

original



PASTORAL DO MENOR - CNBB
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – SETEMBRO/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\$ 27.822,45 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

- 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.

PAC / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
FUNÇÃO: _____

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

PAC / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10/10/2019
[Assinatura]

recebemos / SIAS
10/10/2019
[Assinatura]

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\$)
4/9/2019	4/9/2019	NF 65473	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	534,53
6/9/2019	9/9/2019	NF 222	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1618,75
11/9/2019	11/9/2019	NF 65942	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	569,44
11/9/2019	11/9/2019	NF 65944	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,50
12/9/2019	12/9/2019	NF 65037	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	299,67
18/9/2019	18/9/2019	NF 66337	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	601,61
18/9/2019	19/9/2019	NF 1021	JET MAQ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120,00
20/9/2019	23/9/2019	NF 56	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1600,00
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2795,75
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2273,36
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,43
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2138,53
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1842,11
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1339,10
28/9/2019	30/9/2019	NF 44875	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,25
17/9/2019	30/9/2019	NF 44688	CIAL JVD IMPORT EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,97
24/9/2019	30/9/2019	NF 91	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	307,96
30/9/2019	30/9/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2152,73
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	698,00
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1162,58
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	89,85
TOTAL					R\$ 24.625,82

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 OUTUBRO DE 2019

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COELHO - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)

01/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010826124091016
01/10/2019 08:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	1.856	482,37 D	
04/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	5	482,37 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	04/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	190,75 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	534,93 D	
04/09/2019		0000	13113	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	822.470.904.195.002	3,40 D	
04/09/2019		0000	00000	Cobrança referente 04/09/2019			
09/09/2019		0191	99015	855 BB CP Automatico Empresa	5	347,58 C	0,00 C
09/09/2019		0000	00000	120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.062.760	1.618,75 D	
09/09/2019		0000	00000	09/09 6511 510062760-X EDINALVA DE OL			
11/09/2019		0000	13105	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.618,75 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	569,44 D	
11/09/2019		0000	13105	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	174,50 D	
11/09/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
12/09/2019		0000	13105	855 BB CP Automatico Empresa	5	743,94 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	299,67 D	
12/09/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	299,67 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	601,61 D	
18/09/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
19/09/2019		0000	13105	855 BB CP Automatico Empresa	5	601,61 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	120,00 D	
19/09/2019		0000	13113	341 8513 009224756000199 JET - MAQ REF			
19/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.370.213	10,45 D	
19/09/2019		0000	00000	Cobrança referente 19/09/2019			
20/09/2019		0000	14134	855 BB CP Automatico Empresa	5	130,45 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13113	699 Recebimento Fornecedor	195.794	62.216,66 C	
20/09/2019		0000	13113	MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.631.000.728.859	105,75 D	
20/09/2019		0000	00000	Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019		0000	13105	345 BB CP Automatico Empresa	5	62.110,91 D	0,00 C
23/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.800,00 D	
23/09/2019		0000	13113	341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
23/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.822.327	10,45 D	
23/09/2019		0000	00000	Cobrança referente 23/09/2019			
26/09/2019		0191	99015	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.810,45 C	0,00 C
26/09/2019		0000	00000	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	5.929,98 D	
26/09/2019		0000	00000	26/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.929,98 C	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	1.743	13.721,58 D	

http://brasil.com.br

01/10/2019		Banco do Brasil				
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510	408,06 C	PIEPS
			30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510	408,06 C	PIFOTS
			30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	536,99 C	PIEPS
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	489,46 C	PIFOTS
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.763	1.795,94 C	PIFOTS
			30/09 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	3.086,67 C	PIEPS
			30/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.890	2.675,48 C	PIFOTS
			30/09 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	54,41 C	PIFOTS
			30/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	832,04 C	PIFOTS
			30/09 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	999,16 C	PIEPS
			30/09 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	3.498,40 C	PIEPS
			30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	3.170,19 C	PIFOTS
			30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	3.279,42 C	PIEPS
			30/09 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	3.778,08 C	PIFOTS
			30/09 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	194,16 D	Emprest. Set/19
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	117,95 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	157,46 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	157,46 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	81,48 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	71,47 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	2.600,00 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	303,61 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	67,80 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	1.400,00 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	489,46 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	536,99 D	
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.763	385,63 D	
			30/09 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	625,67 D	
			30/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			

