



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JULHO/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

*De acordo
14/08/2019
Unice*

12912
Folha

12912 - Fed - Jul/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2019	03/07/2019	NF 61754	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	422,17
01/07/2019	10/07/2019	NF 1490	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
17/07/2019	10/07/2019	NF 1489	SANTA CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
10/07/2019	10/07/2019	CARNÊ	IPTU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,66
10/07/2019	10/07/2019	CARNÊ	IPTU CEC NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,58
10/07/2019	10/07/2019	CARNÊ	IPTU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
17/07/2019	18/07/2019	NF 2611	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
8/07/2019	30/07/2019	NF 44345	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,03
23/07/2019	31/07/2019	NF 7711	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
23/07/2019	31/07/2019	NF 7712	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
23/07/2019	31/07/2019	NF 7713	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
31/07/2019	31/07/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	73,74
31/07/2019	31/07/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	112,92
31/07/2019	31/07/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	254,10
31/07/2019	31/07/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	76,03
29/07/2019	31/07/2019	NF 140	JULIANA FATICHI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4000,00
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1329,20
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1643,10
31/07/2019	31/07/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
31/07/2019	31/07/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	633,71
31/07/2019	31/07/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	521,90

TOTAL R\$ 14.540,77

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 9 DE AGOSTO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORIA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ:	07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP:	SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF:	749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	16093,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2019	R\$ 16.093,00	02/08/2019	141.564	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.773,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.093,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.866,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.866,75

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JULHO	2019	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ 6.081,66
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ 422,17
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ 379,03
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ 6.496,14
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ 1.161,77
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.540,77

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.866,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.540,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.325,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.325,98

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JULHO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	2/7/2019		jul/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENT. SOCIAL - 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
4	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
5	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/2/2018		jul/19
6	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRA	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
7	FRANCINY FARIAS VAREZ	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	1/11/2017		jul/19
8	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
9	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
10	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/8/2017		jul/19
11	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
12	JOSI EXPÍNDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	7/1/2019		jul/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRA	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/3/2018		jul/19
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
15	LÚGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
16	LUCILIA AP. PIRES BRITO	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/2/2019		jul/19
17	LUCILENE ZANETI	SUPERVISORA DE PROJETO I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	2/3/2018		jul/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	1/12/2017		jul/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		jul/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
3	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	3/7/2017		jul/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	3/7/2017		jul/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	3/7/2017		jul/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	LABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
2	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	5/4/2018		jul/19
5	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	16/4/2019		jul/19
6	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
7	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
8	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	1/4/2019		jul/19
9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19

Handwritten signature: Dando conta

11	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PROJETO III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
12	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	2/3/2018		jul/19
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
14	JUANETE COSTA DA SILVA	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/2/2018		jul/19
15	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
16	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
21	MARIA LUIZA MARESTONI	AUX. SERV. GERAIS - 3X SEMANA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	1/2/2018		jul/19
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
23	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL (32 HORAS)	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	1/3/2018	15/7/2019	jul/19
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	2/5/2018		jul/19
25	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADORA SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
26	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/7/2018		jul/19
27	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	6/4/2019		jul/19
28	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
29	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/5/2018		jul/19
30	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
31	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
32	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
33	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
34	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		jul/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	3/7/2017		jul/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	1/7/2019		jul/19
3	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA ADMINISTRATIVO	12 A 17 ANOS - FEDERAL	6/11/2018		jul/19

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.061.754
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0617 5410 1713 7384 **72511-6**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190474404525 - 03-07-2019 11:38:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 03-07-2019 11:37:38
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-07-2019 11:37:38
FONE/FAX 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:38:16

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,33		VALOR DO ICMS 10,85		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,17	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 422,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
826592	CHA MATTE NAT LERO GRANEL 250G	09030090060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692486	ADOC LIQ LINEA SUC75MLGTS 25ML	21069090000	5102	UN	3,0000	4,9900	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00	0,00
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15021000260	5405	UN	3,0000	15,6900	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090040	5102	KG	3,2220	13,9000	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901979	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010000	5102	UN	24,0000	1,8900	0,00	45,36	45,36	8,16	0,00	18,00	0,00	0,00
373724	OVOS BCOS GDE CX 30DZ	04072900040	5102	UN	2,0000	92,8900	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546207	VINAGRE ALC COLOR ARO 750ML	22099000040	5102	UN	12,0000	1,1200	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000040	5102	UN	2,0000	18,8900	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014/21636
R\$ 422,17

