



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 SETEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – AGOSTO/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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
16 / 09 / 2019  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

Recebemos / SIAS  
10 / 9 / 2019  
\_\_\_\_\_

12017  
F.

12017 - Fed - Ago/19

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2019	02/08/2019	NF 63379	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,94
07/08/2019	07/08/2019	NF 63712	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,41
6/8/2019	7/8/2019	NF 3553	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00
14/08/2019	14/08/2019	NF 64266	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,90
14/08/2019	14/08/2019	NF 64265	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393,83
01/08/2019	14/08/2019	NF 1505	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
1/8/2019	14/08/2019	NF 2650	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
19/08/2019	19/08/2019	CARNÊ	IPU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,66
19/08/2019	19/08/2019	CARNÊ	IPU CEC NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,58
19/08/2019	19/08/2019	CARNÊ	IPU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
21/08/2019	26/08/2019	NF 7837	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
21/08/2019	26/08/2019	NF 7838	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
21/08/2019	26/08/2019	NF 7839	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
22/08/2019	26/08/2019	NF 42873	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTDA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,44
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	70,70
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	105,02
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	235,45
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	74,30
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	186,30
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	57,52
27/08/2019	27/08/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	59,54
27/08/2019	28/08/2019	NF 43	EDGAR GONÇALVES SOUZA JR ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500,00
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2535,53
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
29/08/2019	30/08/2019	NF 37	DJALMA ROBERTO DE JESUS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2600,00
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	536,99
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	489,46
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	20,85

**TOTAL R\$ 16.506,25**

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, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

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

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARANTINI LUCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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

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

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\$)
23/08/2019	R\$ 16.093,00	23/08/2019	75.674	R\$ 16.093,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.325,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.093,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.421,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.421,29

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 6.977,28
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ 393,83
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 896,69
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 6.804,64
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ 1.433,81
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.506,25

(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\$ 19.421,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.506,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.915,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.915,04

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - AGOSTO/2019**

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

9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
11	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PROJETO III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
12	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	2/3/2018		ago/19
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
14	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
15	JOSI EXPÍNDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	7/1/2019		ago/19
16	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
17	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
18	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
20	MARIA LUIZA MARESTONI	AUX. SERV. GERAIS - 3X SEMANA	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	1/2/2018		ago/19
21	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
22	MEIRE ELIZABETE ALVES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	22/8/2019		ago/19
23	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	2/5/2018		ago/19
24	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADORA SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	3/7/2017		ago/19
25	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	11/7/2018		ago/19
26	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	6/4/2019		ago/19
		<b>NOME</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>	<b>MÊS REF.</b>
1	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
2	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
3	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/5/2018		ago/19
4	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
5	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
6	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
7	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
8	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	3/7/2017		ago/19
		<b>NOME</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>	<b>MÊS REF.</b>
1	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	3/7/2017		ago/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	1/7/2019		ago/19
3	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA ADMINISTRATIVO	12 A 17 ANOS - FEDERAL	6/11/2018		ago/19



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0633 7910 1715 4246 **73511-6**

No. 000.063.379  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190552533283 - 01-08-2019 11:54:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01-08-2019 11:54:24
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01-08-2019 11:54:24
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:54:51

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		122,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122,94	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
759819	PAPEL HIG ED SULLEG 30M L24P22	48181000	060	5405	UN	6,0000	20,4900	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p>Nº <u>0014</u> / <u>21636</u></p> <p>R\$ <u>122,94</u></p>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940146) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 0,08 ESTADUAL 22,13 MUNICIPAL 0,00 ; COO: 134393, PDV: 1	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 122,94  
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: B.48A.3E5.7CB.689.758

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21026  
R\$ 122,94

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0637 1210 1704 3340

No. 000.063.712  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190567584275 - 07-08-2019 10:43:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		C.N.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110				47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 07-08-2019 10:43:34
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07-08-2019 10:43:34
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:49

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,41
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 269,41

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
274379	PAPEL HIG.FS.SUBLIM.NE30M16X4	48181000	040	5102	UN	3.0000	41.9500	0.00	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	39232190	060	5405	UN	4.0000	35.8900	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM FEJURGOS  
FEDERAIS/ST/CIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/01636  
R\$ 269,41

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940497) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,68 ESTADUAL 48,49 MUNIC IPAL 0,00 ; [836394, PIS:2,37, COFINS:10,91]; COO: 278913, PDV: 2		





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 269,41  
DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.790.9D4.865.623.BCD

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21628  
R\$ 269,41

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Identificação do Emitente

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159  
 Jardim Vera Cruz  
 CEP 18050-000  
 Sorocaba - SP  
 Telefone: (15) 3222-8818

DANFE

Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 000.003.553  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01 / 03



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0035 5310 0150 3613

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190564481517 06/08/2019 12:51:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669111794110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.776.236/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ  
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
 06/08/2019

