



ou final

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 26 DE JULHO DE 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – JUNHO/2019

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 12 A 17 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

Recebemos / SIAS
29 / 07 / 2019
Jose

12 a 17.06 - Junho/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/6/2019	12/6/2019	NF 60597	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437,80
11/6/2019	13/6/2019	NF 3415	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
5/6/2019	14/6/2019	NF 1476	SANTA CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170,26
5/6/2019	14/6/2019	NF 1477	SANTA CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302,87
19/6/2019	19/6/2018	NF 60968	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,40
26/6/2019	26/6/2019	NF 61363	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,90
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2795,75
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2207,36
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1598,43
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2068,13
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1806,91
26/6/2019	26/6/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1576,30
26/6/2019	26/6/2019	NF 1357	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1035,00
17/6/2019	26/6/2019	NF 3128	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1314,27
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	898,68
27/6/2019	27/6/2019	RECIBO DE FÉRIAS	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	898,68
17/6/2019	27/6/2019	NF 2096	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
25/6/2019	27/6/2019	NF 84	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	328,92
27/6/2019	27/6/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1577,22
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1323,67
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1162,58
28/6/2019	28/6/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	89,85

TOTAL	R\$	24.422,28
--------------	------------	------------------

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, 29 DE JUNHO DE 2019.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	MÁSALI CARAVANTINI LOCONESE - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/07/2019	R\$ 24.145,00	19/07/2019	194.882	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 28.618,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24.145,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 20,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
				R\$ 52.784,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 52.784,15

(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:

JUNHO

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)	JUNHO	2019	R\$	19.184,91
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$	2.041,12
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	1.145,90
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$	473,13
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	1.577,22
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	-
Combustível	JUNHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	24.422,28

(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\$ 52.784,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.422,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$



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 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0605 9710 1700 9023

No. 000.060.597
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

135190419429063 - 12-06-2019 09:09:25

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

12-06-2019 09:09:02

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12-06-2019 09:09:02

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09:26

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
109,90	19,78	0,00	0,00	451,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				437,80

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					

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
33748	CEBOLA EC. 2 KG	07031019040	5102	UN	5,0000	5,5500	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090040	5102	KG	3,0680	17,6500	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600107	MOLHO TOM. SALSARET TRAD PCH3,1	21032090000	5102	UN	10,0000	10,9900	0,00	109,90	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00	0,00
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02071400040	5102	KG	40,0000	6,4900	13,60	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 92017/21636
R\$ 437,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,39 ESTADUAL 46,00 MUNICIPAL 0,00 ; [600107,PIS:1,
49,COFINS:6,85];, COO: 242915, PDV: 4

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335120917199186022
12/06/2019 09:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 437,80

DEBITO EM: 12/06/2019

DOCUMENTO: 061201

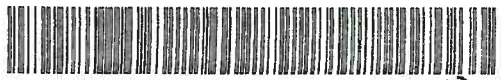
AUTENTICACAO SISBB: 5.675.BF4.FAA.060.AFA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.003.415 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 7762 3600 0192 5500 1000 0034 1510 0146 1062	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		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 135190417774408 11/06/2019 16:31:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 11/06/2019		
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517			BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580		
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:31		VALOR DO ICMS 500,00		


CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
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 500,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
396	AUMENTO CROM C 1/2 L	73242900	0500	5405	UN	1	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5998	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO-1/4 X75-TIJ BAIANO	68109900	0500	5405	PC	17	1,98	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2875	BUCHA C TIJ BAIANO N 8	68109900	0500	5405	UN	6	0,43	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3216	BUCHA C TIJ BAIANO N 6	68109900	0500	5405	UN	6	0,23	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500	5405	UN	2	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
407	VALV METAL - LAVATORIO S/ LADRAO	32091010	0500	5405	UN	2	20,13	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
371	VALV PVC TANQUE - BRANCO - 1 1/4 N 9	39222000	0500	5405	UN	1	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3012	SIL X SIST X CANALETA C/ 2,00 MT C/ DUPLA FACE	73181200	0500	5405	UN	3	7,82	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,44														


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 77,14 Federal e R\$ 81,11 Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>500,00</u>	
--	--	--	--