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940404) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,62 ESTADUAL 37,91 MUNIC IPAL 0,00 [826592, PIS:0,51, COFINS:2,34]; [692486, PIS:0,20, COFINS:0,93]; [901979, PIS:0,61, COFINS:2,83]; [546207, PIS:0,24, COFINS:1,09]; [264602, PIS:0,62, COFINS:2,87];, COO: 203886, PDV: 5			



Transações Pendentes

G333031051349987016
03/07/2019 10:57:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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




Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.301
Valor	422,17
Data transferência	03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E8876AEF62B36DEB

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	03/07/2019 10:55:16
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	03/07/2019 10:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001490											
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 09:00:10											
	Código de Verificação 135587e0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000310502 UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>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</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição:												
MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL CARRO: KOMBÍ PLACA: DWH-6326												
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1000,00</td> <td style="text-align: center;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1000,00	1.000,00				
Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
1	1000,00	1.000,00										
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												


Kombi DW46326 - parcela 5/10.

73511-6



237-2

23793.14707 99182.000002 08001.916306 2 79510000100000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/07/2019	
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9	
Data do Doc. 01/07/2019	Nº do documento 199	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2019	Nosso número 09/91/820000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.000,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP				 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

10/07/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
019100191 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079918200000208001916306279510000100000

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

PAGO COM RECURSOS
FEZEFAS / S.A.S
TERMO DE COLABORAÇÃO
G336101153640381059
10/07/2019 12:02:30


Nº 2017 / 11026
R\$ 1.000,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001489	
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 08:45:29	
	Código de Verificação 11a45b8b	
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-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- UNO PLACA - ETX-1341		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 241,50
		Total R\$ 241,50
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 241,50		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21636
R\$ 241,50

UNO ETX 1341 - parcela 6/8

325116

bradesco 237-2		23793.14707 99182.000002 10001.916302 1 79560000024150			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/07/2019
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9
Data do Doc. 01/07/2019	Nº do documento 198	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2019	Nosso número 09/91/020000010-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 241,50
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica <i>P</i>

10/07/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079918200000210001916302179560000024150

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	241,50
VALOR COBRADO	241,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.A22.BCE.B14.D31.955

=====

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036
R\$ 241,50

73511-6 11.566/06

73511-6 11.566/10

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

CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	05	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
22/07/2019		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.

2019	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	3524/19	05	22/07/2019
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

8165000001-2	79664404201-5	90722010400-0	00352419005-9
--------------	---------------	---------------	---------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 8165000001-2 79664404201-5
 90722010400-0 00352419005-9

Data do pagamento 10/07/2019
 Valor em Dinheiro 179,66
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 179,66

=====

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017/2019
 R\$ 179,66

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB:
E.FD3.2B0.FF4.A36.51A

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

10/07/2019 11:53:14
10/07/2019 12:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

1.429/05


92511-6 1.429/09

PREFEITURA DE SOROCABA
TAXAS
2019

DO CARNE 333326/19	PARCELA 05	INSCRIÇÃO CADASTRAL 335.409
VENCIMENTO 22/07/2019		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.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE

2019	TRIBUTOS 211	Nº DO CARNE 333326/19	PARCELA 05	VENCIMENTO 22/07/2019
INSCRIÇÃO CADASTRAL 335.409			VALOR EM REAIS (R\$) 43,58	
 <p>PREFEITURA DE SOROCABA</p>				
<p>Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>				

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81600000000-9 43584404201-8
 90722010400-0 33332619005-0
 Data do pagamento 10/07/2019
 Valor em Dinheiro 43,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 43,58
 =====

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB:
5.D5F.1E9.AAD.426.DE2

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 01636
 R\$ 43,58

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

10/07/2019 11:53:50
10/07/2019 12:02:30

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
CARNE 132083/19	PARCELA 05	INSCRIÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO 22/07/2019	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 05	VENCIMENTO 22/07/2019
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.				

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81610000004-0	21744404201-4	90722010400-0	13208319005-9
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81610000004-0 21744404201-4
 90722010400-0 13208319005-9
 Data do pagamento 10/07/2019
 Valor em Dinheiro 421,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 421,74
 =====
 DOCUMENTO: 071005
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.E57.B9F.051.C9C.2B3

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2019 / 21036
 R\$ 421,74

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



10/07/2019 11:55:06
 10/07/2019 12:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Nota Fiscal - Federal 73511-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002611							
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 10:40:09							
	Código de Verificação 994709f0							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000110849 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>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: pastoraldomenor@terra.com.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE Á JULHO/201								
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>745,56</td> <td>745,56</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	745,56	745,56
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	745,56	745,56						
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>745,56</u></p>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (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: 07/2019								
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.								

