



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 6 A 11 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

Recebemos / CIAC
10 / 06 / 2019
Ron

aprovada
11/06/2019
Luiz

GA M
meme
Mozila

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	2/5/2019	NF 58035	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,35
2/5/2019	2/5/2019	NF 58027	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	331,70
15/5/2019	15/5/2019	NF 58810	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,10
23/5/2019	23/5/2019	NF 59340	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	456,26
16/05/2019	29/05/2019	NF 1642	SOROFILTROS COM E SERV LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,33
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ANA LAURA BOENO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	828,00
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	BÁRBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1593,88
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	914,80
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1921,31
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1549,90
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2890,49
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2441,91
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	988,94
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1660,98
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2410,77
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1710,40
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2068,13
27/5/2019	27/5/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2450,84
29/5/2019	29/5/2019	NF 59694	MAKRO ATAC S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,20
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3524,33
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3241,10
30/5/2019	30/5/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
TOTAL					R\$ 47.519,02

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, 10 DE JUNHO DE 2019

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

CONTADOR/Nº CRC _____ MAGALI LARAMANTI 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(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/05/2019	R\$ 54.023,04	17/05/2019	59.070	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.041,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 54.023,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.111,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 60.111,55

(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\$ 45.715,41
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 1.406,41
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 247,20
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 150,00
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
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\$ 47.519,02

(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\$ 60.111,55
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 47.519,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.592,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.592,53



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 4010 1735 2208

No. 000.059.340
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 135190367713960 - 23-05-2019 13:55:16	
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 13:52:20
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23-05-2019 13:52:20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:52:28

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 116,42	VALOR DO ICMS 20,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 456,26

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI
38493	PEITO_FGO_CONGELADO_KG	02071400	040	5102	KG	40.0000	6.4900	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00
757292	VINAGRE_ALC_PALLADIO_COLOR_750ML	22090000	020	5102	UN	11.0000	1.1900	0.00	13.09	8.73	1.57	0.00
757299	VINAGRE_ALC_PALLADIO_750ML	22090000	020	5102	UN	1.0000	1.1900	0.00	1.19	0.79	0.14	0.00
661175	FERMENTO_PO_QUIM_FLEISCHM_250G	21023000	020	5102	UN	6.0000	3.9900	1.20	22.74	15.16	2.73	0.00
525305	ADOC_LIQ_ASSUGRIN_SACAR_100ML	21069090	000	5102	UN	2.0000	1.9500	0.00	3.90	3.90	0.70	0.00
124371	CAFE_ALMOF_EXP_PELLE_500G	09012100	040	5102	UN	10.0000	6.7900	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
726758	MOLHO_TOM_REF_ARO_2KG	21032090	000	5102	UN	16.0000	5.4900	0.00	87.84	87.84	15.81	0.00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21635
R\$ 456,26

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 19,16 ESTADUAL 44,91 MUNICIPAL 0,00 ; [757292,PIS:0,19,COFINS:0,88]; [757299,PIS:0,02,COFINS:0,08]; [661175,PIS:0,33,COFINS:1,52]; [525305,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [726758,PIS:1,19,COFINS:5,47];, COO: 137846, PDV: 11	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G333231517554051013
23/05/2019 15:23:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 456,26
Data transferência 23/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF73104E16EE2CE0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 456,26

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 23/05/2019 15:22:07
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 23/05/2019 15:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.058.810
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0588 1010 1700 9213

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 135190344502543 - 15-05-2019 09:11:57	
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 15-05-2019 09:09:21
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:09:38

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		92,64		16,68		0,00		0,00		354,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		7,52		0,00		0,00		347,10	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
662617	OLEO SOJA M.K 900ML	15079011	060	5405	UN.	60,0000	2,9000	3,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546207	VINAGRE ALC COLOR ARO 750ML	22090000	040	5102	UN.	12,0000	1,0900	1,32	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124371	CAFE ALMOF EXF PELE 500G	09012100	040	5102	UN.	10,0000	7,4900	2,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032090	000	5102	UN.	16,0000	5,7900	0,00	92,64	92,64	16,68	0,00	18,00	0,00

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

Nº 0017 / 21625

R\$ 347,10

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,58 ESTADUAL 24,29 MUNICIPAL 0,00 ; [546207,PIS:0,18,COFINS:0,85]; [726758,PIS:1,25,COFINS:5,77]; COO: 213305, PDV: 6			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334150931225071030
15/05/2019 09:40:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0015COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

=====

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\$ 347,10

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 3.738.6CB.3F1.706.2C0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 347,10

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

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 0580 3510 1712 7335

No. 000.058.035
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 135190310749719 - 02-05-2019 11:30:09	
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 02-05-2019 11:27:33
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02-05-2019 11:27:33
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:28:25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS' ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 271,35

