



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 29 DE MAIO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ABRIL/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\$ 17.140,97 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE 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

de acordo!
PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

30 / 05 / 19

Joseleu

Coada e Nor/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\$)
10/4/2019	10/4/2019	NF 56717	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	607,68
1/4/2019	16/4/2019	NF 9764	AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	1614,41
17/4/2019	17/4/2019	NF 57185	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	783,24
24/4/2019	24/4/2019	NF 57606	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,36
24/4/2019	24/4/2019	NF 57607	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,50
22/4/2019	24/4/2019	NF 3276	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
22/4/2019	30/4/2019	NF 548	SANTA CLARA TRANSP E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,35
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,15
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2089,25
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,17
4/4/2019	30/4/2019	NF 42659	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	461,35
23/4/2019	30/4/2019	NF 268	ELISEU MACEDO SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,00
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1008,23
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	841,11
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	204,91
TOTAL					R\$ 16.151,29

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, 24 DE MAIO DE 2019.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MARALI CARVALHO COCCOESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2019	R\$ 17.140,97	24/05/2019	77.828	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.701,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.140,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.843,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.843,30

(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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

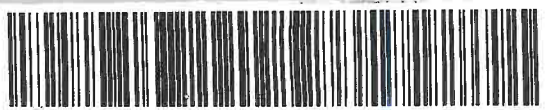
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$ 11.557,40
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ 1.390,92
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ 1.290,21
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ 298,35
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ 1.614,41
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.151,29

(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\$ 29.843,30
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.151,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.692,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.692,01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.056.717
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
135190255432515 - 10-04-2019 09:44:36

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 135190255432515 - 10-04-2019 09:44:36	
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 10-04-2019 09:44:07
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10-04-2019 09:44:07
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:44:29

FATURA/DUPLICATAS				
-------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 607,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 607,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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
254602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	32,0000	18,9900	0,00	607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 2017/21635
R\$ 607,68

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 25,52 ESTADUAL 42,54 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS:10,03,COPINS:46,18];, COO: 245784, PDV: 2	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 230536-4 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 41.001
Valor 607,68
Data transferência 10/04/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DCCACC5337307CC6

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

10/04/2019 10:01:25
10/04/2019 10:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

220536.4

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço											
RUA : DEMANDA D. VALLE BLAZECK, 517						Bairro					
						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7382		16/04/2019		109/00007382-2		1.614,41					
Notas fiscais : 009764											

E
 07.023.414/0001-85

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017/2015
 R\$ 1.614,41

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:17
C:9100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073824851732498810004178610000161441

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.614,41
VALOR COBRADO	1.614,41

NR. AUTENTICACAO 8.D00.0E1.E41.C3E.03C



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
 JD SIMUS, CEP: 18055-270
 SOROCABA - SP.
 E-mail: correaspaulo@gmail.com

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.009.764
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br)

3519 0407 0234 1400 0185 5500 1000 0097 6410 0010 3994

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 1-35-19-02-31486275 01/04/2019 16:15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110		ENCLAVAMENTO 07.668.736/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-215		CNPJ 07.023.414/0001-85	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cnd. 99)		CNPJ		CEP 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 01/04/2019			
ENDEREÇO RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK		MUNICÍPIO SOROCABA		BARRIO / DISTRITO VILA BARAO		CEP 18055-215		DATA SAÍDA	
CNPJ 000.009.764		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0001		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-215		HORAS SAÍDA	
FONE-FAX 32211965		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
Fatura: 9764 Vencimento: 16/04/2019 Valor: R\$ 1.614,41									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		1.614,43			
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			
0,00		0,00		0,00		1.614,41			
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cnd. 99)		0 - Emitente				SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK		SOROCABA		SOROCABA		SP		18055-215	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
532		RADIEX PRONTO USO 500 ML		38249941 060		1,000		14,99	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP	
532		RADIEX PRONTO USO 500 ML		38249941		060		5929	
UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC		V. ACRES.	
UN		1,000		14,990		0,00		0,00	
VALOR TOTAL		V. ACRES.		V. DESC		V. ACRES.		V. DESC	
14,99		0,00		0,00		0,00		0,00	
BC ICMS		VL ICMS		% ICMS		VL ICMS		% ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVA DE CALCULO		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	
		0,00				0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Nº		R\$							