 237-2		23790.15205 99198.000004 04018.334906 1 79540000074556			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/07/2019
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 17/07/2019	Nº do documento 072016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/07/2019	Nosso número 09/91/980000004-8
Uso do Banco	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 BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					



Transações Pendentes

G335181437646406015
18/07/2019 14:43:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:38
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059919800000404018334906179540000074556

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 71.801

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2019

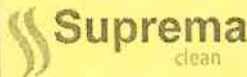
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 745,56

VALOR COBRADO 745,56

NR. AUTENTICACAO 6.8AD.7C6.317.B84.4A2

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 745,56



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, -
 WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
 Fone: 1533276501

Identificação do Emitente

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

N: 000044345

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190711414559000184550010000443451004731704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190486745143 08/07/2019 16:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

08/07/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/07/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:52:28

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
30/07/2019	001	379,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	379,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15226	COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$58,08(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	75,000	2,1600	162,00	0,00	0,00	0,00
16409	GUARDANAPO NAPPEL / PEROLA PEQ C/100 Val Aprox Tributos R\$21,50(%34,12)	48183000	0500	5405	PTE	70,000	0,9000	63,00	0,00	0,00	0,00
19700	MULTI USO BIO-KRISS 500ML Val Aprox Tributos R\$24,89(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	48,000	1,5200	72,96	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO CLASS 1KG Val Aprox Tributos R\$9,52(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	10,000	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00
16485	LIMPA ALUMINIO 500ML Val Aprox Tributos R\$12,77(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	1,5600	37,44	0,00	0,00	0,00
19398	SABCLEAN VITA FRESH E.DOCE 5L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R\$2,91(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	1,000	8,5300	8,53	0,00	0,00	0,00
17311	PEDRA SANITARIA 22GRM Val Aprox Tributos R\$2,46(%34,12)	34022000	0500	5405	UND	12,000	0,6000	7,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Na Rua Capitao Pedro Tavares, 315; V. Espírito Santo.
 Val Aprox Tributos R\$132,13(%34,86) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
 FEDEZAS/CIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 379,03

73511-6

12 ou 13 dias - Federal RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 968768	Data de Vencimento 30/07/2019	Valor Cobrado 379,03
	Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30013338-7

Itaú Banco Itaú					341-7	34191.09305 01333.870515 38596.940007 7 79660000037903		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/07/2019		
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP						Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		
Data do Documento 08/07/2019	Nº do Documento 968768	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/07/2019	Nosso Número 109/30013338-7			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 379,03			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,26 ao dia SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções / Abatimento		
						(+) Mora / Multa / Juros		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP						CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador / Avalista						CNPJ/CPF		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:41
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050133387051538596940007779660000037903
BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
CNPJ: 11.414.559/0001-84

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

NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 379,03
VALOR COBRADO 379,03

NR. AUTENTICACAO B. C21. 72D. 5F8. 001. E25

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 379,03

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007711	
	Data e Hora de Emissão 23/07/2019 13:45:55	
	Código de Verificação 7db6c63d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000118112 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: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2019. ASSOC. BOM PASTOR - SEDE PROJETO JOVEM VILA BARÃO.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2019.	Qtde 1
		Unitário R\$ 157,46
		Total 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	INSS (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019	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 semoventes.		

735116

12017 - Federal

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57221 20917.931170 80285.000008 1 79680000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2019
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 23/07/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/22209179
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 DIA SEDE VILA BARÃO. NOTA FISCAL NÂº 7711					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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

31/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335310843117626066
31/07/2019 08:50:35

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:36
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572212091793117080285000008179680000015746

BENEFICIÁRIO:
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 73.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 157,46

VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO 2.CF2.941.BE4.DA1.412

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 157,46

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007712						
	Data e Hora de Emissão 23/07/2019 13:47:20						
	Código de Verificação 957ec913						
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: 07.668.736/0001-81 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 JULHO DE 2019. ASSOC. BOM PASTOR SEDE ADM.							
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2019.	Qtde 1	Unitário R\$ 157,46	Total 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	INSS (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 das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019				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 semoventes.							

