

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, 29 DE MAIO DE 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ABRIL/2019

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 12 A 17 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS).

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

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

PMS/SIAL
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
03/06/2019
Ron

12017. e - 011/19

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\$)
2/4/2019	4/4/2019	NF 46	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,00
8/4/2019	16/4/2019	NF 3004	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00
24/4/2019	24/4/2019	NF 57604	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	860,07
22/4/2019	24/4/2019	NF 3275	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	870,00
4/4/2019	25/4/2019	NF 1448	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,00
23/4/2019	30/4/2019	NF 81	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	397,74
27/4/2019	30/4/2019	NF 1604	PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1206,26
30/4/2019	30/4/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1577,22
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2795,75
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2304,16
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1598,43
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2164,93
30/4/2019	30/4/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1806,91
4/4/2019	30/4/2019	NF 42657	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1664,30
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	519,50
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1198,08
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1036,99
30/4/2019	30/4/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	89,85

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

TOTAL R\$ 21.664,19

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 24 DE MAIO DE 2019

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARMINANTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(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 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REPACTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	R\$ 12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO			R\$ 24.145,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 24.145,00	24/05/2019	77.827	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 22.936,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24.145,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 47.083,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 47.083,12

(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\$
	ABRIL	2019	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$ 14.659,40
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ 3.292,07
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ 1.669,50
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ 466,00
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ 1.577,22
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.664,19

(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\$ 47.083,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.664,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 25.418,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 25.418,93

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA - ME

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.046

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0413 7280 3200 0150 5500 1000 0000 4618 0106 2330

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

135190233634838 - 02/04/2019 10:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669412508113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
13.728.032/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
02/04/2019

ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -

BAIRRO/DISTRITO
VILA BARÃO

CEP
18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	828,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				828,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19023000	PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 828,00	19023000	0102	5102	H.G	118,4549	6,9900	828,00					

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 828,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 828,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G337040933241749016
04/04/2019 09:38:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 631109
CNPJ 13.728.032/0001-50
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.401
Valor 828,00
Data transferência 04/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 0040AC68C3596102
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

04/04/2019 09:36:29
04/04/2019 09:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME

RUA: MMDC, 514 - - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.004

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0405 2419 4600 0163 5500 1000 0030 0411 2008 2006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190249180550 - 08/04/2019 12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.241.946/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

08/04/2019

ENDEREÇO

Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 -

BAIRRO/DISTRITO

Vila Barao

CEP

18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/04/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1532242802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:34

FATURA

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	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	280,0000	280,00					

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036

R\$ 280,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGUE 1 LITRO DE P45 NA RUA IDALINA MARIA DE JESUS SILVA N 71	

Recarga Cilindro P45 CEC Ipiranga.



Safr

22/0355

Recibo do Pagador

Beneficiário ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.241.946/0001-63			Nosso Número 921975236	Vencimento 16/04/2019
Data do documento 08/04/2019	Número do documento 3004	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5801494	Valor 280,00

Pagador
ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81

FORNECEDOR: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME END: R MMDC 514	SOROCABA	CNPJ/CPF: 05.241.946/0001-63 18060200 SP
--	----------	---

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

16/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336161017344581029
16/04/2019 10:23:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43
019100191 2014

COMPROVAITE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.485-5

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005801494592197523601878610000028000

BENEFICIARIO:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 05.241.946/0001.63

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

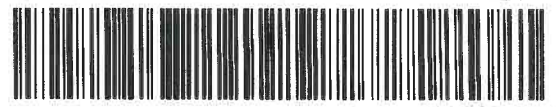
NR. DOCUMENTO 41.601
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO C.5E8.B29.0CE.7EC.9FA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014, 21636

R\$ 280,00



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.057.604
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0576 0410 1703 4378

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 135190290242606 - 24-04-2019 09:37:02	
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 09:34:37
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:35:10

