



PASTORAL DO MENOR - CNBB

... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JULHO DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV - 12 A 17 ANOS**

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 16.093,00 (DEZESSEIS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS)**.

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

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

Recebemos / SIAS

10 / 07 / 19

Ron

De acordo
21/07/2019
Jussé

10/01/19
Fisc.

12/01/19 red - Junho/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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2019	03/06/2019	REC 21521	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,00
05/06/2019	14/06/2019	NF 1473	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
13/06/2019	17/06/2019	NF 2577	MOSC ACESSORIA E PERICIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,58
5/6/2019	17/06/2019	NF 1474	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
21/06/2019	17/06/2019	CARNÊ	PTU CED PIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,86
21/06/2019	17/06/2019	CARNÊ	PTU CED NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,58
21/06/2019	18/06/2019	CARNÊ	PTU CED HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
24/06/2019	24/06/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	102,91
26/06/2019	26/06/2019	NF 61362	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	348,65
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (8)	2473,83
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	VALDIR FERNANDES BALIBRO	RECURSOS HUMANOS (8)	1953,75
26/06/2019	26/06/2019	NF 1358	DIVINO CARNEZ SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	428,00
26/06/2019	26/06/2019	NF 39373	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,68
27/06/2019	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (8)	1481,88
26/06/2019	27/06/2019	NF 136	JULIANA FATIHI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1310,00
26/06/2019	27/06/2019	NF 17	Y-AINA MIRELES SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2690,00
18/06/2019	27/06/2019	NF 7589	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
18/06/2019	27/06/2019	NF 7590	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
18/06/2019	27/06/2019	NF 7591	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,15
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	53,21
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	58,71
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	114,26
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED HABITETO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	284,12
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	73,35
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	78,45
27/06/2019	27/06/2019	REC	CPFL ENERGIA - CED MANCHES TERUJULO VESCUITA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	204,55
28/06/2019	28/06/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	427,78
28/06/2019	28/06/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (8)	380,25
28/06/2019	28/06/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (8)	20,85

TOTAL R\$ 16.426,44

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade suprapregada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: _____ SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC _____ MÁRCIA CRISTINA LOCONES - CONTADORA - CRC 15P 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 AD.V. – RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 313 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-030
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA CUSCA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 719.457.268-88 / 184.058.228-23
OBJEVO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV L2 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	22/12/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/02/2019	01/02/2019	R\$ 1.603,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/06/2019	R\$ 16.092,00	19/06/2019	23.035	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 3.105,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.093,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.199,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.199,55

(1) Força do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JUNHO

vem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$	6.748,42
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	-
Generos alimentícios	JUNHO	2019	R\$	428,80
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	1.128,34
Outros serviços de terceiros	JUN - C	2019	R\$	6.496,14
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Util. de áreas públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	1.625,54
Combustível	JUNHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JUN - C	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.426,44

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e Internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.199,55
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.426,44
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 1.773,21
(L) VALOR DEVOLOVO DO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.773,21

70511-6



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336030931321853014
03/06/2019 09:34:59

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:47
019100191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 352,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO A.D4B.3E8.8B3.215.100

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

121521

R\$ 352,00

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.068.936/0001-81

a importância líquida de R\$ Inquilinos e aluguel de dois pontos

referente 80 boxes tipo Unitário

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 03 de Junho de 2019

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Nº 2013 / 21036
R\$ 352,00

Jose B.

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

**RELAÇÃO SUPORTE DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DO SCFV 12 A 17 ANOS**

CEC: LARANJEIRAS

DATA: 12/06/2019

QUANTIDADE: 02 (POR ADOLESCENTE)

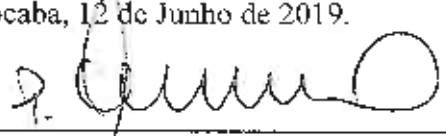
LOCAL DE DESTINO: BUFFET ALEGRIA PARK

JUSTIFICATIVA DO USO: AULAS PRÁTICAS DO CURSO BÁSICO MONITOR E RECREACIONISTA DE FESTA INFANTIL.

Nº	NOME COMPLETO DO USUÁRIO	ASSINATURA DO USUÁRIO
1	ANNA LUIZA ANDRADE	Anna Luiza Andrade
2	ANA MAÍSA DE MELO DOS SANTOS SANTANA	Ana Maísa de M. S. Santana
3	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	André L. O. P. do. Silva
4	ANDREW NICK DA COSTA	Andrew Nick da Costa
5	CAMILLY KAUANE FELIX DIAS	Camilly Kauane F. Dias
6	CAUÃ OLIVEIRA DA SILVA	Cauã Oliveira da Silva
7	FABRÍCIO ALVES DE LIMA	Fabrcio Alves de Lima
8	FRANCIELY MARTINS APOLINÁRIO	Franciely M. Apolinário
9	GREICE KELLY BARBOSA BATISTA	Greice Kelly Barbosa Batista
10	HENRIQUE LOPES CUNHA	Henrique L. Cunha
11	JEAN VITOR SANTOS ALVES	Jean Vitor Santos Alves
12	JEFFERSON TEODOZIO ANTONIO	Jefferson T. Antonio
13	KAIO VINICYUS RODRIGUES CAVALCANTI	Kaio V. R. Cavalcanti
14	KAMILLY BEATRIZ MONTEIRO RAMOS	Kamilly B. M. Ramos
15	MATEUS DOS SANTOS SIQUEIRA	Mateus dos Santos Siqueira
16	MAYRA VIEIRA SANTOS	Mayra Vieira Santos
17	RYAN GABRIEL SILVA DOS SANTOS	Ryan Gabriel Silva dos Santos
18	THAINÁ FRANCIELE RIBEIRO DA CUNHA DA SILVA	Thainá F. R. do Silva
19	WESLEY FELIPE DE OLIVEIRA	
20	WILLIAN DA SILVA GOMES	William da Silva Gomes
21	DANIELA DOS SANTOS BARBOSA	Daniela dos Santos Barbosa

Observação:

Sorocaba, 12 de Junho de 2019.



JOSÉ ROBERTO ROSA
PRÉSIDENTE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001473

Data e Hora de Emissão

05/06/2019 10:32:50

Código de Verificação

8931829d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **11.280.375/0001-79** Inscrição Municipal: **000310502**
 Endereço: **RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SÃO - CEP:18051-640**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **botelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

M.O DE REVISÃO GERAL
 M.O DE REVISÃO GERAL
 P. 404 TAXA GERAL

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 11036
 R\$ 4.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PLS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Kombi D046326 — parcela 4/8.