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS I SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 0,00
 21/04/2019



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERRERA TELLES, 035
JD SIMIS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP
E-mail: correasopaulo@govail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - FIM/EMISSÃO
1 - SAÍDA
Nº 090.009.764
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar as instruções no site: www.fazenda.gov.br)
3519 0407 0234 1400 0185 5500 1000 0097 6410 0010 3994
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
1-35-19-0231486275 01/04/2019 16:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	669533661110		INSCRIÇÃO ESTADUAL		07.023.414/0001-85					
NOME RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)		CPF/CNPJ	07.668.736/0001-81	DATA EMISSÃO	01/04/2019			
ENDERECO	MUNICIPIO		NUMERO	517	COMPLEMENTO	VILA PARAO	CEP	18055-215	DATA SAÍDA	
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK		SOROCABA		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	669533661110		INSCRIÇÃO ESTADUAL	07.023.414/0001-85						
FATURA		Fatura: 9764 Vencimento: 16/04/2019 Valor: R\$ 1.614,41		INSCRIÇÃO ESTADUAL		07.023.414/0001-85				

CODIGO	DESCRICOAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	RC. ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	107,724	3,849	0,00	0,00	414,63	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	121,179	2,749	0,00	0,00	333,12	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	21,544	3,899	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	37,089	3,999	0,00	0,00	148,32	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	43,779	2,649	0,00	0,00	115,97	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	85,116	3,999	0,00	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	62,716	2,599	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN											0,00	0,00	
BASE DE CALCULO DO ISSQN											0,00	0,00	

BASE DE CALCULO DO ISSQN

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 215,75 Federal, 322,08 Estadual, Fome: IBPT/empresometro SP 801EC4
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 245157, 245175, 245244, 245475, 245698, 245728, 246166, 246771, 246875, 247345, 247456, 248293, 248588, 248761, 249091;;

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
R\$ 1.614,41



o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 000.057.185
SERIE 5
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO.

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0571 8510 1700 6260

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

135190274411614 - 17-04-2019 09:08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

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

17-04-2019 09:06:26

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17-04-2019 09:06:26

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAIX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:06:51

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, FLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

PAGO COM RECURSOS
ESTATAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO.

Nº 2017 21635
783,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 37,90 ESTADUAL 68,38 MUNICIPAL 0,00 [721116,PIS:0,2
3, COFINS:1,05]; [721116,PIS:0,23,COFINS:1,05]; [721116,PIS:0,23,COFINS:1,05]; [721116,PIS:
0,23,COFINS:1,05]; [721116,PIS:0,23,COFINS:1,05]; [721116,PIS:0,23,COFINS:1,05]; [721116,P
IS:0,23,COFINS:1,05]; [721116,PIS:0,23,COFINS:1,05]; [690715,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [39902
2,PIS:1,62,COFINS:7,45];, COO: 248367, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO R\$



Transações Pendentes

G337170924224455028
17/04/2019 09:29:30

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 191-0
Conta corrente 230536-4 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 41.701
Valor 783,24
Data transferência 17/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A13C368A6B57E862

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

17/04/2019 09:25:57
17/04/2019 09:29:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0576 0610 1703 6057

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.057.606
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

135190290248095 - 24-04-2019 09:38:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

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

24-04-2019 09:36:05

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24-04-2019 09:36:05

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:23

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

250,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

20,32

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

230,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	39232190	060	5405	UN	4.0000	39.8200	16.00	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
745777	PAPEL HIG PD TAK 30M Cl6 L+P-	48181000	060	5405	UN	8.0000	11.3900	4.32	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21635
R\$ 230,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,48 ESTADUAL 25,84 MUNICIPAL 0,00 [836394,PIS:2,3
7,COPINS:10,91],, COO: 127580, PDV: 11

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3º nível

G336240956280128034
24/04/2019 10:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 230,36
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB1.5E6.426.88F.E86

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 183,50
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: D.A10.0C6.EAE.330.383

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTATENDIMENTO - 10.03.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 183,50
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: D.A10.0C6.EAE.330.383

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0032 7610 0142 2161	
		N° 000.003.276 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		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 Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190283926310 22/04/2019 12:56:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 22/04/2019	
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:56	