Alto mo
Nº. calculos
repostados

		Banco do Brasil			
01/10/2019					
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	93.001	400,25 D
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	93.002	373,97 D
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	93.003	307,96 D
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REALIZA AE CONSULTORIA DE INOVEIS EIRE	93.004	2.152,73 D
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GR	93.005	14.366,16 D
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.006	12.120,64 D
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	93.007	89,85 D
30/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/09/2019	822.730.900.250.469	23,80 D
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.012,14 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

VALOR 1.102,58
COMPROVADO
VALOR 1.322,67
COMPROVADO

seu integral
gru integral

OBSERVAÇÕES:

Repare-se set/19 - Dado valor
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

inverteo a ser pago a
menor no próximo mês.

Pagto - Ed. 16,66
Andarido

Pagto. correto - 27.822,45

tarifas:

3,40
10,45
105,75
10,45
23,80

153,85

OK em 1/10/19

01/10/2019

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010826124091027
 01/10/2019 08:34:31

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	83.574,06			8.428,431275		
03/09/2019	RESGATE	482,37		0,17	48,656140	9,917350618	8.379,775135
	Aplicação 14/08/2019	482,37		0,17	48,656140		
04/09/2019	RESGATE	347,58		0,12	35,057082	9,918110207	8.344,718053
	Aplicação 14/08/2019	347,58		0,12	35,057082		
09/09/2019	RESGATE	1.618,75		0,30	163,200899	9,920594837	8.181,517154
	Aplicação 14/08/2019	1.618,75		0,30	163,200899		
11/09/2019	RESGATE	743,94		0,07	74,982907	9,922394677	8.106,534247
	Aplicação 14/08/2019	743,94		0,07	74,982907		
12/09/2019	RESGATE	299,67		0,01	30,200048	9,923163111	8.076,334199
	Aplicação 14/08/2019	299,67		0,01	30,200048		
18/09/2019	RESGATE	601,61			60,607622	9,926309336	8.015,726577
	Aplicação 14/08/2019	601,61			60,607622		
19/09/2019	RESGATE	130,45			13,140866	9,927047398	8.002,585711
	Aplicação 14/08/2019	130,45			13,140866		
20/09/2019	APLICAÇÃO	62.110,91			6.256,357531	9,927647147	14.258,943242
23/09/2019	RESGATE	1.810,45			182,353151	9,928262779	14.076,590091
	Aplicação 14/08/2019	1.810,45			182,353151		
26/09/2019	RESGATE	5.929,98			597,172181	9,930100883	13.479,417910
	Aplicação 14/08/2019	5.929,98			597,172181		
27/09/2019	RESGATE	13.721,58			1.381,726357	9,930750710	12.097,691553
	Aplicação 14/08/2019	7.088,77			713,819775		
	Aplicação 23/08/2019	6.632,81			667,906582		
30/09/2019	RESGATE	12.012,14			1.209,417877	9,932166730	10.888,273676
	Aplicação 23/08/2019	12.012,14			1.209,417877		
30/09/2019	SALDO ATUAL	108.144,15			10.888,273676		10.888,273676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.574,06
APLICAÇÕES (+)	62.110,91
RESGATES (-)	37.698,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,70
SALDO ATUAL =	108.144,15

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Outubro de 2019.

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – SETEMBRO/2019 - SCFV – 12 a 17 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **SETEMBRO/2019**.

- Conforme informado, reiteramos que em 20/9/2019 foi creditado em conta específica do Projeto valor divergente do previsto (\$ 62.216,66), quando o correto seria \$ 27.822,45. Diante do exposto, recebemos orientação desta Secretaria, que no mês seguinte (Outubro/2019) ocorrerá o abatimento do valor excedente (\$ 41.718,24).

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta valor abaixo do previsto cujos itens do gênero foram adquiridos através de doações.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta despesa abaixo do previsto considerando que tais despesas podem sofrer variações conforme as necessidades do Projeto (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros), de tal modo que o valor será remanejado para o mês seguinte.

