



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – MARÇO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 6 A 11 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 54.023,04 (CINQUENTA E QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

[Handwritten signature]

PMS/SIAC
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

22.04.2019

kon

Com
munic.
19/4/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1/3/2019	6/3/2019	NF 918	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	629,76
6/3/2019	6/3/2019	NF 54589	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1013,15
6/3/2019	6/3/2019	NF 54588	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,00
7/3/2019	13/3/2019	NF 3394	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,00
19/3/2019	19/3/2019	NF 1212	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1520,95
20/3/2019	20/3/2019	NF 55463	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	520,15
25/3/2019	25/3/2019	NF 1477	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215,00
27/3/2019	26/3/2019	REC 121401	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1636,80
26/3/2019	27/3/2019	NF 187	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577,50
3/3/2019	27/3/2019	NF 42109	SUPREMA SIST HIGIENF LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,13
13/3/2019	27/3/2019	NF 126013	ROCHA DISTRIB PROD ALIM SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437,40
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1345,78
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1505,75
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1150,70
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1206,93
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1206,93
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2346,92
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1259,42
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1987,45
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	690,00
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1046,58
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	874,54
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	KAUANÉ VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	874,54
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1959,06
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1595,80
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2370,63
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1628,11
28/3/2019	28/3/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1851,30
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3691,02
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3369,38
27/3/2019	27/3/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	43,00
27/3/2019	27/3/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1104,00
TOTAL					R\$ 47.213,26

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, 19 DE ABRIL DE 2019

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI KARAWANH 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(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2019	R\$ 54.023,04	15/03/2019	133.579	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.961,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 54.023,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 72.015,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 72.015,39

(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\$ 41.346,22
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ 4.267,15
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ 755,13
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ 215,00
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ 629,76
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.213,26

(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\$ 72.015,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 47.213,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.802,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.802,13

23/433-9 - 11001

MAR/19

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/03/2019
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 02/03/2019	No. Do documento 5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2019	Nosso Número 157/94508825-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 629,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,07 AO DIA APOS 06/03/2019 MULTA DE 12,60					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017 / 01605 629,76</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS 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:					

Autenticação mecânica

06/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
019100191 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

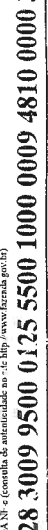
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191579405088252851133303500004778200000062976
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 CNPJ: 28.300.995/0001-25
 PAGADOR:
 ASS BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 30.601
 DATA DE VENCIMENTO 06/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 629,76
 VALOR COBRADO 629,76
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.2D7.94E.F3E.3FD.E57
 =====

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439
 JD EUROPA, CEP: 18050-000
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocorreaoeste@gmx.br



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



Nº 008.000.948
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3519 0328 3009 9500 0125 5500 1000 0009 4810 0000 3186

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
 1-35-19-0155695000 01/03/2019 19:43:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798070931110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TERBITÁRIO: **28.300.995/0001-25** (CNPJ)

EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 5)** CNPJ: **07.668.736/0001-81** DATA EMISSÃO: **01/03/2019**
 ENDEREÇO: **RUA DAMANDA DO VALLE BLAUECK** CEP: **18065-580** DATA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

Fatura: 948 Vencimento: 06/03/2019 Valor: R\$ 629,76

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	629,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	629,76

NOME RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR** ENDEREÇO: **RUA DAMANDA DO VALLE BLAUECK** Nº: **517** CEP: **18065-580** UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** FONE/FAX:
 NOME RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** ENDEREÇO: **PLACA VEICULO** Nº: **9** UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** FONE/FAX:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	115,486	2,499	0,00	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	34,301	3,699	0,00	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	35,229	2,599	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	45,469	2,699	0,00	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 84,70 Federal, 92,07 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP 801EC4, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 154/2008
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 629,76 Valor Icms ST: R\$ 92,07 DOCUMENTOS
 FISCALS: 033465, 034663, 034733, 034839, 036293, 039039;
PAGO COM RECURSOS
TERMINO DE COLABORAÇÃO
 R\$ 2017 02/16 35
 R\$ 02/17 02/16 35



MAKRO ATACADISTA SA
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0545 8910 1744 1202

