,00	0,00	0,00	
14957	FOSFORO EXTRA LONGO C/50 Val Aprox Tributos R\$14,40(%31,45)	36050000	0500	5405	UND	20,000	2,2900	45,80	0,00	0,00	0,00	
18101	PT INTERF BCO 20X21 PORTOBELLO Val Aprox Tributos R\$12,72(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	8,000	4,6600	37,28	0,00	0,00	0,00	
19133	BOBINA PICOTADA 35X50 C/500 ROLLBAG Val Aprox Tributos R\$29,25(%38,07)	39201010	0102	5102	RLO	4,000	19,2100	76,84	0,00	0,00	0,00	
18998	PH GOLDEN 100%CEL 64X30M Val Aprox Tributos R\$16,37(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	2,000	38,0800	76,16	0,00	0,00	0,00	
19412	FILTRO PAPEL 103 C/30 Val Aprox Tributos R\$12,00(%38,77)	48232099	0500	5405	CXA	12,000	2,5800	30,96	0,00	0,00	0,00	
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$6,33(%31,45)	56031130	0102	5102	PTE	3,000	6,7100	20,13	0,00	0,00	0,00	
14859	ESPONJA D.FACE 100X71 VD/AM ESPONFLORA Val Aprox Tributos R\$4,65(%31,45)	68053090	0102	5102	UND	40,000	0,3700	14,80	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Na Rua Capitão Pedro Tavares, 315; V. Espírito Santo. Val Aprox Tributos R\$127,88(%33,09) Fonte: IBPT		<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Nº <u>2014 121635</u> R\$ <u>386,45</u>	
---	--	--	--



06 0 11 003 - Federal

73510-8

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 968769	Data de Vencimento 30/07/2019	Valor Cobrado 386,45
	Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30013339-5

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09305 01333.950515 38596.940007 1 79660000038645

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2019
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4
Data do Documento 08/07/2019	Nº do Documento 968769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/07/2019	Nosso Número 109/30013339-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 386,45
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,29 ao dia  SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21635  
R\$ 386,45



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:35  
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191093050133395051538596940007179660000038645  
BENEFICIARIO:  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
CNPJ: 11.414.559/0001-84  
PAGADOR:  
ASSOC BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 73.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 386,45  
VALOR COBRADO 386,45  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.E66.74B.3E2.92E.BA1



060.4 anos - Federal 73510-8

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											
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517						Bairro					
						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7756		31/07/2019		109/00007756-9		213,53					
Notas Fiscais : 000010159											
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 / 21635</u></p> <p>R\$ <u>213,53</u></p>											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

30/07/2019

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:35  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.




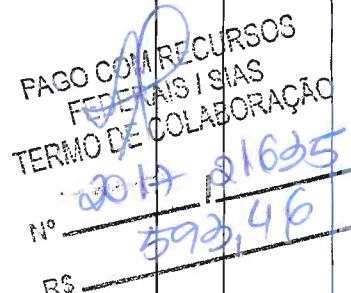
34191090080077569851732498810004279670000021353

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	73.002
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	213,53
VALOR COBRADO	213,53

NR. AUTENTICACAO A.C1B.DA1.EA0.2FD.D1D

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001500</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>29/07/2019 12:07:45</b>											
	Código de Verificação <b>20b374c2</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal : <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
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>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL UNO FDK- 4341 VENC- 31/07/2019												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>593,46</td> <td>593,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	593,46	593,46		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	593,46	593,46								
												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
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\$ 593,46</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>07/2019</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>												

<b>bradesco</b>   237-2		23793.14707 99210.000008 04001.916305 5 79670000059346			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 31/07/2019
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. 29/07/2019	Nº do documento 216	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/07/2019	Nosso número 09/92/100000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 593,46
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARRO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Comissão Bancária</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
					Autenticação Mecânica

30/07/2019

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:35  
019100191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079921000000804001916305579670000059346

BENEFICIARIO:  
SANTA CLARA TRANSPORTES  
NOME FANTASIA:  
SANTA CLARA TRANSPORTES  
CNPJ: 11.280.375/0001-79PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81NR. DOCUMENTO 73.003  
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 593,46  
VALOR COBRADO 593,46