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,22		VALOR DO ICMS 18,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 874,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 14,10	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 860,07		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE 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
613645	SALSICHA HOT DOG SEARA RSF 3KG	16010000	060	5405	UN	11.0000	14.9200	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	9.0000	18.9200	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621142	REFR_PO TANG LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	15.0000	0.8900	0.75	12.60	12.60	2.27	0.00	18.00	0.00
621093	REFR_PO TANG UVA 25G	21069010	000	5102	UN	15.0000	0.8900	0.75	12.60	12.60	2.27	0.00	18.00	0.00
690715	SAL REFINADO M K 1KG	25010020	020	5102	UN	10.0000	1.2900	0.40	12.50	4.86	0.87	0.00	18.00	0.00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	4.4480	9.8900	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	12.0000	2.5900	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	20.0000	4.9900	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399022	MOLHO TOM FUGINI 2KG	21032090	020	5102	UN	6.0000	6.8500	0.00	41.10	27.40	4.93	0.00	18.00	0.00
826592	CHA MATTE NAT LEAO GRANEL 250G	09030090	060	5405	UN	6.0000	6.5500	3.96	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600834	CAFE ALMOF BRAS SFORTE 500G	09012100	040	5102	UN	10.0000	7.5900	2.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901979	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010	000	5102	UN	24.0000	2.1500	3.84	47.76	47.76	8.60	0.00	18.00	0.00
662617	OLEO SOJA M K 900ML	15079011	060	5405	UN	40.0000	2.9000	2.40	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nº 2017/21036
860,07

R\$

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,14 ESTADUAL 72,16 MUNICIPAL 0,00 [613645,PIS:2,7 2, COFINS:12,53]; [264602,PIS:2,82, COFINS:12,99]; [621142,PIS:0,17, COFINS:0,79]; [621093,PI S:0,17, COFINS:0,79]; [690715,PIS:0,19, COFINS:0,88]; [38480,PIS:1,65, COFINS:7,58]; [399022, PIS:0,60, COFINS:2,75]; [826592,PIS:0,58, COFINS:2,69]; [901979,PIS:0,65, COFINS:2,98];, COO : 127579, PDV: 11	



Transações Pendentes

G336240956280128021
24/04/2019 10:00:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 860,07
Data transferência 24/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE73C75457EEBA06

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

24/04/2019 09:58:07
24/04/2019 10:00:57

Transação efetuada com sucesso.

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
1 - SAÍDA
Nº 000.003.275
SÉRIE 001
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO

3519 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0032 7510 0142 2156

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

135190283907234 22/04/2019 12:49:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

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

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/04/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

(15) 3212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				870,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
5809	LAMP FLUOR 40 W EMPALUX / osram	85393100	0500	5405	PC	2	11,86	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
499	SIL XPLACA 4X2	83024100	0500	5405	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3167	TORN LAVAT BICA MOVEL - TALLES - C50 JR	82041100	0500	5405	UN	1	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 17,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2874	TELA NYLON TRANCADA 1,00 MT CINZA	83024100	0500	5405	UN	2	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
508	FIO NYLON P/ CORT GRAMA BRASFORT 1.8 MM COM 10 MT	85131010	0500	5405	UN	2	11,38	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3968	AA CAL HIDRATADA MINERCAL - PROM CDCX	39252000	0500	5405	SC	2	11,22	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2705	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO-1/4 X65-TIJ BAIANO	68109900	0500	5405	UN	9	1,81	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1690	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/ MT COR	72142000	0500	5405	UN	10	1,14	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,90														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 99,19 Federal e R\$ 148,11 Estadual - Fonte: IBPT	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017-21036</u> R\$ <u>870,00</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 000.003.275 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0032 7510 0142 2156 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 135190283907234 22/04/2019 12:49:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110			