72511-6



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Tipo de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/06/2019
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário: 0468 / 0031282
Data do documento: 05/06/2019	Nº do documento: 1138	Emissão em: DM	Ano: --	Data Processamento: 05/06/2019	Nosso Número: 000000002455
Moeda do Banco: COB	Carteira: COB	Moeda Moeda: REAL	Quantidade: 00	Valor: 1.000,00	Valor do Documento: 1.000,00

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR DT.668.736/0001-81 RUA UENHARDA DO VALL BLANCOY 517 - VILA BARAO SOROCABA-SP - 18055-500

Enviar Avaliada: Mensagem e Instruções (assinatura Responsabilidade do Pagarador) ABULTA APÓS 18/06/2019 R\$ 50,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,33

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0214/2016
 R\$ 1000,00

Autenticação Eletrônica

Opção de Pagamento Preferencial

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:39
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



0339966219282000000000245501010579210000100000

BENEFICIÁRIO:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.4B4.2D4.AED.003.C25

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002577											
	Data e Hora de Emissão 13/06/2019 15:01:08											
	Código de Verificação ccc9f863											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAÓ - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.858.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18055-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A JUNHO/2019												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inscritível</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>X</td> <td>745,56</td> <td>745,56</td> </tr> </tbody> </table>	Inscritível	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	X	745,56	745,56		
Inscritível	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$								
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	X	745,56	745,56								
<p style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">Nº <u>0014/2016</u> R\$ <u>745,56</u></p>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 745,56	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP									

73511-6

bradesco 237-2		23790.15205 99151.000009 04018.334906 7 79230000074556			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 17/06/2019		
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPINHO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 0152/103349-9		
Data do Doc. 31/05/2019	Nº do documento 062019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/05/2019	Nosso número 09/91/510000004-1
Uso do Banco Carteira	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 745,56
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASCK 517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
Sacador avalista: Não informado			Recibo do Pagador Nº 2017 10/06/19 R\$ 745,56 Autenticação Mecânica		

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:39
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
BANCO BRADESCO S.A.

23790152055915100000904018334906779230000074556

BENEFICIARIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 745,56
VALOR COBRADO 745,56

NR. AUTENTICACAO 9.320.603.958.D93.0A0



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001474

Data e Hora de Emissão

05/06/2019 11:17:09

Código de Verificação

964cbac8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME**
CPF/CNPJ: **11.280.375/0001-79** Inscrição Municipal: **000310502**
Endereço: **RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SÃO - CEP:18051-640**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-500**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **hotelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
M.O. DE REVISÃO GERAL
IRRO
PLACA ETX 1341

Tributável SIM	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$
	M.O. DE REVISÃO GERAL	1	241,50	241,50
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 21636</u></p> <p>R\$ <u>241,50</u></p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** CNSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 241,50

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

UNO ETX 1341 - Parcela 5/8

23511-6



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Data de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** Vencimento: **20/06/2019**

Beneficiário: **AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SÃO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 13051-540** Agência/Unidade Beneficiária: **0488 / 6631282**

Data do documento: **05/06/2019** No do documento: **1139** Espécie do: **DM** Análise: . Data Processamento: **05/06/2019** Nosso Número: **000000002456**

Use do Banco: Conta: **COB** Espécie Moeda: **REAL** Quantidade: (X) Valor (Y) Valor do Documento: **241,50**

Pagador: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA D'AMANDA DO VALE BLAISELKI 57 - VILA BARRAO SOROCABA/SP - 13085-500**

Segurança/Assista: **Franquise e Instruções (Texto de Resposta Eletrônica do Banco)**
MULTA APÓS 20/06/2019 R\$ 17,00
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,00

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

Nº 2017 11020
R\$ 241,50

Assinatura do Cliente
Data: 08/06/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:22
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399663101820000000900245601018779260000024150
BENEFICIÁRIO:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 241,50
VALOR COBRADO 241,50
=====

NR. AUTENTICACAO 9.D82.9AC.983.CE4.961
=====

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

CO CAHNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	04	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
21/06/2019	179,66	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

TRIBUTO	Nº DO CARRÉ	PARCELA	VENCIMENTO
2019	11	3524/19	04
INSCRIÇÃO CADASTRAL			34.31.70.0044.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)			179,66

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8160000001-7	79664404201-5	90621010400-4	00352419004-2
--------------	---------------	---------------	---------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8160000001-7 79664404201-5
90621010400-4 00352419004-2

Data do pagamento 18/06/2019
Valor em Dinheiro 179,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,66

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB:
7.210.650.978.745.2F6

Assinada por JOSÉ ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

FAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 01036
R\$ 179,66

3-429/06

PREFEITURA DE SOROCABA		
TAXAS 2019		
Nº DO CADRE	PARCELA	INDICAÇÃO CADASTRAL
333326/19	04	336.409
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
21/06/2019	43,58	

TRIBUTO	Nº DO CADRE	PARCELA	VENCIMENTO
2019	211	333326/19	21/06/2019
TAXAS			INDICAÇÃO CADASTRAL
			336.409
VALOR EM REAIS (R\$)			43,58

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.


dec
trava
Adriana

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

16165000000-4	43584404201-6	90621010400-4	33332619004-3
---------------	---------------	---------------	---------------



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 79.511-6
 EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Código de Barras 8165000000-4 43584404201-8
 90621010400-4 33332619004-3 R\$

Data do pagamento 18/06/2019
 Valor em Dinheiro 43,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 43,58

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 43,58

DOCUMENTO: 061803
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.952.9C4.0FZ.252.811

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CA

11.565/06

72511-6 11.565/06


PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
CARNE 132083/19	PARCELA 04	INSCRIÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO 21/06/2018		VALOR EM REAIS (R\$) 421,74

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

2019	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 132083/19	PARCELA 04	VENCIMENTO 21/06/2019
INSCRIÇÃO CADASTRAL				47.51.02.0176.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)				421,74
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				

81660060004-5 21744404201-4 90621010400-4 13208319004-2



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

Nº 0017 / 01636

R\$ 421,74

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por: J7101026 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
JS910716 JOSE ROBERTO ROSA

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICAÇÃO S1988:
9. C17.F5E.658.C6B.3BA

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 73.511-6
AGENCIA: 191-9 CONTA: JOSE ROBERTO ROSA
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA 21744404201-4
Codigo de Barras: 81660060004-5 13208319004-2
Data do pagamento 19/06/2019
Valor em Dinheiro 421,74
Valor em cheque 0,00
Valor Total 421,74

Pagamento de outros convênios

S1988 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.20
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



72511-6

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Açudeiro, Luz Caixa Postal 1276,
Bd. Eco Park I
Cidade Mogi das Cruzes
CEP: 06714-300 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.532.157/0001-02
Inscrição Estadual: 116.039.981/2
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R. PEDRO TAVARES, CAP 315 COMFL RAO INFORMADO ITANGUA - 13084-330 - BOROCCABA / SP
Código do cliente: 8999 4529 5695 017 1 Número do telefone: 1432357598
Mês de referência: Junho/2019 Data de emissão: 09/06/2019
Número da fatura: 0854819920-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/06/2019
102,91

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Incluídos	
Internet	
Mega Empresas (165)	86,8
Telefone	
Fixo Local 800 Min (116)	64,3
Total	102,91
TOTAL GERAL A PAGAR	102,91

Histórico de consumo

100% de Lixeira em mensagem
das faturas com vencimento em

Tipo de ligação Abril Maio Junho

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012 / 21636
R\$ 102,91

vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): Telefone 106 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. Você cancelou serviços nesta conta.