ENDEREÇO  
 Rua Demanda do Valle Blaseck, 517

BAIRRO / DISTRITO  
 Vila Barao

CEP  
 18065-580

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
 06/08/2019

MUNICÍPIO  
 Sorocaba

FONE / FAX  
 (15) 3212-1965

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
 12:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
564	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 2	39174090	0500	5405	UN	1	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
603	PVC CAPS ESG 2	39174090	0500	5405	UN	1	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
563	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
558	PVC TUBO B - 2 - P/MT - ESGOTO	82119390	0500	5405	MT	1	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
602	PVC CAPS ESG 1 1/2 AKROS	39174090	0500	5405	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
791	A CIMENTO POR KG	25232910	0500	5405	KG	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5001	PISTOLA MOD 90 AR DIRETO NYLON 500ML ARPRES-BELENU	84819090	0500	5405	UN	1	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5317	THINER LUKSNOVA 206 - 900 ML	76169900	0500	5405	UN	1	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,68														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006  
 Trib. aprox. R\$ 41,17 Federal e R\$ 76,53 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO


PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS E SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21636  
 R\$ 450,00

<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <input type="checkbox"/> <b>1 - SAÍDA</b> <input checked="" type="checkbox"/>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3519 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0035 5310 0150 3613</b>	
		<b>Nº 000.003.553</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 02 / 03</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Estadual</b>				<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135190564481517 06/08/2019 12:51:18	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 50.776.236/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4005	AGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML	72142000	0500	5405	UN	1	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,34 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3259	TINTA ESM BRANCO 1/4 GL	73181200	0500	5405	UN	2	23,10	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
87	MASSA PLASTICA X SO CATALIZADOR	32141010	0500	5405	UN	2	2,94	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5970	MASSA PLASTICA - BRANCA - RETOK - 400 GR - RM	32141010	0500	5405	GL	1	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
471	SIL T - 10 A - NOVO	83024100	0500	5405	UN	3	8,63	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3212	SPOT DUPL0 2 LAMP BRANCO	85393100	0500	5405	UN	1	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4954	ROLO LA - 23 CM - ANTIRESPINGO ATLAS - S/ C	73083000	0500	5405	UN	1	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1696	ROLO LA 05CM - C/ CABO - ANTIRESPING-ROMA	82032010	0500	5405	UN	2	7,02	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5105	PARAF C/ BUCHA 8 PHILIPS - 5,0 X 50	68109900	0500	5405	UN	10	0,41	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
821	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO 1/4 X 55	68109900	0500	5405	UN	10	0,93	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
499	SIL XPLACA 4X2	83024100	0500	5405	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3034	DOBR FERRO CROMADO 3	73181200	0500	5405	UN	3	2,61	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2706	PARAF PHILIPS 4,0 X 25 MM	68109900	0500	5405	UN	20	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2878	COLA SUPER BONDER 5 GR SS/	35061010	0500	5405	UN	1	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2602	TELA NYLON TRANCADA 1,00 MT BRANCA	79070090	0500	5405	UN	1,5	5,81	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3543	SIL RECEPT LORENZETT 1451-NB C/ BORNE	39269090	0500	5405	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	4	22,20	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 31,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
515	SIL EXT S RETANG MEC TRONIC	73071990	0500	5405	UN	2	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
465	SIL S FAME	83024100	0500	5405	UN	2	6,67	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3495	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/MT COR	72142000	0500	5405	UN	2	1,14	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
77	DUREPOX 100 GR ALBA SS/	35061090	0500	5405	UN	1	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
No 2017 12026  
450,00

<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº 000.003.553</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 03 / 03</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3519 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0035 5310 0150 3613</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135190564481517 06/08/2019 12:51:18
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Estadual</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>669111794110</b>	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> <b>50.776.236/0001-92</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2880	VEDA ROSCA 18X10	73063000	0500	5405	UN	1	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 0,66  
Fonte da Carga Tributária: IBPT

**PAGO COM RECURSOS**  
**FEDERAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0014 / 21636  
R\$ 450,00

07/08/2019

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G333071005280152021  
07/08/2019 10:10:19

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO  
Agência 191-0  
Conta corrente 117156-9  
Valor 450,00  
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 07/08/2019 10:06:58  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 07/08/2019 10:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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



o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0642 6610 1705 2312

Nº. 000.064.266  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

72511-6

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190587179258 - 14-08-2019 10:53:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.  
47.427.653/0031-30

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

C.N.P.J./C.P.F.  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
14-08-2019 10:52:31

ENDEREÇO  
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO  
VILA BARAO

CEP  
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
14-08-2019 10:52:31

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
1532121965

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:53:13

**FATURA/DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
543645	PAPEL A4 ARO C500FL RESMA	48025610	060	5405	UN	10,0000	16,4900	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 164,90

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(PED.: 940049) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR  
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,65 ESTADUAL 29,68 MUNIC  
IPAL 0,00 [543645,PIS:2,72,COFINS:12,53];, COO: 137875, PDV: 1

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G333140950220972018  
14/08/2019 09:55:25

### 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 81.401  
Valor 164,90  
Data transferência 14/08/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D8EFD50475F655A

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636  
R\$ 164,90

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

14/08/2019 09:53:24  
14/08/2019 09:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



o seu melhor parceiro.

