



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – AGOSTO/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 **RS 38.040,79 (TRINTA E OITO MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE 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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/09/2019  
FUNCIONÁRIO:                     

Recebemos / SIA  
10/09/2019  
Jorge

Adriana  
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\$)
1/8/2019	2/8/2019	NF 1508	SANTÁ CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589,46
1/8/2019	1/8/2019	NF 63380	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	731,36
7/8/2019	8/8/2019	NF 216	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	612,50
7/8/2019	8/8/2019	NF 3204	ANJO GÁS SOROCABA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
1/8/2019	14/8/2019	NF 1503	SANTÁ CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170,26
1/8/2019	14/8/2019	NF 1506	SANTÁ CLARA TRANSP LOC VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302,87
6/8/2019	14/8/2019	NF 76702	PARK COM DE GÁS LTDA - PARK	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,00
1/8/2019	14/8/2019	NF 10214	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OES	COMBUSTÍVEL	678,13
14/8/2018	14/8/2019	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
13/8/2019	19/8/2019	NF 1839	DIÓGENES MENDES OLIVEIRA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190,00
16/8/2019	19/8/2019	NF 1558	INF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229,26
21/8/2018	21/8/2019	NF 64631	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	388,35
23/8/2019	23/8/2019	BOLETO	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359,84
16/8/2019	26/8/2019	NF 147182	ROCHA DISTRIB DE PRODUTOS ALIM LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	729,00
8/8/2019	26/8/2019	NF 3206	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,00
8/8/2019	26/8/2019	NF 43767	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,76
22/8/2019	26/8/2019	NF 42874	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336,27
26/8/2019	26/8/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1577,22
23/8/2019	27/8/2019	NF 3227	ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,00
23/8/2019	28/8/2019	NF 65062	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,50
28/8/2019	28/8/2019	NF 65060	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,42
28/8/2019	28/8/2019	NF 65061	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1210,64
28/8/2019	29/8/2019	NF 89	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	294,56
28/8/2019	29/8/2019	NF 1750	PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	859,37
28/8/2019	29/8/2019	NF 1453	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1634,99
9/8/2019	29/8/2019	NF 3	COM DE GÁS VENTURELLI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1850,55
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2795,75
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2233,76
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1598,43
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2138,53
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1815,71
29/8/2019	29/8/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	GUIÁ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1488,41
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1309,02
30/8/2019	30/8/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	89,85
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 34.178,17</b>

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

**LOCAL e DATA:** SOROCABA SP, 10 DE SETEMBRO DE 2019

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

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTINI COELHO - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07  
 (nome, cargo e assinatura)



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

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

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 REAPATUAÇÃO	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 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/08/2019	R\$ 38.040,79	23/08/2019	38.041	R\$ 38.040,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.407,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 38.040,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.501,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 93.501,56

(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:

AGOSTO



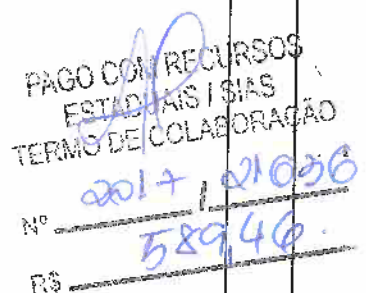
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 18.393,41
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ 6.460,77
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 2.674,95
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 1.841,69
Locação de Imóveis	AGOSTO	2019	R\$ 4.129,22
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ 678,13
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.178,17

(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\$ 93.501,56
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.178,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 59.323,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 59.323,39

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001508</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2019 10:27:17</b>			
	Código de Verificação <b>8559711f</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- UNO PLACA - FDK-4341 VENC 02/08 PARCELA - 1/3				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>589,46</b>	Total R\$ <b>589,46</b>
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 589,46</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>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).</b>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338050840113886024  
05/08/2019 08:46:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

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: 0076-0 - SOROCABA SP  
CONTA: 91.324-3

FAVORECIDO: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇAO D  
CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79  
VALOR: R\$ 589,46  
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.68C.118.F77.5EC.961