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.415 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 7762 3600 0192 5500 1000 0034 1510 0146 1062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190417774408 11/06/2019 16:31:45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4140	CHAVE COMB STARFER 08	82054000	0500	5405	UN	2	7,39	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5927	SACO VAZIO PC - plastico - areia	85131010	0500	5405	PC	5	1,76	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
92	VEDA ROSCA 18X25	73063000	0500	5405	UN	1	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
602	PVC CAPS ESG 1 1/2 AKROS	39174090	0500	5405	UN	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1809	REPARO VALVULA DECA / ORIGINAL - HYDRA MAX	73181200	0500	5405	UN	3	41,82	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 45,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4299	CADEADO STAN 20 MM	83011000	0500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
768	PARAF LATAO VASO SEXT B10 - CJC / 2 PC	68109900	0500	5405	UN	2	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
78	DUREPOX 250 GR ALBA SS/	83014000	0500	5405	UN	2	19,11	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4488	CAIXA DESCARGA ALUMASA 9 LT - BR S/ENGATE	82032010	0500	5405	UN	1	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
563	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
958	SPUD DE BORRACHA ASTRA BRANCO - ICASA	82032010	0500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2705	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO-1/4 X65-TIJ BAIANO	68109900	0500	5405	UN	8	1,81	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
557	PVC TUBO B - 1 1/2 - P/ MT - ESGOTO	82119390	0500	5405	MT	2	5,13	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
348	ANEL VEDACAO 1 1/2	39222000	0500	5405	UN	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2590	ANEL DE VEDACAO P/BACIA SANIT BLUKIT-C/GUIA-R GIA	84835010	0500	5405	MT	1	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
146	GESSO STUK RAPIDO	73181200	0500	5405	UN	2	4,92	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4303	CADEADO STAN 35 MM	83011000	0500	5405	UN	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00017/21026
R\$ 509,00

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.415 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 7762 3600 0192 5500 1000 0034 1510 0146 1062 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 135190417774408 11/06/2019 16:31:45											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
779	ARRUELA DE FERRO D 5/16 320/KG	68109900	0500	5405	UN	15	0,12	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 7,71 Fonte da Carga Tributaria: IBPT Carga Tributária: R\$ 0,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2038
R\$ 500,00

13/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335131030342384019
13/06/2019 10:36:07

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:43
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 13/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR. AUTENTICACAO C.5CC.1A4.B1E.16C.485

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

Número da Nota
00001476

Data e Hora de Emissão
05/06/2019 11:42:23

Código de Verificação
1a822956



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **11.280.375/0001-79** Inscrição Municipal : **000310502**
 Endereço: **RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **botelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

M.O DE REVISÃO GERAL
 CARRO UNO
 PLACA-ETX 1341

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	170,26	170,26

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 170,26

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\$ 170,26

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 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).**

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

UNO ETX1341 - Parcela 1/3

0221425-5



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2019
Beneficiário AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT - CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - - JARDIM SÃO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário 0468 / 6631282
Data do documento 05/06/2019	No. do documento 1141	Espécie doc. DM	Acelte --	Data Processamento 05/06/2019	Nosso Número 000000002458
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 170,26
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 18/06/2019 R\$ 8,51					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,56					

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

Nº 22014 / 21626
R\$ 170,26

Autenticação Mecânica

Conta no Banco Santander

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:02
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339966319282000000900245801014879210000017026
 BENEFICIARIO:
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
 NOME FANTASIA:
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
 CNPJ: 11.280.375/0001-79
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.401
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 170,26
 VALOR COBRADO 170,26
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.279.B9E.602.478.D83



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

Número da Nota
00001477

Data e Hora de Emissão
05/06/2019 11:46:36

Código de Verificação
47ff9695



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **11.280.375/0001-79** Inscrição Municipal: **000310502**
 Endereço: **RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **botelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

M.O DE REVISÃO GERAL
 CARRO UNO
 PLACA-FDK 4341

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	302,87	302,87

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0017 / 21636
 R\$ 302,87

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\$ 302,87

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** 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 - SERVICOS 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).**

UNO FDK 434 — Parcela 1/3

02/14355



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/06/2019
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário: 0468 / 6631282
Data do documento: 05/06/2019	No. do documento: 1142	Espécie doc.: DM	Aceite: --	Data Processamento: 05/06/2019	Nosso Número: 000000002459
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 302,87

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO
SOROCABA/SP - 18065-580

Sacador/Avalista:
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 18/06/2019 R\$ 15,14
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 302,87

Autenticação Mecânica

Corta na linha Pontilhada

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:03
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900245901012479210000030287

BENEFICIARIO:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 302,87
VALOR COBRADO 302,87

NR. AUTENTICACAO D.115.6F2.DEB.629.3F1



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 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0609 6810 1702 3093

No. 000.060.968
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 135190438120810 - 19-06-2019 08:23:28	
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 19-06-2019 08:23:09
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19-06-2019 08:23:09
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:23:32