**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



73511-6

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0642 6510 1705 1130

No. 000.064.265  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA PDV

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135190587172756 - 14-08-2019 10:51:53

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

717108171110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**C.N.P.J.**

47.427.653/0031-30

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO BOM PASTOR

**C.N.P.J./C.P.F.**

07.668.736/0001-81

**DATA DA EMISSÃO**

14-08-2019 10:51:13

**ENDEREÇO**

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

**BAIRRO/DISTRITO**

VILA BARAO

**CEP**

18065580

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**

14-08-2019 10:51:13

**MUNICÍPIO**

SOROCABA

**FONE/FAX**

1532121965

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**

10:51:55

**FATURA/DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	393,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				393,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSE3KG	16010000	040	5102	UN	16,0000	18,9900	0,00	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373724	OVOS BCOS GDE CX 30DZ	04072900	040	5102	UN	1,0000	89,9900	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636

R\$ 393,83

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

(PED.: 940047) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR  
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,54 ESTADUAL 27,57 MUNIC  
IPAL 0,00 [264602,PIS:5,01,COFINS:23,09];, COO: 137874, PDV: 1

**RESERVADO AO FISCO**

**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 81.402  
 Valor 393,83  
 Data transferência 14/08/2019

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB B455CF7B7EE078A0

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

14/08/2019 09:53:57

14/08/2019 09:55:25

Transação efetuada com sucesso.




Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 21636

R\$ 393,83



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001505</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2019 09:53:49</b>	
	Código de Verificação <b>5d88b411</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>000310502</b> UF: <b>SP</b></p>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<p><b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- KOMBÍ PLACA- DWH-6326 PARCELA - 6/8</p>		
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>	<p style="text-align: right;"> <b>PAGO COM RECURSOS</b>  <b>FEDERAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>            Nº <u>2017 / 21636</u>            R\$ <u>1.000,00</u> </p>
		<p style="text-align: right;"> <b>Qtde</b> 1  <b>Unitário R\$</b> 1000,00  <b>Total R\$</b> 1.000,00         </p>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		

72711-6

<b>bradesco</b>   237-2		23793.14707 99213.000005 08001.916306 3 79620000100000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES   CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9
Data do Doc. 01/08/2019	Nº do documento 224	Espécie doc DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2019	Nosso número 09/92/130000008-9
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 18065-500 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					
<b>Recibo do Pagador</b>					
Autenticação Mecânica					

14/08/2019

Banco do Brasil

G337141514812964012  
14/08/2019 15:21:40



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:42  
019100191 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793147079921300000508001916306379820000100000

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 81.403  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.890.F89.AB8.4A4.059

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 02014 / 21036  
R\$ 1.000,00

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota	
		00002650	
		Data e Hora de Emissão	
		01/08/2019 08:30:03	
		Código de Verificação	
		15bff59c	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b>			
CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b>		Inscrição Municipal: <b>000110849</b>	
Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			
CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>			
Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
		E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A AGOSTO/2019			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</b>	<b>1</b>	<b>745,56,00</b>
			<b>Total R\$</b>
			<b>745,56</b>
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 / 21628</u> R\$ <u>745,56</u></p>			
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%):		R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56</b>			
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	
R\$ 0,00		R\$ 745,56	
Aliquota:		Valor do ISS:	
0,00%		R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>			
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>			

335116

<b>bradesco</b>   237-2		23790.15205 99212.000006 04018.334906 5 79820000074556			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/08/2019</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>31/07/2019</b>	Nº do documento <b>002019</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>31/07/2019</b>	Nosso número <b>09/92/120000004-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>745,56</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP</b>					<small>Garantia Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>					

14/08/2019

Banco do Brasil

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:42  
019100191 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059921200000604018334906579820000074556

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 81.404

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 745,56

VALOR COBRADO 745,56

NR. AUTENTICACAO E.087.616.36F.365.B06

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

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

ADP  
73511-611.566/06

73511-611.566/11

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

CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	06	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
20/08/2019		179,66

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site [PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR](http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR) para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

2019	TRIBUTOS	Nº DO CARNÊ	PARCELA	VENCIMENTO
	11	3524/19	06	20/08/2019



INSCRIÇÃO CADASTRAL 34.31.70.0044.01.000

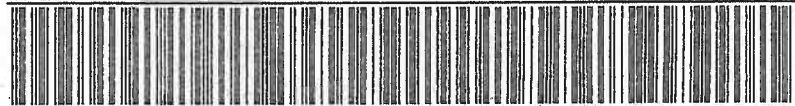
VALOR EM REAIS (R\$) 179,66

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site [PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR](http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR) para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8164000001-3 79664404201-5 90820010400-2 00352419006-7



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.50  
0191000191

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 21036  
R\$ 179,66

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8164000001-3 79664404201-5  
90820010400-2 00352419006-7  
Data do pagamento 19/08/2019  
Valor em Dinheiro 179,66  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 179,66

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.F80.0B1.C00.FF6.7DB


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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73511-6 1.429/107

73511-6 1.429/10

 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> <b>TAXAS</b> <b>2019</b>		
Nº DO CARNE <b>333326/19</b>	PARCELA <b>06</b>	INSCRIÇÃO CADASTRAL <b>335.409</b>
VENCIMENTO <b>21/08/2019</b>		VALOR EM REAIS (R\$) <b>43,58</b>
<p>Após o vencimento, deverá acessar o site <a href="http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR">PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR</a> para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>		
<p>AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE</p>		