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/21686  
R\$ 589,46

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0633 8010 1715 5561

Nº. 000.063.380  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190552538281 - 01-08-2019 11:56:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0002-91	DATA DA EMISSÃO 01-08-2019 11:55:56
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01-08-2019 11:55:56
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:56:05

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	731,36	
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	731,36				

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QTD	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
38493	PRITO FGO CONGELADO KG	02071400	040	5102	KG	40,0000	7,1900	0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254602	SALSICHA KOIDCG AURORA BPF1KG	16010000	640	5102	UN	24,0000	18,4203	0,00	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/21636  
R\$ 731,36

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940147) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 3 0,72 ESTADUAL 65,57 MUNICIPAL 0,00 ; [254602, PIS:7,32, COFINS:33,73] ; COO: 134394, PDV: 1	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 731,36  
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D9.BBC.235.E67.391

PAGO COM RECURSOS  
ESTRUTURIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 21626  
R\$ 731,36

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

**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 000.000.216

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0826 4425 5400 0132 5500 1000 0002 1618 0560 1084

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

135190568541553 - 07/08/2019 14:48

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 -

BARRIO/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	612,50
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	612,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	UN	1.750,000 0	0,3500	612,50					

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

Nº 2014 / 21636  
RS 612,50

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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





### Transações Pendentes

G333081059363986028  
08/08/2019 11:07:55

#### Aplicação em poupança

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome	EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência	6511-0
Conta corrente	510062760-X
Varição	51
Valor	612,50
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/21036  
R\$ 612,50

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

	08/08/2019 11:04:28
	08/08/2019 11:07:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.204

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0805 2419 4600 0163 5500 1000 0032 0418 3880 0880

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190568013466 - 07/08/2019 12:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
05.241.946/0001-63

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/08/2019

ENDEREÇO

Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 -

Bairro/DISTRITO

Vila Barao

CEP

18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/08/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1532242802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:15

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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 2017/21636  
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 P45 Líquido na Pastoral do Ipiranga Rua Tóalina Maria de Jesus e Silva, 71 Jardim Abatã, Sorocaba-Sp	

231435-5



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>08/08/2019</b>
Beneficiário: <b>ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>4426 / 8756066</b>
Data do documento: <b>05/08/2019</b>	No. do documento: <b>3189</b>	Espécie doc.: <b>02</b>	Aceite: <b>-</b>	Data Processamento: <b>05/08/2019</b>	Nosso Número: <b>0000000000088</b>
Uso do Banco	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento: <b>290,00</b>
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 09/08/2019 R\$ 14,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,45					

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21626  
R\$ 290,00

08/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:58  
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399875620660000000100008801011779750000029000

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 80.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 290,00  
VALOR COBRADO 290,00

=====


NR. AUTENTICACAO 6.CFE.238.D74.ACD.8F7

=====

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001503</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2019 09:00:15</b>			
	Código de Verificação <b>08e9375f</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b>          Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b>          Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000310502</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>boteiho-santaclara@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO - UNO PLACA - ETX-1341 VENC - 15/08 <i>pac-313</i>				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 170,26	Total R\$ 170,26
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,26</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADOS I S I S  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019/01636  
 R\$ 170,26

231435-5

<b>bradesco</b>   237-2		23793.14707 99213.000005 04001.916305 1 79820000017026			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.</b>			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 222	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2019	Nosso número 89/92/13000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 170,26
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado			<b>Recibo do Pagador</b>		
Autenticação Mecânica					

14/08/2019

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:29  
019100191 6076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079921300000504001916305179820000017026



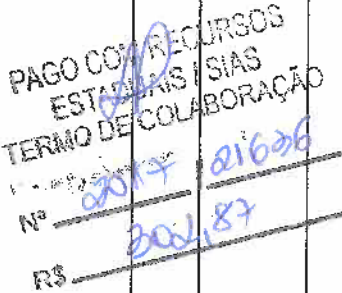
BENEFICIARIO:  
SANTA CLARA TRANSPORTES  
NOME FANTASIA:  
SANTA CLARA TRANSPORTES  
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21626-1  
R\$ 170,26