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 239,40	
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 239,40

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373724	OVOS_BCOS_GDE_CX_30DZ	04072900	040	5102	UN	1.0000	79.8000	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373724	OVOS_BCOS_GDE_CX_30DZ	04072900	040	5102	UN	1.0000	79.8000	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373724	OVOS_BCOS_GDE_CX_30DZ	04072900	040	5102	UN	1.0000	79.8000	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
R\$ 239,40

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,05 ESTADUAL 16,77 MUNICIPAL 0,00 ; , COO: 146717, PDV: 11	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333190841106099015
19/06/2019 08:45:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 239,40
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 4.E14.AA3.580.023.178

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 239,40

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. 000.061.363
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0613 6310 1703 8460

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

135190454402328 - 26-06-2019 10:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		C.N.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110		47.427.653/0031-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	26-06-2019 10:38:46
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	VILA BARAO	18065580	26-06-2019 10:38:46
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532121965	SP	
			HORA DA SAÍDA 10:38:52

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL ⁹	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
543645	PAPEL A4 ARO C500FL RESMA	48025610	060	5405	UN	10,0000	16,9900	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 0706</u> R\$ <u>169,90</u></p>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940016) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,07 ESTADUAL 30,58 MUNIC IPAL 0,00 [543645,PIS:2,80,COFINS:12,91];, COO: 246707, PDV: 4	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.601
Valor 169,90
Data transferência 26/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3D15371A5D9DB04

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/06/2019 09:51:56
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/06/2019 09:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00014 / 21636
R\$ 169,90

MAKRO ATACADISTA S/A
Rod. Raposo Tavares KM 104 Jardim Novo Mundo
VOTORANTIM CEP: 16110005
CNPJ: 47427653003130 IE: 717108171110
26/06/2019 10:38 Caixa:0004 COO:246707
13:HF-e (058)
Loja 17 PDV: 4 Op: 172042
Recibo de nota fiscal
Data: 26/06/2019 Loja 17
Número: 61363 Série: 5 Tipo: 6
IdTerm: 2600170042467060370
Valor 169,90
07 UNLÉ COMPRA 169,90
Voucher:5000006017
Conforme Pedido: 940016
Vendedor 2
CNPJ:07.658.736/0001-81 ASSOCIACAO BOM PASTOR PDV: 4 Op: 172042
Loja 17
Operador 172042 ALINE 172042
26/06/2019 10:38 Caixa:0004 COO:246707
Zanthus IZRCB S5JKUP011

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2019

322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1
 ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	3.226,64		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93	
		15,00		75,96	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/01638</u> R\$ <u>2.795,75</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.226,64	430,89	
			Total Liquido	2.795,75	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

[Assinatura]

Assinatura

28 / 06 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

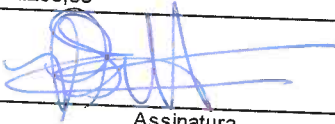
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019


257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	2.295,88			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	132,00	206,63		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,89		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.427,88	220,52		
			Total Líquido	2.207,36		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.295,88		2.295,88	2.295,88	183,67	2.295,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				28 / 06 / 19 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2019	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.737,42		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,99	
			Total Vencimentos	1.737,42	Total Descontos
			Total Líquido		1.598,43
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.737,42	1.737,42	1.737,42	138,99	1.737,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			28 / 06 / 2019 _____ Data		

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017 / 21638
 R\$ 1.598,43

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Junho/2019

266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21038
R\$ 2068,13

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

229 SIMONE GONÇALVES NUNES
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Junho/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.569,89	125,59	
			Total Liquido	1.444,30	
Salário 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 <u>Simone J. Nunes</u>			28 / 06 / 2019 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL II

CBO: 515305

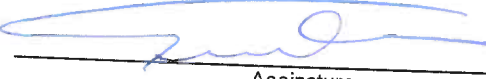
Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.985,62	178,71	
			Total Líquido	1.806,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 7.506,91

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	132,00	125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.701,89	125,59	
			Total Liquido	1.576,30	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21028
R\$ 1.576,30

Valdirene Batista dos Santos
Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2019 Remessa : 000363					
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.207,36
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.795,75
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.598,43
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.068,13
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.444,30
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.806,91
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.576,30
Total parcial:	R\$ 13.497,18	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 13.497,18	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 13.497,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21036
 R\$ 13.497,18

ASSOCIACAO BOM PASTOR



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 32212220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



22/06/15-5

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3519 0602 4274 5600 0168 5500 1000 0013 5710 0001 3572