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
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	4.9220	11.5900	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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
373724	OVOS BCOS GDE CX 30DZ	04072900	040	5102	UN	1.0000	99.8900	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0014 / 2005
R\$ 271,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 11,40 ESTADUAL 18,99 MUN ICIPAL 0,00 ; COO: 190591, PDV: 3	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.202
Valor 271,35
Data transferência 02/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CACCEFD48E994CA9

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/05/2019 11:52:53
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 02/05/2019 11:55:46

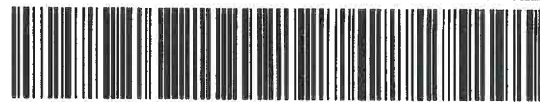
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21635
R\$ 271,35

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**

No. 000.058.027
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0580 2710 1711 8431

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 135190310710707 - 02-05-2019 11:21:51	
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 02-05-2019 11:18:43
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02-05-2019 11:18:43
			HORA DA SAÍDA 11:19:05

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 331,70

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
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	10,0000	19,7900	0,00	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38493	REIITO FGO CONGELADO KG	02071400	040	5102	KG	20,0000	6,8900	4,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014/2019
R\$ 331,70

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,93 ESTADUAL 29,91 MUN ICIPAL 0,00 [264602,PIS:3,27,COFINS:15,04];, COO: 190587, PDV: 3	



Transações Pendentes

G337021151782734023
02/05/2019 11:55:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.201
Valor 331,70
Data transferência 02/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF558E40366B5A54

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21625
R\$ 331,70

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

02/05/2019 11:52:00
02/05/2019 11:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001642

Data e Hora de Emissão
16/05/2019 17:43:06

Código de Verificação
807f0228



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **13.150.273/0001-64** Inscrição Municipal : **000313225**
 Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº269 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280**
 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: **abp.projetojovem@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FORMA DE PGTO: BOLETO BANCÁRIA; VENCIMENTO: 31/05/2019; TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 9,00 CONF. LEI 12.741/12.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR IBBL FR 600	1	150,00	150,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2014 / 21635
 R\$ 150,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
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**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 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).**

+ manutenção filtro



231423-9

Beneficiário SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 269 ALÉM PONTE SOROCABA - SP	13.150.273/0001-64 18013-280	Vencimento 31/05/2019	Valor do Documento 150,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,05%ad/multa 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 16/05/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/84646	
		Nosso Número 612-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 1642	
Endereço RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517			
Bairro / Distrito VILA BARÃO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18065-580	
Mensagem Pagador			

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2014 / 21635
150,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:36
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100846460200061260014679060000015000

BENEFICIARIO:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA:

SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
CNPJ: 13.150.273/0001-64

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

NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 2.359.751.412.5E3.5D5

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2019

252 AMARILDO DE CARVALHO

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 9017 21625
R\$ 1685,33

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.845,05

Total Descontos
159,72

Total Liquido

1.685,33

Salario Base
1.774,65

Sal.Contr.INSS
1.774,65

Base Calculo FGTS
1.774,65

FGTS do MES
141,97

Base Calculo IRRF
1.774,65

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

28 / 05 / 2019

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

341 ANA LAURA BOENO DA LUZ

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 01/04/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	900,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635

R\$ 828,00

Total Vencimentos 900,00
Total Descontos 72,00

Total Liquido 828,00

Salario Base
900,00

Sal.Contr.INSS
900,00

Base Calculo FGTS
900,00

FGTS do MES
72,00

Base Calculo IRRF
900,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ana Laura B.

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

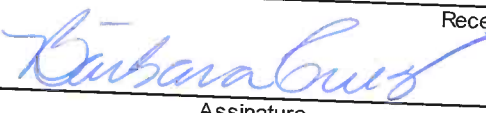
346 BARBARA CRUZ
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 06/05/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.416,83		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	290,40	113,35	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO			
		Nº	2017 / 21635		
		R\$	1.593,88		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.707,23	113,35	
			Total Liquido	1.593,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.416,83	1.416,83	113,35	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 / 05 / 19		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA

Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	29,00	870,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	30,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		10,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		114,40	69,60
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	8,00		3,20
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			36,80

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21635
R\$ 914,80

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.024,40
Total Descontos 109,60

Total Liquido 914,80

Salário Base
900,00

Sal.Contr.INSS
910,00

Base Calculo FGTS
910,00

FGTS do MES
72,80

Base Calculo IRRF
870,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Camila Cristiane da Silva
Assinatura

29 / 05 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maior/2019

263 CARINA AMANCIO
Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO

CBO: 411005

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 1.921,31

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.100,02	178,71
			Total Liquido	1.921,31

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.