NR. DOCUMENTO 81.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 170,26  
VALOR COBRADO 170,26

NR. AUTENTICACAO A.A26.6D1.CE3.B5C.AD0

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001506</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2019 10:00:32</b>			
	Código de Verificação <b>123f2608</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal : <b>000310502</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARÃO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- UNO PLACA - FDK-4341 PARCELA - 3/3				
Tributável <b>STN</b>	Item <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>302,87</b>	Total R\$ <b>302,87</b>
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 302,87</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

231435-5

231435

**bradesco** | 237-2

23793.14707 99213.000005 10001.916302 6 79820000030287

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>15/08/2019</b>	
Beneficiário <b>SANTA CLARA TRANSPORTES   CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>03147/19163-9</b>	
Data do Doc. <b>01/08/2019</b>	Nº do documento <b>225</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/08/2019</b>	Nosso número <b>09/92/130000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>302,87</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P

14/08/2019

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:29  
019100191 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079921300000510001916302679820000030287

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 81.402  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 302,87  
VALOR COBRADO 302,87

NR. AUTENTICACAO 1.BAE.A00.E05.C03.BBA

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0014 / 21026  
R\$ 302,87

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park****Gas**

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA  
18085-290 Sorocaba - SP  
FONE: (15) 3228-3395  
parkgas.nfe@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.076.702  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

3519 0805 8754 8500 0180 5500 1000 0767 0214 9906 6058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190565404397 06/08/2019 16:18:36

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

05.875.485/0001-80

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

## CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

## DATA DA EMISSÃO

06/08/2019

## ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

## BAIRRO / DISTRITO

VILA BARAO

## CEP

18065-580

## DATA DA SAÍDA

06/08/2019

## MUNICÍPIO

Sorocaba

## UF

SP

## FONE / FAX

3212-1965

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

16:19:22

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE CÁLC ICMS

0,00

## VALOR ICMS

0,00

## BASE CÁLC ICMS ST

0,00

## VALOR ICMS ST

0,00

## TOTAL DOS PRODUTOS

287,00

## VALOR FRETE

0,00

## VALOR SEGURO

0,00

## VALOR DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP

0,00

## VALOR IPI

0,00

## VALOR APROX TRIB

73,04

## TOTAL DA NOTA

287,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

BUD-1935

## UF

SP

## CNPJ / CPF

05.875.485/0001-80

## ENDEREÇO

av. Quinze de Agosto N 5200

## MUNICÍPIO

Sorocaba

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

## QUANTIDADE

1

## ESPECIE

DIVERSOS

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

81,000

## PESO LÍQUIDO

45,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7	P-45 Líquido GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"	27111910	060	5656	UN	1	287,00	287,00	0,00	0,00		73,04

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21036  
R\$ 287,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC 10 DIAS

Trib Aprox. R\$: 38,60 Federal e 34,44 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST  
CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

## RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Beneficiário **PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80**

Data do documento <b>06/08/2019</b>	Número do documento <b>76702</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>06/08/2019</b>
Uso do Banco <b>0</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor



\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,96  
APÓS 16/08/2019 MULTA.....5,74

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	<b>16/08/2019</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>2863-0 / 0010304-7</b>
Nosso Número	<b>09 / 13921831257-9</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>287,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Ctrl. Participante: 0766873600018130463

Nº 2017 / 191636  
R\$ 287,00

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81**  
**R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO**  
**18065-580 - SOROCABA - SP**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

14/08/2019

Banco do Brasil

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:29  
019100191 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019139218312457001030402479830000028700

BENEFICIARIO:  
PARK COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:  
PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
CNPJ: 05.875.485/0001-80

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

NR. DOCUMENTO 81.403  
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 287,00  
VALOR COBRADO 287,00

