

69/11
0
Marta

DUPLICATA

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\$)
12/3/2019	13/3/2019	NF 3969	NUTYLAC IND COM ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	756,50
12/3/2019	13/3/2019	NF 1474	NF SOARES COPIADORASME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557,21
4/3/2019	14/3/2019	NF 1253	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
16/3/2019	20/3/2019	NF 996	AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	1303,38
27/3/2019	26/3/2019	REC 121402	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	176,00
27/3/2019	27/3/2019	NF 55841	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,68
26/3/2019	27/3/2019	NF 188	EDNALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00
14/3/2019	27/3/2019	NF 33877	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,81
8/3/2019	27/3/2019	NF 42108	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,13
13/3/2019	27/3/2019	NF 126009	DISTRIB PROD ALIMENT SOROCABALTD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	388,80
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2844,26
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1750,85
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1959,06
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1073,42
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	880,65
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	84,52
TOTAL					R\$ 15.050,59

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, 3 DE MAIO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(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 EXERCÍCIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 16.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17140,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2019	R\$ 17.140,97	26/04/2019	81.983	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 10.610,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 17.140,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 27.752,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 27.752,35

(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:

MARÇO

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)	MARÇO	2019	R\$ 10.058,08
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ 2.344,98
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ 786,94
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ 557,21
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ 1.303,38
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.050,59

(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\$ 27.752,35
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.050,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.701,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.701,76

PMS/CIAS
Comissão de Gestão de
Contas e Recursos Sociais
13.05.19
Ren

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NU LAC INDE COM.DE ALIMENTOS LTDA.EPP



AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 -
IPORANGA - CEP:18087-149 - SOROCABA -
SP
TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279
nutylac@nutylac.com.br

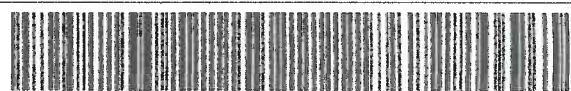
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003969 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3519 0302 7988 1400 0149 5500 0000 0039 6910 0003 9693

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190174713427 12/03/2019 08:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669357126116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.798.814/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/03/2019

ENDEREÇO

RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517

BAIRRO / DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3969	756,50	0,00	756,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2019	756,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,82	756,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA	NUTYLAC			170,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0010010014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	30,0000	4,4500	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010012	REFRESCO EM PO SABOR MARACUJA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	140,0000	4,4500	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 01635
R\$ 756,50

22/03/19

1000
+ 2002
1200

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 330,82 (43,73%) Fonte: IBPT
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NUTYLAC IND E COM ALIMENT
Agência 191-0
Conta corrente 4550-0
Valor 756,50
Data Nesta data



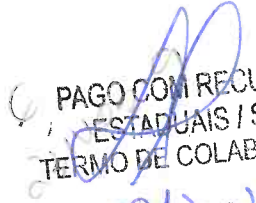
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

14/03/2019 10:06:53
14/03/2019 10:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21635
R\$ 756,50

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001474			
	Data e Hora de Emissão 12/03/2019 09:25:38			
	Código de Verificação c54f4a33			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME			
	CPF/CNPJ: 15.552.809/0001-59	Inscrição Municipal : 000321025		
	Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170			
	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, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1				
Tributáveis: SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtde 1	Unitário R\$ 557,21	Total R\$ 557,21
 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>00017/21025</u> R\$ <u>557,21</u>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 557,21				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 557,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/04/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
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).				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 557,21
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
557,21

R\$ 14/03/2019 10:07:25
14/03/2019 10:22:38

14/03/2019

Banco do Brasil

030536-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331141033371903012
14/03/2019 10:37:17

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:17
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800037063047839277706034178280000012400

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 31.402
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 124,00
VALOR COBRADO 124,00

NR. AUTENTICACAO 8.548.118.CDD.A73.1BE

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/03/2019	Valor do documento 124,00
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 109/00000370-6	Nº Documento 000001253
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00037.063047 83927.770004 1 78280000012400			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/03/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 04/03/2019	No. Do documento 000001253	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2019	Nosso Número 109/00000370-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,48 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

E
22/11/2019

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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:



AGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Nº 0017 21035
R\$ 124,00

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



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

DANFE

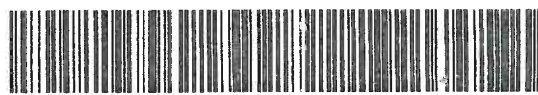
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 1253

