



*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, 21 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE COMANDOS E PARCERIAS  
22/10/2019  
FUNCIONÁRIO: *[Handwritten signature]*

Recebemos / SIAS  
22/10/2019  
*[Handwritten signature]*

02/11  
01.150/19

02/11 - Fed - 150/19

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\$)
01/08/2019	01/08/2019	NF 63382	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	651,30
06/08/2019	07/08/2019	NF 3554	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00
07/08/2019	07/08/2019	NF 63711	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,20
01/08/2019	20/08/2019	NF 1504	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
15/08/2019	20/08/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	728,31
15/08/2019	20/08/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	150,33
15/08/2019	20/08/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,10
08/08/2019	26/08/2019	NF 43769	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	579,28
16/8/2019	26/8/2019	NF 10279	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	727,56
27/8/2019	27/8/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	384,05
27/8/2019	27/8/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	119,04
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1740,18
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
					R\$ 10.488,13

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, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MARALI CARAVANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
RESPONSÁVEL(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: AGOSTO

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\$)
18/10/2019	R\$ 11.422,00	18/10/2019	167.360	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.641,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.074,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.074,11

(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:

AGOSTO

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)	AGOSTO	2019	R\$	5.869,46
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$	1.182,50
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$	579,28
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$	691,50
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$	1.437,83
Combustível	AGOSTO	2019	R\$	727,56
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$	-
Obras	AGOSTO	2019	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.488,13

(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\$ 24.074,11
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.488,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.585,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.585,98

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
02/10/2019  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0633 8210 1720 0154

No. 000.063.382  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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 135190552556398 - 01-08-2019 12:00:40	
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 01-08-2019 12:00:15
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01-08-2019 12:00:15
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:00:41

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,73	VALOR DO ICMS 23,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 651,30
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 651,30

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
759714	REFR. PO. CLIGHT ABACAXI 8G	21069010020	5102	UN	15,0000	0,9900	0,00	14,85	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00	0,00
759721	REFR. PO. CLIGHT LARANJA 8GR	21069010020	5102	UN	15,0000	0,9900	0,00	14,85	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00	0,00
716125	FERMENTO. PO. QUIM. M. K. 250G	21023000020	5102	UN	5,0000	3,6900	0,00	22,14	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00	0,00
135937	ALHO GRANEL KG	07032090240	5102	KG	3,0780	16,9900	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031010040	5102	KG	5,3920	5,9900	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	AZEITE EV. POR GALLO VD. 500ML	15091000260	5405	UN	3,0000	16,7900	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257292	VINAGRE ALC. PALLAD. COLOR. 750ML	22090000020	5102	UN	12,0000	0,9700	0,00	11,64	4,53	0,92	0,00	18,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM. REF. ARO. 2KG	21032090020	5102	UN	24,0000	5,7900	0,00	138,96	92,64	16,68	0,00	18,00	0,00	0,00
826592	CHA MATTE NAT. LEAO GRANEL 250G	09030090060	5405	UN	8,0000	5,4900	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373724	OVOS. BCOS. GDE. CX. 30DZ	04072900040	5102	UN	3,0000	89,9900	0,00	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/IAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21635  
R\$ 651,30

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940150) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 3 2,77 ESTADUAL 53,98 MUNICIPAL 0,00 [759714, PIS:0,22, COFINS:0,99]; [759721, PIS:0,22, COFINS: S:0,99]; [716125, PIS:0,32, COFINS:1,48]; [757292, PIS:0,18, COFINS:0,82]; [726758, PIS:2,02, CO FINS:9,29]; [826592, PIS:0,72, COFINS:3,34];, COO: 134395, PDV: 1	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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\$ 651,30

DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC4.4CF.3F2.CE8.87A

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21625  
R\$ 651,30

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <input type="checkbox"/> <b>1 - SAÍDA</b> <input checked="" type="checkbox"/>  <b>Nº 000.003.554</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01 / 02</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3519 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0035 5410 0150 3670</b>	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Estadual</b>		<b>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e</b> www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz Autorizadora		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135190564560830 06/08/2019 13:17:23	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 50.776.236/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR			<b>CPF/CNPJ</b> 07.668.736/0001-81		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06/08/2019
<b>ENDEREÇO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> Vila Barao		<b>CEP</b> 18065-580	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 06/08/2019
<b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba	<b>FONE / FAX</b> (15) 3212-1965	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 13:17

<b>FATURA</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
<b>DESCONTO</b> 0,00		<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 450,00	
<b>VALOR DO IPÍ</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 450,00			