2019	TRIBUTO <b>211</b>	Nº DO CARNE <b>333326/19</b>	PARCELA <b>06</b>	VENCIMENTO <b>21/08/2019</b>				
 <b>TAXAS</b> <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>			INSCRIÇÃO CADASTRAL <b>335.409</b>					
			VALOR EM REAIS (R\$) <b>43,58</b>					
<p>Após o vencimento, deverá acessar o site <a href="http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR">PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR</a> para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>								
<p>AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA</p>								
<table border="1"> <tr> <td>81680000000-1</td> <td>43584404201-8</td> <td>90821010400-0</td> <td>33332619006-8</td> </tr> </table>					81680000000-1	43584404201-8	90821010400-0	33332619006-8
81680000000-1	43584404201-8	90821010400-0	33332619006-8					
								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.50  
 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 81680000000-1 43584404201-8  
 90821010400-0 33332619006-8  
 Data do pagamento 19/08/2019  
 Valor em Dinheiro 43,58  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 43,58  
 =====  
 DOCUMENTO: 081902  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 E.128.767.690.7DD.7B0

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2012 / 21036  
 R\$ 43,58

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

725116 11.565/11

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

Nº DO CARNE <b>132083/19</b>	PARCELA <b>06</b>	INSCRIÇÃO CADASTRAL <b>47.51.02.0176.01.000</b>
VENCIMENTO <b>20/08/2019</b>		VALOR EM REAIS (R\$) <b>421,74</b>

**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 <b>11</b>	Nº DO CARNE <b>132083/19</b>	PARCELA <b>06</b>	VENCIMENTO <b>20/08/2019</b>
------	----------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------



INSCRIÇÃO CADASTRAL <b>47.51.02.0176.01.000</b>
VALOR EM REAIS (R\$) <b>421,74</b>

**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

<b>8160000004-1</b>	<b>21744404201-4</b>	<b>90820010400-2</b>	<b>13208319006-7</b>
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.50  
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 8160000004-1 21744404201-4  
90820010400-2 13208319006-7  
Data do pagamento 19/08/2019  
Valor em Dinheiro 421,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 421,74  
=====

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.040.E9C.546.EE8.842

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

Nº 2017 21636  
R\$ 421,74

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007837</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2019 10:43:11</b>							
	Código de Verificação <b>9b8a34e2</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000118112</b> UF: <b>SP</b></p>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2019. REF. SEDE PROJETO VILA BARÃO.								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2019.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>157,46</td> <td>157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	157,46	157,46
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	157,46	157,46						
								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>								
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>								



72511-6

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57270 91119.161171 80285.000008 2 79990000015746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/09/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b>			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 21/08/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/08/2019	Nosso Número 157/27911191
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 NOTA FISCAL NÂº 7837 REF. VILA BARÃO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28  
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572709111916117180285000008279990000015746

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 82.601

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 157,46

VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO F. 3B0.E95.25A.96D.82B

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 21636

R\$ 157,46

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007838</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2019 10:45:44</b>			
	Código de Verificação <b>6080e536</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal : <b>000118112</b>          Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2019. REF. SEDE ADM LARGO DO DIVINO.				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2019.	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 157,46	<b>Total R\$</b> 157,46
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
<b>CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>				
<b>Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

RECIBO DO PAGADOR

73511-6

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57270 91174.261171 80285.000008 5 79990000015746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO				Vencimento <b>01/09/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b>			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 21/08/2019	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/08/2019
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade
				Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título consulte o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 157/27911742
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,10 AO DIA NOTA FISCAL N.º 7838 REF. LARGO DO DIVINO.				(=) Valor do Documento 157,46
PAGO COM RELEVANCIA FEDERAL / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014 / 21636</u> <u>157,46</u>				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR		R\$ <u>157,46</u> CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista		RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28  
019100191 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572709117426117180285000008579990000015746

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 82.602  
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 157,46  
VALOR COBRADO 157,46

NR.AUTENTICACAO 5.2E2.06C.BC3.DB4.81B

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00007839</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2019 10:47:51</b>	
	Código de Verificação <b>a6be57cd</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal : <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2019. REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.		
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2019.	<b>Qtde</b> 1
		<b>Unitário R\$</b> 194,16
		<b>Total R\$</b> 194,16
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 21036</u></p> <p>R\$ <u>194,16</u></p>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>		
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		

RECIBO DO PAGADOR

73511.6



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57270 91305.851171 80285.000008 1 79990000019416

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/09/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b>			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 21/08/2019	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/08/2019	Nosso Número 157/27913058
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este tipo de cobrança, consultar o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,13 AO DIA NOTA FISCAL NÂº 7839 REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº <u>2017 21036</u></p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			R\$ <u>1241,16</u> CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28  
019100191 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572709130585117180285000008179990000019416

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 82.603  
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 194,16  
VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 6.76A.E2E.B86.EB8.B02



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.042.873**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0845 4032 4300 0109 5500 1000 0428 7310 0086 5510**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190610219014 22/08/2019 12:00:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669050777116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>45.403.243/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		CPF/CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/08/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517</b>		BAIRRO <b>VILA BARAO</b>	CEP <b>18065-580</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)32121965</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICAT/ 1		30/08/2019 339,44	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST		VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>196,88</b>		<b>35,41</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>339,44</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12		VALOR TOTAL DA NOTA			
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>100,03</b>		<b>339,44</b>			