NR. AUTENTICACAO 3.C23.C43.86A.882.15A

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃONº 0017 21635  
R\$ 593,46



72510-8

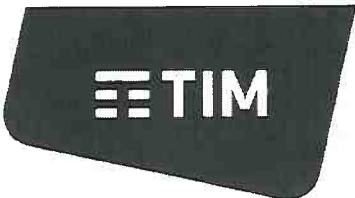
**R\$ 394,23**

**VENCIMENTO**

**07/08/2019**

EMISSÃO: 14/07/2019

POSTAGEM: 25/07/2019



TIM S.A.  
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B  
Água Branco - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VILA BARAO  
18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 3900965837  
REF: JUL/19 PERÍODO 14/06/19 a 13/07/19  
CPF/CNPJ: 07668736000181  
CLIENTE: 7.1574087  
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

Participe do Conselho de Usuários da TIM. Mais informações: [www.tim.com.br/conselhodeusuarios](http://www.tim.com.br/conselhodeusuarios). Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 21635  
R\$ 388,42

388,42  
VALOR COMPROVADO  
Contab. 5,81

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**DÉBITO AUTOMÁTICO**

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



**CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)**

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000715740870-19	JUL/2019	14/07/2019	07/08/2019	R\$ 394,23

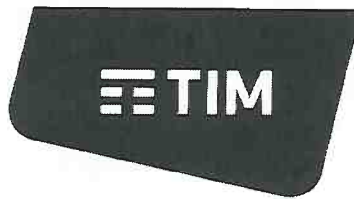
VIA BANCO

84650000003 - 5    94230109011 - 7    00390096583 - 5    70117181728 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 3900965837



Fatura
Fatura de Pagamento: 3900965837
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1574087
CPF/CNPJ: 07668736000181
Emissão: 14/07/2019 Postagem: 25/07/2019
Referência: JUL/19 Período: 14/06/19 a 13/07/19
Débito automático: 0000000071574087019

Table with columns: Quadro de impostos, ICMS, PIS/COFINS, ISS. Rows include tax codes, values, and percentages for different services.

Table with columns: FUST, FUNTTEL, R\$. Values: R\$ 1,78 and R\$ 0,88.

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

30/07/2019

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84650000003-5 94230109011-7
Data do pagamento 30/07/2019
Valor Total 394,23
DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB:
E.8ED.E8D.CDD.5CE.490

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21625
R\$ 388,42

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

30/07/2019 09:45:25
30/07/2019 10:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

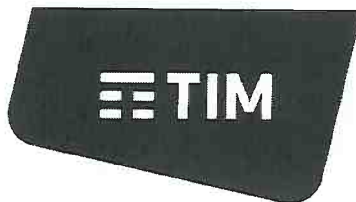
Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Telemar - Todo o Brasil \*14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 -
Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 -
Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bansicred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa
Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander • PagFácil • Uniprime • Intermedium • Banestes • Tribanco • Banco do Nordeste do Brasil

TIM S.A.  
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 5,81**

**VENCIMENTO**

**07/08/2019**

EMISSÃO: 14/07/2019

POSTAGEM: 25/07/2019

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VILA BARAO  
18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA: 3900962994  
REF: JUL/19 PERÍODO 14/06/19 a 13/07/19  
CPF/CNPJ: 07668736000181  
CLIENTE: 7.1574087  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071574087019



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

Participe do Conselho de Usuários da TIM. Mais informações: [www.tim.com.br/conselhodeusuarios](http://www.tim.com.br/conselhodeusuarios). Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

**Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.**

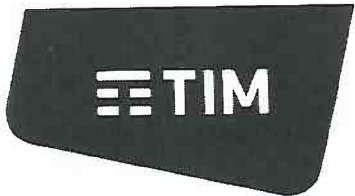
**Acessos:**

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS</b>					<b>5,81</b>
02 JUROS: (VENC 07/06/19, PAGO EM 17/06/19)	1	-	-	4,65%	0,83
03 MULTAS: (VENC 07/06/19, PAGO EM 17/06/19)	1	-	-	3,65%	4,98