Série: 001

Folha: 1 de 1



35190318548265000194550010000012531331644514

CHAVE DE ACESSO E/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

135190158054528 - 04/03/2019 13:09:18

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

135190158054528 - 04/03/2019 13:09:18

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

04/03/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

04/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	14/03/2019	124,00
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	124,00
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
				124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMPORTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR 4 - SEM FRETE	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				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	2	62,000000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 124,00

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 408454 ENTREGUE EM 01/03</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 16,68 - (13,45 %.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

220536-4

Segunda Via

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2019
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050-000					
Data do documento 16/03/2019	No. Do documento 5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2019	Nosso Número 157/96843428-4
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.303,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,14 AO DIA APOS 21/03/2019 MULTA DE 26,07					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETO PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASS BOM PASTOR			CNPJ/CPF 007668736000181		
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517			18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

20/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333201112205622012
20/03/2019 11:18:52

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:52
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579658434284851633303500004578350000130338

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASS BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.303,38

VALOR COBRADO 1.303,38

NR. AUTENTICACAO D.3B3.4EE.5FD.D7E.01C

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

Linix
 AUTO POSTO CORREIA NETO SEMPRE
 DOUTOR ARMANDO PAVUNZIO, 439
 JD EUROPA, CEP: 18050-000
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocorreiaeste@gmail.com

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIASS TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2014
 R\$ 1.303,38

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 SÉRIE: 000.000.996
 FOLHA: 001
 1/1

CONTINÚE DO ÚTILIZADO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formato de identificação no site Sefaz/estado.gov.br)
3519 0328 3009 9500 0125 5590 1000 0009 9610 0000 3663
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0189007147 16/03/2019 13:40:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 NOME FANTASIA: **ASSOCIACAO ROMPASTOR (Cod. 5)**
 ENDERECO: **RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK SOROCABA**
 Nº: **517**
 INSCRICAO ESTADUAL: **798070931110**
 INSC. ESTADUAL POR REG. TRIBUTACAO: **28.300.995/0001-25**
 CNPJ: **18065 380**
 DATA EMISSAO: **16/03/2019**
 DATA SAÍDA: **16/03/2019**
 HORA SAÍDA: **ISENTO**

FATURA: **996** Vencimento: **21/03/2019** Valor: **RS 1.303,38**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.303,38**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.303,38**

VALOR LÍQUIDO: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.303,38**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: **9 - Sem Frete**
 ENDERECO: **9 - Sem Frete**
 MUNICIPIO: **9 - Sem Frete**
 UF: **SP**
 INSCRICAO ESTADUAL: **ISENTO**

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	30,110	3,799	0,00	0,00	148,58	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	229,715	2,699	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	30,811	3,799	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	103,980	2,749	0,00	0,00	285,84	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	34,271	3,849	0,00	0,00	131,91	0,00	0,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**
 INSCRICAO ADICIONAL: **0,00**

DADOS ADICIONAIS: **Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 175,30 Federal, 208,09 Estadual, Fone: 1871, Impressemario SP 801EC4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 154/2008**
Inf. Fiscal: *** Base de Calculo do ICMS retido por ST ***** Base de Calculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.303,38 Valor Icms ST: R\$ 208,09 DOCUMENTOS**
PIS/CSOS 039419,041221,041234,041828,042713,043431,043641,044163,044328,045234,045739,045765,045833,;



Transações Pendentes

G332261037358341019
26/03/2019 10:48:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 176,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/03/2019 10:42:04
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/03/2019 10:48:19

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

121402

R\$ 176,00

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ emto e Intente - Ju mar

referente a do (quantia) para Social

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 176,00

Sorocaba, 27 de março de 2019

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

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 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0558 4110 1700 9588

No. 000.055.841
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190216854491 - 27-03-2019 09:10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27-03-2019 09:09:58
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:10:20

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 639,68	
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 639,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	32,0000	19,9900	0,00	639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 639,68

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 26,87 ESTADUAL 44,78 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS :10,55,COFINS:48,62];, DATA EMISSAO: 27-03-2019 09:09:58, COO: 116471,, PDV: 11		

27/03/2019

Banco do Brasil

G336270946254181013
27/03/2019 09:51:41



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 041 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 32.701
Valor 639,68
Data transferência 27/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-21635
R\$ 639,68

Autenticação SISBB 99F1376E0E863AE8
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019 09:50:49
27/03/2019 09:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME
R. Gentile Gioachino, 188
Vila Nova Sorocaba - 18070825
Sorocaba/SP 15996239332

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 188
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO *2205364*
3519 0326 4425 5400 0132 5500 1000 0001 8817 0693 7500