- Na rubrica "Locação de Imóveis", consta valor acima do previsto tendo em vista acréscimo de taxa de Seguro Incêndio, cobrado no respectivo mês.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Outubro/2019) e eventuais empréstimos realizados aos Projetos mantidos pelas esferas Estadual e Federal, cujos repasses encontram-se atrasados.

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês possibilitou a perfeita execução do projeto.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

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

Adriana

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 12:19
Para: pastoraldomenor@terra.com.br
Cc: Viviane Pereira de Camargo
Assunto: ENC: Repasse Valor Indevido SCFV 12 a 17 Municipal SET/19

Adriana, bom dia

diante o pagamento efetuado em 20/09/2019 no valor de R\$ 62.216,66 (recurso fonte MUNICIPAL), será abatido o valor recebido a maior do próximo mês.

Segue:

Setembro: R\$ 62.216,66
Outubro: R\$ 41.718,24

Solicitamos por gentileza que encaminhe junto a prestação de contas de Setembro e Outubro o relato dessa ocorrência, para justificar os lançamentos no Anexo RP14.

att
Fabiana Mangini Rolim
Seção de Convênios e Parcerias
SIAS/DPP
F: 32126923

De: Fabiana Mangini Rolim
Enviado: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 12:01
Para: Adriana
Assunto: RES: Repasse Valor Indevido SCFV 12 a 17 Municipal SET/19

Adriana, bom dia

estamos verificando e logo mais passaremos orientações.

att
Fabiana Mangini Rolim
Seção de Convênios e Parcerias
SIAS/DPP
F: 32126923

De: Adriana [pastoraldomenor@terra.com.br]
Enviado: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 11:30
Para: Leonardo Domingues Nascimento
Cc: Messias Gomes da Silva; SIAS Convênios; DACON; Sara Carvalho
Assunto: Repasse Valor Indevido SCFV 12 a 17 Municipal SET/19

Bom Dia!

Conforme Termo de Prorrogação em anexo, informamos que o valor creditado em conta em 20/9/2019 (COMPROVANTE ABAIXO) não corresponde ao valor informado no Termo de Prorrogação (em anexo). Solicitamos esclarecimentos e orientações emergenciais quanto ao procedimento, tendo em vista que cumprimos com o Projeto de acordo com os valores do Termo e planilha orçamentária aprovada:

CONFORME TERMO:

SCFV 12 a 17 Municipal SET/19 - \$ 27.822,45 (FOI CREDITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ABAIXO O VALOR DE \$ 62.216,66) SCFV 12 A 17 ESTADUAL SET/19 - \$ 72.435,00 (PENDENTE DE PAGAMENTO)

Agência 191-0

Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Data 20/09/2019 Valor R\$ 62.216,66 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 195.794, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e dois mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

-----Mensagem original-----

De: Adriana Rosa [mailto:costa.dri@terra.com.br] Enviada em: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 11:16

Para: pastoraldomenor@terra.com.br

Assunto:

=

makro
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 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0654 7310 1705 5374

No. 000.065.473
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190645847827 - 04-09-2019 10:55:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J.	47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE WOM/RÁZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		07.668.736/0001-81	04-09-2019 10:55:37
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04-09-2019 10:55:37
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:55	

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	534,93	
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	534,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RÁZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - Dest/Rem			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	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI
41392	MORTADELA TUR SADIAR 1KG	1601000	040	5102	UN	32,0000	5,7900	0,00	185,28	0,00	0,00	0,00
34268	MORTADELA TUR SADIAR GRD KG	1601000	040	5102	KG	48,9020	7,1500	0,00	349,65	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,01636
RS 534,93

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940401) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16P8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,47 ESTADUAL 37,45 MUNIC IPAL 0,00 [41392, PIS:3,06, COPINS:14,08]; [34268, PIS:5,77, COPINS:26,57];, COO: 286786, PD V: 2		

04/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331041014304049018
04/09/2019 10:19:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

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\$ 534,93

DEBITO EM: 04/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: F.406.19F.797.5A0.8C4