No. 000.054.589
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 135190161256257 - 06-03-2019 14:41:34	
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 06-03-2019 14:41:20
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1532121965		HORA DA SAÍDA 14:41:38	

FATU A/DUPLICATAS			
-------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,00	VALOR DO ICMS 5,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.016,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.013,15

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	

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	040	5102	KG	3,2320	8,6900	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032020	020	5102	UN	8,0000	5,2500	0,00	42,00	28,00	5,94	0,00	16,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0200	6,1500	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0000	6,1500	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0160	6,1500	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0240	6,1500	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600834	CAFE ALMOF BRAS SPORTE 500G	09012100	040	5102	UN	10,0000	7,6500	2,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	040	5102	KG	60,0900	6,1500	0,00	369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662617	OLEO SOJA M K 900ML	15079011	060	5405	UN	20,0000	2,8500	1,20	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA R\$3KG	16010000	040	5102	UN	16,0000	19,9900	0,00	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 1.013,15

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDEN TES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 42,55 ESTADUAL 70,93 MUNICIPAL 0,00 ; (726758,PI S:0,61,COFINS:2,81); [38402,PIS:0,51,COFINS:2,35]; [38402,PIS:0,51,COFINS:2,34]; [38402,PI S:0,51,COFINS:2,34]; [38402,PIS:0,51,COFINS:2,35]; [38402,PIS:6,10,COFINS:28,09]; [264602, PIS:5,28,COFINS:24,31]; DATA EMISSAO: 06-03-2019 14:41:20, COO: 109317,, PDV: 11	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 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 30.603
Valor 1.013,15
Data transferência 06/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 13F176CC545CE10B

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

06/03/2019 14:53:03
06/03/2019 14:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21625
R\$ 1.013,15



MAKRO ATACADISTA SA
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.054.588
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0545 8810 1743 7267

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 135190161240610 - 06-03-2019 14:38:04
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 06-03-2019 14:37:26
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06-03-2019 14:37:26
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:38:08

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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		367,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		367,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
				1- Dest/Rem						SP		...	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
R DEMANDA DO VALE BLASECK 517, VILA BARAO		SOROCABA		SP									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
20,00		ESPECIEVOLUMES		MARCAVOLUMES		NUMERACA OVOLUMES		46,800		46,800			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
497888	PAPEL A4 MULTIUSO REPORT RESM	48025610	060	5405	UN	20,0000	18,3500	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 307,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940978) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPIEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 30,39 ESTADUAL 0,00 MUN ICIPAL 0,00 [407888,PIS:6,06,COFINS:27,89];, DATA EMISSAO: 06-03-2019 14:37:26, COO: 10 9316,, PDV: 11	



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 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 30.602
Valor 367,00
Data transferência 06/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B777842E1BD1BCE9

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

06/03/2019 14:51:55
06/03/2019 14:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 1013,15

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL
SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.394
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0033 9410 0003 3943

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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190164144296

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 07/03/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK, 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 3212-1965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:18:57

FATURA

Número : 3394	DADOS DA FATURA
Valor Original : R\$198,00	
Valor Desconto: R\$0,00	
Valor Líquido : R\$198,00	

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 13/03/2019	
Valor : R\$198,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	198,00
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	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	22,00	9,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2019.21635
R\$ 178,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 72,63 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

231433-9

bradesco | 237-2

23793.31602 99066.000003 08000.349400 1 78270000019800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 13/03/2019	
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0	
Data do Doc. 07/03/2019	Nº do documento 3394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/03/2019	Nosso número 09/90/660000008-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Valor do documento 198,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

2017 21635

198,00

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Nº **198,00**

R\$



13/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335131127536439014
13/03/2019 11:31:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:23
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379331602990660000308000349400178270000019800
 BENEFICIARIO:
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
 NOME FANTASIA:
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
 CNPJ: 07.869.307/0001-72
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 31.301
 DATA DE VENCIMENTO 13/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 13/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 198,00
 VALOR COBRADO 198,00
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.FE1.323.18E.211.450
 =====



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
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 1212

Série: 1

Folha: 1 / 1



231433-9

CHAVE DE ACESSO:

3519 0302 4274 5600 0168 5500 1000 0012 1210 0001 2128

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:

135190194210579

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPI:

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:

09:32

FATURA/DUPLICATA

Empty box for 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	1.520,95
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:
				1.520,95

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:
98				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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	BISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	16,989	8,95	152,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (CUBOS)	02013000	0102	5102	KG	16,000	16,90	270,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO (MOIDA)	02013000	0102	5102	KG	65,000	16,90	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/01625
R\$ 1.520,95

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: Irib aprox R\$: 63,89 Federal e 182,52 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	231433-9

Creditado

Nome	DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência	191-0
Conta corrente	105462-7
Valor	1.520,95
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 1.520,95

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

19/03/2019 11:22:23
19/03/2019 11:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



MAKRO ATACADISTA SA
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0554 6310 1702 0285

No. 000.055.463
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 135190197671884 - 20-03-2019 09:20:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 20-03-2019 09:20:28
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:20:43

FATURA/DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	525,57	
57,52	10,36						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	520,15		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
621121	REFR PO TANG CAJU 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8000	0,75	11,25	11,25	2,93	0,00	18,00	0,00
621142	REFR PO TANG LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8000	0,75	11,25	11,25	2,93	0,00	18,00	0,00
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	2,6260	0,9900	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	220	5102	KG	2,2520	9,8900	0,00	22,27	8,66	1,56	0,00	18,00	0,00
600834	CAFE ALMOF BRAS SEFORTE 500G	09012100	040	5102	UN	10,0000	7,4900	2,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546207	VINAGRE ALC COLOR ARO 750ML	22090000	040	5102	UN	12,0000	1,0900	1,92	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38363	MORTADELA MARBA KG	16010000	040	5102	KG	32,7250	8,7900	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399022	MOLHO TOM FUGINI 2KG	21032090	020	5102	UN	6,0000	6,5900	0,00	39,54	26,36	1,74	0,00	18,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2014/21635
R\$ 520,15

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR 801BC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,38 ESTADUAL 36,70 MUNICIPAL 0,00 [621121,PIS:0,15,COFINS:0,70]; [621142,PIS:0,15,COFINS:0,70]; [546207,PIS:0,18,COFINS:0,85]; [38363,PIS:5,76,COFINS:26,54]; [399022,PIS:0,57,COFINS:2,64];, DATA EMISSAO: 20-03-2019 09:20:28, COO: 219144,, PDV: 4</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 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 32.001
Valor 520,15
Data transferência 20/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89006749639E756F

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




20/03/2019 09:58:24
20/03/2019 10:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS/SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 28.17.21635
R\$ 520,15

23/423-9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001477			
	Data e Hora de Emissão 25/03/2019 11:03:02			
	Código de Verificação 785b64ad			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000321025 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, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<p>MANUTENÇÃO DE COPIADORA SHARP DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1</p>				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 215,00	Total R\$ 215,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21825</u> R\$ <u>215,00</u></p>				
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\$ 215,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 215,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,75	
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 à esta NFSe: 10/04/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS				
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).				



Transações Pendentes

G337261135532271013
26/03/2019 11:40:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 239-33-9

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 215,00
Data Nesta data

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

26/03/2019 11:27:29
26/03/2019 11:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2017 / 21025
215,00



Transações Pendentes

G332261037358341014
26/03/2019 10:46:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
 Agência 191-0
 Conta corrente 24000-1
 Valor 1.636,80
 Data Nesta data

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

26/03/2019 10:41:19
 26/03/2019 10:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ 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

121401

R\$ 1636,80

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ um mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos

referente a 372 (trezentos e setenta e dois) passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Sorocaba, 27 de março de 2019

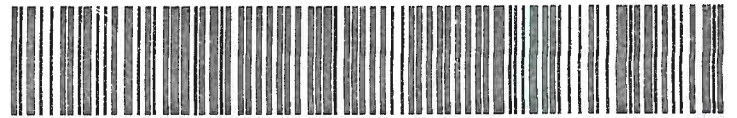
CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017/21625
 R\$ 1.636,80

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 187
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0326 4425 5400 0132 5500 1000 0001 8717 3937 7922

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

135190213781386 26/03/2019 11:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798011670111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

