



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – AGOSTO/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 17.140,97 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**.

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

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

[Handwritten signature]
Recebido em SIAS
17/09/2019
Ron

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/09/2019
FUNCIONÁRIO: *[Handwritten signature]*

6011-E - Ago/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
7/8/2019	7/8/2019	NF 63713	MAKRO ATACADISTA S.A		
2/8/2019	7/8/2019	NF 1475	AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,50
7/8/2019	8/8/2019	NF 215	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	COMBUSTÍVEL	774,67
5/8/2019	12/8/2019	NF 3645	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	805,00
1/8/2019	14/8/2019	NF 1507	SANTA CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171,00
16/8/2019	20/8/2019	NF 1532	AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197,67
8/8/2019	26/8/2019	NF 43770	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	COMBUSTÍVEL	536,89
22/8/2019	26/8/2019	NF 3821	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470,38
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,01
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1740,18
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1202,38
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,15
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2388,45
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,17
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1097,48
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	930,36
				RECURSOS HUMANOS (5)	204,91

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

TOTAL R\$ 16.462,20

LOCAL e DATA:

SOROCABA/SP, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

DIRIGENTE:

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

MAGALI SARAVANTI 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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 07.668.736/0001-81
 SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
 JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
 749.457.268-68 / 184.058.328-23
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
 2019
 ESTADUAL **COMPETÊNCIA: AGOSTO**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/09/2019	R\$ 17.140,97	13/09/2019	107.720	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 18.586,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 17.140,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 2,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 35.729,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ -
				R\$ 35.729,60

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

AGOSTO

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\$
	AGOSTO	2019	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 13.211,08
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 976,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 765,89
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ 197,67
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ 1.311,56
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.462,20

(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\$ 35.729,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.462,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.267,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.267,40



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0637 1310 1704 4149

No. 000.063.713
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190567587430 - 07-08-2019 10:44:23	
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 07-08-2019 10:44:14
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:44:27

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 174,50	
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 174,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
543645	PAPEL A4 ARO C500FL RESMA	48025610	050	5405	UN	10.0000	17.4500	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 02017 / 021635
R\$ 174,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940494) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SA16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,45 ESTADUAL 31,41 MUNIC IPAL 0,00 [543645.PIS:2,88,COFINS:13,26];, COO: 278914, PDV: 2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333070951249128014
07/08/2019 09:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 174,50
DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: B.7FB.27E.3C0.D58.E64

PAGO COM RECURSOS
ESTRUTURAS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 21035
R\$ 174,50

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

230536-4

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço											
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517						Bairro					
						VILA BARAO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
527		07/08/2019		109/00000527-5		774,67					
Notas Fiscais : 000001475											

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21635
 R\$ 774,07

07/08/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333071005280152015
07/08/2019 10:09:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:06
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008000527585133303500004779740000077467
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 CNPJ: 28.300.995/0001-25
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 80.702
 DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 774,67
 VALOR COBRADO 774,67
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.FFE.354.AD5.719.554
 =====

**EDINALVA DE OLIVEIRA
FERREIRA ME**

RUA GENTILE GIOACHINO, 188 - - VILA NOVA SOROCABA,
Sorocaba, SP - CEP: 18070825 - Fone/Fax: 996239332

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.215

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0826 4425 5400 0132 5500 1000 0002 1516 2055 1806

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

135190568522674 - 07/08/2019 14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798011670111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.442.554/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/08/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARÃO

CEP

18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	805,00		
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	805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PÃO FRANCES	19059090	0400	5102	UN	2.300,000 0	0,3500	805,00					

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 01035
R\$ 805,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 6511-0
Conta corrente 510062760-X
Variação 51
Valor 805,00
Data Nesta data

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

08/08/2019 11:08:41
08/08/2019 11:09:56

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21625
R\$ 805,00

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - MERUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL
SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1****Nº 000.003.645**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0807 8693 0700 0172 5500 1000 0036 4510 0003 6454Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190561396376INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTORCNPJ / CPF
07.668.736/0001-81DATA DA EMISSÃO
05/08/2019ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK, 517BAIRRO / DISTRITO
VILA BARAOCEP
18065-580DATA DA SAÍDA
05/08/2019MUNICÍPIO
SOROCABAUF
SPTELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:20:17**FATURA**Número : 3645
Valor Original : R\$171,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$171,00**DADOS DA FATURA****DUPLICATAS**Número : 001
Vencimento: 12/08/2019
Valor : R\$171,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,00
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	171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	19,00	9,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21635
 R\$ 171,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos Aprox: Federal R\$ 62,72 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2019 15:02:03