NR. AUTENTICACAO 4.30E.F2F.5DD.868.533

**Linx**  
**AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA**  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035  
 JD SIMUS, CEP. 18055-270  
 SOROCABA - SP,  
 E-mail: correatospaulo1@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.214  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CODIGO DE VERIFICAÇÃO  
 3519 0807 0234 1400 0185 5500 1000 0102 1410 0010 8528  
 Consulte 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  
 1-35-19-0553437800 01/08/2019 15:45:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INDICAÇÃO ESTADUAL <b>66953366110</b>		ENCL. ESTADUAL NO RECBT. TRIBUTÁRIO <b>07.023.414/0001-85</b>																																											
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cód. 99)</b>		CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>01/08/2019</b>																																											
ENDEREÇO <b>RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK</b>		Cidade/Estado <b>VILA BARAO SP</b>		DATA SAÍDA																																											
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		HORA SAÍDA																																											
FORMA DE PAGAMENTO <b>32211965</b>		REGIME DE TRIBUTAÇÃO <b>ISENTO</b>																																													
<b>Fatura: 7806 Vencimento: 16/08/2019 Valor: R\$ 678,13</b>																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO FRETE/OUTROS																																											
VALOR DO FRETE		0,00		0,00																																											
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00																																											
VALOR TOTAL DO FRETE		0,00		0,00																																											
VALOR TOTAL DO ICMS		0,00		0,00																																											
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		0,00		678,13																																											
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		0,00		678,13																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CEP</th> <th>UND</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. DESEC.</th> <th>V. ACRES.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>% ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>GASOLINA A COMUM</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LTS</td> <td>69,533</td> <td>3,899</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>271,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C96</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMUM</td> <td>22071090</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LTS</td> <td>164,187</td> <td>2,479</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>407,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESEC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS	C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	69,533	3,899	0,00	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	164,187	2,479	0,00	0,00	407,02	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESEC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS																																		
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	69,533	3,899	0,00	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00																																		
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	164,187	2,479	0,00	0,00	407,02	0,00	0,00	0,00																																		
DESCR. COMPLEMENTAR		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL																																			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		678,13																																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS E SEM CONTRIBUIÇÃO DE COLABORAÇÃO</b> 2017 1 20626 678,13 R\$																																															
INF. CONTRIBUINTE: Trib. após NS: 91,21 Federal, 136,62 Estadual, Funes: IBPT/Impresonamento SP 5A1678 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISC-AIS:278388,278582,279174,279194,279520,280381,280920,281096;																																															

231435-5

Nome beneficiário <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>			
CNPJ 07.023.414/0001-85	Inscr. estadual 669.533.661.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 8513/24988-1
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270			
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR			
Endereço RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517		Bairro VILA BARÃO	
CEP 18055215	Cidade SOROCABA	UF SP	Cp/Cnpj CNPJ: 07.668.736/0001-81
RG/Inscr. estadual ISENTO		Valor documento 678,13	
Nº documento 7806	Data de vencimento 16/08/2019	Nosso número 109/00007806-9	Valor documento 678,13
Notas Fiscais : 000010214			

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0217 / 021636  
R\$ 678,13

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

14/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:29  
019100191 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191090080078062851732498810004779830000067813

BENEFICIÁRIO:  
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
CNPJ: 07.023.414/0001-85  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 81.404  
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 678,13  
VALOR COBRADO 678,13

NR. AUTENTICACAO 5.B6E.A04.EBF.BB7.848

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP  
 Conta corrente (com DV) 10074886  
 CPF 015.358.418-18  
 Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 81.405  
 Valor 2.552,00  
 Data transferência 14/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 194B2A2A1028952A

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

14/08/2019 14:59:42

14/08/2019 15:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
 ESPECIAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 02014 / 01626  
 R\$ 2.552,00

**RECIBO DE ALUGUEL**

22/08/19-5

**LOCADOR:**

APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2  
 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000

**LOCATÁRIO:**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81  
 R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 – VILA BARÃO – CEP 18065-580 – SOROCABA/SP

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:**

Rua Doraci do Amaral, nº 10  
 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP

**HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 29/36**



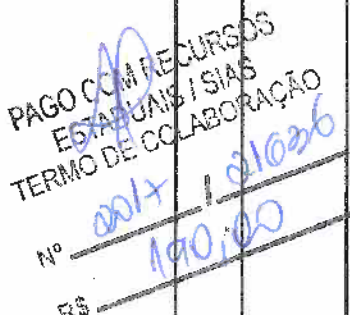
**Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).**  
 Sendo \$ 52,00 ref. parcela 6/10 do IPTU/TAXAS.