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
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 130,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1953	REBITE I 416	68109900	0500	5405	UN	20	0,12	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,61		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
4020	A CIMENTO VOTORAN-CPII-TODA OBRA-25KG-PROM TAK	25232910	0500	5405	SC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,43		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
4320	AA ciment ACI - MINERC - INTERNO -20KGpromTK	84819010	0500	5405	SC	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,51		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
4756	AAA TABUA PINUS 0,30 C/ 3,0 MT	32091010	0102	5102	UN	1	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,20		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
520	SIL RECEPT LORENZETT 1450 P/ SPOT	39269090	0500	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,76		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
4166	LAMP COMPACTA - 25 W X 127 V - FLC - TRIPLA	85393100	0500	5405	UN	3	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,60		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
3741	PREGO COPO 15X15	39249000	0500	5405	KG	2	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,50		Fonte da Carga Tributaria: IBPT												
2471	PENEIRA ARO PVC - FEIJAO 55	85361000	0500	5405	UN	1	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,26														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 13,31 Federal e R\$ 19,56 Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02017/21635</u> R\$ <u>120,00</u>	
---	--	--	--

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.276 SÉRIE 001 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0032 7610 0142 2161 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 Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190283926310 22/04/2019 12:56:43												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

24/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338241025347200035
24/04/2019 10:33:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117156-9
 Valor 130.00
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2019
 R\$ 130,00

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

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

24/04/2019 10:25:35
24/04/2019 10:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**SANTA CLARA
TRANSPORTES E
LOCACOES DE VEICULOS**

RUA VICENTE AMATO,323 - JD. SAO
PAULO - SOROCABA - SP - CEP:
18.051-640 - Fone/Fax: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000548**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3519 0411 2803 7500 0179 5500 1000 0005 4810 0000 7508

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

135190283707137 22/04/2019 11:48:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669654798113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.280.375/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

22/04/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARÃO

CEP

18.065-580

DATA DE ENT./SAÍDA

22/04/2019

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

11:50:05

FATURA/DUPLICATA

000548/001 - 298,35 - 30/04/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

298,35

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

298,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

9

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTYDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000022	BATERIA	85071090	0500	5.102	UN	1	298,35	298,35						

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 79,03 Federal e 35,80 Estadual/REF AO SERVIÇO DA KOMBI FFX-5972


RESERVADO AO FISCO



237-2

23793.14707 99112.000007 02001.916309 8 78750000029835

230536-46

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 30/04/2019	
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. 22/04/2019	Nº do documento 140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/04/2019	Nosso número 09/91/120000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 298,35
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP				 ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

30/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336301014407914028
30/04/2019 10:18:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:29
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079911200000702001916309878750000029835

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES
CNPJ: 11.280.375/0001-79PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 298,35
VALOR COBRADO 298,35

NR. AUTENTICACAO C.7C3.EC6.A14.08D.298

PAGO COM RECURSOS
ESTABELECIDOS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/21025
R\$ 298,35

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Abril/2019

258 CIBELE CANDIDA DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		R\$ 202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 8,00		R\$ 136,02	
			Total Vencimentos 1.902,60	Total Descontos 136,02	
			Total Líquido 1.766,58		
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01635
1.766,58

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cibele Candida do Silva
Assinatura

30 / 04 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abri/2019

265 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES

Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 142105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

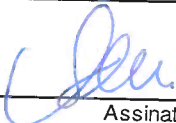
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 3.948,91		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 11,00		R\$ 434,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 15,00		R\$ 172,38	
			Total Vencimentos 3.948,91	Total Descontos 606,76	
			Total Liquido 3.342,15		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,91	3.948,91	3.948,91	315,91	3.948,91	15,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21625
R\$ 3.342,15

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 4 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

248 SELMA SASDELLI CARDOSO
Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 2.295,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 9,00		R\$ 206,63

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 2635
R\$ 2.089,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.295,88	206,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido	
2.295,88	2.295,88	2.295,88	183,67	2.089,25	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.295,88	*****

Selma Sasdelli Cardoso
Assinatura

30 / 4 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019


243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 2.568,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 9,00		R\$ 231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 7,50		R\$ 32,53	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO			
		Nº	2017 / 21035		
		R\$	2.305,17		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.568,90	263,73	
			Total Liquido	2.305,17	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 4 / 19 Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/05/2019					
Remessa : 000352					
CIBELE CANDIDA DA SILV	047.026.489-69	001	6962-0	00.000.032.520-1	1.766,58
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.342,15
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.089,25
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.305,17
Total parcial:	R\$ 9.503,15	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.503,15	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.503,15 em favor(es) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4


