

original

12017.0 - MAR/19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMIOS 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 3968	NU:YLAC IND COM ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	712,00
19/3/2019	12/3/2019	NF 1213	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1531,46
14/3/2019	25/3/2019	NF 1322	GUIMARÃES COM TRANSP GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
14/3/2019	25/3/2019	NF 1431	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,00
26/3/2019	27/3/2019	NF 1804	DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190,00
26/3/2019	27/3/2019	NF 55840	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,98
27/3/2019	26/3/2019	REC 121406	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,80
26/3/2019	27/3/2019	NF 1420	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	554,40
14/3/2019	27/3/2019	NF 33875	GUIMARÃES COM TRANSP GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
27/3/2019	27/3/2019	REC	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,30
22/3/2019	27/3/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1468,88
25/3/2019	27/3/2019	NF 1563	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339,41
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1686,83
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2795,75
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1750,85
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1598,43
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1628,11
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1505,75
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1206,93
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1231,18
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,07
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	75,96

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.

TOTAL R\$ 21.206,09

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 3 DE MAIO DE 2019

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

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

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
13/05/19
Rox



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: MARÇO

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 REACTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	R\$ 12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO			R\$ 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\$)
26/04/2019	R\$ 24.145,00	26/04/2019	81.982	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Ver 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\$ 13.414,43
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ 4.269,70
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ 1.397,08
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ 656,00
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ 1.468,88
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.206,09

(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\$ 44.143,00
(J) DESPESAS PAGAS E REVERTIDAS AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.206,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.936,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.936,91

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTYLAC IND.E 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 00003968 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3519 0302 7988 1400 0149 5500 0000 0039 6810 0003 9688

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

135190174713010 12/03/2019 08:18:37

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	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	3968	712,00	0,00	712,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2019	712,00									

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	311,36	712,00
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	712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CAIXA	NUTYLAC			160,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0010010007	REFRESCO EM PO SABOR LIMAO 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	110,0000	4,4500	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	50,0000	4,4500	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/21686
R\$ 712,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 311,36 (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-PERMITTE 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</p>	



Transações Pendentes

G336141015321406048
14/03/2019 10:25:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231435-5

Creditado

Nome NUTYLAC IND E COM ALIMENT
Agência 191-0
Conta corrente 4550-0
Valor 712,00
Data Nesta data

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

14/03/2019 10:07:46
14/03/2019 10:25:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 712,00



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 32212220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



231435-5

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3519 0302 4274 5600 0168 5500 1000 0012 1310 0001 2133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135190194211666

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

19/03/2019

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

19/03/2019

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,46
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.531,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
96				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	BISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	12,499	8,95	111,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (CUBOS)	02013000	0102	5102	KG	11,000	16,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (MOIDA)	02013000	0102	5102	KG	73,000	16,90	1.233,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21036
R\$ 1.531,46

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 64,33 Federal e 183,77 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência	191-0
Conta corrente	105462-7
Valor	1.531,46
Data	Nesta data
Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 1531,46.

19/03/2019 11:24:13
19/03/2019 11:29:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**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: 1322
Série: 001
Folha: 1 de 1



3519031854826500019455001000013221683345148

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0318 5482 6500 0194 5500 1000 0013 2216 8334 5148

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 135190183130806 - 14/03/2019 14:15:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 18.548.265/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 14/03/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bom Pastor				BAIRRO VL. BARAO		CEP 18065-580	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517				MUNICÍPIO SGROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX 3217-9609				UF SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA		
001	25/03/2019	124,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 124,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSP	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 0017/2016
R\$ 124,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<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 408477 ENTREGUE EM 11/03</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 16,08 - (13,45 %)</p>	

25/03/2019

Banco do Brasil

231035-5

G335251117534375023
25/03/2019 11:20:29



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
019100191 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080004472304783927770004778390000012400
 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 32.501
 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 124,00
 VALOR COBRADO 124,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.587.703.0BE.550.0SD
 =====

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 25/03/2019	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 109/00000447-2	Nº Documento 0000001322
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00044.723047 83927.770004 7 78390000012400

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, REFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/03/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 14/03/2019	No. Do documento 0000001322	Especie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/03/2019
Nosso Número 109/00000447-2		Nº Documento 0000001322		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor 124,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº 2017.21626 R\$ 124,00</p>				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLER BLASECK, 517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP				
Sacador/Avalista:				