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 222 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0926 4425 5400 0132 5500 1000 0002 2213 5608 7681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME R. Gentile Gioachino, 188 Vila Nova Sorocaba - 18070825 Sorocaba/SP 15997350402													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190653058996 06/09/2019 11:38:35											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798011670111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 26442554000132											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07668736000181											
ENDEREÇO R. Demanda Do Valle Blaseck 517		BAIRRO Vila Barao											
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP											
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18065580											
DATA DA EMISSÃO 06/09/2019		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/09/2019											
HORA DE SAÍDA 11:36:00													
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 1.618,75													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.618,75											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0		ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000											
PESO LIQUIDO 0,000													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCIS	19059090	0400	5101	un	4625,0000	0,35	1.618,75					
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01636 R\$ 1618,75									
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 67,98 de tributos federais R\$ 194,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8									
RESERVADO AO FISCO													

09/09/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331091115478713016
09/09/2019 11:18:40

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 6511-0
Conta corrente 510062760-X
Variação 51
Valor 1.618,75
Data Nesta data

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

09/09/2019 11:17:35
09/09/2019 11:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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

makro
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 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0659 4210 1715 9502

No. 000.065.942
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190665139704 - 11-09-2019 11:59:58	
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.F.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11-09-2019 11:59:50
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASHCK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-09-2019 11:59:50
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS		HORA DA SAÍDA 12:00:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 155,06	VALOR DO ICMS 27,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,44	
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 569,44

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CF	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	VICMS	IPI
605336	FAR TRIGO ESP BUQUE 1KG	1101901040	5102	UN.	10,0000	1,9900	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851630	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	1507901040	5102	UN.	40,0000	2,9300	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	2103209000	5102	UN.	24,0000	5,7900	0,00	0,00	138,96	138,96	25,01	0,00	18,00	0,00
24765	CEBOLA NACIONAL SC 20KG	0703101404	5102	UN.	1,0000	87,9000	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124371	CAFE ALMOF EXF PSLE 500G	0901210404	5102	UN.	10,0000	6,8900	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690715	SAU REFINADO M K 1KG	2501002020	5102	UN.	20,0000	1,0500	0,00	0,00	21,00	8,17	1,47	0,00	18,00	0,00
826592	CHA MATTE NAT LEOA GRANEL 250G	0903009060	5405	UN.	5,0000	5,2900	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752292	VINAGRE ALC PALLAD COLOR 750ML	2209000020	5102	UN.	24,0000	0,8500	0,00	0,00	20,40	7,93	1,43	0,00	18,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	0703209040	5102	KG	3,2140	14,8900	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001 + 121626
R\$ 569,44

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940968) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5416P9) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 23,93 ESTADUAL 54,18 MUNIC IPAL 0,00 ; [726758, PIS:1,88, COFINS:8,66] ; [690715, PIS:0,32, COFINS:1,48] ; [826592, PIS:0,70 , COFINS:3,22] ; [752292, PIS:0,31, COFINS:1,44] ; COO: 141463, PDV: 9	

11/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337111031357285023
11/09/2019 10:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

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\$ 569,44

DEBITO EM: 11/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: E.A3A.E52.98C.E08.E2D

makro
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 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0659 4410 1720 0531

No. 000.065.944
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190665144718 - 11-09-2019 12:01:15	
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 11-09-2019 12:00:53
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	Bairro/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-09-2019 12:00:53
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110
HORA DA SAÍDA 12:01:16			

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 174,50		
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 174,50	

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

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 C50DFL RESMA	4802561060	5405	UN	10.0000	17.4500	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/201636
R\$ 174,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940967) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (PONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,45 ESTADUAL 31,41 MUNIC IPAL 0,00 [543645,PIS:2,88,COFINS:13,26], COO: 141464, PDV: 9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

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\$ 174,50
DEBITO EM: 11/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: A.439.3C8.54F.109.632

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
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 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0660 3710 1735 9132

No. 000.066.037
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190669255541 - 12-09-2019 13:59:43
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 12-09-2019 13:59:13
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-09-2019 13:59:13
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:59:48

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 299,67	
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 299,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO AMT	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
373724	OVOS BOOS_GDE CX 30DZ	04072900	040	5102	UN	3.0000	99,8900	0,00	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
No 0017, 21636
R\$ 299,67