Mensagem para você



Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O encerramento por inatividade é realizado em conformidade com as condições. Para STTC artigo 22 da Resolução Anatel nº 425/2015; para SCM e Ligo 49 e Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1931 (Brasil), 1552 (Delicências Ativas) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com a profissional em inglês para 1033 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(095) 9161 115/Vivo Internet - Mega Empresas (165) 9436 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Anúncios de Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4529 5695	Código para Cadastro de Débito Automático 899945295695-1	Número da Fatura 0854819920-0	Data de Vencimento 24/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 102,91
 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. LEO JEM
Cidade: Morumbi
CEP: 04711-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.374/0001-02
Insc. Est.: 111.023.441/15
E-mail: vivo@vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
-assinante: R PEDRO TAVARES, CAP 915 COMPL NAO INFORMADO (TANGUA - 16061-320 - SOROCABA / SP
Codigo do cliente: 6999 4029 2685 DV: 1
CNPJ/CPF: 076667393000191 Tipo de cliente: Não residencial Estado de origem: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 64731145-SP
serie: UK subserie:

Destinação Telefônica

Telefônica Brasil S/A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Leo Jem - 04711-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.374/0001-02 - Insc. Est.: 111.023.441/15 - Yestacto de serviço de comunicação - CFCOP 3300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 SOC 150/55/1950 0 3

1 Meses Emprego 01121 - SP

24/05/2019 a 06/06/2019

25%

3,65%

35,07

SUBTOTAL

38,81

SERVICOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

2

Fixo-Fixo Local 600 min 9112 U-SP

24/05/2019 a 06/06/2019

25%

4,65%

64,10

SUBTOTAL

64,10

TOTAL

102,91

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

102,91

Reservado ao Fisco - Total: 8168,71c9@vivo.com.br.0172.0888.245c

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 102,91
Base de cálculo: 77,18

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 25,72
Valor do PIS/COFINS: 2,81

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

TOTAL GERAL A PAGAR

102,91

24/06/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

PAGO COM RECURSOS
FISCAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2019
R\$

G337240822179807024
24/06/2019 09:27:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 02910082089-2
99452956950-5 85481992099-2
Data do pagamento 24/06/2019
Valor Total 102,91
DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:
3.6E6.B9A.1B4.B37.57B

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

24/06/2019 09:17:43
24/06/2019 09:27:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



MAKRO ATACADISTA SA
Rod. - Rápido Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 13111-005 - FONE: 1512237900

0 - ENTREGA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.061.362
SERIAL 5
PÁGINA 1 de 1

CPAV DE AVALIAÇÃO
3519 0547 4276 5300 5333 5500 5090 0513 6213 1733 7521

Comunicação de autenticidade no portal Ann: http://www.dfe.fazenda.gov.br/porta-ann no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717106170110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. VENDEDOR: 47.123.123/0011-30
CNPJ DO COMPRADOR: 07.648.735/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 26-06-2019 10:38:09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ASSOC. QUAD. DON. PAV. OR
MUNICÍPIO: OSANDA DO VALE BLANCO, 517
VILA: VILA BARÃO
CEP: 13065580
ENDEREÇO: OSANDA DO VALE BLANCO, 517
CIDADE: VOTORANTIM/SP
UF: SP
DATA DE EMISSÃO: 26-06-2019 10:37:52
HORA DA SAÍDA: 10:35:16

PATRA/DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP	VALOR DO ICMSP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SP	VALOR DO ICMS SP	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
39,00	3,15	2,00	0,00	348,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				348,65

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSFERTADOS:

RAZÃO SOCIAL: FRENTE POR CONTAS DE 1- Dest/Rem
MUNICÍPIO: VOTORANTIM
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00
ESPÉCIE:
MARCA:
FABRICAÇÃO:
PREÇO UNID:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	CMO	UNID	VAL	VALOR	DESCRITO	Q. UNID	EC.10%	P. ICMS	P. ICMS	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS
274570	BATED. MET. LE. SÉRIEM BRILHOSAMA	48.000	010	PIED	LN	3.0000	14.4000	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837553	BOLA PLUM. REC. OYEA 55X22X35M	26000	030	PIED	LN	5,0000	130000	0,00	24,52	20,00	5,15	0,00	0,00	13,90	0,00
810244	TRACO LIXO. REF. FOLIA. 22X12X20MM	5.000	050	PIED	LN	2,0000	100000	0,00	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856562	PRETO BRANCO BOLA 22X12X20MM	324100	060	PIED	LN	1,120000	362912	0,00	80,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 00047
121026
R\$ 348,65

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES FISCAIS/ICMS:
(CNPJ: 040014) - FONTE: IMPOSTOS ISENT (PONTUAL: ISSENTIFICACIONAL). COM. RP (C/UNID)
ESTIM. TOTAL DO INCIDENTO (L/1) FEDERAL (12/01/2018): FUNDADA 03,80 ESPANOLAD 03,70 MUNIC
LEGAL 0,00 (1507769), PIS (0,79), COFINS (1,70) (196594), PIS (1,75), COFINS (8,15) (198266), PIS (1,75)
(COFINTE (8,15)), CFC: 244766, PDV: 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 181-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.853/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.601
Valor 348,65
Data transferência 26/06/2019
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93B615308689DE26

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 021626
RS 348,65

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/06/2019 09:51:05
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/06/2019 09:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MIENSAL

Junho/2019

254 ELIZETE REIS BARBOSA

Folha 1

Cargo: COORDENADOR

CBO: 252105

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,85	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº <u>2017,21605</u>		
			RS <u>2.473,93</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.729,33	255,40	
			Total Líquido	2.473,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elizete Reis Barbosa
Assinatura

28, 06, 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Junho/2019

327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO

Folha 1

Cargo: MOTORISTA

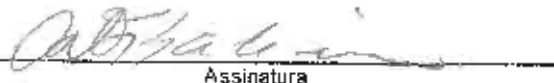
CBO: 782305

ADMISSÃO: 06/11/2018

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,98		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.146,98	193,23	
			Total Líquido	1.953,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	2.146,98	2.146,98	171,76	2.146,98	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28/06/19
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2019		Remessa : 000364			
ELIZETE REIS BARBOZA	035.012.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.473,93
VALMIR FERNANDES BALIE	638.096.648-27	001	6562-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 4.427,68	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 4.427,68	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.427,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 01626
 4427,68

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2019		Remessa : 000364			
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.473,95
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,73
Total parcial:	R\$ 4.427,68	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 4.427,68	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.427,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 01626
 4427,68

ASSOCIACAO BOM PASTOR



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPRITO SANTO
SOROCABA - SP
13201-290
Tel: 15 3231 5220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



325110

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3519 0602 4274 5600 0168 5500 1000 0013 5810 0001 3588

Nº: 1358

Série: 1

Folha: 1 / 1

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

PROFUNDIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135190454810402

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.225.521/117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO-RECEBENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BARRIO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CPF

18065580

DATA DE SAÍDA:

26/06/2019

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

INSCRIÇÃO

1532421965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12.11

FAIXA RAJUDIFICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS S/ DEDUÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO	DIVULG. DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
41				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFST	CFOP	CND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	T.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
62	DIFERENÇA 2	35081200	0102	5102	KG	40,957	10,45	428,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21026
RS 428,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO:
Trib aprox RS: 17,98 Federal e 51,36 Estadual Fonte: IBPT At SF17 Documento criado por EPT optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	



Transações Pendentes

G334281428620456037
26/06/2019 14:37:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
 Agência 191-0
 Conta corrente 105462-7
 Valor 428,00
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21636

R\$ 428,00

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

26/06/2019 14:30:39
 26/06/2019 14:37:44

Transação efetuada com sucesso.