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001431											
	Data e Hora de Emissão 14/03/2019 09:07:01											
	Código de Verificação a3f59b7f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal : 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO - KOMBI PLACA - FFX 5972 VENC 25/03												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>466,00</td> <td>466,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	466,00	466,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	466,00	466,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 466,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

Kombi FFX5972 : parcela 1/3

2314255

bradesco 237-2		23793.14707 99073.000004 02001.916309 2 78390000046600			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/03/2019
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9
Data do Doc. 14/03/2019	Nº do documento 124-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/03/2019	Nosso número 09/90/730000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(= Valor do documento) 466,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO 2014 21636 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica Nº 466,00 R\$
Sacador avalista: Não informado					

25/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079907300000402001916309278390000046600

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

NR. DOCUMENTO 32.502
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 466,00
VALOR COBRADO 466,00

NR. AUTENTICACAO 2.5B0.2CE.F3C.20D.AB3

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001804			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2019 08:18:06			
	Código de Verificação 852a38f1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP CPF/CNPJ: 12.256.903/0001-17 Endereço: RUA TRISTAO DE ATHAYDE, Nº66 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-310 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000317395 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
NOTA FISCAL REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA MITRE FLUZA AYRES, 105 PARQUE ESMERALDA - SOROCABA/SP				
Tributável SIM	Item CAÇAMBA ESTACIONARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 190,00	Total R\$ 190,00
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017 / 21036</u></p> <p>R\$ <u>190,00</u></p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente				
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				

20435-5



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP				CPF/CNPJ 012.256.903/0001-17	Agência/Código do Cedente 4090/341090
Endereço do Beneficiário TRISTAO DE ATHAYDE,66--PARQUE SAO BEN/SOROCABA				UF SP	CEP 18072310
Data do Documento 14/03/2019	Nº do Documento 000001804	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 14/03/2019	Nosso Número 14000000000001804-5
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR				CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	
Endereço do Pagador RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517,-VILA BARAO/SOROCABA				UF SP	CEP 18065-580
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
 PROTESTAR COM 5 DIAS
 JUROS : 1,19 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 26/03/2019
 MULTA : 11,40 REAIS A PARTIR DE 26/03/2019

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21038
 R\$ 190,00

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			25/03/2019	R\$ 190,00	

25/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
 019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.425-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104934109000001000400000018041417839000019000
 BENEFICIÁRIO:

DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP

NOME FANTASIA:

DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP

CNPJ: 12.256.903/0001-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.503
 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 190,00
 VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICACAO 9.4A8.5B0.F8A.665.1D3

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 4010 1700 8541

No. 000.055.840
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190216849621 - 27-03-2019 09:09:04	
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 27-03-2019 09:08:54
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27-03-2019 09:08:54
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:09:06

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 250,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 245,98

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	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	32232190	060	5405	UN	1,0000	39,8900	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	32232190	060	5405	UN	1,0000	39,8900	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610390	PAPEL HIG.FD.SULLEG.30M L16P15	48181000	060	5405	UN	12,0000	14,2500	4,80	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017 / 21636
R\$ 245,98

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,61 ESTADUAL 14,36 MUNICIPAL 0,00 [836394,PIS :0,66,COFINS:3,03]; [836394,PIS:0,66,COFINS:3,03];, DATA EMISSAO: 27-03-2019 09:08:54, C OO: 116470,, PDV: 11	RESERVADO AO FISCO

27/03/2019

Banco do Brasil

G336270946254181018
27/03/2019 09:52:35



Transações Pendentes

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 32.701
Valor 245,98
Data transferência 27/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 147C971EA3B0383F

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

27/03/2019 09:49:25
27/03/2019 09:52:35

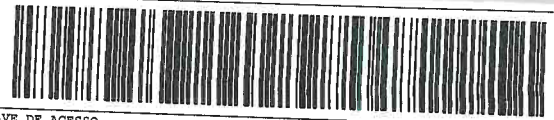
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
R\$ 245,98

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 4210 1701 1512

No. 000.055.842
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190216861931 - 27-03-2019 09:12:01

C.N.P.J.