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
135190213800988 26/03/2019 11:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798011670111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
26442554000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ/CPF: 07668736000181
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019
ENDEREÇO: R. Demanda Do Valle Blaseck 517
BAIRRO: Vila Barao
CEP: 18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/03/2019
MUNICÍPIO: Sorocaba
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798011670111
HORA DE SAÍDA: 11:09:00

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	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	un	1600,0000	0,35	560,00					

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº *2017 21635*
R\$ *560,00*

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 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente: R\$ 23,52 de tributos federais
R\$ 67,23 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8011504
RESERVADO AO FISCO

27/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333271159242391035
27/03/2019 12:09:44

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 6511-0
Conta corrente 510062760-X
Variação 51
Valor 560,00
Data Nesta data
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

27/03/2019 11:44:15
27/03/2019 12:09:44

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTABELECIDOS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014 / 21635
R\$ 560,00



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.033.877**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
3519 0345 4032 4300 0109 5500 1000 0338 7710 0077 4028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190183490222 14/03/2019 15:33:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/03/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA SAÍDA

14/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:00

FATURA/DUPLICAT/

1 28/03/2019 350,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

216,48

VALOR ICMS

38,96

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DO IP

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

350,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12

108,01

VALOR TOTAL DA NOT/

350,81

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	DESCRICAÇÃO 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
O1139925	COLA BASTAO LEO&LEO 10G CX12UN Cod. barras: 7897256220114	35061090	000	5102	CX	1	9,00	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	2,00
O1130301	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 7897776007004	35052000	000	5102	KG	1	30,73	0,00	30,73	30,73	5,53	0,00	18,00	0,00	6,28
O1130667	GRAMPO TRILHO PLASTICO PCT50UN DELLO BRANCO Cod. barras: 7897832805223	39261000	060	5405	PCT	1	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
O1151180	PAPEL INKJET GLOSSY PHOTO PAPER 190GR MARES C/50UN Cod. barras: 7898446557294	48115121	000	5102	PC	4	22,75	0,00	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00	0,00	32,95
O1104205	POST-IT MEMO NOTE C/4BL 38X51MM C/50FL COLORIDO Cod. barras: 7897237300781	48209000	060	5405	PC	5	6,10	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
O1130549	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO CX600UN Cod. barras: 7897237300781	39232990	000	5102	CX	1	85,75	0,00	85,75	85,75	15,43	0,00	18,00	0,00	24,02
O1114605	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	060	5405	PC	30	1,60	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
O1138341	TINTA GUACHE 06CORES ACRILEX 15ML ABELHINHAS Cod. barras: 7891153020310	32131000	060	5405	PC	12	3,79	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-21635
350,81**

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO Nro Pedido: 487189 Cond. Pagto: OUTRAS
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observacao: ACESSE NOSSO SITE www.livrariapedagogica.com.br
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL.

NOTA 3

Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 53,25 (15,18%). Estadual: R\$ 54,76 (15,61%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCAL

2205264

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 28/03/2019
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 33877/1	Nosso Número 109/00003700-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 350,81	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21635
R\$ 350,81

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:45
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037008117680312560008778420000031081

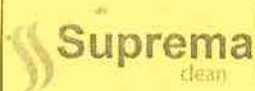
BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09

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

NR. DOCUMENTO	32.703
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	350,81
VALOR COBRADO	350,81

NR. AUTENTICACAO C.472.E85.312.712.8A4

Identificacao do Emitente



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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

N: 000042108

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190311414559000184550010000421081004649155

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

135190167121903 08/03/2019 10:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669659665115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:42

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento Número Duplicata Valor Duplicata

28/03/2019

001

312,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				312,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-CONTA DO REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
18492	SABAO EM PO ARCO IRIS 1KG Val Aprox Tributos R\$4,86(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	5,000	2,8500	14,25	0,00	0,00	0,00
16485	LIMPA ALUMINIO 500ML Val Aprox Tributos R\$19,78(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	36,000	1,6100	57,96	0,00	0,00	0,00
19398	SABCLEAN VITA FRESH E.DOCE 5L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R\$2,87(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	1,000	8,4200	8,42	0,00	0,00	0,00
17311	PEDRA SANITARIA 22GRM Val Aprox Tributos R\$5,00(%34,12)	34022000	0500	5405	CAR	24,000	0,6100	14,64	0,00	0,00	0,00
15226	COPO SUL DESC 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$38,90(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	50,000	2,1700	108,50	0,00	0,00	0,00
16409	GUARDANAPO NAPPEL / PEROLA PEQ C/100 Val Aprox Tributos R\$15,35(%34,12)	48183000	0500	5405	PTE	50,000	0,9000	45,00	0,00	0,00	0,00
19412	FILTRO PAPEL 103 C/30 Val Aprox Tributos R\$10,00(%38,77)	48232099	0500	5405	CXA	10,000	2,5800	25,80	0,00	0,00	0,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$7,66(%31,45)	56031130	0102	5102	PTE	4,000	6,0900	24,36	0,00	0,00	0,00
14859	ESPONJA D.FACE ESPONFLORA Val Aprox Tributos R\$4,15(%31,45)	68053090	0102	5102	UND	40,000	0,3300	13,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 entregar no Centro Social Sao Jose,
 rua Capitao Pedro Tavares, 315 - VI. Espirito Santo
 Val Aprox Tributos R\$108,57(%34,78) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21635
 R\$ 342,13