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>QUANTIDADE</b>			<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>NUMERACÃO</b>			<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
687	PVB COTOV ROSCA B 90 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	1	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
694	PVB NIPLE ROSCA B 3/4	39174090	0500	5405	UN	1	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
889	BROCA ACO RAPIDO C 7/64 2,778 MM	82075011	0500	5405	UN	1	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
23	BROCA ACO RAPIDO F 3/16 4,763 MM	82075011	0500	5405	UN	1	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3211	FITA ZEBRADA 0,10 X 185 MT	39174090	0500	5405	UN	1	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,15 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	9	22,20	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 70,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3543	SIL RECEPT LORENZETT 1451-NB C/ BORNE	39269090	0500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500	5405	UN	4	8,70	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,72														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 55,71 Federal e R\$ 80,44 Estadual - Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PAGO COM RECURSOS</b> <b>FEDERAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>  Nº <u>2017 / 21625</u> R\$ <u>450,00</u>



07/08/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado	Nome	Agência	Conta corrente	R\$
	ASSOCIACAO BOM PASTOR	191-0	73510-8	
Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	
	TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO	191-0	117156-9	
	Valor			450,00
	Data			Nesta data
	Assinada por			J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso. 07/08/2019 10:03:58

Transação efetuada com sucesso. 07/08/2019 10:09:28

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

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM / SH	COSM / SH	CROP	UNID.	QUANT.	V. UNTL.	V. TOTAL	V. DESC.	BCICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4299	CAD/EADO STAN 20 MM	83011000	0500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	COLA SUPER BONDER 5 GR SS/	35061010	0500	5405	UN	1	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOIA MR METAIS - 3/4	73259990	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	FECH EXT - STAN - INOX - 803/03 ALAVANCA	85393100	0500	5405	UN	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	ABRACADERA NYLON LACRE 4,8 X 300 PCT C/ 100 PC	39172300	0500	5405	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	SIL X SIST X - T 10 A - C/ CX PADRAO MECTRONIC	82019000	0500	5405	UN	1	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda Estadual	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		6691111794110	
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		50.776.236/0001-92	
CNPJ		135190564560830 06/08/2019 13:17:23	
Protocolo de Autenticação de Uso		135190564560830 06/08/2019 13:17:23	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CHAVE DE ACESSO		3519 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0035 5410 0150 3670	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		1 - SAÍDA	
Nº 000.003.554		SÉRIE 001	
FOLHA 02 / 02			
DANFE			

Identificação do Emitente

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159

Jardim Vera Cruz

CEP 18050-000

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3222-8818



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0637 1110 1704 2362

No. 000.063.711  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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 135190567580765 - 07-08-2019 10:43:01	
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 07-08-2019 10:42:36
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07-08-2019 10:42:36
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:43:04

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 531,20	
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 531,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	40,0000	5,6900	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264667	MORTADELA AUREOLA KG	16010000	040	5102	KG	40,0000	7,5900	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21635  
R\$ 531,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940495) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,31 ESTADUAL 48,56 MUNIC IPAL 0,00 ; [264667,PIS:5,01,COFINS:23,07];, COO: 278912, PDV: 2	RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333070951249128024  
07/08/2019 09:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

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\$ 531,20




DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F7.983.B5F.7B6.726

PAGO COM RECUPERAÇÃO  
FEDERATIVO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2019/21035  
Nº 53120  
R\$

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO 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>00001504</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2019 09:06:02</b>							
	Código de Verificação <b>d444339c</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>	Inscrição Municipal : <b>000310502</b>	UF: <b>SP</b>						
<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>								
<p><b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- UNO PLACA - ETX-1341 WENC - 20/08 PARCELA - 7/8</p>								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> M.O DE REVISÃO GERAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>241,50</td> <td>241,50</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	241,50	241,50
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	241,50	241,50						
<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\$ 241,50</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</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 2017 / 21605  
R\$ 241,50

2017-08

73510-8

<b>bradesco</b>   237-2		23793.14707 99213.000005 06001.916300 4 79870000024150			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/08/2019
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. 01/08/2019	Nº do documento 223	Espécie doc DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2019	Nosso número 09/92/130000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 241,50
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Controlado Eletronicamente</small> <b>SO 9801</b>
Saçador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079921300000506001916300479870000024150  
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

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

NR. DOCUMENTO 82.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 241,50  
VALOR COBRADO 241,50

2310-8  
 11341 - 4 L

**Lôcal** 11609 **Uso** TRONCO DDR

**Telefone** 3321-0080 0 **DV** 7 **NRC** 03627311363

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

**Total da Fatura** 728,31 **Vencimento** 15/08/2019 **Mês** 08/2019

**Central de Relacionamento:**  
 10315

**SERVIÇOS**

Planos de Minutos - Ligações Locais  
 Comunicação de dados  
 Outros Serviços  
 Ligações para Celular  
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

**VALOR (R\$)**

397,55  
 1.426,08  
 1.426,08CR  
 30,81  
 299,95

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

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035  
 R\$ 728,31

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 728,31

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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.