26442554000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07668736000181

DATA DA EMISSÃO

26/03/2019

ENDEREÇO

R. Demanda Do Valle Blasck 517

BAIRRO

Vila Barao

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:05:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

577,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

577,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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	1650,0000	0,35	577,50					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/21665
R\$ 577,50
1403,03

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".
Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,25 em tributos federais
R\$ 69,30 de tributos estaduais
Fonte: 13PT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO

237 -
0511-0
62760-7
51

27/03/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333271159242391023
27/03/2019 12:08:16

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 6511-0
Conta corrente 510062760-X
Variação 51
Valor 577,50
Data mesma data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21033
R\$ 577,50

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

27/03/2019 11:41:05
27/03/2019 12:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Identificacao do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO 35190311414559000184550010000421091004649160	
N: 000042109 SÉRIE 1 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190167134352 08/03/2019 10:37:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCR. 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
MUNICIPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:36:54

FATURA/DUPPLICATA		
Data Vencimento 28/03/2019	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 388,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 388,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-CONTA DO REMETENTE (CIF)		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
16036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA <small>Val Aprox Tributos R\$26,80(%38,07)</small>	39232190	0500	5405	FDO	5,000	14,0800	70,40	0,00	0,00	0,00
14957	FOSFORO EXTRA LONGO C/50 <small>Val Aprox Tributos R\$10,52(%31,45)</small>	36050000	0500	5405	PTE	15,000	2,2300	33,45	0,00	0,00	0,00
18101	PT INTERF BCO 20X21 PORTOBELLO <small>Val Aprox Tributos R\$18,71(%34,12)</small>	48182000	0500	5405	FDO	12,000	4,5700	54,84	0,00	0,00	0,00
19133	BOBINA PICOTADA 35X50 C/500 ROLLBAG <small>Val Aprox Tributos R\$43,86(%38,07)</small>	39201010	0102	5102	RLO	6,000	19,2000	115,20	0,00	0,00	0,00
18998	PH GOLDEN 100%CEL 64X30M <small>Val Aprox Tributos R\$24,56(%21,50)</small>	48181000	0500	5405	FDO	3,000	38,0800	114,24	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 2017.21635
 R\$ 388,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES entregar no Centro Social Sao Jose, rua Capitao Pedro Tavaras, 315 - Vl. Espirito Santo Val Aprox Tributos R\$124,45(%32,06) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

0221433.9

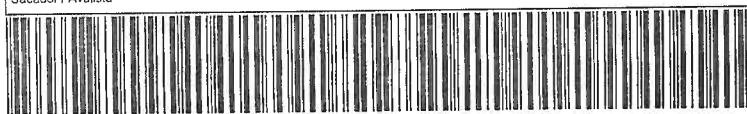
RECIBO DO PAGADOR

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 941856	Data de Vencimento 28/03/2019
		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	Valor Cobrado 388,13
		Nosso Número 109/30011753-9	

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09305 01175.390515 38596.940007 3 78420000038813

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 941856	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 08/03/2019	Nosso Número 109/30011753-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Cobrado	(=) Valor do Documento 388,13
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,29 ao dia				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+/-) Mora / 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	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21635
R\$ 388,13



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

27/03/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:17
0191001S1 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3419109305011753905153859694000737842000038813
 BENEFICIÁRIO:
 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

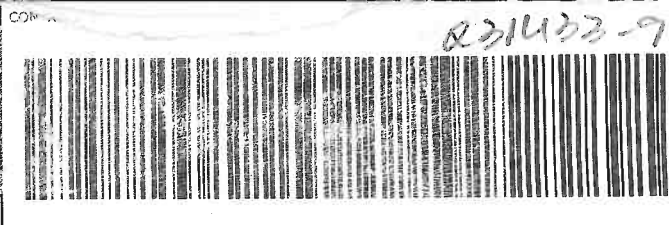
 NR. DOCUMENTO 941856
 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 388,13
 VALOR COBRADO 388,13

 NR. AUTENTICAÇÃO A.48B.AC5.4A6.BC4.002



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTREGA 1 - SAÍDA Nº 000.126.013 SÉRIE 3 FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD SUBST TRIBUT

CHAVE DE ACESSO 3519 0303 5298 6300 0149 5500 3000 1260 1310 0010 0072

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119 NSC. EST. SUB. TRIBUTARIO NENHUMA 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135190180881886 - 13/03/2019 19:33:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 DATA DE EMISSÃO 13/03/2019

ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK Nº 000517

BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO CEP 18.065-580 DATA DE ENT/SAÍDA 14/03/2019

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15)03212-1965 UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 00:00:44

FATURA Parc.: 0126013-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:03/04/2019 Vir: 437,40 Parc.: 001 Vir: 437,40 Vcto: 03/04/2019

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR FRETE, VLR SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Total value: 437,40.