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



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 335
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 30022900

DANFE

DOCUMENTO ACERTAR
DA NOTA FISCAL
E ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.373
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CTAVB DE ACESSO
3519 0645 4032 4300 0109 3500 1400 0393 7310 0082 9908

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NA TUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190454259774 26/06/2019 10:10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CFC/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 26/06/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 BAIRRO VILA BARAO CEP 18066-580 DATA DA SAÍDA 26/06/2019
MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)32121965 HORA DA SAÍDA 10:09:00

FATURA DUPLICAÇÃO
1 28/06/2019 427,69

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		191,43		34,42		0,00		0,00		0,00		427,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		TOTAL IMPOSTOS LÍQ (2471)		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		160,23		427,69			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL PRET. POR UNIDADE 9 SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC UF CFC/CNPJ
ENDEREÇO MUNICÍPIO CP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM	QTD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR IMSC.	VALOR TOTAL	BASI ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LÍQ (2471)
0118694	DORRACIA LEONORA BRANCA DE CASCÓN Cód. barras: 789275653171	40169200	000	5102	PC	2	8,49	0,00	16,98	7,69	3,08	0,00	18,00	0,00	3,77
0119642	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE A MARLLA CX1234 Cód. barras: 750300900000	86082000	350	5405	CX	1	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
0111459	CANETA LEONORA HIDROL GR 12 CORES Cód. barras: 789256230114	66090000	000	5402	PC	35	3,62	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71
0110340	CLIPS 2500 FOX PAPER CX7200N Cód. barras: 7892619201442	83050000	000	5104	PC	1	7,33	0,00	7,33	7,33	0,00	0,00	18,00	0,00	2,45
0110515	FITA ADESIVA 12X 0 POLISIL ADRRE PCTICUN Cód. barras: 17280193254233	59060000	000	5102	PCT	2	2,79	0,00	5,16	3,46	0,98	0,00	18,00	0,00	1,75
0116074	FITA ADESIVA 4X330 ADRRETRANSPARENT PCTICUN Cód. barras: 1750419325934	59061000	000	5102	PCT	4	7,00	0,00	28,16	26,16	5,24	0,00	18,00	0,00	9,57
0110111	FITA CREPE 18X10 PCTICUN Cód. barras: 7892256242208	48111190	000	5102	PC	3	3,24	0,00	9,72	3,24	0,68	0,00	18,00	0,00	1,73
0110375	FITA CREPE 18X10 PCTICUN Cód. barras: 7892256242208	48114190	000	5102	PCT	3	11,96	0,00	35,88	15,98	2,51	0,00	18,00	0,00	5,97
0115378	TAPIS COR 12X11 FOLSAU LED ECO SEXTAVADO Cód. barras: 7892256242208	96051000	000	5102	PC	25	3,19	0,00	79,75	11,64	20,67	0,00	18,00	0,00	36,12
0115051	NOTAS AD JOCAR OFFICE CX1234 CX1234 Cód. barras: 750300900000	48301000	000	5405	PC	5	2,71	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
0115506	PAPEL SULFITE REPORT SEMINHA A4 AVARELO PT100 Cód. barras: 7891191001155	4802510	000	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
0115057	PAPEL SULFITE REPORT SEMINHA A4 AZUL PT100 Cód. barras: 7891191001155	4802510	000	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
0115058	PAPEL SULFITE REPORT SEMINHA A4 BRANCA PT100 Cód. barras: 7891191001155	4802510	000	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
0115509	PAPEL SULFITE REPORT SEMINHA A4 VERDE PT100 Cód. barras: 7891191001155	4802510	000	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79

DAIXAS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: IAGO Nº Pedido: 499543 Cond. Pagto: OUTRAS
Empresa: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18066-580 - SOROCABA - SP
Observação: SOLICITO PARA PAGAMENTO ANTES A NOTA FISCAL. Acesso usado Site: www.pedagogica.com.br
Imposto Retido por Substituição Tributária - ICMS-SP/2009 Confaz/SP Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 86,28 (20,17%) Estadual: R\$ 75,92 (17,29%) (Fonte: TRPT)

PAGO COM RECURSOS
RESERVADO PARA
FEF/RS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 427,69

72511-6

RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO -
C/P: 18035-010 - Sorocaba - SP

Recibo do Sacado

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09			Agência/Código Cedente 1178/03125-6	Vencimento 28/06/2019
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR			Número do Documento 39373/1	Nosso Número 109/00003903-8
Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 427,69	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
PROPOSTA APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 121036
RS 427,69 Autenticação Mecânica

26/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:44
019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003903811768031256000579340000042769

BENEFICIÁRIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.602

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 427,69

VALOR COBRADO 427,69

NR. AUTENTICAÇÃO D. E71.57A.AFB.FC3.CFA

73511-6

RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO -
C/P: 18035-010 - Sorocaba - SP

Recibo do Sacado

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Vencimento	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		1178/03125-6		28/06/2019	
Pagador		Número do Documento		Número Número	
ASSOCIACAO BOM PASTOR		39373/1		109/00003903-8	
Especie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	(-) Desconto	
RS			427,69		
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
PROJ STAR APSS 10 DIAS DO VENCIMENTO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº 2014 121636		
			RS 427,69 Autenticação Mecânica		

26/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:44
019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088039038117680312560008579340000042769

BENEFICIÁRIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	62.602
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	427,69
VALOR COBRADO	427,69

NR. AUTENTICAÇÃO D. 671.57A.AFB.FCJ.CFA

PAGO COM RECURSOS
FÉRIAS / FÉRIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00028979/00032/MA Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019 Nº 2017 21656

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019 Período de Abono Pecuniário: R\$ 1.491,86

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	2.606,13	0,00	2.606,13

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	1.216,19	45 - INSS Sobre Férias	129,73	
50 - 1/3 de Férias		405,40			
Total Proventos (A)	R\$	1.621,59	Total Descontos (B)	R\$	129,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.491,86				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.491,86

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.491,86 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Elizete Reis Barbosa
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

ELIZETE REIS BARBOSA

CTPS (nº/série/uf): 00028979/00032/MA

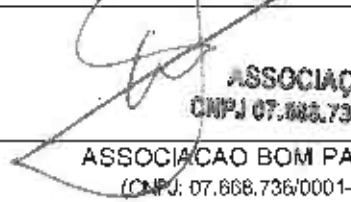
Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL

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	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

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 27/06/2019.