47.427.653/0031-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27-03-2019 09:11:51

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27-03-2019 09:11:51

HORA DA SAÍDA

09:12:08

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	
101,87		18,34		0,00		0,00		521,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI					
0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				
					514,80				

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
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	220	5102	KG	2,2280	10,6500	0,00	23,73	9,23	1,66	0,00	18,00	0,00
500834	CAFE ALMOF BRAS SFORTE 500G	08042100	240	5102	UN	10,0000	7,4900	2,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV FOR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,1900	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV FOR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,1900	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826592	CHA MATTE NAT LBAO GRANEL 250G	09030090	060	5405	UN	5,0000	6,5500	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715271	OLEO SOJA VILA VELHA 300ML	15079011	060	5405	UN	20,0000	2,9692	1,20	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032090	000	5102	UN	16,0000	5,7900	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
373724	OVOS BCS GDE CX 30DZ	04072900	040	5102	UN	3,0000	69,9000	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 2017 / 21036
R\$ 514,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN
TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,70 ESTADUAL 39,26 MUNICIPAL 0,00 ; [826592,PI
S:0,49,COFINS:2,24]; [726758,PIS:1,25,COFINS:5,77];, DATA EMISSAO: 27-03-2019 09:11:51,
COO: 116472,, PDV: 11

RESERVADO AO FISCO

27/03/2019

Banco do Brasil

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 32.702
Valor 514,80
Data transferência 27/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CC9512B5439FDE5

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

27/03/2019 09:50:04
27/03/2019 09:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21638
R\$ 514,80



Transações Pendentes

G332261037358341035
26/03/2019 10:51:29

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 554,40
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/03/2019 10:43:38
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/03/2019 10:51:29

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

121406

R\$

554,40

Recebemos de

Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF:

07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$

quinze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais

referente

a 126 (cento e vinte e seis) reais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 27 de março de 2019

Nº

2017/21638

R\$

554,40

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

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO



**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: 1420
Série: 001
Folha: 1 de 1



35190318548265000194550010000014201990843901

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0318 5482 6500 0194 5500 1000 0014 2019 9084 3901

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: 135190214826370 - 26/03/2019 15:23:37

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: **26/03/2019**

ENDEREÇO: **DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517**

BAIRRO: **VL. BARAO**

CEP: **18065-580**

DATA DE SAÍDA: **26/03/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

FONE/FAX: **3217-9609**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001	05/04/2019	124,00
-----	------------	--------

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	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 VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
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	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 21636

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 409220 ENTREGUE EM 22/03</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 16,68 - (13,45 %)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

23/1435-5

27/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333271159242391072
27/03/2019 12:13:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:07
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005446304783927770004178500000012400

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 32.704
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 124,00
VALOR COBRADO 124,00

NR. AUTENTICACAO 7.BAB.DFE.07A.A15.8EC

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/04/2019	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.18112-066				
Agência / Código Beneficiário 3048/3927-7	Nosso Número 109/0000544-6	Nº Documento 000001420	CNPJ 18.548.265/0001-94	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00054.463047 83927.770004 1 78500000012400		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					Agência / Código Beneficiário 3048/3927-7
Data do documento 27/03/2019	No. Do documento 0000001420	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2019	Nosso Número 109/00000544-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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 A DES APÓS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO					(=) Valor Cobrado
Nº 2017/21036 R\$ 124,00					
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ - 07.668.736/0001-81			
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 13065-580 - VILA FARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**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 000.033.875
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519 0345 4032 4300 0109 5500 1000 0338 7510 0077 4007

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 TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190183474117 14/03/2019 15:29:50	
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
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICAT/			HORA DA SAÍDA 15:30:00

I	28/03/2019	388,30
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS 143,56	VALOR ICMS 25,83	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,30		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 145,02	VALOR TOTAL DA NOT/ 388,30		