**DADOS PAGAMENTO:**

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6

SOROCABA/SP, 15 DE AGOSTO DE 2019.

  
 \_\_\_\_\_  
**LOCADOR**

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001839</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>13/08/2019 08:22:44</b>												
	Código de Verificação <b>203a76ca</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>12.256.903/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>000317395</b>          Endereço: <b>RUA TRISTAO DE ATHAYDE, Nº66 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-310</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>													
<p><b>Descrição:</b>          NOTA FISCAL REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA NO SEGUNTE ENDEREÇO:          RUA MITRE FILIZ AYRES, 105 PARQUE EMERALDA - SOROCABA/SP</p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CAÇAMBA ESTACIONARIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">190,00</td> <td align="right">190,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CAÇAMBA ESTACIONARIA	1	190,00	190,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CAÇAMBA ESTACIONARIA	1	190,00	190,00									
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente</b>          Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p>													

231025-5



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP				CPF/CNPJ 012.256.903/0001-17	Agência/Código do Cedente 4090/341090
Endereço do Beneficiário TRISTAO DE ATHAYDE,66--PARQUE SAO BEN/SOROCABA				UF SP	CEP 18072310
Data do Documento 13/08/2019	Nº do Documento 000001839	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 13/08/2019	Nosso Número 14000000000001839-8
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR				CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	
Endereço do Pagador RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517,-VILA BARAO/SOROCABA				UF SP	CEP 18065-580
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 PROTESTAR COM 5 DIAS  
 JUROS : 1,19 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 21/08/2019  
 MULTA : 11,40 REAIS A PARTIR DE 21/08/2019

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014 / 021636  
 R\$ 190,00

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			20/08/2019	R\$ 190,00	

19/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:17  
 019100191 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



10493410900000010004000000183947679870000019000

BENEFICIARIO:  
 DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP  
 NOME FANTASIA:  
 DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP  
 CNPJ: 12.256.903/0001-17  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 81.901  
 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 190,00  
 VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICACAO 4.86C.FA2.FB7.5DE.AA3

2214355

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001558</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2019 17:17:58</b>			
	Código de Verificação <b>9ed23ec1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1				
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtde 1	Unitário R\$ 229,26	Total R\$ 229,26
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 016361</u> R\$ <u>229,26</u>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,26</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 229,26</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 11,46</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/09/2019</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

Ricoh.

19/08/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332191117481503015  
19/08/2019 11:19:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -  
Agência 191-0  
Conta corrente 62651-1  
Valor 229,26  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017-21626  
R\$ 229,26

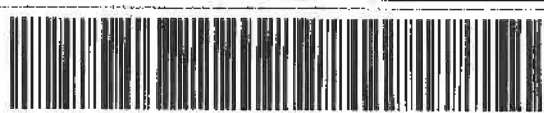
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

19/08/2019 11:17:41  
19/08/2019 11:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0646 3110 1704 0337

No. 000.064.631  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 9DV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190606341309 - 21-08-2019 10:41:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ECM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 21-08-2019 10:40:33
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21-08-2019 10:40:33
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:41:45

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	388,35	
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		388,35		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EQ/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.OCIAL	EQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	STP
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000	040	5102	KG	61,2720	4,2300	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICERIA KG	16010000	040	5102	KG	10,5060	7,4500	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135937	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3,2960	15,4500	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014/21626  
R\$ 388,35

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940485) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A1578) TR IBPTCS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,30 ESTADUAL 27,18 MUNIC IPAL 0,00 [171574,PIS:4,32,COFINS:19,91]; [38402,PIS:2,24,COFINS:5,72]; COO: 221381, PD V: 7		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335210948224050018  
21/08/2019 09:52:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 388,35  
DEBITO EM: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0B5.F07.FEF.6F1.276