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

 <p>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENYD</p> <p>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)</p>	<p><i>Elizete Reis Barbosa</i> Empregado</p>
--	--

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Previdenciado	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2019		Remessa : 000369			
ELIZETE REIS MARBOSA	035.812.013-64	001	5962-0	00.000.024.349-3	1.491,86
Total parcial:	R\$ 1.491,86	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.491,86	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.491,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21636
 R\$ 1.491,86

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

925116



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

13960-000 - AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 7 - SALTO - SOCORRO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Série M1

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 136	Data Emissão: 26/06/2019	Chave: MRDI-RJOK
-------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

JULIANA FATICHI (MEI)

RUA RUFINO RODRIGUES DA SILVA, 140 3895.6681 - JAD CARVALHO SOCORRO - SP - CEP: 13960-000
 CNPJ/CPF: 11.895.567/0001-90 Inscr. Estadual/RG: NIRE 35800393961
 Email:
 Telefone: Inscrição Municipal: 560887

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2019
 Atividade: 12.01 - Espetáculos teatrais

Dados do Tomador de Serviço

Associação Bom Pastor
 Rua Domanda do Vale Blaseck 517 - Vila Barão
 Sorocaba - SP - CEP: 18065-580
 CNPJ/CPF: 07668738000181 Inscrição Estadual:
 C-mail: Inscrição Municipal:
 End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Olições de hematoterapia e auto conhecimento a sexualidade para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 12 a 17 anos	1.310,00	1.310,00
1	1	Referente ao mes de Junho 2019	0,00	0,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,10 (1,00%)

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / S/AS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0017 / 2018
 R\$ 1.310,00

OPTANTE PELO SIMI

Observação:	Total dos Serviços	1.310,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
1.310,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.310,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.socorro.sp.gov.br>

Recorzar Aqui

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:03:44

019109191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2019

NR. DOCUMENTO 552.695.000.014.741

VALOR TOTAL 1.310,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA FATIHI 282737498


AGENCIA: 2695-6 CONTA: 14.741-0

NR. DOCUMENTO 550.191.000.973.511

NR. AUTENTICACAO 4.D0D.0EF.7FD.A82.AE2

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21626
R\$ 1.310,00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número de Nota 00000018		
		Data e Hora de Emissão 27/08/2019 07:50:23		
30.962.386/0001-83		Código de Verificação IYER-2Y74		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.962.386/0001-83	Inscrição Municipal: 8.426.220-2			
Nome/Razão Social: THAYNA MARRIÈLES SANTOS 01792802680				
Endereço: R. ALBERTO NASCIMENTO JUNIOR Cidade: São Paulo	179, BLOCO Y, APT 101 - JARDIM BONFIGLIOLI	CEP: 05695-		
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81				
Endereço: Rua Demanda do Vale Bessou 517, Equipe Técnica - Vt. Sorocaba		CEP: 18065-680		
Município: Sorocaba	UF: SP	E-mail: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Consultoria: Elaboração e Facilitação de Treinamento em Comunicação Não Violenta, voltado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.				
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21036</u> R\$ <u>2.699,00</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.690,00				
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Pont	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.037/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337271001263648012
27/06/2019 10:05:40SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.43
0191000191 SEGUNDA VXA 0025COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.783.855-2FAVORECIDO: THAYNA MEIRELLES SANTOS 01192802560
CPF/CNPJ: 30.962.386/0001-83
VALOR: R\$ 2.690,00
DEBITO EM: 27/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISB8: 4.000.B46.B1A.B7B.A53PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121026
R\$ 2.690,00

23511-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007590
	Data e Hora de Emissão 18/06/2019 08:45:17
	Código de Verificação 0ba40b74

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **04.214.261/0001-65** Inscrição Municipal: **000118112**
 Endereço: **RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOM PASTOR**
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2019.

Tributável	Item	Qtds	Unidade R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2019.	1	157,46,00	157,46

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/21036
 R\$ 157,46

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	IRSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA**
 Serviço: **1103 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.**

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

73511-6

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57155 62568.831176 80285.000008 8 79370000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/06/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/15625688
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA NOTA FISCAL Nº 7509 SEDE VILA BARÃO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

27/06/2019

Banco do Brasil

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:43
019100191 0825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571556256883117680285000008879370000015746

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

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

NR. DOCUMENTO	62.702
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	157,46
VALOR COBRADO	157,46

NR. AUTENTICAÇÃO E.495.1CC.36I.3P1.3F4

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 121030

R\$ 157,46

72511.6



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota

00007589

Data e Hora de Emissão

18/06/2019 08:44:08

Código de Verificação

6cb87f98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **04.214.261/0001-65**

Inscrição Municipal: **000118112**

Endereço: **RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA NORTECIA I - CEP:18020-282**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**

CPF/CNPJ: **07.688.736/0001-81**

Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BR/09 - MONITORAMENTO FISCAL, INCLUI DO E JUNHO DE 2019.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2019.	1	157,46,00	157,46

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036

RS 157,46

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

IASS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46

Valor Total, com Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Aliquota:

R\$ *

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional:

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semelhantes.**

7-2511-6

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57155 62638.221176 80285.000008 1 79370000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/06/2019	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/15626382
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO D.A NOTA FISCAL N.º 7590 SEDE LARGO DO DIVINO.					(-) Descontos/Abatimento
					(r) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

27/06/2019

Banco do Brasil

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:43
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571556263822117680205000008179370000015746

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

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

NR. DOCUMENTO 62.703
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICAÇÃO 9.82E.6F5.7EA.6E8.E9D

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 157,46



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota: **00007591**
Data e Hora de Emissão: **18/06/2019 08:47:19**
Código de Verificação: **1dec0621**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.214.261/0001-65** Inscrição Municipal: **000118112**
Endereço: **RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.688.736/0001-81**
Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **PASTORALDOMENOR@TEARRA.COM.BR**

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2019.

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2019.	1	194,16,00	194,16

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2019/01636
R\$ 194,16

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (7,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e eventos.**

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57155 62694.071176 80265.000008 8 79370000019416		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/06/2019	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Acéite N	Data Processamento	Nosso Número 157/15626940
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA NOTA FISCAL N.º 7591 SEDE PASTORAL DO MENDR IPIRANGA.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
RUÁ DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

27/06/2019

Banco do Brasil

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:43
019190191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157155626940711768028500000879370000019416

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.704
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 194,16
VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 5.964.1FF.E9A.D8F.943

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019 21036
R\$ 194,16

73511-6

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PO ESMERALDA
18055-040 SOROCABA SP

Nota Fiscal
CPFL de Energia Elétrica
Nº: 030884643 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 14/06/2019
Data de Apresentação: 19/06/2019
Conta Contrato No: 210025988484

Lofo: **Setor de leitura** Medidor: **5588511** Cliente: **0710031144**

Reservado ao fisco

FCAS.3E86.773F.011B.2347.C26A.83D0.0CCB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e a cobrança de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso no seu cartão.