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

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471	
O1186974	BORRACHA LEONORA BRANCA 60 CX60UN Cod. barras: 7897256263173	40169200	000	5102	PC	4	8,49	0,00	33,96	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00	1,43	
O1130401	CANETA BIC CRISTAL CX50UN AZUL Cod. barras: 070330129627	96081000	060	5405	CX	3	29,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	
O1114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. barras: 7897256230014	96082000	060	5405	PC	15	3,27	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	
O1112776	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE CX5000 Cod. barras: 7896326925577	83052000	000	5102	PC	5	3,98	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00	6,71	
O1163878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242208	96091000	000	5102	PC	15	3,19	0,00	47,85	47,85	8,61	0,00	18,00	0,00	15,05	
O1130510	LAPIS LEONORA HB CX144UN Cod. barras: 7897256246831	96091000	060	5405	CX	1	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	
O1130077	MARCADOR CD DUAS PONTAS JOCAR PRETA Cod. barras: 7503002941522	96082000	060	5405	PC	12	3,10	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	
O1170279	PAPEL CARTOLINA BRANCA PCT100UN Cod. barras: 7898205206142	48059100	000	5102	PCT	1	41,85	0,00	41,85	41,85	7,53	0,00	18,00	0,00	15,15	
O1130547	PAPEL CARTOLINA CORES PCT100UN	48025799	060	5405	PCT	1	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS/CIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017/2183-8
R\$ 388,30

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCC
Vendedor: IAGO Nro Pedido: 487186 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 1. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 81,24 (20,92%). Estadual: R\$ 63,78 (16,43%) (Fonte: IBPT)		

22/435-5

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 33875/1	Nosso Número 109/00003698-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,30
			(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21036
R\$ 388,30

27/03/ 19

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:08
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080036984117680312560008178420000022830

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	32.700
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	388,30
VALOR COBRADO	388,30

NR. AUTENTICACAO 1.114.482.CFA.EDA.65B

033-7

231435-5

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/03/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Nosso Número 000000005333 3	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 20/03/2019	Número do Documento 31506	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/03/2019	(=) Valor do Documento 1.468,88

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 03/2019 R\$ 1.421,78
418 IMPOSTO PREDIAL 2019 03/12 R\$ 47,10

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036
R\$ 1.468,88

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:08
029103191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900235558000000605333301017478440000146888

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 32.706

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.468,88

VALOR COBRADO 1.468,88

NR. AUTENTICACAO 1.003.D3E.EE6.FC2.FBD



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3519.0303.4263.1400.0149.5600.0000.0000.7939.3733.1185

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

Numero da Nota Fiscal

79

Série 0

Data de Emissão

22/03/2019

Data Saída

22/03/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

Data de Impressão

22/03/2019 16:16

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		339,41	339,41

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 2.026
R\$ 339,41

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	339,41
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	339,41

23/1435-5



237-2

23791.00809 99081.000004 02007.476100 2 78430000033941

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/03/2019
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0
Data do Doc. 22/03/2019	Nº do documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/03/2019	Nosso número 09/90/010000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 339,41
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Sacador avalista: Não informado					

Nº 2018 / 21636
339,41 R\$

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:08
019100191 0024


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
BANCO BRADESCO S.A.

2379100809990810000402007476100278430000033941
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 32.727
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 339,41
VALOR COBRADO 339,41

NR. AUTENTICACAO D.06A.053.131.089.93D

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105000 Tel: 15 32255115 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO: 3519 0316 4801 5700 0100 5500 1000 0015 6310 0001 5634		
	Nº: 1563 Série: 1 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190211724772	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.704.457.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 16.480.157/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019	
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517				BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO		CEP: 18065580	
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP		FONE/FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
						HORA DE SAÍDA: 17:08	

FATURA/DUPLICATA F000001563/1 29/03/2019 1,686.83		
--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1,686,83	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR DO DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA: 1,686,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL:						FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:		CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO:						MUNICÍPIO:						UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 2.642		ESPÉCIE:		MARCA:		NÚMERO:		PESO BRUTO: 0,000		PESO LÍQUIDO: 0,000					

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
5043	BOLO SECO SABORES	19011090	0102	5403	UN	1,000	9.99	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5043	BOLO SECO SABORES	19011090	0102	5403	UN	2,000	5.99	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5615	GUARANA SIMBA 2L	22021000	0102	5403	UN	4,000	3.25	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1911	MORTADELA BOLONHA REZENDE KG.	16010000	0102	5403	KG	15,400	13.99	215,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	04061010	0102	5403	KG	7,410	32.50	240,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PÃO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	2.604,000	0.40	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	7,700	20.00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21636
9.683,83

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00		VALOR DO ISSQN: 0,00	
--	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 108,98 Federal e 142,58 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		RESERVADO AO FISCO:	
--	--	---------------------	--

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 29/03/2019
Beneficiário PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 18105-015					Agência/Código Beneficiário 1599 / 5889308
Data do documento 25/03/2019	No. do documento 1563	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 000000000789
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 1.686,83

