



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, 1 DE JULHO DE 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – MAIO/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

*07/07/2019
De acordo
Juiz*

12917-e-Mai/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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
2/5/2019	6/5/2019	NF 194	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	710,50
15/5/2019	15/5/2019	NF 58809	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	521,33
23/5/2019	23/5/2019	NF 59339	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515,53
2/5/2019	25/5/2019	NF 1458	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,00
23/5/2019	24/5/2019	NF 3081	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2795,75
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2189,76
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1598,43
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2068,13
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1203,58
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1859,71
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
23/5/2019	29/5/2019	NF 82	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	294,43
15/5/2019	29/5/2019	NF 3062	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
14/5/2019	29/5/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1577,22
10/5/2019	29/5/2019	NF 41556	CIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	493,74
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1302,74
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1141,65
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	89,85
TOTAL					R\$ 20.957,05

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, 1 DE JULHO DE 2019

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI PRAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
 (nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: MAIO

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	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO			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\$)
28/06/2019	R\$ 24.145,00	28/06/2019	415.782	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.418,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 49.575,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 49.575,66

(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:

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

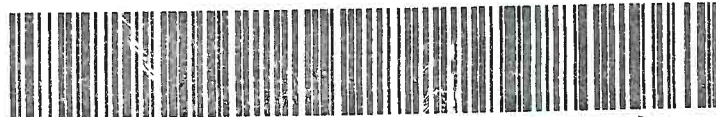
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 15.808,30
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 2.041,79
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 1.063,74
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 466,00
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ 1.577,22
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.957,05

(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\$ 49.575,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.957,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.618,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.618,61

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 194
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3519 0526 4425 5400 0132 5500 1000 0001 9415 0646 0098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraEDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME
R. Gentile Gioachino, 188
Vila Nova Sorocaba - 18070825
Sorocaba/SP 15997350-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Vendedor

135190310331401 02/05/2019 10:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

798011670111

26442554000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO BOM PAS (C/R)

07668736000181

02/05/2019

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R. Demandê Do Valle Blaseck 517

Vila Barac

18065580

02/05/2019

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Sorocaba

SP

10:03:00

FATURA / DUPLICATAS**CALCULO 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	710,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				710,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5101	un	2030,0000	0,35	710,50					

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21626
R\$ 710,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 29,84 de tributos federais R\$ 85,26 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresonline.com.br D11D7F	



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:30
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019
NR. DOCUMENTO 176.511.510.062.760
VALOR TOTAL 710,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.062.760-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 5.7FC.DE3.412.A7A.61E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2014 / 21626
R\$ 710,50

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



o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.058.809
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0588 0910 1700 7279

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
C.N.F.J.: 47.427.653/0031-30
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190344495232 - 15-05-2019 09:10:09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
C.N.F.J./C.P.F.: 07.668.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO: 15-05-2019 09:07:27
ENDEREÇO: DEMANDA DO VALE BLASECK, 517
BAIRRO/DISTRITO: VILA BARAO
CEP: 18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15-05-2019 09:07:27
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: 1532121965
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:07:49

FATURA/DUPLICATAS

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

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Includes handwritten stamp: PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334150931225071020
15/05/2019 09:38:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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\$ 521,33
DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: B.5C9.447.B6B.E2E.834

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21626
R\$ 521,33

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



o seu melhor parceiro.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0593 3910 1734 9516

No. 000.059.339
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190367706577 - 23-05-2019 13:53:16

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

23-05-2019 13:49:51

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23-05-2019 13:49:51

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50:30

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, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
R\$ 515,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,66 ESTADUAL 36,09 MUNICIPAL 0,00 [38402, PIS:0,62
COFINS:2,84]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,84]; [264667, PIS:0,63, COFINS:2,91]; [264667, PIS:0,
63, COFINS:2,89]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,85]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,85]; [38402, PIS:0,
62, COFINS:2,84]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,84]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,86]; [38402, PIS:0,
62, COFINS:2,83]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,84]; [38402, PIS:0,62, COFINS:2,84];, COO: 137845
, PDV: 11

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338231419708022019
23/05/2019 14:23:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado



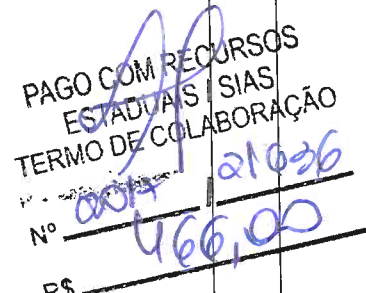
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.301
Valor	515,53
Data transferência	23/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	79EF3C6E3BC310AE