78

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	08/19	3	1432 9247
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
728,31	4	15/08/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



CH30140001419021108\*

84650000076 283110291160 093321008000 081931908156





**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-010.287.795/08/19-00001/00002  
 Emissão 07/08/2019 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: 106393949112 Iltf: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
 http://www.vivo.com.br

11342 - 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 728,31  
 Vencimento 15/08/2019  
 Mês 08/2019

Reservado ao Fisco: 568E.568B.BDB2.57A3.A1BD.4EA4.D256.6743

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
<b>Comunicação de dados</b>								
001 Descrição DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/07/19 A 15/08/19								1.426,08
Subtotal								1.426,08
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>								
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/07/19 A 15/08/19								397,55
Subtotal								397,55
<b>Outros Serviços</b>								
003 Descrição CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/07/19 A 15/08/19								1.426,08 CR
004 RAMAL DDR 16/07/19 A 15/08/19								110,30
005 CR RAMAL DDR VIVO 16/07/19 A 15/08/19								110,30 CR
Subtotal								1.426,08 CR
<b>Ligações para Celular</b>								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
006 01/07/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	16H10M12	1,7	NORMAL		0,39
007 01/07/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	16H12M18	0,5	NORMAL		0,11
008 01/07/2019	98108-8216	AREA-015	TIM	10H00M18	0,5	NORMAL		0,11
009 01/07/2019	98140-9814	AREA-015	TIM	14H57M06	0,6	NORMAL		0,13
010 01/07/2019	99711-7688	AREA-015	VIVO	09H49M30	5,7	NORMAL		1,32
011 01/07/2019	99711-7988	AREA-015	VIVO	09H48M48	0,5	NORMAL		0,11
012 02/07/2019	98108-8216	AREA-015	TIM	10H16M24	0,5	NORMAL		0,11
013 02/07/2019	98111-9225	AREA-015	TIM	14H37M30	2,0	NORMAL		0,46
014 02/07/2019	98113-8856	AREA-015	TIM	09H16M00	5,5	NORMAL		1,28
015 02/07/2019	98178-3247	AREA-015	TIM	14H35M36	1,6	NORMAL		0,37
016 02/07/2019	99101-5505	AREA-015	TIM	17H57M30	3,8	NORMAL		0,88
017 02/07/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	18H54M06	0,5	NORMAL		0,11
018 02/07/2019	99705-5398	AREA-015	VIVO	13H29M42	1,8	NORMAL		0,41
019 02/07/2019	99760-2686	AREA-015	CLARO	10H03M18	0,9	NORMAL		0,20
020 02/07/2019	99778-1003	AREA-015	CLARO	10H37M00	9,3	NORMAL		2,16
021 03/07/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	09H36M54	2,5	NORMAL		0,58
022 03/07/2019	99717-2467	AREA-015	VIVO	10H34M48	4,0	NORMAL		0,93
023 05/07/2019	98113-6856	AREA-015	TIM	09H39M48	3,0	NORMAL		0,69
024 05/07/2019	99751-8770	AREA-015	VIVO	09H38M36	0,7	NORMAL		0,16
025 11/07/2019	99197-6302	AREA-015	CLARO	13H53M24	0,5	NORMAL		0,11
026 11/07/2019	99631-0562	AREA-015	VIVO	17H19M06	16,7	NORMAL		3,88
027 11/07/2019	99710-4704	AREA-015	CLARO	14H07M48	1,6	NORMAL		0,37
028 12/07/2019	98823-8416	AREA-015	OI	17H16M00	1,0	NORMAL		0,23
029 12/07/2019	98823-8416	AREA-015	OI	17H36M36	5,4	NORMAL		1,25
030 12/07/2019	99113-2539	AREA-015	CLARO	17H24M12	0,5	NORMAL		0,11
031 12/07/2019	99118-8858	AREA-015	CLARO	10H16M36	1,9	NORMAL		0,44
032 12/07/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	16H46M30	3,2	NORMAL		0,74
033 15/07/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	10H58M06	0,6	NORMAL		0,13
034 16/07/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	13H50M18	1,3	NORMAL		0,30
035 16/07/2019	99631-0562	AREA-015	VIVO	10H10M42	3,3	NORMAL		0,76
036 17/07/2019	97407-5994	AREA-015	NEXTEL	17H46M12	0,5	NORMAL		0,11
037 17/07/2019	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H08M06	0,5	NORMAL		0,11
038 18/07/2019	98108-0349	AREA-015	TIM	14H06M36	4,1	NORMAL		0,95
039 18/07/2019	99101-7976	AREA-015	CLARO	18H09M18	0,5	NORMAL		0,11
040 18/07/2019	99128-3959	AREA-015	CLARO	11H00M18	0,5	NORMAL		0,11
041 18/07/2019	99128-3959	AREA-015	CLARO	11H49M42	0,7	NORMAL		0,16
042 18/07/2019	99131-2229	AREA-015	CLARO	10H35M18	0,6	NORMAL		0,13
043 18/07/2019	99631-0562	AREA-015	VIVO	10H35M18	0,7	NORMAL		0,16
044 18/07/2019	99849-6529	AREA-015	VIVO	10H24M12	0,7	NORMAL		0,16
045 19/07/2019	99615-5675	AREA-015	VIVO	16H41M30	0,6	NORMAL		0,13
046 19/07/2019	99705-6722	AREA-015	VIVO	15H24M12	0,8	NORMAL		0,18
047 22/07/2019	99181-8558	AREA-015	CLARO	13H55M12	1,5	NORMAL		0,34
048 22/07/2019	99750-2052	AREA-015	VIVO	08H39M12	1,5	NORMAL		0,34
049 22/07/2019	99750-2052	AREA-015	VIVO	08H45M12	2,4	NORMAL		0,55

**PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2014 / 21605  
 R\$ 728,31

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

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

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

**Autorização para Débito Automático**

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

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

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

LEGADO\_201908\_16\_EP\_391\_TOD\_AD186 - TP:1 - MOD:E - 18090047 - 4/10 - 47452/50646





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-010.287.795/08/19-00002/00002
Emissão 07/08/2019 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

11343 - 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 728,31
Vencimento 15/08/2019
Mês 08/2019

Table with columns: Item, Date, Area, Operator, Duration, Modality, and Value. Includes a subtotal of 30,81.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Data, Telephone, Locality, UF, Start, Duration, Modality, and Value. Includes a subtotal of 299,95.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21005
R\$ 728,31

21/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000007-6 28311029116-0
09332100800-0 08193190815-6
Data do pagamento 20/08/2019
Valor Total 728,31
DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 5.2EC.213.408.ACF.986

Summary table with columns: ICMS, PIS, COFINS, Aliquota, and Valor. Values include 728,31, 546,23, 546,23, 25%, 0,65%, 3,00%, 182,08, 3,55, 16,37.



\*C190140001419022208\*



28/10/8  
13831 - 9 L

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 150,33  
Vencimento 15/08/2019  
Mês 08/2019

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	94,23
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>150,33</b>

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.**

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

**Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)**



**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  
FEDEF/BS/SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21035  
R\$ 150,33

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3234-15570	Mês 08/19	DV 0	Complemento 1902 9247
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV 9</b>	<b>Vencimento</b>		
150,33		15/08/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 503310291169 093234155708 081901908152



Ch:190190001521311408\*

Nome	
CPF/CNPJ	
Agencia	
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**

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

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

ICMS: Base de Cálculo:	150,33	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	37,58
PIS: Base de Cálculo:	112,74	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,73
COFINS: Base de Cálculo:	112,74	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO	- 08.19.39	SEGUNDA VIA	019100191
COMPROVANTE DE PAGAMENTO				
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR	AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8	=====		
Convenio TELECOMUNICACOES DE	Codigo de Barras 8467000001-7	50331029116-9		
08190190815-2	09323415570-8			
Data do pagamento	20/08/2019			
Valor Total	150,33			
DOCUMENTO: 082003	AUTENTICACAO SISBB: 1.553.279.473.420.31F			

Reservado ao Fisco: 12DD.15AB.766C.88F0.A686.E9FB.B3BD.C6A6

Assinatura Mensal	001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/07/2019 A 16/08/2019	Subtotal	56,10
Outros Serviços	002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/07/19 A 15/08/19	Subtotal	94,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA MINUTOS UTILIZADOS VOZ	Subtotal	0,00
		Valor(R\$)	56,10
		Valor(R\$)	56,10