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, COD. ANT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

Table with columns: 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.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2016 R\$ 437,40

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR DOS SERVIÇOS, BASE DO ISSQN, ISS RETIDO, CSLL RETIDO, VALOR RETIDO DO PIS, VALOR RETIDO DO COFINS, VALOR IRRF, VALOR PREVIDENCIA. RETI, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 87.96 e Estaduais R\$ 0.00(20.10%) Fonte IBPT, PED: 0094, ROM: 009, VEND: 109, VALOR A RECEBER: R\$ 437,40 ***** VENCIMENTO : 03/04/2019 COND.PAG.: 21 DIAS CLIENTE: 0001-0007 FANTASIA: BOM PASTOR TIP. COB.: BOLETO BANCARIO PTO REF: \: RESERVADO AO FISCO

231433-9

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, 920 - - ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP: 18013-280					Agência / Código Beneficiário: 2026 / 0246417			
Data do documento: 14/03/2019	No. do documento: 00126013	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 27/03/2019	Nosso Número: 0000001037625			
Uso do Banco:	Carteira: RÁPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 437,40			
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 AO DIA R\$ 0,22 COBRAR MULTA DE 21,87 A PARTIR DE 29/03/2019								

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21025
R\$ 437,40

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

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

Transações Pendentes

G338290945315894031
29/03/2019 09:50:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:59
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399024624170000001503762501017678400000043740

BENEFICIARIO:

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI

NOME FANTASIA:

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI

CNPJ: 03.529.863/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/001-81

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	437,40
VALOR COBRADO	437,40

NR. AUTENTICAÇÃO E.10A.D27.5D5.1FC.2019

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

252 AMARILDO DE CARVALHO
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

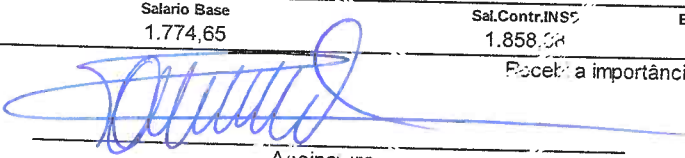
Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.478,88		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	284,40		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		94,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			133,10	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,13	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			345,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.858,08	512,30	
			Total Líquido	1.345,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.858,08	1.358,08	148,65	1.478,88	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21625
R\$ 1.345,78

Receber a importância líquida acima discriminada.

Assinatura: 

Data: 29 / 03 / 2019

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

274 ANA PAULA LEITE DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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			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 Liquido	1.289,32	
Salario Base	Sal.Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.730,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Ana Paula Leite da Silva</i> Assinatura				29 / 03 / 2019 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 2019
R\$ 1.289,32

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

263 CARINA AMANCIO
Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO

CBO: 411005

Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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			148,93	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		38,18	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			386,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.078,96	573,21	
			Total Liquido	1.505,75	
Salario Base	Sal.Contribuições	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62	2.073,96	2.078,96	166,31	1.654,68	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Carina Amancio</u> 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

250 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,82		
39	FALTAS (DIAS)	8,00		96,11	
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		113,35	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1,00		56,67	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
				330,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.780,12	629,42	
			Total Liquido	1.150,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.610,10	1.610,10	128,80	1.246,81	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 016

R\$ 1.150,70

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Carolina Sartorte Rocha Almeida