NFe Ref.Ped.: 30791; Vendedor: FERNANDA

220536-4.

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 941853	Data de Vencimento 28/03/2019	Valor Cobrado 312,13
	Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30011752-1



341-7

34191.09305 01175.210515 38596.940007 7 78420000031213

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2019
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4
Data do Documento 08/03/2019	Nº do Documento 941853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/03/2019	Nosso Número 109/30011752-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 312,13
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,04 ao dia					(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 / 21635</u> R\$ <u>312,13</u></p>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mors / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:45
0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910930501175210515385969-000778420000031213

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

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

NR. DOCUMENTO 32.704
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 312,13
VALOR COBRADO 312,13

NR. AUTENTICACAO F.433.F31.905.39D.ED3



ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
SOROCABA LT
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 0000890
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP
CEP 18.013-280 Fone 03227-9696

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.126.009
SÉRIE 3 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

82205264

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD SUBST TRIBUT

CHAVE DE ACESSO: 3519 0303 5298 6300 0149 5500 3000 1260 0910 0010 0070

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669367585119 | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 03.529.863/0001-49

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE: 135190180881878 - 13/03/2019 19:33:55

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2019

ENDEREÇO: RUÁ DEMANDA DO VALE BLASECK Nº 000517

BAIRRO / DISTRITO: VILA BARAO

CEP: 18.065-580

DATA DE ENT/SAÍDA: 14/03/2019

MUNICIPIO: SOROCABA

FONE / FAX: (15)03212-1965

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669367585119

HORA SAÍDA: 00:00:41

FATURA

Parc.: 0126009-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:03/04/2019 Vlr: 388,80

Parc.: 001 Vlr: 388,80 Vcto: 03/04/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
VALOR FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				388,80

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CARGA PRÓPRIA EMITENTE

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

COD. ANT: | PLACA DO VEÍCULO: DQE9516

UF: SP | CNPJ/CPF: 03.529.863/0001-49

ENDEREÇO: AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669367585119

QUANTIDADE: 96 | ESPÉCIE: UN | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 52,000 | PESO LÍQUIDO: 4,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001020	0000735562 - MARG 80 VIGOR COM SAL 12X500	15171000	60	5.405	CX	8	48,60000000		388,80	0,00		0,00			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635

R\$ 388,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	CSLL RETIDO
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDENCIA RETIOD	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 78.18 e Estaduais R\$ 0,00(20.10%) Fonte IBPT. PED: 0089 ROM: 009 VEND: 109 ***** VALOR A RECEBER: R\$ 388.80 ***** VENCIMENTO: 03/04/2019 COND.PAG.: 21 DIAS CLIENTE: 0001-0007 FANTASIA: BOM PASTOR TIP. COB.: BOLETO BANCARIO * \ PTO REF: \:

RESERVADO AO FISCO

Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 29/03/2019	
Beneficiário: ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI CNPJ: 03.529.863/0001-49 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 320 - - ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP: 18013-280					Agência / Código Beneficiário: 2026 / 0246417	
Data do documento: 14/03/2019	Nº. do documento: 00126009	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 27/03/2019	Nosso Número: 0000001037617	
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(-) Valor do Documento: 388,80	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 007668736000181 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): COMISSAO DE PERMANENCIA AG DIA R\$ 0,19 COBRAR MULTA DE 19,44 A PARTIR DE 29/03/2019						

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21065
R\$ 388,80

- 2ª via impressa via Internet Banking em 27/03/2019

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d8662652...>

Transações Pendentes

G338290945315894027
29/03/2019 09:50:15

Pagamento de Títulos com débito em conta corrente

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:16
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902462417006000150376170104178400000038880