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

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/04/2019 R\$ 33,73
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,12
BOLETO REFERENTE A NFE 1563

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 1.686,83

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:08
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399588943080006000900078901014578430000168683

BENEFICIARIO:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

NOME FANTASIA:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

CNPJ: 16.480.157/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.708
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.686,83
VALOR COBRADO 1.686,83
NR. AUTENTICACAO 3.563.AC7.D3D.242.D7

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.728/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	3.226,64	354,93
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		75,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 2.795,75

Total Vencimentos 3.226,64
Total Descontos 430,89
Total Liquido 2.795,75

Salario Base	Sal.Contr.MES	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Priscila Sana e Hashimoto da Silva

Assinatura

29 / 03 / 19

Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/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				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.913,23		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	367,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		122,64		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		162,38	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			53,96	
				436,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.403,80	652,95	
			Total Liquido	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 19 Data		

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21036
 R\$ 1.750,85

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

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

SOROCABA - SP

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.737,42	138,99		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.737,42	138,99		
			Total Liquido	1.598,43		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.737,42		1.737,42	1.737,42	138,99	1.737,42	*****

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.598,43

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roseli D. Silva
Assinatura

29 / 03 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

266 SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

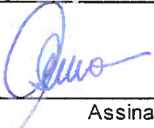
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.789,13	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	344,06	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		114,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,02
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			41,29
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			417,46
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.247,88	619,77
			Total Líquido	1.628,11

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / ANO 30
R\$ 1.628,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.247,88	2.247,88	179,83	1.789,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

29 / 03 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	25,00	1.654,68	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	318,21	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		106,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,93
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			38,18
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			386,10
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.078,96	573,21
			Total Liquido	1.505,75

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.505,75

Salario Base 1.985,62 Sal.Contr.INSS 2.078,96 Base Calculo FGTS 2.078,96 FGTS do MES 166,31 Base Calculo IRRF 1.654,68 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

29 / 03 / 2019

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.308,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	251,59	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		83,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		101,31
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,19
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			305,26
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.643,69	436,76
			Total Liquido	1.206,93

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.206,93

Salario Base 1.569,89 Sal.Contr.INSS 1.643,69 Base Calculo FGTS 1.643,69 FGTS do MES 131,50 Base Calculo IRRF 1.308,24 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

Valdirene B. dos Santos

29 / 03 / 2019

23118-7

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

1.231,18
VALOR COMPROVADO

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS 13.826,58

7 - TERMO DE COLABORAÇÃO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES Nº 2017 21036 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA R\$ 1.231,18 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.826,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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
CÓDIGO 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
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.A6C.937.F4B.629.1E8

27/03/2019

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

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 1.917,84

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

NR. AUTENTICACAO B.DCF.087.5EB.1A9.126

Transação efetuada com sucesso por: J5310716 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.D41.3DS.8BA.0A3.E29

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO F

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:21
019100191 SEGUNDA VIA 0020
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 JOSÉ ROBERTO F

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 JOSÉ ROBERTO R

PAGO COM RECIBO
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0204 / 21036
R\$ 1.231,18

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.SDF.58E.221.01A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

B:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. CO

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

02017 / 210318
1007107

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nº		02-DOM/TELEFONE
		P.S.		(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

1.067,07
VALOR COMPROVADO

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
019100191 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
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.690.F29.11C.E55.A73



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
019100191 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.AUTENTICAÇÃO 8.E0E.7E1.A91.AD3.328



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 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.AUTENTICAÇÃO 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: 231.433-9

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.C81.0E7.8C3.1DF.224



Emissão de comprovantes

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231
 VALOR TOTAL 8

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231
 NR. AUTENTICACAO 4.039.9EC.580.1C



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 - 10:27:5
 019100191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.067,0

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR. AUTENTICACAO 4.039.9EC.580.1C

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 / 21626
 R\$ 1007,07



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 - 12.13.53
0191000191 SEGUNDA VTA 0027

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 8561000000 75960064910
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 75,96

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: 5.244.279.F84.06B.988

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2314355

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	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 15321/9263	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
<p>IRRF S/ FOLHA 03/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.42 66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,96

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014 / 21036
35,96

8561000000-4 75960064910-8 81076687360-0 00105619030-1

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



— cortar nesta linha —