72511-6

12.017 - Federal

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57221 20992.261170 80285.000008 1 79680000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2019
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 23/07/2019	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/22209922
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 DIA SEDE ADM. NOTA FISCAL NÂº 7712					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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

31/07/2019

Banco do Brasil

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:36
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572212099226117080285000008179680000015746

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



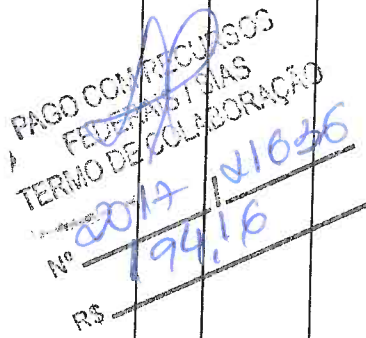
NR. DOCUMENTO 73.102
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO D.F95.A37.641.541.F6E

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 01630

R\$ 157,46

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00007713		
	Data e Hora de Emissão 23/07/2019 13:48:54		
	Código de Verificação 64f659ff		
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: 07.668.736/0001-81 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 JULHO DE 2019. ASSOC. BOM PASTOR PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2019.	Qtde 1	Unitário R\$ 194,16
			Total 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 (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		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 semoventes.			

72511-6
12 de 17 - Federal

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57221 21074.661170 80285.000008 1 79680000019416

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2019
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 23/07/2019	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/22210746
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA SEDE PASTORAL DO MENOR IPIRANGA. NOTA FISCAL NÂº 7713					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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

31/07/2019

Banco do Brasil

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:36
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572212107466117080285000008179680000019416

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 73.103
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 194,16
VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO F.8ED.397.F1B.7D5.204

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 21626
R\$ 194,16

73511-6

Raiz - Federal

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 032645155 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/07/2019
Data de Apresentação 19/07/2019
Conta Contrato No 210025388835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-0000137	214928799	0710031144	B4DD.8E4B.0E4C.FCD5.4F63.9A9A.F192.8890

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 conta.

cec Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR INSC. EST: ISENTO
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CNPJ: 07.668.736/0001-81
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP 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	JUL/2019	08/08/2019	73,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	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 0,95%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 907002317022												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	111,000	KWh	0,27117118	30,10	30,10	12,00	3,61	30,10	0,29	1,32	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	111,000	KWh	0,39774775	44,15	44,15	12,00	5,30	44,15	0,42	1,94	Amarela 12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				0,77	0,77	12,00	0,09	0,77	0,01	0,03	
	Total Distribuidora					75,02							
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					1,28							
TOTAL CONSOLIDADO							73,74	75,02	9,00	75,02	0,72	3,29	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Ano	Mês	kWh Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE
2019	JUL	111 31	0,22418000	0,32874000	
	JUN	119 29			
	MAI	148 33			
	ABR	135 28			
	MAR	143 30			
	FEV	130 28			
	JAN	143 32			
2018	DEZ	140 31			
	NOV	146 32			
	OUT	129 29			
	SET	122 33			
	AGO	93 29			
	JUL	119 30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 12/07/2019	Leitura 11/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214926799	ATIVA	9383	9272	1,00	111		12/08/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM TÍTULOS
 FEDERAIS E
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 12036
 R\$ 73,74

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032645155 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025388835 73,74 08/08/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 ESPACO INFANTIL AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
 ESPACO INFANTIL AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
 COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU



836700000000 737401103012 333646285028 100253888356

Autenticação Mecânica



31/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335310952257900015
31/07/2019 10:02:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	73740110301-2
	33364628502-8	10025388835-6
Data do pagamento		31/07/2019
Valor em Dinheiro		73,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,74

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: 3.C8B.9B4.74E.54C.F57

73511-6

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 032253349 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/07/2019
Data de Apresentação 15/07/2019
Conta Contrato No 210025070436

RcF - Federal

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
04 SORBU967-00000709 209642696 0710031144

Reservado ao fisco

BCF4.69B0.9163.9A3D.D4A3.CD72.18E3.8E65

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 conta.

cec João Bento II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO 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	2094574278	JUL/2019	19/08/2019	112,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,39%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 902152544002	Ref.	Faturada Med.									
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	170,000 kWh	0,27117648	46,10	46,10	12,00	5,53	46,10	0,44	2,02	Verde 24 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	170,000 kWh	0,39764706	67,60	67,60	12,00	8,11	67,60	0,64	2,97	Amarela 08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19			0,76	0,76	12,00	0,09	0,76	0,01	0,03	
	Total Distribuidora				114,46							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002				1,54							
TOTAL CONSOLIDADO						112,92	114,46	13,73	114,46	1,09	5,02	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 JUL	170	32
JUN	169	29
MAI	204	33
ABR	211	27
MAR	150	31
FEV	170	28
JAN	194	30
2018 DEZ	178	32
NOV	206	31
OUT	185	32
SET	168	30
AGO	128	32
JUL	136	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	Consumo kWh	TE
0,22418000		0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 08/07/2019	Leitura 06/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
209642696	ATIVA	25464	25294	1,00	170		07/08/2019