CEC Esmeralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR

R MITRE FIUZA AYRES, S/N1

PO ESMERALDA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Convencional B1 Residencial - Brasília 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2020273941	JUN/2019	01/07/2019	53,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. C. It.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Data Cálculo ICMS	Aiq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,15%	Bandeiras Tarifárias
0005		Consumo Usr Sistema (Kwh)-TUSD	JUN/19	90,000	KWh	0,23670000	21,24			21,24	0,14	0,60		Atacado 25 Dias
0001		Consumo - TE	JUN/19	90,000	KWh	0,71622223	31,18			31,18	0,26	1,30		Venda 34 Dias
0001		Adição de Bandeira Financeira Total Distribuição	JUN/19				0,81			0,01	0,01	0,06		
							53,21							

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 121036
R\$ 53,21

TOTAL CONSOLIDADO

53,21

R\$

53,21 0,48 2,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Dias
JUN	90	29
MAI	180	31
ABR	150	30
FEV	180	28
DEZ	220	31
NOV	210	30
AGO	270	31
JUL	190	31
JUN	180	30
MAY	180	31
ABR	180	30
FEV	180	28
DEZ	180	31
NOV	180	30
AGO	180	31
JUL	180	31
JUN	180	30

TARIFA ANEEL

Consumo 1,36 TC
Consumo Fixo 0,7311930 0,322,94225

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

X*	Equip	Local	Leitura	Fixa	Contador	Tam. do Fio	Índice
538041	ATVA	7-1	232	10,00	3-0-1	18	Produto 2166

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030884643 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025988484 53,21 01/07/2019



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

PADARIA JMW'LE
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS
CENTRO FLAAR

AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLET
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS
avenida paulo emmanuel de Almeida, 149 - wanel Ville

Autenticação Mecânica

936800000009 532101 03176 533564233021 140259884847





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC		
Codigo de Barras	8368000000-9	53210110317-6
	53356424302-1	10075988404-7
Data do pagamento		27/06/2019
Valor em Dinheiro		53,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,21

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: E.833.726.92A.6B9.CEE

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/01026
R\$ 53,21

72511-6

SOC BOM PASTOR
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02
LARANJEIRAS
077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 030574754 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 11/06/2019
Data de Apresentação 14/06/2019
Conta Contrato No 210025409590

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SORBUB71-00000136	21493566	0710031144	1D7F.4D8D.42FB.7C1E.A8BD.05E1.8F56.8EC5

FEZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados. Alguns itens determinam a tarifa e a faturação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e em poucas linhas para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que aparece no verso de sua conta.

cec Laranjeiras II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SSOC BOM PASTOR
 MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
 2 LARANJEIRAS SOROCABA - SP
 INSC. EST: ISENTO
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 : 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096369647	JUN/2019	08/07/2019	59,71

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	valor total da	Baixa Cálculo	Aliq.	ICMS	Baixa Cálculo	PIS	COFINS	Bonificações
5	Nº 900402632926	Ref.	Faturada	Med.	tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,12%	Tarifárias
05	Custo Disp. Uso Sistema (USD)	JUN/19	50,000	KWH	0,22000000	11,00				11,80	0,11	0,43	Amortiza
01	Disp. Sistema TL	JUN/19	50,000	KWH	0,31620000	15,81				17,31	0,15	0,72	18 D. Co
01	Ativação do Sistema Residencial	JUN/19				0,32				0,32		0,01	verdes
99	Custo de Venda	MAR/19				31,07							11 D. Use
	Total Distribuidora					33,50							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
99	Reservado ao Fisco	AIR/19				0,79							

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

TOTAL CONSOLIDADO: 59,71 0,43 0,27 1,23

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWH	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO		DADOS DE LEITURA	
0	1			Região	Tipo	1	2	1	2
JUN		43	29	0,50	10	1784	1784	1784	1784
JUL		52	33	0,29416000	0,32000000				
AUG		51	28						
SET		60	30						
OUT		33	28						
NOV		35	32						
DEZ		36	31						
JAN		47	32						
FEB		52	29						
MAR		51	33						
ABR		32	29						
MAY		34	30						
JUN		48	32						

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030574754 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025409590 59,71 08/07/2019

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

COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3769 - ITAVUVU
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
ESPACO INFANTIL AV. ITAVUVU 3769 - JARDIM SANTA CECILIA

836900000008 597101103161 133565035028 100254095902

A. Injeção Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2019 - AUTOTENDIMENTO - 10.31.05
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CPFL CIA PIRATYINGA FORC
 Codigo de Barras 83690000000-8 59710110316-1
 13356503502-8 10025409590-2
 Data do pagamento 27/06/2019
 Valor em Dinheiro 59,71
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 59,71

DOCUMENTO: 062706
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9BE.E71.DEA.26C.D2A

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017/2016
 R\$ 59,71

72511-6

SOC BOM PASTOR
JORACY AMARAL 104 CA 2
J S BENTO
372-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 030456061 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/06/2019
Data de Apresentação 12/06/2019
Conta Contrato No 210025070438

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SORBU967-00060709	209642696	0710031144	345F.A68A.6A5D.082D.4C8E.8BBR.2222.70A1

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

CEC São Bento

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SSOC BOM PASTOR INSC. EST: ISENT0
JORACY AMARAL, 104 CA 2 CNPJ: 07.868.738/0001-81
J S BENTO SOROCABA - SP Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094574278	JUN/2019	18/07/2019	114,26
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aiq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 905402410313	Ref.	Faturado	Med.	Títulos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,50%	4,10%	Tarifa
05	Consumo Uso Sistema (KW/h-FUSO)	JUN19	169,300	KWh	0,2702668	45,67	45,67	12,00	5,48	45,67	0,41	1,93	Amarla
01	Consumo - IC	JUN19	169,300	KWh	0,39522137	66,98	66,98	12,00	8,04	66,98	0,50	2,79	25-Cas
01	Adicional de Bandeira Amarla	JUN19				1,61	1,61	12,00	0,15	1,61	0,01	0,07	Verde
	Tela Distribuição					114,26							99-Cas

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-1-02036

TAL CONSOLIDADO

TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
Consumo	Tarifa	Nº	Equip
Consumo (KWh)	0,2702668	209642696	Ativa
Consumo (KWh)	0,39522137		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030456061 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025070438 114,26 18/07/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
 SUPERMERCADO LUZIO R. PASCHOA AUGUSTO VERRI ANGIERI, 52 - JD N HORIZONTE
 SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

83600000015 142601103021 033580201029 100250704366

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE IMPONHAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Código de Barras	83500000001-5 14260110302-1 03358020102-9 10025070436-6
Data do pagamento	27/06/2019
Valor em Dinheiro	114,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	114,26

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 5.315.FB3.9EB.3BA.F4D

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/01636
R\$ 114,26

72510-6

ASSOC BOM PASTOR
R PROF. JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030915567 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 18/07/2019
Data de Autorização: 18/07/2019
Conta Contrato Nº 210024933325

Lote	Roteiro de Leituras	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SORBU629-0000250	303875143	0710031144	C7DB.61CF.3493.730C.CADE.0E18.FD8B.6162

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

Cec Habteto II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		INSC. EST: ISENTO
ASSOC BOM PASTOR		CNPJ: 07.868.736/0001-81
R. PROF. JORGE CARVALHO DE MORAES, 95		Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP		