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

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471	
O1186495	BLOCO COLORIDO CRIATIVO A4 8CORES 60GR 40FLS Cod. barras: 7899014932390	48025699	060	5405	PC	8	6,96	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	
O1114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. barras: 7897256230014	96082000	060	5405	PC	24	3,62	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	
O1139925	COLA BASTAO LEO&LEO 10G CX12UN Cod. barras: 7897256220114	35061090	000	5102	CX	1	9,00	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	2,00	
O1130737	COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G CX12UN Cod. barras: 7897256253716	35061090	000	5102	CX	3	22,65	0,00	67,95	67,95	12,23	0,00	18,00	0,00	15,08	
O1130301	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 7897776007004	35052000	000	5102	KG	1	30,73	0,00	30,73	30,73	5,53	0,00	18,00	0,00	6,28	
O1114555	CORRETIVO CANETA JOCAR OFFICE 8ML Cod. barras: 7503002943281	38248190	000	5102	PC	5	3,51	0,00	17,55	17,55	3,15	0,00	18,00	0,00	4,93	
O1176593	CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18ML Cod. barras: 7897254100401	38249929	000	5102	PC	12	1,40	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	3,16	
O1169386	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADERE PCT10UN Cod. barras: 17896193254753	59061000	000	5102	PCT	2	2,73	0,00	5,46	5,46	0,98	0,00	18,00	0,00	1,79	
O1169373	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896193259331	59061000	000	5102	PC	12	2,27	0,00	27,24	27,24	4,90	0,00	18,00	0,00	8,93	
O1112776	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE CX5000 Cod. barras: 7896326925577	83052000	000	5102	PC	5	4,43	0,00	22,15	22,15	3,98	0,00	18,00	0,00	7,47	

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017/21626  
R\$ 339,44

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: IAGO Nro Pedido: 506740 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observacao: BOLETO PARA PAGAMENTO ANEXO A NOTA FISCAL. Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 54,39 (16,02%). Estadual: R\$ 45,64 (13,45%) (Fonte: IBPT)		

7311-6

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>30/08/2019</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Número do Documento <b>42873/1</b>	Nosso Número <b>109/00004046-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>339,44</b>
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

FAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636  
R\$ 339,44

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28  
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040465117680312560008179970000033944

BENEFICIARIO:  
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	82.604
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	339,44
VALOR COBRADO	339,44

NR. AUTENTICACAO 7.595.4A3.9E7.52A.B39

72511-6

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 034149674 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/08/2019  
Data de Apresentação 14/08/2019  
Conta Contrato No 210025070436

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
04	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	E1CF.FAAE.98A6.39D5.4D47.5378.E4B6.7584

**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 São 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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094574278	AGO/2019	18/09/2019	105,02

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 903902555057	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99% 4,53%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	151,000	kWh	0,27178808	41,04	41,04	12,00	4,92	41,04	0,41	1,86	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	151,000	kWh	0,39854305	60,18	60,18	12,00	7,22	60,18	0,60	2,73	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				2,10	2,10	12,00	0,25	2,10	0,02	0,10	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				1,70	1,70	12,00	0,20	1,70	0,02	0,08	07 Dias
	Total Distribuidora					105,02							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							105,02	105,02	12,59	105,02	1,05	4,77	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2019 AGO	151	30	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000
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			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
209642696	ATIVA	07/08/2019	08/07/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		25615	25464	1,00	151		05/09/2019

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISO IMPORTANTE**

Nº 2017/21036  
R\$ 105,02

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
034149674 Série C

CódDébAut-Banco 210025070436    Total a Pagar (R\$) 105,02    Data de Vencimento 18/09/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO    AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO  
SUPERMERCADO LUZIO    R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
SUPERMERCADO YPE    AVENIDA MAROEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



83670000018 050201103012 233688279022 100250704366



Autenticação Mecânica



28/08/2019

Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36  
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	8367000001-8 05020110301-2 23368827902-2 10025070436-6
Data do pagamento	27/08/2019
Valor em Dinheiro	105,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	105,02

DOCUMENTO: 082702  
AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 01636  
R\$ 105,02

73511-6

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 034226550 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/08/2019  
Data de Apresentação 16/08/2019  
Conta Contrato No 210025388835

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
07 SORBUB71-00000137 214928799 0710031144 2F31.3992.BCAC.4A35.7233.7D13.B454.5C20

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 0710031144 2096357258 AGO/2019 09/09/2019 70,70  
www.cpf.com.br

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 914200929928	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	101,000	kWh	0,27168317	27,44	27,44	12,00	3,29	27,44	0,27	1,24	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	101,000	kWh	0,39851486	40,25	40,25	12,00	4,83	40,25	0,40	1,82	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				1,11	1,11	12,00	0,13	1,11	0,01	0,05	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				1,90	1,90	12,00	0,23	1,90	0,02	0,09	12 Dias
	Total Distribuidora					70,70							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							70,70	70,70	8,48	70,70	0,70	3,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE
2019 AGO	101	31	0,22418000	0,32874000
JUL	111	31		
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		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
214928799	ATIVA	12/08/2019	12/07/2019	Multipl.	Taxa de Perda
		9484	9383	1,00	101
					Letura
					Próximo Mês
					10/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS  
ESPECIAIS