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940096) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,59 ESTADUAL 20,98 MUNIC IPAL 0,00 %, COO: 177223, PDV: 11	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0051-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 299,67
Data transferência 12/09/2019
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24E45B7C9FA2E280

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

12/09/2019 12:19:16
12/09/2019 12:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
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 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0663 3710 1705 9569

No. 000.066.337
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190684660891 - 18-09-2019 10:00:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18-09-2019 09:59:56
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	Bairro/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18-09-2019 09:59:56
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:00:29

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 601,61	
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 601,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO AMT	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	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	1601000	040	5102	KG	60,2000	7,4500	0,00	448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264667	MORTADELA AUREOLA KG	1601900	040	5102	KG	20,1740	7,5900	0,00	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21636
R\$ 601,61

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940478) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIMPRESOMETRO.COM.BR SA16P9)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 25,27 ESTADUAL 42,11 MUNIC IPAL 0,00 [38402, PIS:7,40, COPINS:14,09]; [264667, PIS:2,53, COPINS:11,64]; COO: 179348, P DV: 11	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 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 91.801
Valor 601,61
Data transferência 18/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 09F1A178165A173C


Assinada por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

18/09/2019 09:11:06
18/09/2019 09:15:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

22/434-7

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001021
	Data e Hora de Emissão 18/09/2019 13:19:28
	Código de Verificação d78ccb51
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: JET - MAQ REFRIGERACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 09.224.756/0001-99 Inscrição Municipal: 000301453 Endereço: RUA JUVENAL FERRAZ MARTINS, Nº662 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-590 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 8513 CC: 22744-0 DET MAQ REFRIGERAÇÃO	
<i>cec Aparecidônia</i>	
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Qtde 1	Unitário R\$ 120,00
Total R\$ 120,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00
Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2019 CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017,01636
 R\$ 120,00

19/09/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334191013264764012
19/09/2019 10:16:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8513 SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
Conta corrente (com DV) 227440
CNPJ 09.224.756/0001-99
Nome favorecido JET - MAQ REFRIGERACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.901
Valor 120,00
Data transferência 19/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED2F901B75E3B261
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

19/09/2019 09:31:24
19/09/2019 10:16:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**

Nº 000.000.056

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0913 7280 3200 0150 5500 1000 0000 5610 0529 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190692465597 - 20/09/2019 12:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669412508113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.728.032/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 20/09/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -	BAIRRO/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 18065-580	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	1.800,00
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 1.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19059090	PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.800,00	19059090	0102	5102	KG	257,5107	6,9900	1.800,00					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014/21636
R\$ 1.800,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.800,00	RESERVADO AO FISCO

23/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332230753034458013
23/09/2019 08:01:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 63.110-9

FAVORECIDO: CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA

CPF/CNPJ: 13.728.032/0001-50


VALOR: R\$ 1.800,00


DEBITO EM: 23/09/2019

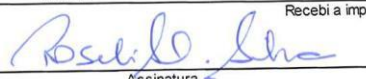
DOCUMENTO: 092301


AUTENTICACAO SISBB: 5.070.422.B8D.FDD.605

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		75,96	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014 / 01626</u> R\$ <u>2.795,75</u>		
			Total Vencimentos	3.226,64	Total Descontos
					430,89
			Total Liquido	2.795,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 09 / 19</u> Data		

ÁSSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		198,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,63	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,89	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 1021636</u> R\$ <u>2.273,36</u>		
			Total Vencimentos	2.493,88	Total Descontos
			Total Liquido	2.273,36	
Salario Base	2.295,88	Sal.Contr.INSS	2.295,88	Base Calculo FGTS	2.295,88
				FGTS do MES	183,67
				Base Calculo IRRF	2.295,88
				Faixa IRRF	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 09 / 19</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.737,42	138,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/201626</u> R\$ <u>1.598,43</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.737,42	138,99	
			Total Liquido	1.598,43	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.737,42	1.737,42	1.737,42	138,99	1.737,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>30 / 09 / 2019</u> Data	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037		AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11		INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21636</u> R\$ <u>2.138,53</u>		
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.331,76	193,23	
				Total Liquido	2.138,53	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96		2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>30 / 09 / 2019</u> Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Setembro/2019