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 388,35

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



### Transações Pendentes

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:25  
019100191 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028492370098063561617017990000035984

BENEFICIARIO:  
BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF  
NOME FANTASIA:  
BB SEGURO AUTO

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 82.301  
NOSSO NUMERO 28492370000635616  
CONVENIO 02849237  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 359,84  
VALOR COBRADO 359,84

NR. AUTENTICACAO 7.D8F.500.716.BC1.F4B



0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.616170 1 79900000035984 Recibo do Pagador

Vencimento 23/08/2019	Agência/Código do Documento 1912-7/41641-0	Nosso Número 28492370000635616	Parcela 03	1 (-) Valor do Documento 359,84
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (-) Hora/Valor	5 (+) Outras Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 215389766549033100000 215 0031 389 3897665490331 00000 03/06

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
SOROCABA SP CEP: 18051-330

AUTENTICACAO MECANICA



0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.616170 1 79900000035984

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR	Vencimento 23/08/2019
Beneficiário BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS 01.356.570/0001-81	Agência/Código do Documento 1912-7/41641-0
Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000	Nosso Número 28492370000635616
Data do Documento 29/06/2019	Nº do Documento 215389766549033100000
Use do Banco	Especie Doc. RS Assente N Data do Processamento 29/06/2019
Carteira 17	Quantidade

INSTRUÇÕES  
DOCUMENTO Nº 215389766549033100000  
1. Acolhida pela agência 191 SOROCABA \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS.  
2. Não receber por depósito.  
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.  
4. Aceitar o pagamento até o 25º após vencimento.  
5. Após o 25º dia o pagamento não deverá ser aceito.  
6. De 1 a 25 dias corridos após a data de vencimento - 0,325% ao dia.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21626  
R\$ 359,84

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
SOROCABA SP CEP: 18051-330

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Sacador/Avalista

AUTENTICACAO MECANICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rec 3/6

**ROCHA**  
DISTRIBUIDORAROCHA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
SOROCABA LT  
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 0000890  
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP  
CEP 18.013-280 Fone 03227-9696**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

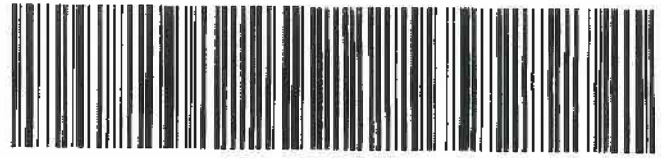
1

1 - SAÍDA

Nº 000.147.182

SÉRIE 3 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD SUBST TRIBUT

CHAVE DE ACESSO

3519 0803 5298 6300 0149 5500 3000 1471 8210 0010 0075

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669367585119

INSC. EST. SUB TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.529.863/0001-49

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE

135190596076799 - 16/08/2019 19:25:36

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

16/08/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK Nº 000517

BAIRRO / DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18.065-580

DATA DE ENT/SÁIDA

19/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)03212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

00:00:07

FATURA

Parc.: 0147182-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:06/09/2019 Vlr: 729,00

Parc.: 001 Vlr: 729,00 Vcto: 06/09/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	729,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	729,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CARGA PRÓPRIA EMITENTE	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	DQE9516	UF	SP	CNPJ/CPF	03.529.863/0001-49
ENDEREÇO	AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920	MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669367585119			
QUANTIDADE	180	ESPÉCIE	UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	97,500	PESO LÍQUIDO	7,600	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001020	0000735562 - MARG 80 VIGOR COM SAL 12X500	15171000	60	5.405	CX	15,0000	48,60000000		729,00	0,00		0,00			

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014 / 21636  
R\$ 729,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	CSLL RETIDO
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDENCIA. RETIDO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 146.60 e Estaduais R\$ 0,00(20.10%) Fonte IBPT, IPED: 0093, IPED: 0093, ROM: 009, VEND: 109, \*\*\*\*\* VALOR A RECEBER: R\$ 729,00 \*\*\*\*\* VENCIMENTO: 06/09/2019, CLIENTE: 0001-0007, TIP. COB.: BOLETO BANCARIO \ PTO REF: \