Data

29 / 3 / 19

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2019

306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA

Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 20/02/2018

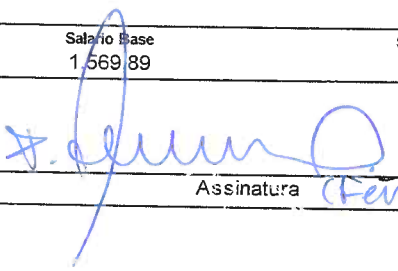
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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
 MUNICIPAIS / S/MS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21605
 R\$ 1.206,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.643,69	1.543,69	131,50	1.308,24	*****

Receber a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura (Fenao)

29 / 3 / 19
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORA E
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.308,24		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	251,59		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		83,86		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	8,00		101,31	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,19	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO				305,26	
		Nº <u>2019 / 21695</u>			
		R\$ <u>1206,93</u>			
			Total Vencimentos 1.643,69	Total Descontos 436,76	
			Total Liquido	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			<u>29 / 03 / 19</u>		
			Data		

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

SOROCABA - SP

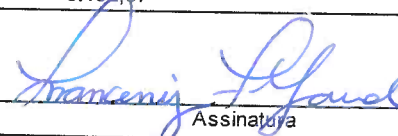
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

300 FRANCINY FARIAS YARED
Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	2.660,06		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	511,55		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		170,52		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		292,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,54	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			75,03	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			607,04	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.342,13	995,21	
			Total Liquido	2.346,92	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.192,07	3.342,13	3.342,13	267,37	2.660,06	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 19 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.365,13		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	262,52		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		87,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			105,71	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,50	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			318,53	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL E FERIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017/21635</u> R\$ <u>1.259,42</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.715,16	455,74	
			Total Liquido	1.259,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.638,15	1.715,16	1.715,16	137,21	1.365,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Geni de Almeida Rodrigues</u> Assinatura</p>			<p><u>29/03/19</u> Data</p>		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

244 HELENA DA LUZ GECHETTI
 Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Março/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	2.171,78		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	417,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		139,22		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		184,33	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			61,25	
				495,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.728,65	741,20	
			Total Liquido	1.987,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.728,65	2.728,65	218,29	2.171,78	7,50

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21635
 R\$ 1.987,45


Recebi a importância líquida acima discriminada.

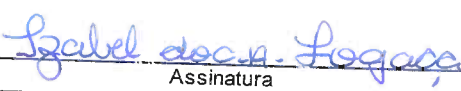


Assinatura

29 / 03 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2019	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	750,00		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	143,33		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		47,78		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		60,00	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			15,29	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			175,82	
			Total Vencimentos	941,11	Total Descontos
			Total Liquido	690,00	
Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	941,11	941,11	75,29	750,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 19 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2019	
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.137,59		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,77		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,01	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,33	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,36	
			Total Vencimentos	1.429,28	Total Descontos
			Total Liquido	1.046,58	
Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.429,28	1.429,28	114,35	1.137,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 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

328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 07/01/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	900,00			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			946,54	72,00		
			Total Liquido	874,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00		900,00	300,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2012 / 21635
R\$ 874,54

Josi
Assinatura

29 / 03 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2019

318 KARINA DE LIMA PATKOSKI
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/04/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.569,89	125,59	
			Total Liquido	1.444,30	
Salario Base	Sal.Contr.Ins	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Karina de Lima Patkoski			29 / 03 / 2019		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Dep: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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	9,00		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 Liquido	1.289,32	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Kauane Victoria P. da Silva
Assinatura

09 / 03 / 19
Data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21655
R\$ 1.289,32

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

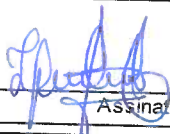
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,82	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		127,51
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70
				330,59

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 9.289,32

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.780,12	490,80
			Total Liquido	1.289,32

Salario Base	Sal.Contrr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

29 / 03 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

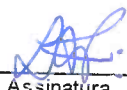
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

337 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 14/02/2019

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			946,54	72,00	
			Total Liquido	874,54	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 19 Data		

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

SOROCABA - SP

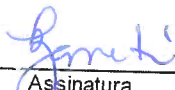
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

234 LUCILENE ZA NETI
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	2.140,75		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	411,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		137,23		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		181,69	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			60,38	
				488,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.689,66	730,60	
			Total Líquido	1.959,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 / 2019 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.734,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,77	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.734,57	138,77	
			Total Líquido	1.595,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,57	1.734,57	1.734,57	138,77	1.734,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marcos de Souza Rodrigues</i> 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