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	JUN/2019	18/07/2019	294,12
www.cpfli.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Lít.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS COFINS	PIS COFINS	Tarifárias	
715	Nº 902182614131	Jun										
0006	Consumo Uso Sistema (40%)-FUSO	JUN19	406,200 kWh	0,25185803	118,20	118,00	18,00	21,24	118,00	1,00	3,81	
0007	Consumo - TE	JUN19	406,200 kWh	0,12726209	173,04	173,04	18,00	5,13	173,04	1,00	7,20	
0021	Ativ. prof. de Instalação Amarela Tarif. Distribuidora	JUN19			3,08			0,59		0,00	0,13	
TOTAL CONSOLIDADO					294,12	294,12	02,04	294,12	2,05	12,24		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dieta	Consumo	Tarifa	Valor
2013 JUN	405	26	1,000	1,224	630,7430
MAR	538	32			
ABR	409	20			
MAR	601	30			
FEV	388	20			
JAN	420	32			
2018 DEZ	408	31			
NOV	479	26			
OUT	496	32			
SET	444	31			
AUG	354	31			
JUL	212	30			
JUN	302	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Modelo	Letras	Letras	Data	Consumo	Data de Fatura
83827614-1	ATVA	0229	11829	18/07/2019	406	18/07/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21030
R\$ 294,12

AVISO IMPORTANTE
Em 01/07/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 200 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfli.com.br/entabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030915567 Série C

Cód.CebAut-Banco: 210024933325 Total a Pagar (R\$): 294,12 Data de Vencimento: 18/07/2019

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

PATROCÍNIO ROSA
VAN MODAS
BERTINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

R. COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
AV. OLÍMPIA AIRES PAULETE 837 - JARDIM SANTA MARINA II
AV. DR. ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

83660000027 941201103145 633586303024 100249333251



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
 Codigo de Barras 8366000002-7 94120110314-5
 63358630302-4 10024933325-1

Data do pagamento 27/06/2019
 Valor em Dinheiro 294,12
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 294,12

 DOCUMENTO: 062708
 AUTENTICACAO SY550: A.1CS.091.DF2.610.58E

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017, 21626
 R\$ 294,12

73511-6

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
14079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 030915566 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 18/06/2019
Data de Apresentação: 18/06/2019
Conta Condôto No 210024933309

Reservado ao fisco

FOYA.FBA7.00DE.A720.4858.09FE.7500.447A

Leite	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
02	SORBUS29-00000251	212293588	0710031144

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha sempre atualizadas, alguns para determinam e tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

cec Habilitado I

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:	INSC.EST: ISENT0
ASSOC BOM PASTOR	CNPJ: 07.888.738/0001-81
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95 BR 2	Convencional B3 Cotrexat Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2095437886	JUN/2019	18/07/2019	73,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO															
Cod.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tribuise	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Atr. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Ratificas Tarifarias
								ICMS	ICMS						
0005	0005	Custo Esg. Res. Sistema T.U.S.H	JUN/19	90,000	kWh	0,29120000	14,58	14,58	1,74	2,62		14,58	0,13	0,51	Amortiz
0001	0001	Res. Sistema TL	JUN/19	90,000	kWh	0,42400000	21,35	21,35	30,30	3,64		21,35	0,19	0,28	17 Utiliz
0001	0001	Atribuição do Serv. Banc. Amortiz	JUN/19				0,28	0,28	16,30	9,07		0,28		0,02	Valor - 2 Pas
0000	0000	Contas de Trib. Total Contribuicao					73,35								
TOTAL CONSOLIDADO								73,35	30,29	6,53		36,25	0,32	1,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	kWh	Dias	Subgrupo	RUBI	TC	Nº	Equip.	Calib.	Validade	Comiss.	Tipo de Ponto	Leitura	Medição
2019	21	26	02000000	02000000	02000000	212293588	4,10V	100%	100%	0,20	27	18	02000000
2018	56	33											
2017	47	26											
2016	38	30											
2015	14	28											
2014	27	32											
2013	45	31											
2012	52	28											
2011	62	32											
2010	27	31											
2009	17	31											
2008	32	30											
2007	25	30											

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

PAGO COM RECURSOS

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21636
R\$ 73,35

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030915566 Série C

CódDébAut-Banco 210024933309 Total a Pagar (R\$) 73,35 Data de Vencimento 18/07/2019



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

MERCADO ROSA
VAN MODAS
BIERTM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
AV OLINDA AIRES PAULETTE 037 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ANÍTOR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

836100000006 733501103143 633586302026 100249333095



Autenticação Mensal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====K
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83619000000-6 73350110314-3
63958630202-6 10024933309-5
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 73,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,35

DOCUMENTO: 062729
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.2E4.90F.111.1DF

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017 / 21036
R\$ 73,35

7201-6

SOC BOM PASTOR
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 548
LARANJEIRAS
177-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 030816636 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 11/06/2019
Data de Apresentação: 14/06/2019
Conta Contrato No 210025388835

Reservado ao fisco
004F.9DF0F.1AD2.5136.E328.B231.67B3.69ED

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

ccc laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SSOC BOM PASTOR
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 548
LARANJEIRAS SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096357258	JUN/2019	08/07/2019	78,45

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO:													
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandeiras	
15	Nº 912951028454	Rel.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,16%	Tarifárias
05	Consumo Usa Sistema (KW/h) TUSD	JUN/19	119,000	KWh	3,27026211	387,16	32,16	2,00	3,96	32,16	0,29	1,34	Amarelo
07	Consumo - TL	JUN/19	114,500	KWh	3,56880953	407,18	47,16	2,00	5,68	47,16	1,14	1,95	10 Dica Verde
07	Adição de Rend. Amarelo	JUN/19				0,80		3,99	12,00	0,11	0,01	2,04	11 Dica Verde
	Total Tarifárias					0,80							
DÉBITOS / DEVALUÇÕES													
99	Resarcimento DMIC	ABR/19				1,70							
TAL CONSOLIDADO						78,45	50,21	9,85	80,21	0,72	3,34		

TÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Consumo	kWh	Diária	Classe	TE
20H	119	29	03 - 124 kWh	9,284210
TA	148	33		0,1191000
7BB	105	25		
MAN	143	30		
FRN	100	26		
17A	143	32		
8 127	140	31		
20V	148	32		
00E	129	29		
3 17	122	33		
ACC	80	29		
20L	119	30		
20Y	124	32		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Modelo	Ativa	Instalado	Classe	Base	Deleção	Base de Ponta	15 Dias	Próximo Mes
2-4828793		0872	9163	1,30	918				12/07/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20019 121036

AVISO IMPORTANTE

RS 78,45

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030816636 Série C

CódDebAut-Banco
210025388835

Total a Pagar (R\$)
78,45

Data de Vencimento
08/07/2019

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

ESPAÇO INF-AN IV
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
RUA SOROCABA

AV. ITAVUVU, 8799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV. ITAVUVU 5799 - ITAVUVU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 18.31,05
 0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
 Codigo de Barras 83658000002-2 78450110305-4
 33358344101-2 10025388835-6
 Data do pagamento 27/06/2019
 Valor em Dinheiro 78,45
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 78,45

 DOCUMENTO: 062710
 AUTENTICACAO SISBB: 4.70D.374.E03.7AC.F65

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017 / 21030
 R\$ 78,45

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

25/11-6

ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
CJH J M FILHO
18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 031584400 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 26/06/2019
Data de Apresentação: 01/07/2019
Conta Contrato No: 210024933295

Letra	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00600054	214328996	0710031144	BADA.4811.4470.3183.5364.E961.CDD8.B9FF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens podem variar a tarifa e a faturação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Mais informações acesse o endereço que consta na verso de sua conta.