BENEFICIARIO:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
NOME FANTASIA:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
CNPJ: 03.529.863/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	388,80
VALOR COBRADO	388,80

NR. AUTENTICACAO E.C53.7BA.47A.F24.B72

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

258 CIBELE CANDIDA DA SILVA

Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.416,83	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		90,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,51
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			330,59
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.780,12	490,80
			Total Líquido	1.289,32

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2013 / 21625
R\$ 1.289,32

Salário Base
1.700,20

Sal.Contr.INSS
1.780,12

Base Cálculo FGTS
1.780,12

FGTS do MES
142,41

Base Cálculo IRRF
1.416,93

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cibele Candido da Silva
Assinatura

29 / 03 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

265 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 142105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	3.290,76		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	632,84		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		210,95		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		361,98	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		84,52	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			92,82	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			750,97	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS FÉRIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014</u> / <u>21635</u> <u>2.844,26</u> R\$</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.134,55	1.290,29	
			Total Liquido	2.844,26	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,91	4.134,55	4.134,55	330,76	3.290,76	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>29 / 03 / 2019</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

248 SELMA SASDELLI CARDOSO
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.913,23		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	367,93		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		122,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,38	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			53,96	
157	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			436,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.403,80	652,95	
			Total Líquido	1.750,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.295,88	2.403,80	2.403,80	192,31	1.913,23	*****

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21035
R\$ 1.750,85

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Selma Sardelli Cardoso
Assinatura

29 / 03 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA
Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	2.140,75		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	411,68		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		137,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,69	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			60,38	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			488,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.689,66	730,60	
			Total Liquido	1.959,06	
Salario Base	Sal.Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.689,66	2.689,66	215,17	2.140,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			29 / 03 / 19 _____ Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 1.959,06

23/11/2019-7

SEFIP 8 40 TAB. 38,0 DATA: 26/03/2019 HORA: 17:13:08

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 13.826,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.826,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1.073,42
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 21635
1.073,42

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.

858900001383 265802702306 507668736002 01

Centro de Custo	INSS
Pepsico	R\$ 72,00
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.691,02
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.073,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 641,05
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.650,65
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.231,18
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 549,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	7668736000181
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO INSS	13.826,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.826,58

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6C.937.F4B.629.1E8

27/03/2019

***** VIA EMPREGADOR *****

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:29
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	72,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.E0E.7E1.A91.AD3.B28

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.917,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.DCF.0B7.5EB.1A9.126

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROE

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.691,02

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

NR. AUTENTICACAO 1.D41.3D5.8BA.0A3.E89

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:21
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.073,42

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

NR. AUTENTICACAO 1.B2C.EDC.F7F.BA4.518

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO C

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635
1073,42

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 641,05

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

NR. AUTENTICACAO 8.EA7.BE4.DEF.F0F.EC0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO R

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:51
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.231,18

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

NR. AUTENTICACAO 0.DS2.B6D.E87.B53.A3C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 549,71

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

NR. AUTENTICACAO 5.025.8DF.58E.221.01A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

B:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2019 - 17:13:08

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

23/03/19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nº 8014		22-IND. TELEFONE 880,65 (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154.735,74	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.378,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.378,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

880,65
VALOR
COMPROVANTE

858500001238 788501791904 407627050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/03/2019

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 72,00
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.369,38
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 880,65
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 569,83
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.269,36
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.067,07
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 501,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000123-8 78850179190-4
 40762705080-0 76687360001-8
 Data do pagamento 27/03/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 03/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2019
 VALOR DEPOSITO 12.378,85
 Valor Total 12.378,85

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 0.699.F29.11C.E55.A73



Emissão de comprovantes - 3c



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 72,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.E0E.7E1.A91.AD3.028

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
0191000191 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 27/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.649,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.35E.0A2.0E1.59C.6B6



Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.369,38
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.C81.5E7.8C3.1DF.224

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2019/21635
880/65



27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26
019100191 SEGUNDA VIA 0
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.53
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 880
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.53
=====

NR. AUTENTICACAO 4.039.9EC.580.1C5.1



Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 569,83
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.283.796.248.061.EC1



Emissão de comprovantes -

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:51
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.067,07
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.10E.1B3.85D.EA3.E42



Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:27
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 501,35
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.5CC.078.5CD.D0A.DEC



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 061 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85620000000 84520064910
81076687360 00105619090

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
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 84,52

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: D.788.6DB.FA9.F2A.1C0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
RRF S/ FOLHA 03/2019 S/ SCFV 06 A 11 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCO DO BRASIL (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



R\$