PAGO COM RECURSOS A
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0204 / 21/04/19
R\$ 9.503,15

ASSOCIACAO BOM PASTOR



Identificação 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
 N: 00042659
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 35190411414559000184550010000426591004667897

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
135190240593763 04/04/2019 10:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBS. 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
 04/04/2019

ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO
VILA BARAO

CEP
 18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 04/04/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
 1532121965

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 10:10:05

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
30/04/2019	001	461,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	461,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
9-SEM OCORR TRANSPORTE

FRETE POR CONTA
9-SEM OCORR TRANSPORTE

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16905	MULTI USO NATHAN 500ML Val Aprox Tributos R\$15,80(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	1,9300	46,32	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO ARCO IRIS 1KG Val Aprox Tributos R\$4,86(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	5,000	2,8500	14,25	0,00	0,00	0,00
16485	LIMPA ALUMINIO 500ML Val Aprox Tributos R\$13,18(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	1,6100	38,64	0,00	0,00	0,00
19398	SABCLEAN VITA FRESH E.DOCE 5L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R\$2,87(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	1,000	8,4200	8,42	0,00	0,00	0,00
17311	PEDRA SANITARIA 22GRM Val Aprox Tributos R\$2,50(%34,12)	34022000	0500	5405	UND	12,000	0,6100	7,32	0,00	0,00	0,00
16542	LUSTRA MOVEIS FUZETTO 500ML Val Aprox Tributos R\$36,40(%36,55)	34052000	0102	5102	FRC	6,000	2,9200	17,52	0,00	0,00	0,00
15226	COPO SUL DESC 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$38,90(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	50,000	2,1700	108,50	0,00	0,00	0,00
16409	GUARDANAPO NAPPEL / PEROLA PEQ C/100 Val Aprox Tributos R\$15,35(%34,12)	48183000	0500	5405	PTE	50,000	0,9000	45,00	0,00	0,00	0,00
18998	PH GOLDEN 100%CEL 64X30M Val Aprox Tributos R\$24,56(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	3,000	38,0800	114,24	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21635

R\$ 461,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entrega no Centro Social São José
 Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vl. Espirito Santo,
 Val Aprox Tributos R\$143,98(%31,21) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificacao do Emitente Suprema 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 1 - Saída N: 000042659 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35190411414559000184550010000426591004667897 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 135190240593763 04/04/2019 10:10:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO CNPJ 11.414.559/0001-84			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA Val Aprox Tributos R\$5,93(%38,77)	48232099	0500	5405	UND	5,000	3,0600	15,30	0,00	0,00	0,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$8,44(%31,45)	56031130	0102	5102	PTE	4,000	6,7100	26,84	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$2,43(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	5,000	2,2600	11,30	0,00	0,00	0,00
16856	LUVA PLASTICA C/100 Val Aprox Tributos R\$2,76(%35,85)	39262000	0102	5102	PTE	5,000	1,5400	7,70	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 02/17 21635
 Nº 461,35
 R\$

BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		RECIBO DO PAGADOR	
Pagador ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 949217	Data de Vencimento 30/04/2019	Valor Cobrado 461,35
Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30012143-2	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:07
 019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050121432051538596940007878750000046135


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 43.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 461,35
 VALOR COBRADO 461,35
 =====

NR.AUTENTICACAO F.080.567.248.180.D13
 =====

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
 RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDA
 SOROCABA - SP
 CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 268
 SÉRIE: 2
 PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3519 0403 9707 4900 0150 5500 2000 0002 6810 0000 2686
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NA FUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190286641777

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 DATA EMISSÃO 23/04/2019
 ENDEREÇO RUA AMERICO PIMENTA V. Z. GUIMARAES, 100 ESQUINA BAIRRO / DISTRITO VILA DALMATAS CEP 18105-250 DATA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2019
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3212-1965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:27

FATURA / DUPLICATA
 001
 03/05/2019
 285,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00
 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 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME FRETE POR CONTA 9-Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50
 ENDEREÇO RUA QUIRINO DE MELLO MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017/21635
 R\$ 285,00

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 24,51 (8,60%) Fonte IBPT
 RESERVADO AO FISCO