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 Tributária: IBPT														
82	FITA ISOL IMPERIAL 10 MT	82011000	0500	5405	UN	1	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2643	PLAFONIER DECORATIVO PVC C/ SOQUETE PEESA/PERLUX B	85393100	0500	5405	UN	1	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4166	LAMP COMPACTA - 25 W X 127 V - FLC - TRIPLA	85393100	0500	5405	UN	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
142	CORRENTE D 6,5 (30MT/25KG) 1,20 MT/KG	73158200	0500	5405	UN	1	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4489	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT MACIO - PROM CD	39222000	0500	5405	UN	7	27,52	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 42,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
550	TINTA XADRES CORANTE AZUL O	73071990	0500	5405	UN	5	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3876	TINTA XADRES CORANTE VIOLETA	39259090	0500	5405	UN	5	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,34 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1762	GRELHA CX SIF ABRE/FECH INOX RED 150	84818011	0500	5405	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4340	TELA KIT MOSQUITEIRO FLY-STOP 1,00 X 1,50 M	83011000	0500	5405	UN	1	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4338	TELA KIT MOSQUITEIRO FLY-STOP 1,00 X 1,20 M	83011000	0500	5405	UN	1	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
445	PARAF C/ BUCHA 8 PHILIPS 5,0X70-TIJ BAIANO	68109900	0500	5405	UN	20	1,21	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1365	GRAMPO GRAMPEADOR STARFER 106/8 MM CAIXA	85131010	0500	5405	UN	1	10,04	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3012	SIL X SIST X CANALETA C/ 2,00 MT C/ DUPLA FACE	73181200	0500	5405	UN	10	7,82	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 28,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
602	PVC CAPS ESG 1 1/2 AKROS	39174090	0500	5405	UN	2	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4397	APLICADOR DE MASSA - CELULOIDE -13,5X7 CM	32149000	0500	5405	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2006	ABRACAIDEIRA FITA PERFUR P/ METRO S/ PARAF	82041100	0500	5405	UN	2	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1414	SIL T - 20 A - NOVO	83024100	0500	5405	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1158	PLAFONIER DECORATIVO PVC C/ RECEPT INTERNEED BRAN	85393100	0500	5405	UN	2	8,81	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
78	DUREPOX 250 GR ALBA SS/	83014000	0500	5405	UN	1	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
736	ARAME GALV 18 110MT ST	39174090	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1048	PARAF PHILIPS 4,0 X 35 MM - BUCHA 6	68109900	0500	5405	UN	25	0,71	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PAGO COM RECURSOS
ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 570,00
22/04/2019

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 000.003.275 SÉRIE 001 FOLHA 03/03	 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0032 7510 0142 2156 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 135190283907234 22/04/2019 12:49:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4755	AAA TABUA PINUS 0,06 C/ 3,0 MT	32091010	0102	5102	UN	2	6,27	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2457	ESPUMA EM BLOCO DRAGON/COMPEL 22X13X3 CM -AMARELO	83011000	0500	5405	UN	1	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1363	MANG NIVEL CRISTAL D 3/4 X 2,5 MM	73170090	0500	5405	UN	5	7,01	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
558	PVC TUBO B - 2 - P/ MT - ESGOTO	82119390	0500	5405	MT	2	7,94	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
596	PVC JUNCAO ESG 2 X 2	39174090	0500	5405	UN	1	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
657	PVS CAPS SOLD B 3/4	32019090	0500	5405	UN	3	2,21	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4900	PARAF PHILIPS 4,0 X 30 MM	68109900	0500	5405	UN	20	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
645	PVS TEE SOLD B 3/4	32019090	0500	5405	UN	1	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

24/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
G338241025347200028
24/04/2019 10:31:21
Nº 0017 / 210216
R\$ 870,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
Agência 191-0
Conta corrente 117156-9
Valor 870,00
Data Nesta data

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 10:28:03
24/04/2019 10:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001448			
	Data e Hora de Emissão 04/04/2019 08:50:04			
	Código de Verificação 6ca9ca91			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal : 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO-KOMBI PLACA - FFX-5972 VENC - 25/04				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 466,00	Total R\$ 466,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 466,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

231425.5



237-2

23793.14707 99094.000009 06001.916300 2 78700000046600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2019
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. 04/04/2019	Nº do documento 131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2019	Nosso número 09/90/940000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 466,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Cooperativa Bancária</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:31:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793147079909400000906001916300278700000046600

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

NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 466,00
VALOR COBRADO 466,00

NR. AUTENTICACAO 3.9DA.C46.80A.85F.E23

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 466,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Numero da Nota Fiscal

SECRETARIA DA FAZENDA

81

Série 0

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Data de Emissão

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

23/04/2019

3519.0403.4263.1400.0149.5600.0000.0000.8161.2843.2871

Data Saída

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

23/04/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

CEP: 18087-245

23/04/2019 11:18

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517

CEP: 18013-018

BAIRRO: VILA BARAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1,000		397,74	397,74

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02014 / 21036
 R\$ 397,74

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.