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 21636  
70,70

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
034226550 Série C

CódDébAut-Banco 210025388835 Total a Pagar (R\$) 70,70 Data de Vencimento 09/09/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU  
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA  
ESPACO INFANTIL AV. ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA

83670000000 707001103118 833670658024 100253888356

Autenticação Mecânica



FACD COM RECURSOS  
 FEDERIAS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02017 / 21026  
 R\$ 30,70  
 Emissão de comprovantes - 30 nível  
 Banc

28/08/2019

EMPRESA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36  
 019100191 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
 Codigo de Barras 8367000000-0 70700110311-8  
 83367065802-4 10025388835-6  
 Data do pagamento 27/08/2019  
 Valor em Dinheiro 70,70  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 70,70  
 -----  
 DOCUMENTO: 082701  
 AUTENTICACAO SISBB: C.484.693.03A.E55.C9A

73511-6

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 034439924 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 14/08/2019  
Data de Apresentação 20/08/2019  
Conta Contrato No 21002493325

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
08	SORBU629-0000250	303875143	0710031144	0F23.8E20.3639.1891.B7FF.365F.E93A.6073

**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.

*CPFL Habilitado II*

**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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	AGO/2019	18/09/2019	235,45

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 90575247779	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	311,000	kWh	0,29308682	91,15	91,15	18,00	16,41	91,15	0,90	4,13	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	311,000	kWh	0,42980708	133,67	133,67	18,00	24,06	133,67	1,32	6,06	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				3,35	3,35	18,00	0,60	3,35	0,03	0,15	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				7,28	7,28	18,00	1,31	7,28	0,07	0,33	13 Dias
	Total Distribuidora					235,45							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							235,45	235,45	42,38	235,45	2,32	10,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
						303875143	ATIVA	42891	42880	1,00	311	[%]	11/09/2019
2019	AGO	311	29										
	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										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSOS  
FIDEJÁIS / 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](http://www.cpf.com.br/tarifabranca)

Nº 2014 / 201636  
R\$ 235,45

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
034439924 Série C

CódDébAut-Banco 21002493325 Total a Pagar (R\$) 235,45 Data de Vencimento 18/09/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

MERCADO ROSA  
VAN MODAS  
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP

R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA  
AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II  
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

83650000028 354501103049 233700788026 100249333251

Autenticação Mecânica



Ban

28/08/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36  
019100191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8365000002-8 35450110304-9  
23370078802-6 10024933325-1  
Data do pagamento 27/08/2019  
Valor em Dinheiro 235,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 235,45

DOCUMENTO: 082703  
AUTENTICACAO SISBB: C.58058927887064886

BANCO COOP RECURSOS  
FEDERAIS S/A  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 02019 / 016036

R\$ 235,45

73511-6

ASSOC BOM PASTOR  
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2  
CJH P ELEUTERIO  
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 034439923 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 14/08/2019  
Data de Apresentação 20/08/2019  
Conta Contrato No 210024933309

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
08 SORBU629-0000251 212393588 0710031144 EE1D.D3F4.8965.7087.FBD0.BAFD.B20D.899E

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 flartelo*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR INSC. EST: ISENTO  
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95 BR 2 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0710031144 2095437886 AGO/2019 18/09/2019 74,30  
www.cpf.com.br

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 905752477778	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	50,000	kWh	0,29280000	14,64	14,64	18,00	2,64	14,64	0,14	0,66	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	50,000	kWh	0,42960000	21,48	21,48	18,00	3,87	21,48	0,21	0,97	16 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19				0,54	0,54	18,00	0,10	0,54	0,01	0,02	Vermelha P1
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19				1,16	1,16	18,00	0,21	1,16	0,01	0,05	13 Dias
0699	Conta do mês	JUL/19				36,48							
	Total Distribuidora					74,30							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							74,30	37,82	6,82	37,82	0,37	1,70	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Dias		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	212393588	ATIVA	13/08/2019	15/07/2019	1,00	25	[%]	Proximo Mês
2019	AGO	25	29											
	JUL	25	33											
	JUN	20	29											
	MAI	36	33											
	ABR	47	28											
	MAR	38	30											
	FEV	14	28											
	JAN	27	32											
2018	DEZ	45	31											
	NOV	52	29											
	OUT	52	32											
	SET	27	31											
	AGO	17	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO AOS DIÁRIOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

AVISO IMPORTANTE

Nº 2017/21036  
R\$ 74,30

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
034439923 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210024933309 74,30 18/09/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://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



83610000006 743001103048 233700787028 100249333095

Autenticação Mecânica



28/08/2019

Ban

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8361000000-6 74300110304-8  
23370078702-8 10024933309-5

Data do pagamento 27/08/2019

Valor em Dinheiro 74,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 74,30

DOCUMENTO: 082704  
PAGO COM RECURSOS  
FELEMS/SIAS  
27/08/2019 70F.683

TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 21036  
R\$ 74,30

725116

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. 035201689 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/08/2019  
Data de Apresentação 29/08/2019  
Conta Contrato No 210024933295

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	D9A7.F686.8701.9C61.245E.4E52.683E.DE12

**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 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: 07.668.736/0001-81  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2078994462	AGO/2019	08/10/2019	186,30