020536-4

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO					Vencimento 03/05/2019	
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ 03.970.749/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3048/37776-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ 113 VILA BARAO SOROCABA SP 18061-240						
Data do documento 23/04/2019	No. Do documento 268-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2019	Nosso Número 157/04533944-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,56 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,70					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº <u>0019/21025-1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>285,00</u></p>					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ/CPF 07668736000181	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517					R\$ 18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacado/Avalista:						

Atentação mecânica

30/04/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:07
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570495339445304683777600004778780000028500

BENEFICIARIO:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
NOME FANTASIA:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
CNPJ: 03.970.749/0001-50

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

NR. DOCUMENTO 43.032
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 285,00
VALOR COBRADO 285,00

NR. AUTENTICACAO A. B65.99E.F4F.B1A.34A

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PAGO COM RECURSOS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/04/2019 HORA: 09:32:48

ESTADUAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 13.874,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.874,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

1.008,23
VALOR
COMPROVADO

Centro de Custo	INSS	INTEIRO
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84	LUÇÃO
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.965,87	INFERIOR
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23	PARCIAL
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 589,66	
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.464,31	
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.198,08	
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 730,77	

858600001388 | 747202702305 | 507668736002 | 018120190497

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52
 0191000391 SEGUNDA VIA 0061
 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 04/2019
 IDENTIFICADOR 7668736000181
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
 VALOR DO INSS 13.874,32
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 13.874,32
 =====

DOCUMENTO: 043002
 AUTENTICACAO SISBB: 5.03D.DB1.EC2.25A.F58

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

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
019100191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-2
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
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 E.505.3D6.100.7F6.1DC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
019100191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.965,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO 2.86E.944.E76.C2A.A96

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:19
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.008,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR.AUTENTICACAO 0.23F.6D2.8F7.471.B8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO

Nº

R\$

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.198,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR.AUTENTICACAO D.498.3CF.128.34D.5A1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:10
019100191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 589,6
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR.AUTENTICACAO 0.23F.6D2.8F7.471.B8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 730,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR.AUTENTICACAO 2.AFE.595.8E0.2A7.8CE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000114-9 06780179190-2
50762805080-0 76687360001-8

Data do pagamento 30/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 11.406,78
Valor Total 11.406,78

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3F.FD6.F72.87D.064

Termo de
diário de 1
nível

Fato de

Agencia

Repos

Iniciado At
64183473

Boa Tarde

cadastrei d
crédito da
liberar por

Uma é con
ag.65110 c
outra é cc

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2019 - 09:32:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.584,85	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.406,78		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.406,78		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

Centro de Custo	FGTS	
Projeto Girassol	R\$	1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$	3.138,02
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$	841,11
SCFV 06 a 11 Federal	R\$	408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$	3.898,50
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$	1.036,99
SCFV 12 a 17 Federal	R\$	434,85

00 766873600018

841,11
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

AUTENTICACAO
Nº 2019/21635
R\$ 841,11

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
019100191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
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	3.DA0.043.F71.196.B0C
-----------------	-----------------------

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:10
019100191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	841,11

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

NR.AUTENTICACAO	09B7.10A.D46.1E0.B7F
-----------------	----------------------

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO

Nº

R\$

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58
019100191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.036,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.131.435
=====

NR.AUTENTICACAO	3.30B.B46.B45.409.7B4
-----------------	-----------------------

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:19
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.136,02

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

NR.AUTENTICACAO	7.0FA.D58.783.CFC.A5F
-----------------	-----------------------

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:16
019100191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	408,06

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

NR.AUTENTICACAO	2.724.8D2.FC0.20E.6EA
-----------------	-----------------------

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	434,85

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

NR.AUTENTICACAO	2.2D2.A59.A4C.E8B.41
-----------------	----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301443974476036
30/04/2019 14:55:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8565000002 04910064914
01076687360 00105619120
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
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 204,91

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: A.72A.C7D.822.C4E.BDA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Termo de
diário de
nível

Repos

Iniciado At
64160473

Boa Tarde

cadastrei d
crédito da
liberar porUma é con
ag.65110 c
outra é cc
01910

veja a ocor

Pendência
Messenger
NÃO CAD

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> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 04/2019 SCFV 06 A 11 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.56.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,91

2303536-4
1ª Via

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº

R\$