VALOR:	397,74
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	397,74

231435-5



237-2

23791.00809 99114.000005 02007.476100 1 78750000039774

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2019
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0
Data do Doc. 24/04/2019	Nº do documento 10	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/04/2019	Nosso número 09/91/140000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 397,74
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

30/04/2019

Banco do Brasil

G337300908225091027
30/04/2019 09:13:53



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23791008099911400000502007476100178750000039774
BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 397,74
VALOR COBRADO 397,74

NR. AUTENTICACAO A.D1A.D03.74A.467.AEB

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 397,74

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105000 Tel: 15 32255115 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	CHAVE DE ACESSO: 3519 0416 4801 5700 0100 5500 1000 0016 0410 0001 6043	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190300187125

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 16.480.157/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.704.457.117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	27/04/2019
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580	DATA DE SAÍDA: 27/04/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 11:33

FATURA/DUPLICATA		
F0000001604/1	30/04/2019	1.206,26

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	1.206,26	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
2.102				0,000	0,000	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
5043	BOLO SECO SABORES	19011090	0102	5403	UN	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1911	MORTADELA BOLONHA REZENDE KG.	16010000	0102	5403	KG	11,878	13,99	166,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	MORTADELA MARBA KG.	16010000	0102	5403	KG	0,980	15,40	15,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	04061010	0102	5403	KG	2,784	32,50	90,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PÃO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	2.080,000	0,40	832,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
705	PÃO DOCE KG.	19011090	0102	5403	KG	0,796	18,99	15,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	2,872	20,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017/21026

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	R\$ <u>1206,26</u> 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 72,74 Federal e 96,79 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC	RESERVADO AO FISCO:

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/04/2019
Beneficiário: PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 18105-015					Agência/Código Beneficiário: 1599 / 5889308
Data do documento: 27/04/2019	No. do documento: 1604	Espécie doc.: 02	Aceite: --	Data Processamento: 29/04/2019	Nosso Número: 0000000000807
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 1.206,26
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580					

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 05/05/2019 R\$ 24,12
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,80
 BOLETO REFERENTE A NFE 1604

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036
 R\$ 1.206,26

Autenticação Mecânica

30/04/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.455-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399588943080000000900080701014778750000120626

BENEFICIÁRIO:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

NOME FANTASIA:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

CNPJ: 16.480.157/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 43.002
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.206,26
 VALOR COBRADO 1.206,26

NR. AUTENTICACAO 1.40D.641.7B1.BDD.5F2

033-7

231035

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/04/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUÍ, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Noosso Número 000000006203 0	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 17/04/2019	Número do Documento 40853	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/04/2019	(=) Valor do Documento 1.577,22

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 04/2019 R\$ 1.530,12
418 IMPOSTO PREDIAL 2019 04/12 R\$ 47,10

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036R\$ 1.577,22

30/04/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:55
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990023558000000606203001018978750000157722

BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 43.003

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.577,22

VALOR COBRADO 1.577,22

NR. AUTENTICACAO 1.09E.045.3A7.2EA.250

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019

322 PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

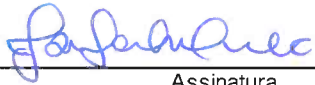
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 3.226,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 11,00		R\$ 354,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 15,00		R\$ 75,96

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 204 / 21626
R\$ 2.795,75

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

20 / 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

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA

Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	R\$ 30,00	R\$ 2.295,88		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 9,00	R\$ 228,80		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 7,50		R\$ 206,63 R\$ 13,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.524,68	220,52	
			Total Líquido	2.304,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.295,88	2.295,88	2.295,88	183,67	2.295,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001+ / 21636
R\$ 2304,16

30 / 4 / 19

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019**

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

27 / 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

266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

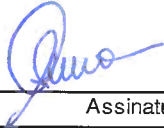
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		R\$ 211,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 9,00		R\$ 193,23	
			Total Vencimentos 2.358,16	Total Descontos 193,23	
			Total Líquido 2.164,93		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636
R\$ 2.164,93

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

20 / 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

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II

CBO: 515305


Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 1.985,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 9,00		R\$ 178,71	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.985,62	178,71	
			Total Liquido	1.806,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura: 

Data: 30 / 4 / 19

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2019

241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205


Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	R\$ 30,00	R\$ 1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		R\$ 220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	R\$ 8,00		R\$ 125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.789,89	125,59	
			Total Liquido	1.664,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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.