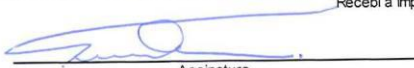
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO
 Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	125,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2019 R\$ 1.444,30		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.569,89	Total Descontos 125,59
			Total Líquido	1.444,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Simone G. Nunes _____			30/09/2019 _____ Data		

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	1037	SALÁRIO	30,00	1.985,62		
		AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
		INSS SOBRE SALÁRIO			178,71	
				9,00		
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>1.842,11</u>		
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.020,82	178,71	
				Total Liquido	1.842,11	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62		1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				30 / 09 / 2019 Data		

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Setembro/2019

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

SOROCABA - SP

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 101626</u> R\$ <u>1.629,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,69	125,59	
			Total Liquido	1.629,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valdirene B. dos Santos</u> Assinatura			<u>30 / 09 / 2019</u> Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2019					
		Remessa : 000391			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.273,36
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.795,75
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.598,43
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.138,53
SIMONE CONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.444,30
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.842,11
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.629,10
Total parcial:	R\$ 13.721,58	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 13.721,58	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 13.721,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0014 / 2006
13.721,58

ASSOCIACAO BOM PASTOR R\$

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.044.875 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0945 4032 4300 0109 5500 1000 0448 7510 0088 5844</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p> <p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE	<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR</p> <p>ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517</p> <p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>BAIRRO VILA BARAO</p> <p>FONE/FAX (15)32121965</p>	<p>CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81</p> <p>CEP 18065-580</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 25/09/2019</p> <p>DATA DA SAÍDA 25/09/2019</p> <p>HORA DA SAÍDA 15:07:00</p>
------------------------	--	---	---	--

FATURA/DUPLICATA/	1	30/09/2019	400,25
-------------------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 21,21	VALOR ICMS 3,80	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 188,48	VALOR TOTAL DA NOTA 400,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ	
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
O114406	CANETA LEONORA HIDROCOR PLUS 12CORES Cod. barras: 7897256240828	96082000	060	5405	PC	50	5,63	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
O1130467	CANETA PILOT COLOR 1100P AZUL CX12UN Cod. barras: 7897424004522	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
O1130499	CANETA PILOT MARCADOR PERM CD 2.0MM PRETA CX12 Cod. barras: 7897424006649	96082000	060	5405	CX	1	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
O1114555	CORRETIVO CANETA JOCAR OFFICE 8ML Cod. barras: 750302943281	38248190	000	5102	PC	5	3,51	0,00	17,55	17,55	3,15	0,00	18,00	0,00	4,93
O1163878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242208	96091000	000	5102	PC	1	3,66	0,00	3,66	3,66	0,65	0,00	18,00	0,00	1,15

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 121636
R\$ 400,25

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 511246 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observacao: ACESSO NOSSO SITE www.pedagogica.com.br BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 117,48 (29,35%). Estadual: R\$ 71,00 (17,74%) (Fonte: IBPT)</p>	RESERVADO FISCO
---	-----------------

23/11/2019-7

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 30/09/2019
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 44875/1	Nosso Número 109/00004122-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 400,25
		(-) Desconto	
		(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/121636
R\$ 400,25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109000041224117600312560008980280000040025
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 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 400,25
VALOR COBRADO 400,25
=====

NR. AUTENTICACAO 5.CE2.037.0D9.F30.40E
=====

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000044688 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35190910463489000191550010000446881004547752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190680258337 17/09/2019 07:49:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 17/09/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILAO BARAO	CEP 18065-580	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/09/2019	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:48:52	

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 30/09/2019	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 373,97

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,47	VALOR DO ICMS 0,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 373,97