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 515,53

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	23/05/2019 14:21:38
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	23/05/2019 14:23:42

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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00001458		
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 12:44:40		
	Código de Verificação aa348df8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
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			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- KOMBÍ PLACA - FFX-5972			
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			
PTIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 466,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			

Kombi FFX5972 - parcela 3/4

231435-5



237-2

23793.14707 99122.000005 06001.916300 1 79000000046600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/05/2019
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. 02/05/2019	Nº do documento 150	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2019	Nosso número 09/91/220000006-6
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 Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:42
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079912200000506001916300179000000046600
BENEFICIARIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

SANTA CLARA TRANSPORTES

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 466,00

VALOR COBRADO 466,00

NR. AUTENTICACAO 9.591.464.FFC.021.716

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21686
R\$ 466,00

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 000.003.081

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0505 2419 4600 0163 5500 1000 0030 8110 0410 0080

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

135190368597262 - 23/05/2019 17:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.241.946/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

23/05/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARÃO

CEP

18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/05/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:41

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	PRETE 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

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
05	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	280,0000	280,00					

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
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: COMPRA DO GLP P 45 ENTREGUE NO ENDEREÇO PROF JORGE DE CARVALHO MORAES 305 CONJ HAB ANA PAULA. REF AO BOLETO 3033	

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 27/05/2019
Beneficiário ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620					Agência / Código Beneficiário 4426 / 8756066
Data do documento 16/05/2019	No. do documento 3033	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 22/05/2019	Nosso Número 0000000000016
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 280,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 007608736000181 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Secador/Avalista:					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,40
COBRAR MULTA DE 14,00 A PARTIR DE 28/05/2019

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21626
R\$ 280,00

27/05/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:20
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562066000000100001601012378950000028000

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 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO B.B03.FAB.280.820.6C9

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		75,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.226,64	430,89	
			Total Liquido	2.795,75	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	15,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21626
R\$ 2.795,75

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

28 / 05 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

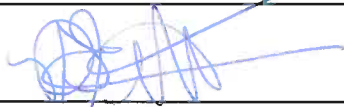
Deppto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,63	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,89	
			Total Vencimentos 2.410,28	Total Descontos 220,52	
			Total Liquido	2.189,76	
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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 21636
R\$ 2.189,76

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

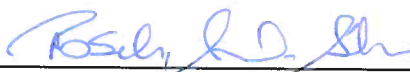
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.737,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,99

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
R\$ 1.598,43

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.737,42	138,99
			Total Liquido	1.598,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.737,42	1.737,42	1.737,42	138,99	1.737,42	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	30,00	2.146,96	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
R\$ 2068,13

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.261,36	193,23
			Total Liquido	2.068,13

Salario 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

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 2019

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

229 SIMONE GONÇALVES NUNES
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.308,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,66
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.308,24	104,66
			Total Liquido	1.203,58

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21630
R\$ 1.203,58

Salário Base
1.569,89

Sal.Contr.INSS
1.308,24

Base Calculo FGTS
1.308,24

FGTS do MES
104,66

Base Calculo IRRF
1.308,24

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Simone f. nunes
Assinatura

28 / 05 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	30,00	1.985,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.859,71

Total Vencimentos			2.038,42	Total Descontos	178,71
Total Líquido				1.859,71	

Salário 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

28 / 05 / 2019
Data

Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2019					
Remessa : 000357					
PRISCILA DOS SANTOS SI /	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.189,76
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	2.068,13
SIMONE GONCALVES NUNES /	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.203,58
TEREZINHA RIBEIRO SANT /	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.859,71
VALDIRENE BATISTA DOS /	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.558,70
Total parcial:	R\$ 13.274,06	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 13.274,06	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 13.274,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

221425-5



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3519.0503.4263.1400.0149.5600.0000.0000.8258.7859.3645

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

Numero da Nota Fiscal

82

Série 0

Data de Emissão

23/05/2019

Data Saída

23/05/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

CEP: 18087-245

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

Data de Impressão

23/05/2019 16:20

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	UN	294,43	294,43

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21650
R\$ 294,43

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 294,43
 SEGURO: 0,00
 FRETE: 0,00
 DESPESAS: 0,00
 ACESSÓRIAS:
 (-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 294,43