Local 11809  
 Telefone 3234-1557 0  
 DV2  
 Inscricao Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81  
 Total da Fatura 150,33  
 Vencimento 15/08/2019  
 Mes 08/2019

Associação Bom Pastor  
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
 18051-330 SOROCABA - SP

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-010.300.862/08/19.0009/00001  
 Emissao 07/08/2019 9shh: UT  
 Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP 04571-938  
 IE: 106303948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0007-62  
 http://www.vivo.com.br

Forma Especial Proc. DRT 1-14387-90  
 13632-9 L

22510-8  
13829-9 L

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 15/08/2019      Mês 08/2019

Central de Relacionamento:  
10315

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

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



\*CH:19019000152121308\*

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 2017/21635  
 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 08/19	DV 0	Complemento 1302 9247
Total da Fatura 56,10	DV 3	Vencimento 15/08/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000001 561010291160 093217960900 081901908152





**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11609-010.292.297/08/19-00001/00001  
 Emissão 07/08/2019 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mongeões  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108383949112 Int: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.167/0007-62  
 http://www.vivo.com.br

13830 - 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 15/08/2019  
 Mês 08/2019

Reservado ao Fisco: EA69 A48B.9A36.A6AA.492A.239D.7EB9.194D

	Valor(R\$)
Assinatura Mensal	56,10
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/07/2019 A 15/08/2019	56,10
Subtotal	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 34,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 34,0 MIN	0,00
Subtotal	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 48,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 48,0 MIN	0,00
Subtotal	

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635  
 R\$ 56,10  
 Banco do Brasil

21/08/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.39  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8465000000-1 56101029116-0  
 09321796090-0 08190190815-2  
 Data do pagamento 20/08/2019  
 Valor Total 56,10  
 =====  
 DOCUMENTO: 082004  
 AUTENTICACAO SISBB: F.2DB.494.F65.560.853

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

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

**Autorização para Débito Automático**

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

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

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

LEGADO\_201908\_15\_EP\_391\_TOD\_AD186 - TP:1 - MCD: E - 18680047 - 0/10 - 474560648





**Identificação do Emitente**  
**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604  
 Fone:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

N: 000043769

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35190810463489000191550010000437691004536710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190571695145 08/08/2019 12:53:30

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

08/08/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALÉ BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:53:24

**FATURA/DUPLICATA**

Data Vencimento 30/08/2019  
 Número Duplicata 001  
 Valor Duplicata 579,28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,80	12,74	0,00	0,00	579,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				579,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
18492	SABAO EM PO 01KG (ARCO IRIS) Val Aprox Tributos R\$15,41(%34,12)	34012090	060	5405	PT	15,000	3,0100	45,15	0,00	0,00	0,00
16485	LIMPA ALUMINIO 500M - FUZETTO Val Aprox Tributos R\$19,16(%34,12)	34022000	060	5405	FR	36,000	1,5600	56,16	0,00	0,00	0,00
21370	SABAO EM PEDRA NEUTRO C/05 (CONDE) Val Aprox Tributos R\$12,89(%31,45)	34011900	000	5102	PT	10,000	4,1000	41,00	41,00	7,38	18,00
18525	SABONETE GLICERINADO 90G (MOTIVUS) Val Aprox Tributos R\$15,01(%34,12)	34011190	060	5405	UN	50,000	0,8800	44,00	0,00	0,00	0,00
21441	COPO DESC. 180ML TRANSL. (KOPAC) C/2500 Val Aprox Tributos R\$39,68(%35,85)	39241000	060	5405	CX	2,000	55,3400	110,68	0,00	0,00	0,00
21407	GUARDANAPO PEQUENO C/100 - PRINCESA Val Aprox Tributos R\$26,03(%34,12)	48183000	060	5405	PT	70,000	1,0900	76,30	0,00	0,00	0,00
18999	PAPEL H.GOLDEN 4X30M Val Aprox Tributos R\$23,43(%21,50)	48181000	060	5405	PT	48,000	2,2700	108,96	0,00	0,00	0,00
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 (MELITTA) Val Aprox Tributos R\$12,95(%38,77)	48232099	060	5405	UN	10,000	3,3400	33,40	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000  
 Val Aprox Tributos R\$180,01(%31,07) Fonte: IBPT