Carina Amancio

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

306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 20/02/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/21035
R\$ 1.558,70

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.684,29	125,59
			Total Liquido	1.558,70

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.

Eliana Pires de Oliveira
Assinatura

28 / 103 / 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

223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAE
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.675,49	125,59	
			Total Liquido	1.549,90	
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			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

300 FRANCINY FARIAS YARED
Cargo : COORDENADOR PEDAGOGICO

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.192,07	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		351,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,05

PAGO EM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

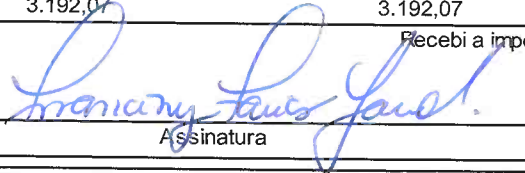
Nº 2017 / 21635

R\$ 2.890,49

Total Vencimentos	3.297,67	Total Descontos	407,18
Total Liquido			2.890,49

Salario Base	3.192,07	Sal. Contr. INSS	3.192,07	Base Calculo FGTS	3.192,07	FGTS do MES	255,37	Base Calculo IRRF	3.192,07	Faixa IRRF	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

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.638,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,05

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21635
R\$ 1.507,10

	Total Vencimentos	1.638,15	Total Descontos	131,05
	Total Liquido			1.507,10

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.638,15	1.638,15	1.638,15	131,05	1.638,15	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Geni de P. Rodrigues
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

244 HELENA DA LUZ CECHETTI
Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

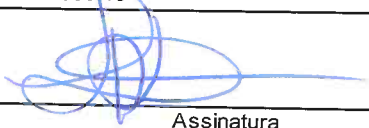
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,07

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/21635
R\$ 2.441,91

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.711,53	269,62
			Total Liquido	2.441,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	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

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	136,02
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 1.564,18

Total Vencimentos 1.700,20
Total Descontos 136,02
Total Líquido 1.564,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

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

226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	109,21	
			Total Liquido	1.255,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/CIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2635
R\$ 1.255,90

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Izabel do c. A Fogaça
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

328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 07/01/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			72,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.060,94	72,00	
			Total Liquido	988,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2015
R\$ 988,94

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Josi Expindola
Assinatura

28 / 5 / 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

318 KARINA DE LIMA PATKOSKI

Folha 1

Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

ADMISSÃO: 02/04/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.684,29	125,59	
			Total Liquido	1.558,70	
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	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 1.558,70

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Karina de Lima Patkoski
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

273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	96,80	136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.797,00	136,02	
			Total Liquido	1.660,98	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

0014 / 21625
1.660,98

Kauane Victoria

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

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

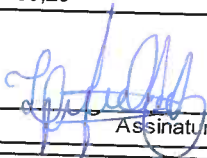
Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	114,40	136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.814,60	136,02	
			Total Liquido	1.678,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 Assinatura

28 / 05 / 2019
Data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21035
R\$ 1.678,58

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

337 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 14/02/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos 1.814,60	Total Descontos 136,02	
			Total Líquido 1.678,58		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21635
R\$ 1.678,58

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

234 LUCILENE ZANETI
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS


CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.674,50	263,73	
			Total Liquido	2.410,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

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

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

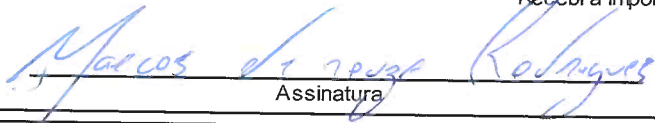
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.734,57	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,77

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21635
R\$ 1.710,40

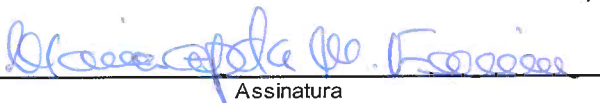
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.849,17	138,77
			Total Liquido	1.710,40

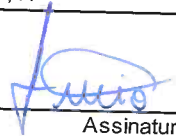
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,57	1.734,57	1.734,57	138,77	1.734,57	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