237-2

bradesco | 237-2 |

23791.00809 99143.000000 05007.476103 8 79060000029443

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/05/2019
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. 23/05/2019	Nº do documento 5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/05/2019	Nosso número 09/91/430000005-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 294,43
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Cooperativa Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

29/05/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21626
 R\$ 294,43
 G336291103420438049
 29/05/2019 11:12:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:43
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23791008099914300000005007476103879060000029443
 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 52.901
 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 294,43
 VALOR COBRADO 294,43
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.2D6.9B5.998.755.F92
 =====

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 000.003.062

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0505 2419 4600 0163 5500 1000 0030 6212 7604 9003

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

135190346455271 - 15/05/2019 16:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de mercadoria

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

15/05/2019

ENDEREÇO

Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 -

BAIRRO/DISTRITO

Vila Barao

CEP

18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/05/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1532242802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:38

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	290,00
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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
005	g/p p45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	290,0000	290,00					

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21636
R\$ 290,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	30/05/2019
Beneficiário ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620					Agência/Código Beneficiário 4426 / 8758066	
Data do documento 15/05/2019	No. do documento 3062	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 15/05/2019	Nosso Número 0000000000014	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - BARAO SOROCABA/SP - 18065-580						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 31/05/2019 R\$ 14,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,45						

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 290,00

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada _ _ _

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:43
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562066000000100001401017179050000029000

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 52.902
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.F33.BE1.653.B87.919

033-7

23/435-5

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/05/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR					
CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81					
Noosso Número 000000006966 3	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 14/05/2019	Número do Documento 40854	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/05/2019	(=) Valor do Documento 1.577,22

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 05/2019 R\$ 1.530,12
418 IMPOSTO PREDIAL 2019 05/12 R\$ 47,10

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21036
R\$ 1.577,22

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:43
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900235558000000606966301019479050000157722

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 52.903
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.577,22
VALOR COBRADO 1.577,22

NR. AUTENTICACAO 4.73E.039.951.BAD.134



COMERCIAL JVD LTDA - EPP
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

Identificação do Emitente.

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

N: 000041556

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35190510463489000191550010000415561004511068

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190332331486 10/05/2019 07:41:46

CNPJ
 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
 10/05/2019

ENDEREÇO
 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO
 VILAO BARAO

CEP
 18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 10/05/2019

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532121965

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 07:41:32

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento 07/06/2019
 Número Duplicata 001
 Valor Duplicata 493,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,02	35,64	0,00	0,00	493,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				493,74

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16842	LUVA AMARELA M TALGE Val Aprox Tributos R\$1,48(%21,50)	40151900	060	5405	PA	3,000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00
16856	LUVA PLASTICA C/100- TALGE Val Aprox Tributos R\$2,65(%35,85)	39262000	000	5102	PT	5,000	1,4800	7,40	7,40	1,33	18,00
19089	ESPONJA D.FACE 70X100 - BRITISH Val Aprox Tributos R\$4,53(%31,45)	68053090	060	5405	UN	40,000	0,3600	14,40	0,00	0,00	0,00
20823	LA DE ACO C/8 44G (BRILHOMA) Val Aprox Tributos R\$4,59(%34,12)	73231000	060	5405	PT	14,000	0,9600	13,44	0,00	0,00	0,00
21291	PANO ALVEJADO P 27X57 SC Val Aprox Tributos R\$10,15(%30,75)	63079090	000	5102	UN	25,000	1,3200	33,00	33,00	5,94	18,00
17256	PANO DE PRATO BRANCO LISO - C3 PDB Val Aprox Tributos R\$11,53(%30,75)	63071000	000	5102	UN	25,000	1,5000	37,50	37,50	6,75	18,00
14957	FOSFORO EXTRA LONGO GABOARDI C/200 Val Aprox Tributos R\$9,44(%31,45)	36050000	060	5405	PT	15,000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERF BCO JVD 20X21 C/1000 - C4 PD Val Aprox Tributos R\$34,03(%34,12)	48182000	060	5405	FD	15,000	6,6500	99,75	0,00	0,00	0,00
19474	SACO LIXO PRETO 100L C/050 P6 COD 0000 (SUPERLIX) Val Aprox Tributos R\$33,94(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,8600	89,16	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Local de entrega: Centro Social Sao Jose, Rua Capitao Pedro Tavares, n315 - Vila Espirito Santo
 Val Aprox Tributos R\$174,09(%35,26) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 01636
 R\$ 493,74