Kiron Soluções em Softwares Ltda

020526-4



237-2

23793.31602 99217.000001 02000.349403 7 79790000017100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 05/08/2019	Nº do documento 3645	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2019	Nosso número 09/92/170000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 171,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

12/08/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331120950268341014
12/08/2019 09:55:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029921700000102000349403779790000017100

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR



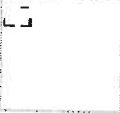
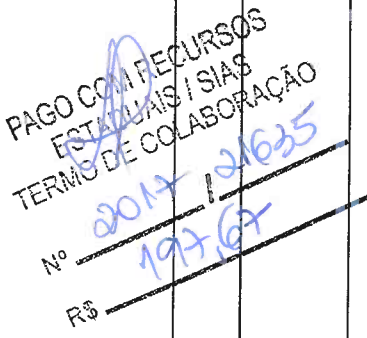
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	171,00
VALOR COBRADO	171,00


NR. AUTENTICACAO 9.E5F.120.4FD.EE1.D14

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 171,00

OK.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001507			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2019 10:10:28			
	Código de Verificação 91a7020f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000310502 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- KOMBI PLACA - FFX-5972 PARCELA- 3/3				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 197,67	Total R\$ 197,67
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,67				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		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).				

230536-4

bradesco 237-2		23793.14707 99213.000005 12001.916308 1 79820000019767			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2019
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. 01/08/2019	Nº do documento 226	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Protes 01/08/2019	Nosso número 09/92/130000012-7
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 197,67	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14
019100191 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079921300000512001916308179820000019767

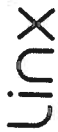
BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
SANTA CLARA TRANSPORTES
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO 81.401
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 197,67
VALOR COBRADO 197,67

NR. AUTENTICACAO 3.FF5.D66.7BA.B6D.CF8

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0017/21635
R\$ 197,67



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439
 JD EUKOFA, CEP: 18050-000
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocorreaeste@gmail.com

CONTROLE DO FISCO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.532
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



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

3519 0828 3009 9500 0125 5500 1000 0015 3210 0000 9266

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

PROFICOD DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-19-0594515315 16/08/2019 12:02:13

RAZÃO SOCIAL / VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)		798070931110		07.668.736/0001-81		28.300.995/0001-25	
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		CNPJ		DATA EMISSÃO	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		VILA BARAO		18065-580		16/08/2019	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA	
SOROCABA		SP		ISENTO		HORA SAÍDA	
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
Fatura: 563 Vencimento: 21/08/2019 Valor: R\$ 536,89		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		536,89	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		536,89	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
ASSOCIACAO BOM PASTOR		9 - Sem Frete				SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		SOROCABA					
QUANTIDADE		ESTRUC.		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
C96		22071090		060		2499	
C96		22071090		060		2549	
DESCRÇÃO		UND		CFOP		V. UNITÁRIO	
ETANOL HIDRATADO COMUM		LTS		5929		2,499	
ETANOL HIDRATADO COMUM		LTS		5929		2,549	
NCM		CST		V. DESC.		V. ACRES.	
22071090		060		0,00		0,00	
22071090		060		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVA DO FISCO	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Informações Complementares
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST retido por ST: R\$ 436,89 Valor em ST: R\$ 64,43; DOCUMENTOS
 FISCAIS: 059534,059601,061224,063213,064481,064497;

PAGO COM RECURSOS
 CESTIVAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2017 / 2025
 Nº 596,89

R\$

220526-9

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
Nome beneficiário		Inscr. estadual		Telefone	
CNPJ		798.070.931.110		Agência / Código do Beneficiário	
28.300.995/0001-25				8513/33035-0	
Endereço beneficiário					
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador					
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço				Bairro	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
563	21/08/2019	109/00000563-0		536,89	
Notas Fiscais : 000001532					

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21035
 R\$ 536,89

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

20/08/2019

Banco do Brasil

G337200920219849022
20/08/2019 09:36:53



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:53
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005630851333303500004479880000053689

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO	82.001
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	536,89
VALOR COBRADO	536,89

NR.AUTENTICACAO 4.758.E54.8C4.A13.A47

----- emitido com sucesso por 15910716 JOSE ROBERTO ROSA



Identificação do Emitente
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N: 000043770
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 35190810463489000191550010000437701004536729
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
 e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190571700167 08/08/2019 12:55:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NO-ME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 08/08/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILAO BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:55:12