261 MARCIA TEREZA CAMARGO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.416,83		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		90,82		
11	INSS SOBPE SALÁRIO	9,00		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 Liquido	1.289,32	
Salário Base	Sal.Contr.MÊS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			29 / 03 / 2019		
			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.568.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	2.688,87		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	517,09		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		172,36		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			295,78	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	11,00		22,46	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR	7,50		75,84	
				613,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.378,32	1.007,69	
			Total Liquido	2.370,63	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.378,32	3.378,32	270,27	2.688,87	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Apdta de Ferreira
Assinatura

29 / 03 / 2019
Data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 2.370,63

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

225 MURILO JORGE LEITE PINTO
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

CBO: 411010

Março/2019
Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02015 / 21035
R\$ 1.628,11

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.247,88	619,77
			Total Liquido	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.

Murilo Jorge
Assinatura

29 / 3 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

255 ODINILSON JOSE LUCIO
Cargo : ARTE EDUCADOR

CBO: 333110

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	2.197,84	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	422,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		140,89	
39	FALTAS (DIAS)	9,00		170,71
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,00		175,83
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			61,99
				501,56

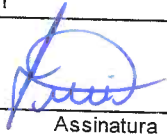
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21635
R\$ 1.851,30

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.761,39
Total Descontos 910,09
Total Liquido 1.851,30

Salário Base 2.637,41 Sot. Contr. INSS 2.585,56 Base Calculo FGTS 2.585,56 FGTS do MES 206,84 Base Calculo IRRF 2.022,01 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

29 10 31 19
Data

23/03/2019-7

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 - VALOR DE COLABORAÇÃO 0,00

8 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

10 - VALOR ARRECADADO 13.826,58

11 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

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

3.691,02
VALOR COMPROVADO

BANCO DO BRASIL / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014/21625
Nº 3.691,02
R\$

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

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. AUTENTICAÇÃO 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. AUTENTICAÇÃO B.DCF.0B7.5EB.1A9.126

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROE

27/03/2019

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

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 1.041.305.88A.043.889

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

TERMO DE COLABORACAO
 MUNICÍPIO PAIS / SIAS
 BANCO COM RECURSOS
 Nº 0014 / 210035
 3.691,02

27/03/2019

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

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.EAT.BE4.DEF.F0F.EC0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

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

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

27/03/2019

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

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.B44.518

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

27/03/2019

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

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.D52.B6D.E87.B53.A3C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

23/03/19-7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (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
---	---------------------	----------------------------------

3.369,38

VALOR COMPROVADO

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Nº 2019-21635
3.369,38
R\$

858500001238 766873600018 407627050800 766873600018

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
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
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.AUTENTICACAO 8.E0E.7E1.A91.AD3.028

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.AUTENTICACAO D.35E.0A2.0E1.59C.686



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8565000000 4300064910
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 43,00

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 6.A29.86C.2F7.6CE.CE9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF S/ FOLHA 03/2019 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.06.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,00
<p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000000-0 4300064910-2 81076687360-0 00105619090-1



R\$

cortar nesta linha

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00000317/00424/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 02/04/2019 a 01/05/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 900,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 900,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2019			
43 - Férias	29	870,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		290,00	92,80
Total Proventos (A)	R\$	1.160,00	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$	1.067,20		R\$ 92,80

Maio / 2019

43 - Férias	1	30,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		10,00	3,20
Total Proventos (A)	R\$	40,00	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)		
R\$	36,80		R\$ 3,20

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.104,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.104,00 (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 29 de Março de 2019

Camila Cristiane da Silva
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 2 de Março de 2019

Sr.(a)

CAMILA CRISTIANE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00000317/00424/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	02/04/2019 à 01/05/2019	02/05/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/03/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Camila Cristiane da Silva
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA CRISTIANE DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 34661-6
Valor 1.067,20
Data Nesta data

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

27/03/2019 08:49:54
27/03/2019 08:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

R\$ 1104,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 1104,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA CRISTIANE DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 34661-6
Valor 36,80
Data Nesta data

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

27/03/2019 13:51:54
27/03/2019 13:52:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.