Nº: 1357

Série: 1

Folha: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135190454810014

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 26/06/2019
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 12:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.035,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 55	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	54,762	18,90	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
R\$ 1035,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 43,47 Federal e 124,20 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



Transações Pendentes

G334261428620456031
26/06/2019 14:37:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência	191-0
Conta corrente	105462-7
Valor	1.035,00
Data	Nesta data

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

26/06/2019 14:29:29
26/06/2019 14:37:12

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃONº 2017 / 01036
R\$ 1035,00

ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.128

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0605 2419 4600 0163 5500 1000 0031 2810 0000 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190431788743 - 17/06/2019 12:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.241.946/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 17/06/2019
ENDEREÇO Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Barao	CEP 18065-580	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1532242802	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	290,0000	290,00					

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21636
 R\$ 290,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: COMPRA DE LÍQUIDO DE P45 ENTREGUE NA RUA JORGE CARVALHO MORAES 205.CONJ HAB. ANA PAULA	

25/06/2019

Internet Banking

23/435-5



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 28/06/2019
Beneficiário ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620					Agência/Código Beneficiário 4426 / 8756066
Data do documento 25/06/2019	No. do documento 3128	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 25/06/2019	Nosso Número 0000000000056
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - BARAO SOROCABA/SP - 18065-580					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 29/06/2019 R\$ 14,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,45					

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036
R\$ 290,00

Autenticação Mecânica

26/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12
019100191 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562066000000100005601018379340000029000

BENEFICIARIO:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 05.241.946/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	62.602
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

NR. AUTENTICACAO C.631.11D.720.8FB.76E

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS	
Nome do Empregado: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES					
CTPS Nº/Série: 00093584/00114/SP			Deppto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 06/04/2018 a 05/04/2019			Nº 2019/21036		
Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019			Período de Abono Pecuniário: R\$ 898,68		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2019					
43 - Férias	14	732,62	45 - INSS Sobre Férias	78,15	
50 - 1/3 de Férias		244,21			
Total Proventos (A)	R\$	976,83	Total Descontos (B)	R\$	78,15
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$ 898,68					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 898,68					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 898,68 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 27 de Junho de 2019			 Empregado		

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

SIMONE GONÇALVES NUNES

CTPS (nº/série/uf): 00093584/00114/SP

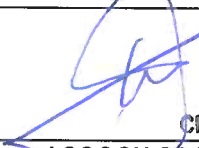
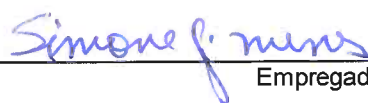
Deppto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
06/04/2018 à 05/04/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)	 Empregado
--	---

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página 1/1

Nome do Empregado: 241 - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS

CTPS Nº/Série: 00037844/00220/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

ESTADUAIS / SIAS

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário: No 2017 / 21636

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.569,89	0,00	1.569,89

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	14	732,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		244,21	78,15
Total Proventos (A)	R\$	976,83	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	898,68	R\$ 78,15
Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 898,68

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 898,68 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Valdirene Batista dos Santos
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00037844/00220/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Valdirene Batista dos Santos
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2019		Remessa : 000368			
FRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	1.314,27
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	898,68
VALDIRENE BATTISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	898,68
Total parcial:	R\$ 3.111,63	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.111,63	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.111,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 21036
R\$ 3.111,03

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 2096
Série: 001
Folha: 1 de 1



35190618548265000194550010000020961253854627

22/06/19 216

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0618 5482 6500 0194 5500 1000 0020 9612 5385 4627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190432611050 - 17/06/2019 15:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

17/06/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

17/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	27/06/2019	186,00
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - ENTRADA 1 - DESTINATÁRIO 2 - REMETENTE 3 - COM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	3	62,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 21636
R\$ 186,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 413907 ENTREGUE EM 14/06

RESERVADO AO FISCO

231435-5

27/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:35
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012152304783927770004679330000018600

BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

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

NR. DOCUMENTO 62.702
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00

NR. AUTENTICACAO F.05E.BC4.269.2D9.DC6

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento 27/06/2019

Valor do documento

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR

Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

186,00

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056

Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7

Nosso Número 109/00001215-2

Nº Documento 0000002096

CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00121.523047 83927.770004 6 79330000018600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

27/06/2019

Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7

Data do documento 18/06/2019

No. Do documento 0000002096

Espécie doc. DM

Aceite N

Data de Processamento 18/06/2019

Nosso Número 109/00001215-2

Uso do Banco

Carteira 109

Espécie R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 186,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