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 909951452494	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	242,000	kWh	0,29309918	70,93	70,93	18,00	12,77	70,93	0,70	3,21	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	242,000	kWh	0,42979339	104,01	104,01	18,00	18,72	104,01	1,03	4,71	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				0,76	0,76	18,00	0,14	0,76	0,01	0,03	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				10,80	10,80	18,00	1,91	10,80	0,10	0,48	26 Dias
	Total Distribuidora					186,30							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							186,30	186,30	33,54	186,30	1,84	8,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
										[kWh]	[%]	Próximo Mês	
2019	AGO	242	31	0,22418000	0,32874000	214328996	26/08/2019	26/07/2019	Multipl.	242		25/09/2019	
	JUL	231	30										
	JUN	284	30										
	MAI	324	32										
	ABR	322	29										
	MAR	302	30										
	FEV	282	28										
	JAN	254	32										
2018	DEZ	292	30										
	NOV	261	29										
	OUT	282	33										
	SET	236	33										
	AGO	190	29										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSOS  
FEXEAS / 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/tarifabrancas](http://www.cpf.com.br/tarifabrancas)

Nº 0017/201636  
R\$ 186,30

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
035201689 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295  
Total a Pagar (R\$) 186,30  
Data de Vencimento 08/10/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

MELLO AUTO PECAS R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ H JULIO DE MESQUITA FI  
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
FASHION PRESENTES R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Autenticação Mecânica

83640000011 863001103044 133721183027 100249332956





Banc

28/08/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36  
019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8364000001-1 86300110304-4  
13372118302-7 10024933295-6

Data do pagamento 27/08/2019

Valor em Dinheiro 186,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor total 186,30

DOCUMENTO: 082705  
AUTENTICACAO SISBB:

A.5B9.4C8.2F0.16C.97B

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 / 21636

R\$ 186,30

72011-6

ASSOC BOM PASTOR  
R MITRE FIUZA AYRES S/N1  
PQ ESMERALDA  
18055-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 034479351 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/08/2019  
Data de Apresentação 21/08/2019  
Conta Contrato No 210025988484

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
10	SORBU763-00000314	5568511	0710031144	1839.7B7E.71E1.2B1C.78E5.C4EE.4B5F.3C38

**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.

*ccc Esmeralda*

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ASSOC BOM PASTOR  
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1  
PQ ESMERALDA SOROCABA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2020273941	AGO/2019	02/09/2019	57,52

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 909051784437	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	50,000	kWh	0,23720000	11,86				11,86	0,12	0,54	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	50,000	kWh	0,34780000	17,39				17,39	0,17	0,79	27 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19				0,67				0,67	0,01	0,03	Vermelha P1
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19				0,32				0,32		0,01	05 Dias
0699	Conta do mês	JUL/19				27,28							
	Total Distribuidora					57,52							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>										57,52	30,24	0,30	1,37

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	kWh	Dias	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>
2019 AGO	40	32	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUL	50	30	Consumo kWh 0,22418000 0,32874000	Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leituras
JUN	90	29		05/08/2019 04/07/2019 10,00 40
MAI	180	33		
ABR	150	27		
MAR	180	31		
FEV	180	28		
JAN	220	32		
2018 DEZ	200	30		
NOV	270	33		
OUT	190	30		
SET	180	32		
AGO	160	30		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21038  
R\$ 57,52

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
034479351 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210025988484 57,52 02/09/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PADARIA JM VILLE  
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
CENTER FLAAP

AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS  
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

83620000005 575201103265 733534080029 100259884847

Autenticação Mecânica



Banc

28/08/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36  
019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000000-5 57520110326-5  
73353408002-9 10025988484-7  
Data do pagamento 27/08/2019  
Valor em Dinheiro 57,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57,52  
DOCUMENTO: 082706  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F1F551

TERMO DE COLABORACAO  
FEDERACAO DE ESTADOS  
BAGO COM RECURSOS  
2019-2/036  
Nº

R\$

275116

ASSOC BOM PASTOR  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02  
PQ LARANJEIRAS  
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 034183764 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/08/2019  
Data de Apresentação 16/08/2019  
Conta Contrato No 210025409590

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000138	214935566	0710031144	7BC9.4FC2.155E.89E7.2FFB.C487.F9D0.6045

**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.

*REC Laranjeiras II*

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096369647	AGO/2019	09/09/2019	59,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifárias
115	Nº 905702474254	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	50,000	kWh	0,23720000	11,86				11,86	0,12	0,54	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	50,000	kWh	0,34780000	17,39				17,39	0,17	0,79	19 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19				0,47				0,47		0,02	12 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19				0,82				0,82	0,01	0,04	
0699	Conta do mês	JUL/19				29,00							
	Total Distribuidora					59,54							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>										59,54	30,54	0,30	1,39

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
		kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	214935566	ATIVA	1861	1822	1,00	99	[%]	10/09/2019
2019	AGO	39	31											
	JUL	38	31											
	JUN	43	29											
	MAI	52	33											
	ABR	61	28											
	MAR	65	30											
	FEV	33	28											
	JAN	35	32											
2018	DEZ	39	31											
	NOV	47	32											
	OUT	52	29											
	SET	51	33											
	AGO	32	28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
	Nº <u>2014</u> / <u>101036</u>
	R\$ <u>59,54</u>
AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210025409590	59,54	09/09/2019
034183764 Série C			