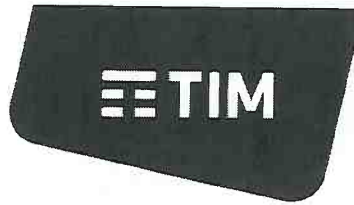
PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21035  
R\$ 388,42

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR FUST:	R\$ 0,00
ICMS	0%	RS 0,00	RS 0,00	FUNTTTEL: R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviços Telecom	0%	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	-	-	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



TIM S.A.  
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B  
 Água Branca - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 388,42**

**VENCIMENTO**

**07/08/2019**

EMISSÃO: 14/07/2019

POSTAGEM: 25/07/2019

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
 DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
 VILA BARAO  
 18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA: 3900962995  
 REF: JUL/19 PERÍODO 14/06/19 a 13/07/19  
 CPF/CNPJ: 07668736000181  
 CLIENTE: 7.1574087.10  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000071574087019



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

Participe do Conselho de Usuários da TIM. Mais informações: [www.tim.com.br/conselhodeusuarios](http://www.tim.com.br/conselhodeusuarios). Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

**Quantidade de Acessos: 7**

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>						<b>384,30</b>
02 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	7	30	14/06 a 13/07	25%	3,65%	186,20
03 Liberty Web 1GB	7	30	14/06 a 13/07	25%	3,65%	63,00
04 TIM Banca Premium (incluso)	7	30	14/06 a 13/07	-	9,25%	43,40
05 TIM Finanças (incluso)	7	30	14/06 a 13/07	-	9,25%	49,70
06 TIM Backup 30GB (incluso)	7	30	14/06 a 13/07	-	9,25%	42,00
07 Conectividade Basica de Dados	7	30	14/06 a 13/07	25%	3,65%	0,00
<b>08 PACOTES</b>						
09 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0172	800					
10 Liberty Web 1GB - 15-98108-0172	1GB					
11 Tim Black Empresa - 15-98108-0172 (081/PÓS/SMP)	-					
12 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0182	800					
13 Liberty Web 1GB - 15-98108-0182	1GB					
14 Tim Black Empresa - 15-98108-0182 (081/PÓS/SMP)	-					
15 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0239	800					
16 Liberty Web 1GB - 15-98108-0239	1GB					
17 Tim Black Empresa - 15-98108-0239 (081/PÓS/SMP)	-					
18 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0247	800					
19 Liberty Web 1GB - 15-98108-0247	1GB					
20 Tim Black Empresa - 15-98108-0247 (081/PÓS/SMP)	-					
21 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0336	800					
22 Liberty Web 1GB - 15-98108-0336	1GB					
23 Tim Black Empresa - 15-98108-0336 (081/PÓS/SMP)	-					
24 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0349	800					
25 Liberty Web 1GB - 15-98108-0349	1GB					
26 Tim Black Empresa - 15-98108-0349 (081/PÓS/SMP)	-					
27 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0438	800					
28 Liberty Web 1GB - 15-98108-0438	1GB					
29 Tim Black Empresa - 15-98108-0438 (081/PÓS/SMP)	-					

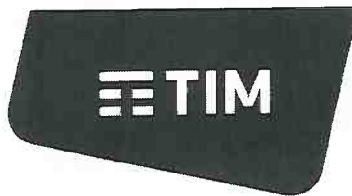
PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0014/201635  
 R\$ 388,42

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,78
ICMS	25%	R\$ 249,34	R\$ 62,34	FUNTTTEL:	R\$ 0,88
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

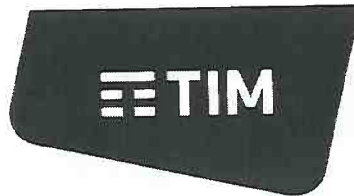


Fatura: 3900962995  
 TIM S.A.  
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1574087.10  
 CPF/CNPJ: 07668736000181  
 Emissão: 14/07/2019 Postagem: 25/07/2019  
 Referência: JUL/19 Período: 14/06/19 a 13/07/19  
 Débito automático: 0000000071574087019