RESERVADO AO FISCO



**033-7** 03399.02462 41700.000015 20176.001012 9 80040000072900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA** CNPJ: **03529863/0001-49**  
 Endereço **AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA**

Vencimento **06/09/2019**  
 Agência / Cód. do Beneficiário **2026- /0246417**

Data Documento **16/08/2019** N.º Documento **147.182** Espécie DOC **DM** Aceite **N** Data do Processamento **16/08/2019**

Nosso Número **000000120176-0**

Uso do Banco **005** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Moeda **X** Valor

(=) Valor Documento **729,00**

Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
**RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000147182/ 2VIA**

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº **0017 / 01636**  
**329,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras Acrecimos

(=) Valor Cobrado

**PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9696**  
**APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%**  
**APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES**  
**MULTA = R\$ 43,74 MORA = R\$ 0,22 (AO DIA)**

Controle - (Rm: 009) (Pd: 0093) (Cf: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0003)

Pagador **ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
**RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517**  
**VILA BARAO , SOROCABA -SP**

R\$ **CNPJ 07.668.736/0001-81**

Pagador Av **ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA**

CEP: **18065-580**  
 CPF/CNPJ: **03.529.86**

3/0001-49

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

**26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45**  
**019100191 0036**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902462417000001520176001012980040000072900

BENEFICIARIO:  
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI  
 NOME FANTASIA:  
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI

CNPJ: 03.529.863/0001-49  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	729,00
VALOR COBRADO	729,00

-----

NR. AUTENTICACAO **F.776.B0D.FFA.ABD.134**

**ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.206

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0805 2419 4600 0163 5500 1000 0032 0617 3870 0705

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

135190570886476 - 08/08/2019 09:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILB.

CNPJ  
05.241.946/0001-63

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/08/2019</b>
ENDEREÇO <b>Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>Vila Barao</b>	CEP <b>18065-580</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08/08/2019</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	PHONE/FAX <b>1532242802</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:37</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>298,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>298,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	298,0000	298,00					

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2014 / 216261  
R\$ 298,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Compra de 1 p 45 líquido na pastoral do habiteto na Rua: Professor Jorge Carvalho de Moraes, 305 - Ara Paula Eleutério Sorocaba/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

03/4355



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>30/08/2019</b>
Beneficiário: <b>ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>4426 / 8756066</b>
Data do documento: <b>20/08/2019</b>	No. do documento: <b>3206</b>	Espécie doc.: <b>02</b>	Aceite: <b>--</b>	Data Processamento: <b>20/08/2019</b>	Nosso Número: <b>0000000000101</b>
Uso do Banco	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>--</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento: <b>298,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 617 - BARAO SOROCABA/SP - 18065-580</b>					
Sacador/Avalista:					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 31/08/2019 R\$ 14,80  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,49

**PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2017 / 21038  
 R\$ 298,00

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
 019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399875620660000000100010101012279970000029800

BENEFICIÁRIO:

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 82.602

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 298,00

VALOR COBRADO 298,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.05B.DC0.BD5.628.6CD



**Identificação do Emitente**  
**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSÉ RIBEIRO LEITE, 1010, -  
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -  
 13052-604  
 Fone:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

N: 000043767

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190810463489000191550010000437671004536693

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

135190571669548 08/08/2019 12:44:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO 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

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:44:21

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento

30/08/2019

Número Duplicata

001

Valor Duplicata

504,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

82,00

VALOR DO ICMS

14,76

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

504,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

504,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORR TRANSPORTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