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 (MELITTA) Val Aprox Tributos R\$6,57(16,77%)	48232099	060	5405	UN	5,000	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$9,20(13,45%)	65069900	060	5405	PT	4,000	7,3100	29,24	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA BORRACHA AMARELA GDE (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,52(12,50%)	40151900	060	5405	PA	3,000	2,3600	7,08	0,00	0,00	0,00
14857	ESPONJA D.FACE 075X110 (3M) Val Aprox Tributos R\$16,83(13,45%)	68053090	060	5405	UN	50,000	1,0700	53,50	0,00	0,00	0,00
15032	LIMPADOR CLORADO 01 05L (CREATIVE) Val Aprox Tributos R\$24,97(13,45%)	28289011	060	5405	GL	20,000	3,9700	79,40	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA BORRACHA AMARELA MED (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,52(12,50%)	40151900	060	5405	PA	3,000	2,3600	7,08	0,00	0,00	0,00
16856	LUVA PLASTICA C/100 (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,60(13,35,85%)	39262000	000	5102	PT	3,000	1,4900	4,47	4,47	0,80	18,00
20823	LA DE ACO C/8 44G (BRILHOMA) Val Aprox Tributos R\$5,28(12,34,12%)	73231000	060	5405	PT	20,000	0,9200	18,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Entrega no Centro Social Sao Jose, Rua Capitao Pedro Tavares, n 315 Vl. Espírito Santo. Val Aprox Tributos R\$120,00(132,09) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/201636
 R\$ 373,97

NFe Ref.Ped.: 70945; Vendedor: GLEICE SANTOS

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000044688 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35190910463489000191550010000446881004547752	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº de Documento 872680		Data de Vencimento 30/09/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.463.489/0001-91		CNPJ 10.463.489/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 669624728110		Nº de Documento 872680		Data de Vencimento 30/09/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 669624728110		Nº de Documento 872680		Data de Vencimento 30/09/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 669624728110		Nº de Documento 872680		Data de Vencimento 30/09/2019	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
17256	PANO PRATO BRANCO LISO (SAGA) Val Aprox Tributos R\$11,45/(%30,75)	63071000	060	5405	UN	25,000	1,4900	37,25	0,00	0,00	0,00
14957	FOSFORO LONGO C/200 (GABOARDI) Val Aprox Tributos R\$12,83/(%31,45)	36050000	060	5405	PT	20,000	2,0400	40,80	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERF (JVD) BCO 20X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$27,23/(%34,12)	48182000	060	5405	PT	12,000	6,6500	79,80	0,00	0,00	0,00

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		RECIBO DO PAGADOR	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP		Nº do Documento 872680	Data de Vencimento 30/09/2019
		Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Valor Cobrado 373,97
			Número Número 109/10017677-6

30/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
 019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070176776051337971590007580280000037397

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 373,97

VALOR COBRADO 373,97

NR. AUTENTICACAO 0.6E8.EA6.A62.8F1.D58

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 1021636
 R\$ 373,97

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.0903.4263.1400.0149.5600.0000.0000.9194.6536.7799

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

91

Série 0

Data de Emissão

24/09/2019

Data Saída

24/09/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão

24/09/2019 16:16

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517

CEP: 18013-018

BAIRRO: VILA BARAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1,000	UN	307,96	307,96

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21636
R\$ 307,96

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 307,96
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 307,96

23/1131-7

bradesco 237-2		23791.00809 99267.000000 02007.476100 7 80280000030796			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO ,158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0
Data do Doc. 24/09/2019	Nº do documento 10	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 24/09/2019	Nosso número 09/92/670000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 307,96
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

30/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
BANCO BRADESCO S.A.

23791008099926700000002007476100780280000030796
BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.003
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 307,96
VALOR COBRADO 307,96
NR. AUTENTICACAO E.66E.3E3.40B.0CE.AD9

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / GIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017, 21636
R\$ 307,96

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/09/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Nosso Número 000000010496 5	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 18/09/2019	Número do Documento 40858	Espécie Documento DM	Acerte Não	Data do Processamento 19/09/2019	(=) Valor do Documento 2.152,73

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 09/2019 R\$ 1.530,12
 418 IMPOSTO PREDIAL 2019 09/12 R\$ 47,10
 132 SEGURO INCENDIO 01/01 R\$ 383,67
 132 SEGURO INCENDIO RENOVAÇÃO 01/02 R\$ 191,84

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21626
 R\$ 2.152,73

30/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
 019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002355800000061049650101578028000215273

BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.004

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.152,73

VALOR COBRADO 2.152,73

NR. AUTENTICACAO 4.2B3.0F6.7EE.FB2.DE4

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

231434-7

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VILA BARAO
SOROCABA
(0015) 32179263

PASSO D'AREIAS
MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2018
R\$ 698,00
18065-586

CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
COMPETÊNCIA 09/2019
IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

VALOR COMPROVADO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 12.120,64
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 12.120,64
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

858200001216 206402702303 507668736002 018120190993

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ -
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.498,40
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 999,16
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 3.279,42
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.132,37

Créditos a compensar de INSS:	
REF. LICENÇA-MATERNIDADE	
Associação Bom Pastor	R\$ 625,67
Projeto Girassol - ZN	R\$ 385,63
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.121,07

30/09/2019

Be

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000121-6 20640270230-3
50766873600-2 01812019099-3
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 12.120,64

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: B.596.809.7F2.2FE.58B

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:13
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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 550.191.000.073.865
=====

NR.AUTENTICACAO C.4EA.976.103.85F.B9D

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.498,40

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

NR.AUTENTICACAO 5.79C.10C.02A.64A.6D2

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	999,16

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

NR.AUTENTICACAO 3.A1A.5EA.08D.000.C4D

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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.8BC.E4B.164.035.312

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.279,42

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

NR.AUTENTICACAO 5.B8A.075.1DF.41B.713

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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 A.B9F.61A.DD5.8C8.BCB

20110211-7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 15:46:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.577,08	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.366,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.366,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 10/16/26
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1102158

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.795,94
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 54,41
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.170,19
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.162,58
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 3.778,08
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000143-9 66160179191-6
00763305080-3 76687360001-8

Data do pagamento 30/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 14.366,16
Valor Total 14.366,16
=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.2D0.B5E.957.852.DC7

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:46
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.795,94

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

NR. AUTENTICACAO	2.7D9.D36.B4C.E8F.050
------------------	-----------------------

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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	E.BAC.6B1.5B0.FAA.EB1
------------------	-----------------------

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:42
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	54,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO	6.38C.BCA.8D7.8BA.447
------------------	-----------------------

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.170,19

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

NR. AUTENTICACAO	A.5A9.55B.584.9C8.06F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	832,04

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

NR. AUTENTICACAO	6.1F5.CD0.4B0.BE9.C3A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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.8BC.E4B.164.035.312
------------------	-----------------------

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.778,08

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

NR. AUTENTICACAO	2.36C.398.990.74D.8AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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	9.C61.D8D.F95.21B.D96
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

30/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 - SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8567000000 89850064929
11076687360 00105619273
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
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 89,85

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: 4.46C.080.E07.119.BF5


PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 21626
R\$ 89,85

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

23/11/2019

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 09/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.48.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,85

8567000000-8 89850064929-5 11076687360-5 00105619273-3 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha



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: 07.688.736/0001-81
SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
ENDEREÇO E CEP: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
CPF: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
OBJETO DA PARCERIA: 2019 COMPETÊNCIA: SETEMBRO
EXERCÍCIO: MUNICIPAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 73.626,21
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 102.092,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 76.112,41
Aditamento nº	2017/21636	1/7/2019 a 31/7/2019		R\$ 0,00
Aditamento nº	2017/21636	1/8/2019 a 31/8/2019		R\$ 62.216,66
Aditamento nº	2017/21636	1/9/2019 a 30/9/2019		R\$ 27.822,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2019	R\$ 27.822,45	20/09/2019	195,794	R\$ 62.216,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 85.347,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 62.216,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 157,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 147.721,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 147.721,36

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2019	R\$	15.672,01
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	5.732,36
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	948,72
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	120,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	2.152,73
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	24.625,82

(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\$ 147.721,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.625,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 123.095,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 123.095,54

PMAS / S.M.S.
SEÇÃO DE COMPROVANTE PARCEIRAS
17/09/2019
FUNÇÃO: _____

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.888.736/0001-81 • I.E. ISENTO



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 OUTUBRO DE 2019.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2019 no valor de R\$ 76.112,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

José Roberto Rosa – Presidente e/ou Adriana Costa C. Rosa – 1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.738/0001-81 - I.E. ISENTO