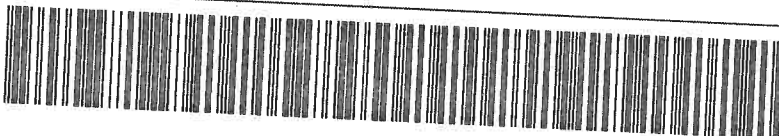
(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,72
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

CNPJ - 07.668.736/0001-81

BOLETO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Nº 2014 21006
R\$ 186,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ: 60.701.190

2214355
28/6



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal

84

Série 0

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

Data de Emissão

25/06/2019

3519.0603.4263.1400.0149.5600.0000.0000.8483.8782.4836

Data Saída

25/06/2019

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

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

Data de Impressão

25/06/2019 12:30

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517

CEP: 18013-018

BAIRRO: VILA BARAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1,000	UN	328,92	328,92

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

4017 / 21636

R\$

328,92

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.


VALOR: 328,92
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 328,92

22/10/2019



237-2

23791.00809 99176.000000 02007.476100 1 793700000032892

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/07/2019
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0
Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento 00010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/06/2019	Nosso número 09/91/760000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 328,92
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

P

27/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:35
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099917600000002007476100179370000032892

BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49

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

NR. DOCUMENTO	62.703
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	328,92
VALOR COBRADO	328,92

NR. AUTENTICACAO D.EA4.4D0.F62.BF2.F17

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636

R\$ 328,92

033-7

23/435-5

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/06/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Noosso Número 000000007805 0	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 10/06/2019	Número do Documento 40855	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/06/2019	(=) Valor do Documento 1.577,22

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 06/2019 R\$ 1.530,12
418 IMPOSTO PREDIAL 2019 06/12 R\$ 47,10

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 21036
R\$ 1.577,22

e

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

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:35
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990023558000000607805001018679360000157722

BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.577,22
VALOR COBRADO 1.577,22

NR. AUTENTICACAO 7.700.8D3.D2E.8AA.3E3

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 09:21:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VILA BARAO 18065-580
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.

1.323,67
VALOR COMPROVADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.847,23

7 - PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
8 - TERMO DE COLABORAÇÃO

9 - VLR. OUTRAS ENTIDADES N° 0017/21636 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA R\$ 1.323,67 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001280 472302702302 507668736002

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.506,51
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 999,16
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.264,63
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 427,78

VILA BARAO
SOROCABA
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000128-0 47230270230-2
50766873600-2 01812019069-1
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 12.847,23

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: E.56A.530.79A.3F0.959

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001280 472302702302 507668736002 018120190691



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
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 D.B09.8DB.233.774.D88

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44
019100191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.506,51
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.9FE.76E.28F.F4B.076

Bar

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:38
019100191 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 999,16
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.721.C08.2DC.47C.D1A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:20
019100191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
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 3.D95.65D.C04.D85.BF9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:16
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.323,67
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR. AUTENTICACAO B.098.ECD.608.92E.E67

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:19:05
019100191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 427,78
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.836.B9B.0E2.94A.ACD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 21636
R\$ 1.323,67



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 09:21:15

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21636
R\$ 1.162,58

22/11/25-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.049,34	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.283,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.283,94
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS	
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30	
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.029,80	
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04	
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06	50807 76
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.821,98	
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58	
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000112-3 83940179190-0
 70763005080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 28/06/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 06/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2019
 VALOR DEPOSITO 11.283,94
 Valor Total 11.283,94
 =====

DOCUMENTO: 062801
 AUTENTICACAO SISBB: 8. EDD. 502. CAB. 0EB. 637
 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

1.162,58
VALOR COMPROVADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.049,34	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.283,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.283,94
---	---------------------	----------------------------------

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

858000001123 839401791900 707630050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



88

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
019100191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.649,30
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO 4.04A.FDD.8AA.82C.BFD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
019100191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.029,80
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.7A2.304.83A.4E9.CC0

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:37
019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 832,04
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.CDA.05E.251.496.828

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:11
019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
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 0.2AF.876.546.9DC.BF0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 / 21626
1.162.158

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:25
019100191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.162,58
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B2D.134.ED9.E4D.C32

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:06
019100191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 380,25
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.699.A70.AAD.4C5.2E9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8562000000 89850064920
01076687360 00105619181

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89,85

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: E.D1A.A09.077.BB6.637

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

231435-5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF S/ FOLHA 06/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,85
<p>8562000000-3 89850064920-4 01076687360-7 00105619181-8</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,85

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

Nº 2019 21036

R\$ 89,85