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 30/08/2019	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 470,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 33,00	VALOR DO ICMS 5,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 470,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SR	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
21582	ESPONJA D.FACE 070X100 (BETTANIN) Val Aprox Tributos R\$5,82(%31,45)	68053090	060	5405	UN	50,000	0,3700	18,50	0,00	0,00	0,00	
20823	LA DE ACO C/8 44G (BRILHOMA) Val Aprox Tributos R\$6,62(%34,12)	73231000	060	5405	PT	20,000	0,9700	19,40	0,00	0,00	0,00	
21291	PANO ALVEJADO P 27X57 SC (PROMOCAO) 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 PRATO BRANCO LISO (SAGA) Val Aprox Tributos R\$11,61(%30,75)	63071000	060	5405	UN	25,000	1,5100	37,75	0,00	0,00	0,00	
14957	FOSFORO LONGO C/200 (GABOARDI) Val Aprox Tributos R\$12,58(%31,45)	36050000	060	5405	PT	20,000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	
18091	PAPEL INTERF (JVD) BCO 20X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$28,74(%34,12)	48182000	060	5405	FD	12,000	7,0200	84,24	0,00	0,00	0,00	
16036	SACO LIXO PRETO 100L C/050 075X090 0,08 5206 (SUPERLIX) Val Aprox Tributos R\$42,97(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	18,8100	112,86	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21635
 R\$ 470,38

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$165,93(%35,28) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N: 000043770
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 35190810463489000191550010000437701004536729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190571700167 08/08/2019 12:55:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14619	BOBINA PICOTADA 25X35 C/700 COD 312 Val Aprox Tributos R\$31,36(%38,07)	39232110	060	5405	RL	6,000	13,7300	82,38	0,00	0,00	0,00
18930	SACOLA PLAST. LEITOSA 060 X 080 C/05KG (PGP) Val Aprox Tributos R\$16,08(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00

02/05/364

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 871360	Data de Vencimento 30/08/2019	Valor Cobrado 470,38
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10016858-3



Transações Pendentes

G337261031366318020
 26/08/2019 10:37:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
 019100191 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191091070168583051337971590007579970000047038
 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 82.601
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 470,38
 VALOR COBRADO 470,38

NR. AUTENTICACAO 0.AA4.955.548.5B3.95D

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21635
 R\$ 470,38

**BATISTA & MADUREIRA
COMERCIO LTDA - EPP**RUA PADRE LUIZ, 247
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº 000.003.821
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3519 0828 2581 2900 0113 5500 1000 0038 2110 0047 4992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190610252122 22/08/2019 12:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798069622113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC BOM PASTOR

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

22/08/2019

ENDEREÇO
R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA SAÍDA

22/08/2019

MUNICÍPIO
SOROCABAUF
SP

FONE/FAX

(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:10:00

FATURA/DUPLICAT/

1 30/08/2019 121,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOT/ 121,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
O1127423	BALAO RIBERBALL PIC PIC N.7 SORTIDA C/50UN Cod. barras: 7896968307083	95030099	0102	5102	PC	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1122757	BALAO RIBERBALL TOP N.6.5 SORTIDA C/50UN Cod. barras: 7896968300893	95030099	0102	5102	PC	19	3,92	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1212101	BARBANTE NATURAL 4/4 50G C/4UN VALTEX Cod. barras: 7898175510010	52053100	0102	5102	PC	3	6,60	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1200040	FITA CETIM 15MMX10M AMARELO GEMA CF003/763 Cod. barras: 7891521450589	58063200	0102	5102	PC	1	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1199915	FITA CETIM 15MMX10M AZUL ROYAL CF003/214 Cod. barras: 789152135912	58063200	0102	5102	PC	1	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1199927	FITA CETIM 22MMX10M BRANCA CF005/201 Cod. barras: 7891521359165	58063200	0102	5102	PC	1	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1199936	FITA CETIM 22MMX10M VERDE BANDEIRA CF005/217 Cod. barras: 7891521368181	58063200	0102	5102	PC	1	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21635
R\$ 121,01

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO Nro Pedido: 13792 Cond. Pagto: OUTRAS
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observação: BOLETO PARA PAGAMENTO ANEXO A NOTA FISCAL.
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 23,58 (19,49%). Estadual: R\$ 18,21 (15,05%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

0220526-1

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 30/08/2019
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 22/08/2019	Número do Documento 3821/1	Espécie Doc: DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2019	Nosso Número 09/00000000119-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 121,01
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BOM PASTOR R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065580 VILA BARAO Sorocaba SP					CPF / CNPJ 07668736000181 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					Nº _____ R\$ _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
 2017 2/625
 121,01

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
 019100191 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379015205900000001919002223204579970000012101

BENEFICIARIO:

BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -

NOME FANTASIA:

BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -

CNPJ: 28.258.129/0001-13

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 82.602

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 121,01

VALOR COBRADO 121,01

NR. AUTENTICACAO 5.042.81E.637.CBA.1E1

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

258 CIBELE CANDIDA DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,20	136,02	
			Total Líquido	1.740,18	
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
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635
R\$ 1.740,18