Cec Manchester

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86
CJH J M FILHO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.608.738/0001-81
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 720 / 127 V

Julio de Mesquita

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2078994462	JUN/2019	08/08/2019	204,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Sanções Tarifárias
115	Consumo Tar. Sistema (KW)-TURB	JUN19	284,000	KWh	0,29120282	82,73	82,73	18,00	14,88	82,73	0,74	3,44	Anexos 04 Das 20 Das
116	Consumo -	JUN16	284,000	KWh	0,42726852	121,34	121,34	18,00	21,84	121,34	1,08	5,00	
2001	Atualização Bancária Anual - Taxa Des. Eudora	JUN15				0,46	0,46	18,00	0,83	0,48		0,02	
TOTAL CONSOLIDADO							204,55	204,55		204,55	1,33	8,81	

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

Nº 2017 / 21626
R\$ 204,55

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Consumo (KWh)</th> <th>Medidor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019 JUN</td><td>284</td><td>30</td></tr> <tr><td>2019 MAI</td><td>324</td><td>32</td></tr> <tr><td>2019 ABR</td><td>322</td><td>29</td></tr> <tr><td>2019 MAR</td><td>302</td><td>30</td></tr> <tr><td>2019 FEV</td><td>282</td><td>28</td></tr> <tr><td>2019 JAN</td><td>294</td><td>32</td></tr> <tr><td>2018 DEZ</td><td>292</td><td>30</td></tr> <tr><td>2018 NOV</td><td>291</td><td>29</td></tr> <tr><td>2018 OUT</td><td>287</td><td>33</td></tr> <tr><td>2018 SET</td><td>286</td><td>30</td></tr> <tr><td>2018 AGO</td><td>192</td><td>29</td></tr> <tr><td>2018 JUL</td><td>186</td><td>30</td></tr> <tr><td>2018 JUN</td><td>210</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Consumo (KWh)	Medidor	2019 JUN	284	30	2019 MAI	324	32	2019 ABR	322	29	2019 MAR	302	30	2019 FEV	282	28	2019 JAN	294	32	2018 DEZ	292	30	2018 NOV	291	29	2018 OUT	287	33	2018 SET	286	30	2018 AGO	192	29	2018 JUL	186	30	2018 JUN	210	32	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Unid.</th> <th>ICMS</th> <th>IC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarifa de Consumo</td> <td>2,2418244</td> <td>0,22574220</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Unid.	ICMS	IC	Tarifa de Consumo	2,2418244	0,22574220		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Equip. e Data</th> <th>Leitura</th> <th>Data</th> <th>Consumo</th> <th>Total da Leitura</th> <th>Leitura Anterior</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>214328996</td> <td>EMTA</td> <td>36728</td> <td>36220</td> <td>1181</td> <td>284</td> <td>2570718</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Equip. e Data	Leitura	Data	Consumo	Total da Leitura	Leitura Anterior	214328996	EMTA	36728	36220	1181	284	2570718
Mês	Consumo (KWh)	Medidor																																																																
2019 JUN	284	30																																																																
2019 MAI	324	32																																																																
2019 ABR	322	29																																																																
2019 MAR	302	30																																																																
2019 FEV	282	28																																																																
2019 JAN	294	32																																																																
2018 DEZ	292	30																																																																
2018 NOV	291	29																																																																
2018 OUT	287	33																																																																
2018 SET	286	30																																																																
2018 AGO	192	29																																																																
2018 JUL	186	30																																																																
2018 JUN	210	32																																																																
Descrição	Unid.	ICMS	IC																																																															
Tarifa de Consumo	2,2418244	0,22574220																																																																
Nº	Equip. e Data	Leitura	Data	Consumo	Total da Leitura	Leitura Anterior																																																												
214328996	EMTA	36728	36220	1181	284	2570718																																																												
<p>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br</p>																																																																		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031584400 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210024933295 204,55 08/08/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira e atualize no site www.cpf.com.br
MELIO AUTO PECAS
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R PROFº SROR ALLISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ - JULIO DE MESQUITA TI
R AMERICO FIGUEIREDO, 3858 - CONJ HARIACIONAL JULIO I
R DOU! DR AMERICO FIGUEIREDO 3859 - CUN I, IIA3, JULIO DE MESQUITA

Autenticação Mecânica

83680000025 045501103084 533607417029 100249332956





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337271110415688012
27/06/2019 11:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.46
 0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
 Código de Barras 83688000002-5 64550110308-4
 53360741702-9 10024933295-6

Data do pagamento 27/06/2019
 Valor em Dinheiro 204,55
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 204,55

DOCUMENTO: 062711
 AUTENTICACAO SISBB: C.SCO.BBD.BA1,317.A46

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21636
 R\$ 204,55

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

73511.6

SESIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/06/2019 HORA: 09:21:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

18065-580

SOROCABA

SP

(0015) 32179263

427,78
VALOR
COMPROVADO

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(-) 12.847,23

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85060001280 472302702302 507668736002

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 05880000128-0 47230270230-2
50766873500-2 01812019069-1
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 12.847,23

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.56A.590.79A.3FB.959

VILA BARAO
SOROCABA
(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

2 - VENCIMENTO

Nº 2019/21036

(USO EXCLUSIVO INSS)

R\$ 427,78

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85060001280 472302702302 507668736002 018120190691



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.917,84

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

NR. AUTENTICACAO D.809.808.233.774.088

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

28/06/2019

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO D.9FE.76E.28F.F4B.676

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 4.721.C08.20C.47C.01A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D95.65D.C04.085.BF9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO D.098.ECD.608.92E.E67

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBERTO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 2.036.09B.0E2.94A.ACD

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036
RS 427,78

92511-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 121030
R\$ 380,25

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

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

Centro de Custo	FGTS	
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30	
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.029,80	
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04	0
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06	50807,76
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.821,98	
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58	0
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800001123 839401791900-0
 707630050807 76687360001-8
 Data do pagamento 28/06/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 06/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2019
 VALOR DEPOSITO 11.283,94
 Valor Total 11.283,94
 =====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8. EDD.592.CAB.0EB.637

Transação efetuada com sucesso por: J5010716 JOSE ROBEI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE
GERADA EM

380,25
VALOR
COMPROVANTE

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

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

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

858000001123 839401791900 707630050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.649,30

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

NR. AUTENTICACAO	4.04A.FDD.8AA.B2C.BFD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.029,80

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	632,04

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

NR. AUTENTICACAO	1.CDA.05E.251.496.828
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	408,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2AF.B76.546.9DC.BF0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/121626
R\$ 280,25

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.162,58

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

NR. AUTENTICACAO	3.B2D.134.6D9.E4D.C92
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	300,25

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

NR. AUTENTICACAO	E.699.A70.AAD.4C5.2E9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADGR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CÓDIGO DE BARRAS 85640000000 20850064920
01076687360 00105619181

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,85


DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 6.684.C87.F49.998.752

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

72511-6

Aprovado pela FURFE nº 790/2007

17 Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CODIGO DA RECITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF S/FOLHA 06/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,85
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio e endereço do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 6.46.55 7145 - opção 1 - D.I.I. versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS CL - 1,026/08	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,85

8564000000-1 20850064920-6 01076687360-7 00105619181-8

11 VALOR AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



R\$

20,85