TAVARIZES 315

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

2018 / 21035

R\$

579,28



Identificação do Emitente



**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, -  
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -  
 18052-604  
 Fone:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

N: 000043769

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35190810463489000191550010000437691004536710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190571695145 08/08/2019 12:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15049	INSETICIDA AEROSSOL 300ML (INSECT FREE) Val Aprox Tributos R\$5,99(%20,11)	38089119	000	5102	FR	5,000	5,9600	29,80	29,80	5,36	18,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$6,90(%31,45)	65069900	060	5405	PT	3,000	7,3100	21,93	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA BORRACHA AMARELA GDE (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,02(%21,50)	40151900	060	5405	PA	2,000	2,3800	4,76	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA BORRACHA AMARELA MED (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,54(%21,50)	40151900	060	5405	PA	3,000	2,3800	7,14	0,00	0,00	0,00

73510-8

**BENEFICIÁRIO:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 871359	Data de Vencimento 30/08/2019	Valor Cobrado 579,28
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10016857-5

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:01  
 019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 ITAU UNIBANCO S.A.

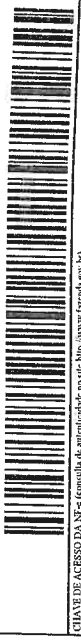
PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635  
 R\$ 579,28

34191091070168575051337971590007679970000057928  
 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 82.601  
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 579,28  
 VALOR COBRADO 579,28  
 NR. AUTENTICACAO D. 26E. AFD. DEC. A08. 4BA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

**3519 0807 0234 1400 0185 5500 1000 0102 7910 0010 9170**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0594999831 16/08/2019 14:25:58**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.279  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669533661110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.023.414/0001-85</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>16/08/2019</b>	
ENDEREÇO <b>RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK</b>		COMPLEMENTO <b>VILA BARAO</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		HORA SAÍDA	
FONE / FAX <b>32211965</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
<b>Fatura: 7857 Vencimento: 31/08/2019 Valor: R\$ 727,56</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		727,56	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		727,56	
NOME / RAZÃO SOCIAL					
0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		PESO LÍQUIDO	
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	99,181	LTS	245,87	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	143,590	LTS	366,01	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	29,669	LTS	115,68	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO DESQ	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO DESQ	
0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 97,86 Federal, 102,35 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 5A16F8 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 282108, 282651, 283678, 284583, 284631, 284651, 284980,; RESERVADO AO FISCO					

**PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0017/2016/25  
 R\$ 727,56

72510-8

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		Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7857		31/08/2019		109/00007857-3		727,56					
Notas Fiscais : 000010279											

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014 / 01035  
 R\$ 727,56

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

26/08/2019

Banco do Brasil

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

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:01  
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078575851732498810004479980000072756

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

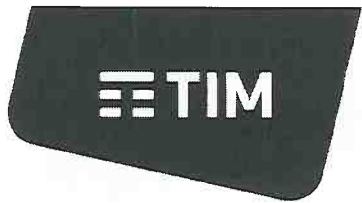
NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	727,56
VALOR COBRADO	727,56

NR. AUTENTICACAO E.768.8B7.D1B.73E.680



73510-8  
Página 1 de 2

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\$ 384,05**

**VENCIMENTO**

**07/09/2019**

EMISSÃO: 14/08/2019

POSTAGEM: 22/08/2019

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3936681565  
REF: AGO/19 PERÍODO 14/07/19 a 13/08/19  
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)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.**

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21635  
R\$ 384,05

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 a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00000000715740870-19

MÊS DE REFERÊNCIA  
AGO/2019

DATA DE EMISSÃO  
14/08/2019

DATA DE VENCIMENTO  
07/09/2019

VALOR  
R\$ 384,05

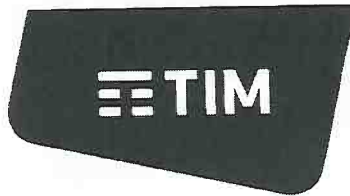
VIA BANCO

8463000003 - 7    84050109011 - 1    00393668156 - 2    50117181728 - 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 3936681565



Fatura  
Fatura de Pagamento: 3936681565  
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: 14/08/2019 Postagem: 22/08/2019  
Referência: AGO/19 Período: 14/07/19 a 13/08/19  
Débito automático: 00000000071574087019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1574087.10	SP	3936629058	384,05	249,20	25	62,30	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								Total				