Assinatura: 

Data: 30 / 4 / 19

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/05/2019					
		Remessa	000350		
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.304,16
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.795,75
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.598,43
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.164,93
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.806,91
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.664,30
Total parcial:	R\$ 12.334,48	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 12.334,48	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 12.334,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

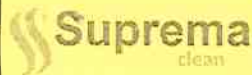
PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21656

ASSOCIACAO BOM PASTOR

R\$ 12.334,48

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

1

N: 000042657

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190411414559000184550010000426571004667876

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

135190240573995 04/04/2019 10:06:03

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

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

10:04:55

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
30/04/2019	001	519,50

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	519,50	
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	519,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15934	SANICLEAN 5L Val Aprox Tributos R\$55,10(%31,45)	28289011	0500	5405	GAL	40,000	4,3800	175,20	0,00	0,00	0,00
15296	DESINF LAVANDA HARCLIN 5L Val Aprox Tributos R\$19,71(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	20,000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00
15285	DESINF ALGAS HARCLIN 5L Val Aprox Tributos R\$19,71(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	20,000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00
15322	DETERG CREATIVE LUNA 5L Val Aprox Tributos R\$20,98(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	10,000	6,1500	61,50	0,00	0,00	0,00
18501	SABAO LIQ P/ROUPAS 5L CREATIVE Val Aprox Tributos R\$29,62(%34,12)	34022000	0500	5405	GAL	10,000	8,6800	86,80	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 91636
519,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega no Centro Social Sao Jose
Rua Capitao Pedro Tavares, 315 - VL Espirito Santo.
Val Aprox Tributos R\$145,12(%27,93) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/14355

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 949213	Data de Vencimento 30/04/2019	Valor Cobrado 519,50
	Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Nosso Número 109/30012141-6

30/04/2019

Banco do Brasil

G331300948291410032
30/04/2019 09:55:11



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:12
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.405-5

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305012141605153859694000787875000051950

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	43.004
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	519,50
VALOR COBRADO	519,50

NR. AUTENTICACAO C. 882.5EE.8BA.78F.35F

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0217 / 21038
R\$ 519,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0

DATA: 30/04/2019

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

CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

Nº

**2017 / 01636
1.198,08**

COMPETÊNCIA

04/2019

R\$

18065-580

5 - IDENTIFICADOR

07.668.736/0001-81

SP

6 - VALOR DO INSS(+)

13.874,32

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

13.874,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.965,87
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
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

ENTO

CUÇÃO

FERIOR

A

OTAL

958600001388

742202702306

507668736002

018120190497

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52

0191000191 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

CODIGO 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: 231.434-9
=====

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 2.56E.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 1.038,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO D.A31.5F9.CC9.162.F4B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/04/2019

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:16
019100191 SEGUNDA VIA 0034
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 589,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO 0.23F.6D2.8F7.471.B52

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

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 ROBER

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 ROBER

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORACAO

Nº

R\$

004/2019
1.198,08



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 85850000114-9 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 nível

Repos

Iniciado Al
64150473

Boa Tarde

cadastrei d
crédito da
liberar por

Uma é con
ag.65110 c
outra é cc



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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BCM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PPAS 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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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

1036,99
VALOR
COMPROVANTE

Nº 2017/21036
R\$ 1036,99

00 766873600018

AUTENTICACÃO MECÂNICA

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 1.049,30
***** 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 - 11:00:19
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 - 11:01:10
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 D.287.10A.D46.1E0.B7F

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 - 11:02:58
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 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 3.30B.B46.B45.009.7B4

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.417

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO

Nº

2017 / 21636
1.036,99

R\$



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000000 89850064914
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 89,85

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF1.F32.3E3.A87.5B1

Termo de diário de 1 nível

Fale cc
Agente c

Repos

Iniciado At
64153473

Boa Tarde

cadastrei d
crédito da
liberar por


Uma é con
ag.65110 c
outra é cc
01910

veja a ocor

Pendência
Mensaeer

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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	89,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.023/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,85
	01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263
IRRF S/ FOLHA 04/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA.		
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4		

231035-5

1ª Via

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01636
89,85

85630000000-2 89850064914-7 01076687360-7 00105619120-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)
R\$



cortar nesta linha