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cibele Candida da Silva
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

305 JANETE COSTA DA SILVA

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 14/02/2018

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	900,00	
1009	DIFERENÇA DE SALARIO		245,63	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		89,25
39	FALTAS (DIAS)	1,00		30,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.321,63	119,25
			Total Líquido	1.202,38

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21685
R\$ 1.202,38

Salario Base
900,00

Sal.Contr.INSS
1.115,63

Base Calculo FGTS
1.115,63

FGTS do MES
89,25

Base Calculo IRRF
1.115,63

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

30 / 08 / 19

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

265 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES

Folha 1

Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 142105

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.948,91	434,38
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		172,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.948,91	Total Descontos 606,76
			Total Liquido	3.342,15

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635
R\$ 3.342,15

Salario Base
3.948,91

Sal.Contr.INSS
3.948,91

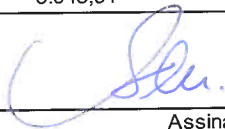
Base Calculo FGTS
3.948,91

FGTS do MES
315,91

Base Calculo IRRF
3.948,91

Faixa IRRF
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2019

248 SELMA SASDELLI CARDOSO

Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		299,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,63	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº <u>2017 / 21035</u>		
			R\$ <u>2.388,45</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.595,08	206,63	
			Total Liquido	2.388,45	
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Selma Sasdelli Cardoso</u>			<u>30 / 08 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
			Total Vencimentos 2.568,90	Total Descontos 263,73	
			Total Liquido 2.305,17		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

[Assinatura]
Assinatura

30/08/19
Data

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 01035
R\$ 2.305,17

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2019		Remessa : 000382			
CIBELE CANDIDA DA SILV	047.026.489-69	001	6962-0	00.000.032.520-1	1.740,18
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.202,38
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.342,15
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.388,45
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.305,17
Total parcial:	R\$ 10.978,33	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 10.978,33	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 10.978,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 10.978,33
R\$

020536-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 29/08/2019 HORA: 11:44:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Nº 0017 / 01035
R\$ 10.974,48

6 - VALOR DO INSS(+) 14.264,85

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.264,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001422 648502702306 507668736002 018120190896

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.008,12
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.448,74
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.097,48
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.190,78
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.488,41
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99

02/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020736022292011
02/09/2019 07:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000142-2 64850270230-6
50766873600-2 01812019089-6

Data do pagamento 30/08/2019
Valor Total 14.264,85

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA8.B8F.589.41D.D96

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37
019100191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.008,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
NR.AUTENTICACAO E.A01.8CA.D02.B8A.9BF

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
019100191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
NR.AUTENTICACAO F.575.0B5.739.418.733

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.448,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO E.575.36D.A08.01F.CA1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
019100191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.097,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR.AUTENTICACAO 1.278.F71.61D.372.AC3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38
019100191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
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 A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.488,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR.AUTENTICACAO 5.6CF.D5A.49A.F30.75F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR.AUTENTICACAO 4.39A.EDF.5D8.DD7.7D0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

220526-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2019 - 11:44:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 177.888,16	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS 4.291,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.231,05
---	---------------------	----------------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019**

Nº 2019 / 21635
930,36

858800001420 310501791902 907632050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.710,47
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
CFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.118,97 /
CFV 06 a 11 Estadual	R\$ 930,36 /
CFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06 /
CFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.589,30 /
CFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.309,02 /
CFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46

02/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000142-0 31050179190-2
 90763205080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/08/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 08/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2019
 VALOR DEPOSITO 14.231,05
 Valor Total 14.231,05
 =====
 DOCUMENTO: 083003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.84B.107.5C7.E38.73F

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

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.710,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
NR. AUTENTICACAO 0.FEB.135.0DC.EB3.F93

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:47
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO C.5F1.9F7.C81.1CA.F41

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.118,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 5.839.306.032.0AA.3FF

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 930,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR. AUTENTICACAO 2.C5B.2B3.C30.9AF.ED1

30/08/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
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 A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.309,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO 2.B70.123.626.4CE.311

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO A.6A0.87D.730.AAC.8DD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335300951287585015
30/08/2019 09:56:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8566000002 04910064926
31076687360 00105619243

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 204,91

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 7.660.750.62B.313.1A5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

230536-4
1ª Via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	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	20/09/2019
<p>IRRF S/ FOLHA 08/2019 SCFV 06 A 11 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,91

8566000002-5 04910064926-5 31076687360-1 00105619243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº

R\$

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
PRIMO DE COLABORAÇÃO
2019 / 21095
204,91

cortar nesta linha