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
TERMO DE COLABORAÇÃO
0017 21636

AVISO IMPORTANTE

Nº 11292
R\$

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032253349 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025070436 112,92 19/08/2019



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 CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUZIO
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

83620000013 129201103030 833637745021 100250704366

Autenticação Mecânica



31/07/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8362000001-3 12920110303-0
83363774502-1 10025070436-6

Data do pagamento 31/07/2019

Valor em Dinheiro 112,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 112,92

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: 9.720.E5B.E7F.110.B8F

735116

12019 - Federal

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 032646244 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/07/2019
Data de Apresentação 19/07/2019
Conta Contrato No 210024933325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	SORBU629-00000250	303875143	0710031144

Reservado ao fisco

391A.962A.20B1.8D19.DD7D.0067.4BC0.26C9

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 conta.

CEC Habitato

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	JUL/2019	19/08/2019	254,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,39%	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS						
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	348,000	kWh	0,29244253	101,77	101,77	18,00	18,32	101,77	0,97	4,47	Verde	
0601	Consumo - TE	JUL/19	348,000	kWh	0,42882184	149,23	149,23	18,00	26,86	149,23	1,42	6,55	Amarela	
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/19				3,10	3,10	18,00	0,56	3,10	0,03	0,14	15 Dias	
TOTAL CONSOLIDADO							254,10	254,10	45,74	254,10	2,42	11,16		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 JUL	348	33
JUN	405	29
MAI	538	33
ABR	489	28
MAR	501	30
FEV	388	28
JAN	420	32
2018 DEZ	469	31
NOV	479	29
OUT	480	32
SET	444	31
AGO	354	31
JUL	312	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 15/07/2019	Leitura 12/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303875143	ATIVA	42380	42032	1,00	348		13/08/2019

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

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/tarifabranca

Nº 0017/2019
R\$ 254,10

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032646244 Série C
CódDebAut-Banco 210024933325
Total a Pagar (R\$) 254,10
Data de Vencimento 19/08/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

83630000020 541001103129 233627504027 100249333251



Autenticação Mecânica



31/07/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8363000002-0 54100110312-9
23362750402-7 10024933325-1

Data do pagamento 31/07/2019

Valor em Dinheiro 254,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 254,10

DOCUMENTO: 073106

AUTENTICACAO SISBB: 2.F01.305.661.CAB.2FD

72511-6

Nota Fiscal Federal

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 032253350 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/07/2019
Data de Apresentação 15/07/2019
Conta Contrato No 210025070444

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000710	209642661	0710031144	138A.2F49.A22D.82B5.0549.1C15.4AE7.FF58

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 conta.

cec Joao Bento

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PQ S BENTO 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.cpfl.com.br	0710031144	2071319344	JUL/2019	19/08/2019	76,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 902152544003	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,39%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	67,000	KWh	0,23686668	15,87				15,87	0,15	0,70	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/19	67,000	KWh	0,34716418	23,26				23,26	0,22	1,02	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				0,26				0,26		0,01	Amarela
0699	Conta do mês	JUN/19				37,78							08 Dias
	Total Distribuidora					77,17							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					1,14							
TOTAL CONSOLIDADO							76,03			39,39	0,37	1,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias
2019	JUL	67	32
	JUN	64	29
	MAI	73	33
	ABR	72	27
	MAR	61	31
	FEV	49	28
	JAN	50	30
2018	DEZ	84	32
	NOV	83	31
	OUT	64	32
	SET	82	30
	AGO	65	32
	JUL	130	29

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
209642661	ATIVA	08/07/2019	08/06/2019	Múltipl.	[kWh]	[%]
		23307	23240	1,00	67	
						Leitura Próx. Mês 07/08/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

Nº 2019 21036
R\$ 76,03

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032253350 Série C

CódDébAut-Banco 210025070444 Total a Pagar (R\$) 76,03 Data de Vencimento 19/08/2019



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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUZIO
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836700000000 760301103031 833637746029 100250704440

Autenticação Mecânica



31/07/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8367000000-0 76030110303-1 83363774602-9 10025070444-0
Data do pagamento	31/07/2019
Valor em Dinheiro	76,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	76,03