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>					4,12
02 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	05m12s	25%	3,65%	0,00
03 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	12	31m06s	25%	3,65%	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	29	51m00s	25%	3,65%	0,00
05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m42s	25%	3,65%	0,00
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m42s	25%	3,65%	0,14
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	181	481m42s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas auxílio à lista	2	02m50s	-	-	3,98
09 Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
10 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	01m54s	25%	3,65%	0,00
<b>11 USO DE SERVIÇOS TIM</b>					0,00
12 Conexões Banda Larga	407	5,53GB	25%	3,65%	0,00
13 TIM Torpedo	21	-	25%	3,65%	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 033.089.957-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CPF/CNPJ: 07668736000181  
 DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
 VILA BARAO  
 18065-580 - SOROCABA - SP

TIM S.A.  
 Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 14/07/2019  
 REFERÊNCIA: JUL/2019  
 PERÍODO: 14/06/2019 A 13/07/2019  
 CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Liberty Web 1GB	7	25%	3,65%	63,00
2 Tim Black Empresa	7	25%	3,65%	186,20
3 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	25%	3,65%	0,14
<b>TOTAL TIM S.A.:</b>				<b>249,34</b>

ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$249,34 62,34  
 PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

Reservado ao Fisco: 1FB7.6D12.1F42.D677.7497.79A3.8CDC.AB48

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035  
 R\$ 388,42



93510-8

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,  
Ed. Eco Bertini  
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 AVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP  
Número do telefone: 1532121965  
Código do cliente: 9999 4480 5679 DV: 8  
Mês de referência: Julho/2019  
Data de emissão: 19/07/2019  
Número da fatura: 0878738979-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/08/2019**  
**120,71**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Fixo-Fixo Local 400 min (065)	116,45
<b>Total</b>	<b>116,45</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	4,26
<b>Total</b>	<b>4,26</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>120,71</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	34:30	8:30	6:30
Lig Locais Celular (VCI)	2:30	0:48	7:54

**Vivo Valortza**  
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.

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035  
R\$ 120,71

**Mensagem para você**

[Empty box for message]

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](http://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.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>0878738979-0</b>	Data de Vencimento <b>06/08/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>120,71</b>



84620000001 2 20710082089 4 99448056790 2 87873897999 5





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

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

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

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 71759271-SP  
 série: UK subserie:

**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

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/07/2019 a 05/08/2019	25%	3,65%	116,45
<b>SUBTOTAL</b>					<b>116,45</b>
<b>TOTAL</b>					<b>116,45</b>

15-3212-1965

### ASSOCIACAO BOM PASTOR

Ligações Locais							0,00		
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	26/06/2019 11:53:55	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997554522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
3	27/06/2019 12:10:21	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996155675	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,97
4	27/06/2019 17:50:21	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996155675	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,13
5	28/06/2019 09:46:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996155675	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,81
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4,26</b>
<b>TOTAL</b>									<b>4,26</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>120,71</b>

Reservado ao Fisco de R\$ 7.3060,00 c/c 06a9,0524,7a3b,6aed,4d00

ICMS	Base de cálculo: 120,71	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 30,17
PIS/COFINS	Base de cálculo: 90,53	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,30

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

120,71

### TOTAL GERAL A PAGAR

31/07/2019

Banco do Brasil

G331311053354321013  
 31/07/2019 10:56:20



### Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.22  
 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 84620000001-2 20710082089-4  
 99448056790-2 87873897999-5  
 Data do pagamento 31/07/2019  
 Valor Total 120,71

DOCUMENTO: 073101  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 7.373.305.9A6.BED.C5A

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635  
 R\$ 120,71

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

31/07/2019 10:51:13  
 31/07/2019 10:56:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Julho/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	16,00	906,77	
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	793,43	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		264,48	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,19
45	INSS SOBRE FÉRIAS			84,63
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			973,28

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017 / 21635  
 R\$ 840,98

			Total Vencimentos	1.991,08	Total Descontos	1.150,10
			Total Liquido			840,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.964,68	1.964,68	157,17	906,77	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tais Carmelita da Silva  
 Assinatura