FUST	R\$ 1,78
FUNTEL	R\$ 0,88

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

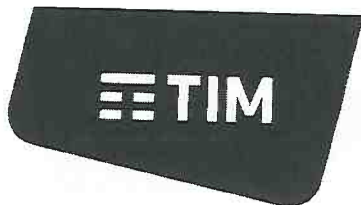
PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019 / 21625  
R\$ 384,05

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 • Basicred • 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



**R\$ 384,05**

**VENCIMENTO**

**07/09/2019**

EMISSÃO: 14/08/2019

POSTAGEM: 22/08/2019

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

FATURA: 3936629058  
REF: AGO/19 PERÍODO 14/07/19 a 13/08/19  
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.**

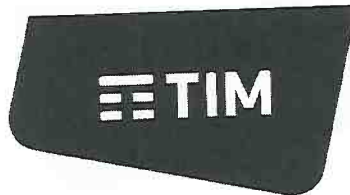
#### Quantidade de Acessos: 7

	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	31	14/07 a 13/08	25%	3,65%	186,20
03 Liberty Web 1GB	7	31	14/07 a 13/08	25%	3,65%	63,00
04 TIM Banca Premium (incluso)	7	31	14/07 a 13/08	-	9,25%	43,40
05 TIM Finanças (incluso)	7	31	14/07 a 13/08	-	9,25%	49,70
06 TIM Backup 30GB (incluso)	7	31	14/07 a 13/08	-	9,25%	42,00
07 Conectividade Basica de Dados	7	31	14/07 a 13/08	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 2017 / 21635  
R\$ 384,05

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 1,78
ICMS	25%	R\$ 249,20	R\$ 62,30	FUNTTTEL:	RS 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: 3936629058

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: 14/08/2019 Postagem: 22/08/2019

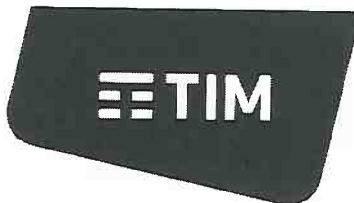
Referência: AGO/19 Período: 14/07/19 a 13/08/19

Débito automático: 0000000071574087019

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
<b>01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>					<b>0,00</b>
02 Chamadas Locais para Telefones Fixos TIM S.A.	2	01m24s	25%	3,65%	0,00
03 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	27	56m54s	25%	3,65%	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	41	50m48s	25%	3,65%	0,00
05 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	4	10m06s	25%	3,65%	0,00
06 Chamadas Locais para Outros Celulares	163	426m30s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	05m12s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	2	03m24s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	2	07m00s	25%	3,65%	0,00
<b>10 USO DE SERVIÇOS TIM</b>					<b>0,00</b>
11 Conexões Banda Larga	298	4,68GB	25%	3,65%	0,00
12 TIM Torpedo	15	-	25%	3,65%	0,00
13 TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	3	3	25%	3,65%	0,00
<b>14 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS</b>					<b>-0,25</b>
15 Crédito Interrupção Serviço Vas	1	-	-	-	-0,25

PAGO COM RECURSOS  
FEIÇÕES / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/21625  
R\$ 384,05





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 036.710.072-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

EMISSÃO: 14/08/2019
REFERÊNCIA: AGO/2019
PERÍODO: 14/07/2019 A 13/08/2019
CFOP: 5.307

Table with 5 columns: ITEM, QUANTIDADE, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Rows include Liberty Web 1GB and Tim Black Empresa.

ICMS Alíquota 25% Base de Cálculo R\$249,20
PIS/COFINS Serviço de Telecom Alíquota 3,65% 62,30

Reservado ao Fisco: B4C2.E87E.4A43.0452.16D1.BDC2.2E56.12F0

27/08/2019

Ba

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.41
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 8463000003-7 84050109011-1
00393668156-2 50117181728-8
Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 384,05

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB:
6.ABF.87B.11A.24E.76B

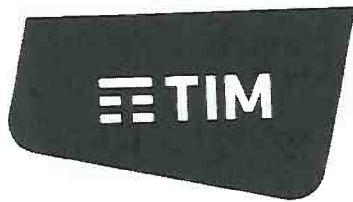
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Handwritten numbers: 2017/21635, 384,05





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: 02.558.157/0001-82
Insc. Est.: 10293949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 -SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência: Agosto/2019
Número da fatura: 0897748489-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/09/2019
119,04

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Fixo-Fixo Local 400 min, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September, including minutes used for local and cellular calls.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635
119,04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.41
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 8465000001-9 19040082089-9
Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 119,04
DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB:
E.FD7.543.A86.FC8.510
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMP
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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

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

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais. Em outubro seu Plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15.