DOCUMENTO: 073107
AUTENTICACAO SISBB: 1.292.8BE.A61.0EC.72F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

13960-000 - AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 71 - SALTO - SOCORRO - SP

73511-6

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 140	Data Emissão: 29/07/2019	Chave: JDGV-DQHK
-------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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: 07/2019

Atividade: 12.01 - Espetáculos teatrais

Dados do Tomador de Serviço

Associação Bom Pastor

Rua Demanda do Vale Blaseck 517 - Vila Barão

Sorocaba - SP - CEP: 18065580

CNPJ/CPF: 07668736000181

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Oficina de teatroterapia de autoconhecimento e sexualidade para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 12 a 17 anos.	4.000,00	4.000,00
1	1	Referente ao mês de Julho 2019	0,00	0,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 40.00 (1.00%)

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 4.000,00

2695-6

14 741-9

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	4.000,00
--------------------	----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	0,00%	0,00
------------------	-------	------

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
4.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.000,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão	29/07/2019
Número da NF	

RECEBI DA EMPRESA JULIANA FATICHI (MEI)
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

31/07/2019

Banco do Brasil

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.695.000.014.741
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA FATICHI 282737498
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 14.741-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A69.FCF.37E.4C6.826
-----------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2019

254 ELIZETE REIS BARBOSA

Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	1.389,94		
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	1.216,19		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		405,40		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		201,54	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			129,73	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.491,86	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.152,33	1.823,13	
			Total Liquido	1.329,20	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	3.011,53	3.011,53	240,93	1.389,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elizete Reis Barbosa
Assinatura

31 / 07 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2019

347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO

Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1

ADMISSÃO: 01/07/2019

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		387,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036
R\$ 1.643,10

Total Vencimentos	1.752,31	Total Descontos	109,21
Total Liquido			1.643,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandra Mariano
Assinatura

31 / 07 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2019

327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO

Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1

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

PAGO COM RECURSOS
FUNDOS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 21036
R\$ 1.953,75

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.146,98	193,23

Total Liquido		1.953,75	
---------------	--	----------	--

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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.

Valmir Balieiro
Assinatura

31/07/19
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/08/2019		Remessa : 000380			
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.329,20
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.643,10
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 4.926,05	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 4.926,05	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.926,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21626
R\$ 4926,05

7511-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 17.334,72

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.334,72

633,71
VALOR COMPROVADO

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

002 018120190799

- RFB

HORA: 17:05:16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Nº 2019 21036
R\$ 633,71

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

.80
SP

6 - VALOR DO INSS(+) 17.334,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.334,72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

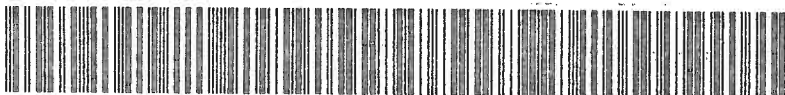
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000173-4 34720270230-3
50766873600-2 01812019079-9
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 17.334,72

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A6.C29.D50.673.2C0

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001734 347202702303 507668736002 018120190799



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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	1.994,26

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

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

31/07/2019

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	2.009,79

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

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

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:21
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	4.263,54

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

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

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:23
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	1.248,91

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

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

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:00
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	530,46

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

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

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.435
VALOR TOTAL	633,71

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

NR.AUTENTICACAO F.211.300.DE6.1B2.90C

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 01036
R\$ 633,71

735116



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. CO

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

50807 766873600018

521,90

VALOR COMPROVADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS

GTG TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 121036

R\$ 521,90

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: F.5C4.35A.C91.1AA.2E7

02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-ALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-VICIA /2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

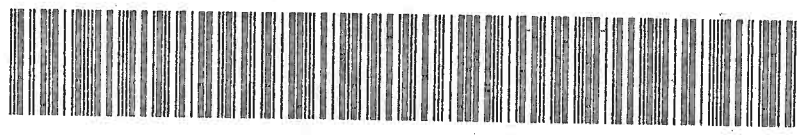
TOTAL A RECOLHER 14.655,22

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

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

858300001463 552201791905 807631050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



31/07/2019

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

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

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

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

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

31/07/2019

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

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

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

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

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

31/07/2019

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

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

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

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

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

31/07/2019

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

31/07/2019

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

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

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

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

NR.AUTENTICACAO	2.A13.846.C98.444.46A
-----------------	-----------------------

31/07/2019

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

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

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

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

NR.AUTENTICACAO	0.41B.C86.B99.DA0.9E5
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01006
R\$ 521,90