31 / 07 / 2019  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2019

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO

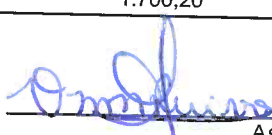
Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	906,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	793,43		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		264,48		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,19	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			84,63	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			973,28	
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / GIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21035</u> <u>999,38</u> R\$			Total Vencimentos 2.149,48	Total Descontos 1.150,10	
			Total Liquido 999,38		
Salario Base 1.700,20	Sal.Contr.INSS 1.964,68	Base Calculo FGTS 1.964,68	FGTS do MES 157,17	Base Calculo IRRF 906,77	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>31 / 07 / 19</u> Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA

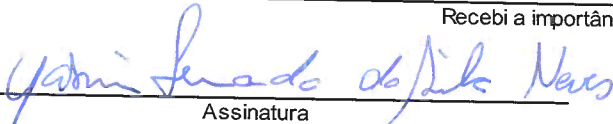
Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	906,77		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	14,00	793,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		264,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		176,00	92,19	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		84,63	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			973,28	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21035</u> R\$ <u>990,58</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.140,68	1.150,10	
			Total Liquido	990,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.964,68	1.964,68	157,17	906,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			31 / 07 / 2019		
			Data		

Favorecido,	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/08/2019		Remessa : 000378			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	840,98
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	999,38
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	990,58
Total parcial:	R\$ 2.830,94	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.830,94	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\$ 2.830,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21625  
R\$ 2830,94

93510-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 26/07/2019 HORA: 17:05:16

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 07/2019  
5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81  
6 - VALOR DO INSS(+) 17.334,72  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.334,72

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/21635  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  
R\$ 530,46

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.994,26
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.009,79
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.263,54
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.248,91
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 530,46
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 6.654,36
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 633,71

002 018120190799

530,46  
VALOR COMPROVADO

HORA: 17:05:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 07/2019  
5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81  
6 - VALOR DO INSS(+) 17.334,72  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.334,72  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

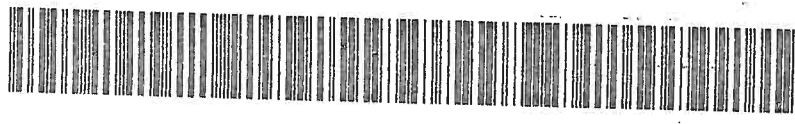
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013 580  
SP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000173-4 34720270230-3  
50766873600-2 01812019079-9  
Data do pagamento 31/07/2019  
Valor Total 17.334,72  
DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.8A6.C29.D50.673.200

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500001734 347202702303 507668736002 018120190799



31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
VALOR TOTAL 1.994,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762  
=====

NR.AUTENTICACAO E.C4D.AE5.BEE.669.607

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
VALOR TOTAL 4.263,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.103.0DE.39F.D8F.7B7

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
VALOR TOTAL 2.009,79  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3DF.AED.E90.A0F.12C

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
VALOR TOTAL 1.248,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F5E.CE2.E2E.5BA.561

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
VALOR TOTAL 530,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.FC9.1F2.182.285.EBE

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
VALOR TOTAL 633,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
=====

NR.AUTENTICACAO F.211.300.DE6.182.90C

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 21635  
RS 530,46

73510-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2019 - 17:05:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.190,29	06-QTDE TRABALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.655,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.655,22
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.710,47
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.769,48
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.614,26
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 975,46
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 471,51
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 5.592,12
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 521,90

\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

471,51  
VALOR  
COMPROVADO

50807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS  
FGTS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635  
471,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000146-3 55220179190-5  
80763105080-7 76687360001-8  
Data do pagamento 31/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 07/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2019  
VALOR DEPOSITO 14.655,22

R\$		02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-ALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
11-COMPETENCIA 7/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

TOTAL A RECOLHER 14.655,22
-------------------------------

DIA 07/08/2019\*\*

858300001463 552201791905 807631050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	1.710,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.278.929.67F.DE8.44F
-----------------	-----------------------

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	1.769,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D91.A78.BAA.303.EED
-----------------	-----------------------

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	3.614,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.DDE.543.513.2DC.9A8
-----------------	-----------------------

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	975,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.56C.897.8B2.161.657
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	471,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR.AUTENTICACAO	PAGO 001816 CB6.414.16A
-----------------	-------------------------

FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO

Nº

R\$

2019 21635  
471,51

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	521,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.41B.CB6.B99.DA0.9E5
-----------------	-----------------------