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	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,36			
			Total Vencimentos	3.226,64		Total Descontos	
				413,29			
			Total Liquido	2.813,35			
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	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	
255 ODINILSON JOSE LUCIO Cargo : ARTE EDUCADOR				CBO: 333110		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.637,41				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		237,37			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,20			
			Total Vencimentos	2.725,41		Total Descontos	
				274,57			
			Total Liquido	2.450,84			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.637,41		2.637,41	2.637,41	210,99	2.637,41	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						28 / 05 / 19 Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2019					
Remessa : 000353					
AMARILDO DE CARVALHO /	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.685,33
ANA LAURA BOENO DA LUZ /	435.259.408-31	001	6962-0	00.000.039.034-8	828,00
BARBARA CRUZ /	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.593,88
CAMILA CRISTIANE DA SI /	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	914,80
CARINA AMANCIO /	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.921,31
ELIANA PIRES DE OLIVEI /	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.558,70
ELISANGELA AP ELIAS AL /	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	1.549,90
FRANCINY FARIAS YARED /	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.890,49
GENI DE ALMEIDA RODRIG /	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.507,10
HELENA DA LUZ CECHETTI /	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.441,91
ISABEL CRISTINA OLIVEI /	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.564,18
IZABEL DO CARMO ALMEID /	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.255,90
JOSI EXPINDOLA DE QUEI /	314.045.738-36	001	6962-0	00.000.042.795-0	988,94
KARINA DE LIMA PATKOSK /	298.487.318-14	001	6931-0	00.000.026.198-X	1.558,70
KAUANE VICTORIA PONTES /	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.660,98
LIGIA MOTTA CORDEIRO /	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.678,58
LUCILA AP PIRES BRITO /	215.293.148-36	001	6962-0	00.000.042.642-3	1.678,58
LUCILENE ZANETTI /	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.410,77
MARCOS DE SOUZA RODRIG /	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.710,40
MARIA AP MAGALHAES FER /	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.813,35
MURILO JORGE LEITE PIN /	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.068,13
ODNILSON JOSE LUCIO /	360.649.388-62	001	0191-0	00.000.068.527-5	2.450,84
Total parcial:	R\$ 38.730,77	quantidade: 00022			

Total geral : R\$ 38.730,77 / quantidade: 00022

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 38.730,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ok Adedo

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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 0596 9410 1705 6240

Nº. 000.059.694
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		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 29-05-2019 09:56:24	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065580	
FONE/FAX 1532121965		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29-05-2019 09:56:24	
FATURA/DUPLICATAS						HORA DA SAÍDA 09:56:56	

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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 3,84		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,04	
						VALOR TOTAL DA NOTA 247,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 0,00				ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	39232190060	5405	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	39232190060	5405	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836394	SACO LIXO REF DOVER 50L 50UN	39232190060	5405	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759819	PAPEL HIG FP SULLEG 30M L24P22	48181000060	5405	UN	6,0000	21,8900	3,84	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017 / 01635
R\$ 247,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,43 ESTADUAL 44,49 MUNICIPAL 0,00 [836394, PIS:0,66, COPINS:3,03]; [836394, PIS:0,66, COPINS:3,03]; [836394, PIS:0,66, COPINS:3,03]; COO: 19468 0, PDV: 5	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291024334052019
29/05/2019 10:28:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

=====

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\$ 247,20
DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: E.FC6.688.3D2.15D.245

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 01635
R\$ 247,20

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231433-9

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

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SIAS 18065-580
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2014 / 21025
R\$ 3.524,33

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 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
--------------	--------------	--------------	--------------

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

VALOR COMPROVADO
3.524,33

SOROCABA SP
(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.

HORA: 14:57:22

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
--------------	--------------	--------------	--------------



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:02
SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-7
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 - 08:16:35
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
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 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
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

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
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 - 08:15:52
SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
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 - 08:17:24
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 82990270230-0
Codigo de Barras 8581000130-3
50766873600-2 01812019059-4
30/05/2019
Data do pagamento 13.082,99
Valor Total

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

PAGO COM CANCELAMENTO
TERMO DE CANCELAMENTO
MONTE CARLO
5524-33
VALOR COMPROVADO
5524-33

221433-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

3.241,10
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2019
21635
R\$ 3.241,10
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

150800 766873600018

30/05/2019

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
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.F07.A0E.9DE.A83



GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.227,19
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 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



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

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

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 - 08:17:24
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 SEGUNDA VIA
 0006

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

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

NR. DOCUMENTO
 550.191.000.231.435
 NR. AUTENTICACAO
 A.317.FDC.054.A97.A32

30/05/2019

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

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

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

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:03
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 SEGUNDA VIA
 0003

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

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


PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORACAO
 Nº 3244/10
 R\$ 3244,10
 30/05/2019

30/05/2019

231433-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 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 06 A 11 MUNICIPAL 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	219,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,21
	11 AUTENTICAÇÃO: BANCARIA (válida nas 1ª e 2ª vias)	

8561000002-0 19210064917-2 01076687360-7 00105619151-1

11 AUTENTICAÇÃO: BANCARIA (válida nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21625
 R\$ 219,21

cortar nesta linha

30/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300950256519012
30/05/2019 09:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8561000002 19210064917
 01076687360 00105619151
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
 PERÍODO 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 219,21
 =====

DOCUMENTO: 053001
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.3D7.C33.179.090.E00

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