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BOM PASTOR), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, and a summary table with columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).





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

Cadastro do Assinante

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

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

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 77620283-SP  
 série: UK subsérie:

### Prestadora Telefonica

Telefônica 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 GTI2 UFSP	06/08/2019 a 05/09/2019	25%	3,65%	116,45
<b>SUBTOTAL</b>					<b>116,45</b>
<b>TOTAL</b>					<b>116,45</b>

### ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

### Ligações Locais

#### SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25/07/2019	09:36:38	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996155675	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	2,27
29/07/2019	10:54:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997554522	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32

#### SUBTOTAL

2,59

#### TOTAL

2,59

#### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

119,04

Reservado ao Fisco 9504.a469.d4e7.f264.c335.059e.741c.51d4

ICMS  
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 119,04  
 Base de cálculo: 89,28

Alíquota: 25%  
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 29,76  
 Valor do PIS/COFINS: 3,25

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

TOTAL GERAL A PAGAR

119,04

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21035  
 R\$ 119,04



**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
**Agosto/2019**

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

SOROCABA - SP

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO  
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

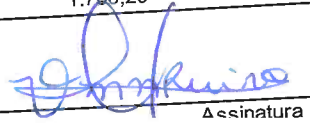
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.885,00	136,02		
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.748,98</b>		
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	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	*****

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21635  
 R\$ 1.748,98

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 1  
 R\$                     

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

30 / 08 / 2019  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Agosto/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 <u>2017 / 01625</u> R\$ <u>1.564,18</u>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1</u> R\$ <u>                    </u>

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tais Carmelita da Silva  
Assinatura

30 / 08 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21635</u> R\$ <u>1.740,18</u>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO <b>CANCELADO</b> Nº _____ R\$ _____	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,20	136,02	
			Total Liquido	1.740,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Yasmin Fernanda da Silva Neves</u> Assinatura			<u>30 / 08 / 2019</u> Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2019		Remessa : 000383			
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	1.748,98
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.740,18
Total parcial:	R\$ 5.053,34	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.053,34	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\$ 5.053,34 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\$ 5.053,34



73510-8

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/08/2019 - 11:44:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 177.888,16	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS 14.231,05 TERMO DE COLABORAÇÃO	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.231,05
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

Nº

2019/21025  
408,06

858800001420 310501791902 907632050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.710,47
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
CFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.118,97 /
CFV 06 a 11 Estadual	R\$ 930,36 /
<b>CFV 06 a 11 Federal</b>	<b>R\$ 408,06 /</b>
CFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.589,30 /
CFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.309,02 /
CFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46

02/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000142-0 31050179190-2  
 90763205080-7 76687360001-8  
 Data do pagamento 30/08/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 08/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2019  
 VALOR DEPOSITO 14.231,05  
 Valor Total 14.231,05  
 =====  
 DOCUMENTO: 083003  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.84B.107.5C7.E38.73F

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

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.710,47  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR.AUTENTICACAO 0.FEB.135.0DC.EB3.F93

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0038  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.675,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
NR.AUTENTICACAO C.5F1.9F7.C81.1CA.F41

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.118,97  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR.AUTENTICACAO 5.839.306.032.0AA.3FF

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 930,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR.AUTENTICACAO 2.C5B.2B3.C30.9AF.ED1

30/08/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38  
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 30/08/2019  
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 A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.309,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR.AUTENTICACAO 2.B70.123.626.4CE.311

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 489,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR.AUTENTICACAO A.6A0.87D.730.AAC.8DD

75510-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 29/08/2019 HORA: 11:44:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

2017 21035  
408,06

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE 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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 14.264,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.264,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001422 648502702306 507668736002 018120190896

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.008,12
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.448,74
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.097,48
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.190,78
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.488,41
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99

02/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020736022292011  
02/09/2019 07:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000142-2 64850270230-6  
50766873600-2 01812019089-6

Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 14.264,85

DOCUMENTO: 083002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA8.B8F.589.41D.D96

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.008,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
=====

NR.AUTENTICACAO E.A01.8CA.D02.B8A.9BF

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.086,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866  
=====

NR.AUTENTICACAO F.575.0B5.739.418.733

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.448,74  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.575.36D.A08.01F.CA1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.097,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.278.F71.61D.372.AC3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
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 A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.488,41  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.6CF.D5A.49A.F30.75F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 536,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.39A.EDF.5D8.DD7.7D0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER