



*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, 25 DE MARÇO DE 2019.

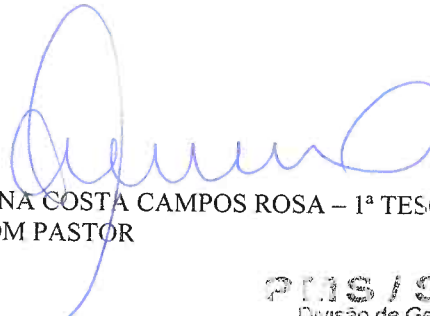
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - FEVEREIRO/2019  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**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\$ 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO 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

**PIIS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

02/04/2019

Ren

125  
821  
FEV/19

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/2/2019	20/2/2019	NF 53738	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	614,30
20/2/2019	20/2/2019	NF 53740	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	293,49
13/2/2019	25/2/2019	NF 1131	GUIMARÃES COM TRANPS DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
28/2/2019	26/2/2019	REC 121257	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	598,40
28/2/2019	28/2/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1515,98
28/2/2019	28/2/2019	NF 76	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,58
26/2/2019	28/2/2019	NF 1203	GUIMARÃES COM TRANPS DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,00
28/2/2019	28/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	64,29
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2696,97
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	383,88
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1536,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	313,10
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	277,75
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	289,58
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	228,96
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1383,50
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1192,16

**TOTAL R\$ 11.945,89**

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	SOROCABA/SP, 25 DE MARÇO DE 2019
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
<b>CONTADOR/Nº CRC</b> (nome, cargo e assinatura)	MAGALI LAROMANTI COCONESI - 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(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO

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\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REAPCTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO			24.145,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 24.145,00	22/03/2019	50.532	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.797,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.942,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 31.942,19

(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:  
**FEVEREIRO**  
 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)	FEVEREIRO	2019	R\$	8.965,54
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	922,88
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	541,49
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	1.515,98
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>11.945,89</b>

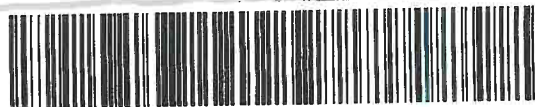
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.942,19
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.945,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.996,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 19.996,30

**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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0537 3810 1703 4015

No. 000.053.738  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1Consulta 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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190127328193 - 20-02-2019 09:34:18

## 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

20-02-2019 09:34:01

## ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

## BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

## CEP

18065580

## DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-02-2019 09:34:01

## MUNICÍPIO

SOROCABA

## FONE/FAX

1532121965

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

09:34:22

## 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
112,01	20,16	0,00	0,00	616,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				614,30

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
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
325728	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	040	5102	UN	40,0000	3,0500	2,40	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032090	020	5102	UN	32,0000	5,2500	0,00	168,00	112,01	20,16	0,00	18,00	0,00
373724	OVOS BCOS GDE CX 30DZ	04072900	040	5102	UN	3,0000	108,9000	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21626  
 R\$ 614,30

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 25,80 ESTADUAL 43,00 MUNICIPAL 0,00 ; [726758,PI S:2,44,COFINS:11,24];, DATA EMISSAO: 20-02-2019 09:34:01, COO: 177169,, PDV: 3

## RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334200958333931026  
20/02/2019 10:05:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

=====

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\$

614,30

DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: A.E10.069.80C.DE9.F79

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

**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 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0537 4010 1703 6261

No. 000.053.740  
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

135190127338121 - 20-02-2019 09:36:41

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

20-02-2019 09:36:26

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-02-2019 09:36:26

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:43

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	310,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				293,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
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
674391	SACO LIXO M.K REC SOL 50UN	39232190	060	5405	UN	4,0000	10,8900	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698086	ESFONJ MISC BRILHUS ECONO C10	68053090	560	5405	UN	2,0000	8,3500	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745277	PAPEL HIG FE PAK 30M C15 LFP	48181000	060	5405	UN	12,0000	13,9900	8,43	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510562	COPO DESC ARO 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	25,0000	3,2900	8,50	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121638  
R\$ 293,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (PONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,94 ESTADUAL 24,13 MUNICIPAL 0,00 [674391,PIS:0,72,COFINS:3,31]; [698086,PIS:0,28,COFINS:1,27]; [510562,PIS:1,22,COFINS:5,61];, DATA E MISSAO: 20-02-2019 09:36:26, COO: 177170,, PDV: 3

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G332201010392572018  
20/02/2019 10:17:05

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5 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 22.003  
Valor 293,49

Data transferência 20/02/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 519105AFA4D17C3C

---

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

20/02/2019 10:13:47

20/02/2019 10:17:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

2314355

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:29:43  
0061  
019100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002526304783927770004978110000018600

BENEFICIARIO:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

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

NR. DOCUMENTO 22.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 186,00  
VALOR COBRADO 186,00

Autenticação Mecânica

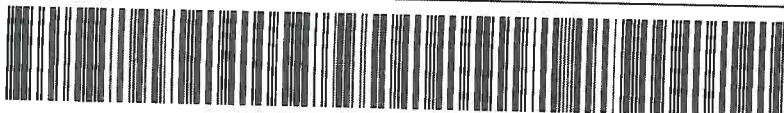
Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 25/02/2019	Valor do documento 186,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000252-6	Nº Documento 0000001131
		CNPJ 18.548.265/0001-94

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00025.263047 83927.770004 9 78110000018600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/02/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 13/02/2019	No. Do documento 0000001131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00000252-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 186,00
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,72 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM DESCONTOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº 0017 1210 36 R\$ 186,00</p>				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
				CNPJ - 07.668.736/0001-81

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP  
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me**



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo  
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP  
Fone: 15 3237-9113

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº. 1131

Série: 001

Folha: 1 de 1



35190218548265000194550010000011311943046913

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3519 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0011 3119 4304 6913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190109368285 - 13/02/2019 12:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

13/02/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

13/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

001	25/02/2019	186,00
-----	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				186,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	3	62,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 1018301  
RS 186,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 407763 ENTREGUE EM 12/02</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 25,02 - ( 13,45 %)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5

##### Creditado

Nome PMS-FMT-URBES  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 24000-1  
 Valor 598,40  
 Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/02/2019 08:11:04  
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/02/2019 08:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

### Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

#### RECIBO / SCC

121257

R\$ 598,40

Recebemos de ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF: 07.008.736/0001-81

a importância líquida de R\$ QUINZE MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

referente 136 PASSES SOCIAIS

Para maior clareza, firmamos o presente recibo. Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 210361  
 R\$ 598,40

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

033-7

2014355

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI</b>		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 28/02/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUÍ, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR					
CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81					
Noosso Número 000000004572 1	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 18/02/2019	Número do Documento 31505	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/02/2019	(=) Valor do Documento 1.515,98

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 02/2019 R\$ 1.421,78  
 418 IMPOSTO PREDIAL REF. JANEIRO 01/01 R\$ 47,10  
 418 IMPOSTO PREDIAL 2019 02/12 R\$ 47,10

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 121036  
 R\$ 1.515,98

✓

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17  
 019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002355800000000604572101014578140000151598

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 22.801  
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.515,98  
 VALOR COBRADO 1.515,98

NR. AUTENTICACAO 8.16C.EB5.3D5.4BE.7EA

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

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

3519.0203.4263.1400.0149.5600.0000.0000.7610.6946.0950

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

76

Série 0

Data de Emissão

22/02/2019

Data Saída

22/02/2019

**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO - ME**CNPJ:** 03.426.314/0001-49**ENDEREÇO:** RUA DO TERCO 158**BAIRRO:** APARECIDA**MUNICÍPIO:** SOROCABA**CEP:** 18087-245**UF:** SPData de Impressão  
22/02/2019 16:20**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**ENDEREÇO:** RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517**BAIRRO:** VILA BARAO**UF:** SP**CPF/CNPJ:** 00.076.687/3600-01**CEP:** 18013-018**MUNICÍPIO:** SOROCABA**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1,000		308,58	308,58

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/21636  
R\$ 308,58

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	308,58
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>308,58</b>

231435-5



237-2

23791.00809 99057.000004 02007.476100 9 78140000030858

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Beneficiário					ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME   CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49		28/02/2019	
R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA					18087-245 - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário	
							01008/74761-0	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número			
26/02/2019	3	DM	N	26/02/2019	09/90/570000002-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento			
	9	R\$			308,58			
Pagador:		ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81						
Sacador avalista:		RUA DEMANDA DO VALE BLASECK N 517 - VILA BARATO						
		18065-580 - SOROCABA - SP						

PAGOS RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 210361  
R\$ 308,58



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

28/02/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099905700000402007476100978140000030858

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	22.802
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	308,58
VALOR COBRADO	308,58

NR. AUTENTICACAO 9.283.BB9.80C.6A8.C74

**Guimarães Comercio e Transporte  
de Gas e instalações Ltda Me**



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b -  
Jardim Toledo  
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP  
Fone: 15 3237-9113

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

Nº. 1203  
Série: 001  
Folha: 1 de 1



35190218548265000194550010000012031211122698

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3519 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0012 0312 1112 2698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190143788752 - 26/02/2019 15:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

26/02/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

26/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	08/03/2019	62,00
-----	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	62,000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
R\$ 62,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO. LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 407793 ENTREGUE EM 22/02

Valor Aproximado de Tributos R\$ 8,34 - ( 13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

231435-5

28/02/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003219304783927770004578220000006200  
BENEFICIARIO:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
NOME FANTASIA:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
CNPJ: 18.548.265/0001-94  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.804  
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 62,00  
VALOR COBRADO 62,00  
NR.AUTENTICACAO 0.6DB.004.521.302.A2F

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. Vencimento 08/03/2019 Valor do documento 62,00  
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056  
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7 Nosso Número 109/00000321-9 Nº Documento 0000001203 CNPJ 18.548.265/0001-94

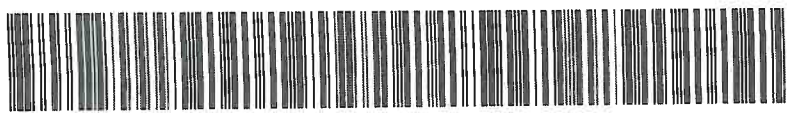
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00032.193047 83927.770004 5 78220000006200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ Vencimento 08/03/2019  
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7  
Data do documento 27/02/2019 No. Do documento 0000001203 Espécie doc. DM Aceite N Data de Processamento 27/02/2019 Nosso Número 109/00000321-9  
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 62,00  
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento  
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,24 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO (+) Mora/Multa  
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019 2019/2016 R\$ 62,00 (=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ: 60.701.119-0

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ - 07.668.736/0001-81  
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP  
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336280954363303026  
28/02/2019 10:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8566000000 64290064907  
91076687360 00105619059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019  
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 64,29

-----

DOCUMENTO: 022803  
AUTENTICACAO SISBB: 4.094.2F4.9C1.818.19A

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	64,29
<p>IRRF S/ FOLHA 02/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 12630	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	64,29
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000000-9 64290064907-9 91076687360-8 00105619059-6



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº 2019 101620  
R\$ 64,29



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2019


322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA  
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.102,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		341,28	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,29	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			3.102,54	405,57	
			<b>Total Liquido</b>	<b>2.696,97</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.102,54	3.102,54	3.102,54	248,20	3.102,54	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 / 19 Data		

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL**

Fevereiro/2019

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA  
 Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

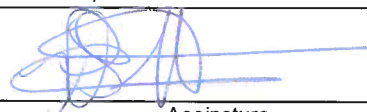
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	367,93	
116	CRÉDITO DE INSS		15,95	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.839,65	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		613,22	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			269,82
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			809,38
253	IRRF DESCANTADO NAS FÉRIAS			53,67
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.836,75	2.452,87
			<b>Total Liquido</b>	<b>383,88</b>

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 EM TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/20636  
 PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 R\$ 383,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.207,58	2.820,80	2.820,80	225,66	367,93	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 2 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA  
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Fevereiro/2019

Folha 1

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.670,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		133,65	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.670,60	133,65	
			Total Liquido	1.536,95	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.670,60	1.670,60	1.670,60	133,65	1.670,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014, 21836  
R\$ 1.536,95

Roseli D. Silva  
Assinatura

28 / 2 / 19  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO  
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Fevereiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	344,06	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.720,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			30,96
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00	573,44	206,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.042,26
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			45,06

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21630  
313,10

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.637,82	2.324,72	
			Total Liquido	313,10	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,38	2.637,82	2.637,82	211,02	344,06	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

28 / 2 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2019

229 SIMONE GONÇALVES NUNES  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
220 11	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR INSS SOBRE SALÁRIO	6,00 8,00	301,90	24,15	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			301,90	24,15	
			Total Liquido	277,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	301,90	301,90	24,15	301,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21636  
R\$ 277,75

*Simone Nunes*  
Assinatura

28 / 2 / 19  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2019

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II


CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	318,21		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.591,04		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		530,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		28,63	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			190,93	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.899,52	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			30,94	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.439,60	2.150,02	
			<b>Total Liquido</b>	<b>289,58</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.909,25	2.439,60	2.439,60	195,17	318,21	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

28 / 2 / 19  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Fevereiro/2019

Folha 1

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	251,59		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.257,93		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		419,31		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		22,64	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			150,95	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.526,28	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.928,83	1.699,87	
			<b>Total Líquido</b>	<b>228,96</b>	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	1.928,83	1.928,83	154,31	251,59	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Valdirene B. dos Santos*  
Assinatura

28 / 2 / 19  
Data

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0012 / 21636  
R\$ 228,96

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/03/2019		Remessa : 000335			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	383,88
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.696,97
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.536,95
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	313,10
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	277,75
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	289,58
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	228,96
Total parcial:	R\$ 5.727,19	quantidade: 00007		<i>Estadual - 12/07-REV/9</i>	
Total geral:	R\$ 5.727,19	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\$ 5.727,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

*emp. c/c 22/11/21-7*



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/02/2019 HORA: 11:02:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

**PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017/21630  
R\$ 1.383,50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.930,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.930,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001590 304802702300 507668736002 018120190292

Centro de Custo	INSS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.844,10
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.492,13
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.391,80
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 752,25
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.330,95
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.383,50
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 667,26

IL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

19 HORA: 11:02:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18065-580

06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000101 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000159-0 30480270230-0  
50766873600-2 01812019029-2

Data do pagamento 06/03/2019  
Valor Total 15.930,48

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.535.BE3.904.D79.008

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 68,80  
Data Nesta data

PI EPS

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

06/03/2019 14:12:57  
06/03/2019 14:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73763-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.844,10  
Data Nesta data

PI EPS

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

06/03/2019 14:13:19  
06/03/2019 14:15:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 4.492,13  
Data Nesta data

PI EPS

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

06/03/2019 14:13:58  
06/03/2019 14:16:13

Transação efetuada com sucesso.

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

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 230536-4

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.391,80  
Data Nesta data

06/03/2019 14:36:15  
06/03/2019 14:37:34

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.  
Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 752,25  
Data Nesta data

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

06/03/2019 14:14:20  
06/03/2019 14:17:01

Transação efetuada com sucesso.

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

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.383,50  
Data Nesta data

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

06/03/2019 14:37:01  
06/03/2019 14:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21038  
RS 1.383,50

PIEPS

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 667,26  
Data Nesta data

*plEPS.*

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

06/03/2019 14:14:52  
06/03/2019 14:17:37

Transação efetuada com sucesso.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G33506143393772402C  
06/03/2019 14:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0103

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000136-0 42450179190-9  
30762605080-0 76687360001-8

Data do pagamento 06/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 02/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2019  
VALOR DEPOSITO 13.642,45  
Valor Total 13.642,45  
-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: A.A03.F87.9A0.701.854



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2019 - 11:02:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.530,74	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.642,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.642,45
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.585,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.826,26
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.033,41
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 668,70
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.715,44
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.192,16
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 551,90

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

050800 766873600018

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS

TERMO DE COLAÇÃO MECÂNICA

Nº 2017 121636

R\$ 1.192,16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 68,80  
Data Nesta data

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

06/03/2019 13:51:55  
06/03/2019 14:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73763-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.585,84  
Data Nesta data

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

06/03/2019 13:52:38  
06/03/2019 14:05:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.826,26  
Data Nesta data

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

06/03/2019 13:53:13  
06/03/2019 14:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 230536-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.033,41  
Data Nesta data

FETS

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

06/03/2019 13:53:44  
06/03/2019 14:06:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 668,70  
Data Nesta data

FETS

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

06/03/2019 13:54:06  
06/03/2019 14:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21036  
R\$ 1.192,16

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.192,16  
Data Nesta data

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

06/03/2019 13:54:36  
06/03/2019 14:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G332061355742297051  
06/03/2019 14:08:4506/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0067COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2019

NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

VALOR TOTAL 551,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

=====

NR. AUTENTICACAO E.0EC.E20.D9A.F16.50A

POTS.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.