Identificacao do Emitente



COMERCIAL JVD LTDA - EPP
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

N: 000041556

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35190510463489000191550010000415561004511068

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

135190332331486 10/05/2019 07:41:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

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
19282	BOBINA PICOTADA 35X50 C/500 COD 434 Val Aprox Tributos R\$45,73(%38,07)	39201010	000	5102	RL	6,000	20,2000	120,12	120,12	21,62	18,00
18930	SACOLA PLAST. LEITOSA 060 X 080 C/05KG (PGP) Val Aprox Tributos R\$16,02(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	42,0700	42,07	0,00	0,00	0,00

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09107 01490.390513 37971.590007 8 79050000049374

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/05/2019

Beneficiário

COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Agência / Código do Beneficiário

0513/79715-9

Data do Documento

10/05/2019

Nº do Documento

868221

Espécie Doc.

DM

Acetie

N

Data de Processamento

10/05/2019

Nosso Número

109/10014903-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(R) Valor do Documento

493,74

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,64 ao dia

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0014 21038
 R\$ 493,74

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(R) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

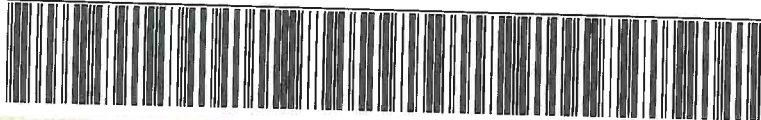
18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

Saqueador / Avalista

CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:51
 019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0

CONTA:

231.435-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070149039051337971590007879050000049374

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO

53.001

DATA DE VENCIMENTO

30/05/2019

DATA DO PAGAMENTO

30/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO

493,74

VALOR COBRADO

493,74

NR. AUTENTICACAO

4.87C.8FE.812.E49.93E

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/05/2019 HORA: 14:57:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VILA BARAO
SOROCABA
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21036
120274

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 13.082,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1.302,74 VALOR COMPROVADO

858100001303 829902702300 507668736002 018120190594

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.524,33
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.003,69
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.378,84
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.302,74
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 547,91

SOROCABA
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

- RFB

HORA: 14:57:22

18065-580 SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 13.082,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001303 829902702300 507668736002 018120190594



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
019100191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019
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 A.246.421.E06.B5A.E1F

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:02
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.524,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 2.717.36C.B3C.77F.A68

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:52
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.003,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO 2.044.344.1FF.FE0.F98

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
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 C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.302,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0ED.0AB.4FC.0B6.AF0

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 547,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO 0.646.B1C.D96.74B.FC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000130-3 82990270230-0
50766873600-2 01812019059-4
Data do pagamento 30/05/2019
Valor Total 13.082,99

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 5.580.6F6.3F3.F2F.C6C

1202174
VALOR COMPROVADO

PAGO COM ESTADUALIZACAO
TERMO DE AUTENTICACAO
Nº 0018190256
R\$ 1202174



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 14:57:22

231435-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.227,19	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.618,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.618,17
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.241,10
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 836,57
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.961,31
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.141,65
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

150800 766873600018

30/05/2019

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 4207 / 21636
R\$ 1.141,65
VALOR COMPROVADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE
GERADA EM :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000116-1 18170179190-2
60762905080-0 76687360001-8

Data do pagamento 30/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 11.618,17
Valor Total 11.618,17

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.5D9.F07.A0E.9DE.A83

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 07.668.736/0001-81

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.618,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.618,17
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300001161 181701791902 607629050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
019100191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019
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 7.53D.028.5F7.CAE.D5C

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:03
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.241,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F9A.F1E.205.C42.292

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:52
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 836,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO C.496.C90.BE6.D03.593

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
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 C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.141,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

A.317.FDC.054.A97.A32

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 380,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====


NR.AUTENTICACAO F.8AB.6D2.5A3.389.A4F

1.141,65
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS

TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017/21036
R\$ 1.141,65

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF S/ FOLHA 05/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	PAGO COM RECURSOS 89,85
	ESTADUAIS / SIAS	
	TERMO DE COLABORAÇÃO	

8561000000-4 89850064917-0 01076687360-7 00105619151-1

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº

R\$

2019 / 21036
89,85

cortar nesta linha

30/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300950256519024
30/05/2019 09:55:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.34
 0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8561000000 89850064917
 01076687360 00105619151
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
 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: 053002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.25D.3FD.A41.1BC.401

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