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



83670000000 595401103063 233677205020 100254095902



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.37  
 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 8367000000-0 59540110306-3  
 Data do pagamento 27/08/2019  
 Valor em Dinheiro 59,54  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 59,54  
 -----  
 DOCUMENTO: 082707  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D94.DD6.989.618.532


Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMI

28/08/2019

Ba

PAGO COM RECURSOS  
 FEELIAS / SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 2017/10/036  
 69,54  
 R\$

73511-6

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000043</b>
	Data e Hora de Emissão <b>27/08/2019 11:45:03</b>
	Código de Verificação <b>91d04f5e</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDGAR GONCALVES DE SOUZA JUNIOR 21413451896 - ME**  
 CPF/CNPJ: **11.803.051/0001-78** Inscrição Municipal: **000310206**  
 Endereço: **RUA LITUANIA, Nº1295 - APT0/SALA 1 TERREO - JARDIM PAGLIATO - CEP:18045-520**  
 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: **abp.projetojovem@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Descrição:

CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 15 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - 001

AGÊNCIA: 6962-0

OPERAÇÃO: 51

CONTA POUpanÇA: 39.624-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	02 TURMAS	2	750,00	1.500,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0017 / 21636  
 R\$ 1.500,00

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\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.500,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	EDGAR GONCALVES DE SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	510039624-1
Varição	51
Valor	1.500,00
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 01636  
R\$ 1.500,00

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	28/08/2019 10:39:59
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	28/08/2019 10:41:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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	30,00	2.606,13		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,85	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.790,93	255,40	
			<b>Total Liquido</b>	<b>2.535,53</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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

30 / 08 / 2019  
Data

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 2535,53



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

SOROCABA - SP

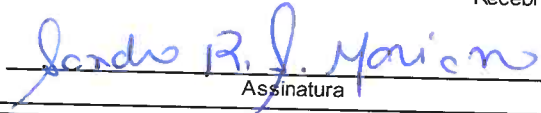
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2019

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		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.549,91	<b>Total Descontos</b> 109,21	
			<b>Total Liquido</b> 1.440,70		
Salario Base 1.365,11	Sal.Contr.INSS 1.365,11	Base Calculo FGTS 1.365,11	FGTS do MES 109,21	Base Calculo IRRF 1.365,11	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 08 / 19 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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	
			<b>Total Vencimentos</b> 2.146,98	<b>Total Descontos</b> 193,23	
			<b>Total Liquido</b>	1.953,75	
Salario Base 2.146,98	Sal.Contr.INSS 2.146,98	Base Calculo FGTS 2.146,98	FGTS do MES 171,76	Base Calculo IRRF 2.146,98	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 / 08 / 19		
			Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2019		Remessa : 000386			
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.535,53
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.440,70
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 5.929,98	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 5.929,98	quantidade:		00003	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.929,98 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 02014/21026  
5929,98

ASSOCIACAO BOM PASTOR R\$

73511-6

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000037</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>29/08/2019 13:20:48</b>	
		Código de Verificação <b>54be5e4f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME</b> CPF/CNPJ: <b>27.388.597/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>000350559</b> Endereço: <b>AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019.			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>
SIM	SERVIÇO	1	2600,00
			<b>Total R\$ 2.600,00</b>
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 / 21086</u> R\$ <u>2600,00</u>			
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
			CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>			
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>			

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05  
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 30/08/2019  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.025.052  
 VALOR TOTAL 2.600,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DJALMA ROBERTO DE JESUS  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 25.052-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.AD8.5A5.77C.47A.2EF

73511-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 21026  
R\$ 536,99

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 14.264,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.264,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001422 648502702306 507668736002 018120190896

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

02/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020736022292011  
02/09/2019 07:42:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000142-2 64850270230-6  
50766873600-2 01812019089-6  
Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 14.264,85

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

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.008,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
=====

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

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.086,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866  
=====

NR.AUTENTICACAO F.575.0B5.739.418.733

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.448,74  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0036  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.097,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 408,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR.AUTENTICACAO A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.488,41  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 536,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

72511-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.231,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.231,05
---	---------------------	----------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800001420 310501791902 907632050807 766873600018

Nº 2014 21036  
R\$ 489,46

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

02/09/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF  
 Código de Barras 85880000142-0 31050179190-2  
 90763205080-7 76687360001-8  
 Data do pagamento 30/08/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 08/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2019  
 VALOR DEPOSITO 14.231,05  
 Valor Total 14.231,05  
 =====  
 DOCUMENTO: 083003  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.848.107.5C7.E38.73F

30/08/2019

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

30/08/2019

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

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

30/08/2019

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

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

30/08/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 408,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR. AUTENTICACAO A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

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

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

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

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335300951287585048  
30/08/2019 10:02:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8566000000 20850064926  
31076687360 00105619243

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 20,85  
-----

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E8.0D2.C57.086.9D7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

73511-6<sup>1ª Via</sup>

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF S/ FOLHA 08/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.47.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	20,85
<p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)</p> <p>Nº <u>0019/2019</u></p> <p>R\$ <u>20,85</u></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.029/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	20,85

8566000000-9 20850064926-3 31076687360-1 00105619243-6