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/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19134	DETERGENTE 05L (CREATIVE-LUNA NEUTRO) Val Aprox Tributos R\$60,49(%34,12)	34022000	060	5405	GL	30,000	5,9100	177,30	0,00	0,00	0,00
18501	DETERGENTE P/ROUPAS 05L (CREATIVE) Val Aprox Tributos R\$44,53(%34,12)	34022000	060	5405	GL	15,000	8,7000	130,50	0,00	0,00	0,00
15946	ALCOOL LIQ. 92 01L (PROALCOOL) Val Aprox Tributos R\$20,80(%35,60)	22071090	060	5405	FR	12,000	4,8700	58,44	0,00	0,00	0,00
19765	VASSOURA NYLON POP C/CABO - C3 PDZB Val Aprox Tributos R\$11,56(%30,75)	96039000	000	5102	CJ	10,000	3,7600	37,60	37,60	6,77	18,00
19796	RODO MADEIRA 02X60CM C/CABO ( ) Val Aprox Tributos R\$13,65(%30,75)	96039000	000	5102	UN	10,000	4,4400	44,40	44,40	7,99	18,00
16905	MULTI USO 500ML (FUZETTO) Val Aprox Tributos R\$19,28(%34,12)	34022000	060	5405	FR	36,000	1,5700	56,52	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 21636  
 504,76  
 R\$

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\$170,31(%33,74) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



231425-5

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-81 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 871357	Data de Vencimento 30/08/2019	Valor Cobrado 504,76
	Agência / Código da Beneficiária 0513/79715-9		Nosso Número 109/10016855-9

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070168559051337971590007379970000050476

BENEFICIÁRIO:  
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	82.603
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	504,76
VALOR COBRADO	504,76

NR. AUTENTICACAO: C.59C.E3F.066.005.64B

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 201x / 21636  
R\$ 504,76



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.042.874  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3519 0845 4032 4300 0109 5500 1000 0428 7410 0086 5525

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 RECEBIDATERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190610229490 22/08/2019 12:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

22/08/2019

ENDEREÇO

**RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517**

BAIRRO

**VILA BARAO**

CEP

18065-580

DATA DA SAÍDA

22/08/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE/FAX

(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:04:00

FATURA/DUPLICAT/

1 30/08/2019 336,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS <b>327,37</b>	VALOR ICMS <b>58,89</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>336,27</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 <b>116,94</b>	VALOR TOTAL DA NOT/ <b>336,27</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	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	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O1169377	FITA CREPE 18X50 ADERE Cod. barras: 7896193330016	48114110	000	5102	PC	15	3,31	0,00	49,65	49,65	8,93	0,00	18,00	0,00	17,98
O1118637	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE 11,5CM METAL 26/6 P/25FL Cod. barras: 7503002941461	84729040	000	5102	PC	5	9,32	0,00	46,60	46,60	8,38	0,00	18,00	0,00	16,87
O1169878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242208	96091000	000	5102	PC	12	3,66	0,00	43,92	43,92	7,90	0,00	18,00	0,00	13,82
O1130533	LAPIS FABER ECO MULTICOLOR N2 CX12UN Cod. barras: 7891360593768	96091000	000	5102	CX	12	4,80	0,00	57,60	57,60	10,36	0,00	18,00	0,00	18,12
O1130811	PAPEL COLOR SET PCT20UN	48109290	000	5102	PCT	8	16,20	0,00	129,60	129,60	23,32	0,00	18,00	0,00	46,93
O1145429	PAPEL CREPOM LISO AZUL MARINHO Cod. barras: 7898129992220	48081000	060	5405	PC	10	0,89	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0019 21636  
R\$ 336,27

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LAGO Nro Pedido: 506741 Cond. Pagto: OUTRAS  
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP  
Observacao: BOLETO PARA PAGAMENTO ANEXO A NOTA FISCAL. Acesse nosso Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)  
Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313  
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 56,40 (16,77%). Estadual: R\$ 60,54 (18,00%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCC

231435,5

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>30/08/2019</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Número do Documento <b>42874/1</b>	Nosso Número <b>109/00004047-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>336,27</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 21636  
R\$ 336,27

26/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090080040473117680312560008879970000033627  
 BENEFICIARIO:  
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
 CNPJ: 45.403.243/0001-09  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 82.604  
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 336,27  
 VALOR COBRADO 336,27  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.488.E57.087.F95.7B6  
 =====

033-7

231435-5

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/08/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUÍ, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR					
CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81					
Nosso Número 000000009603 2	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	{x} Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 13/08/2019	Número do Documento 40857	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/08/2019	(=) Valor do Documento 1.577,22

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 08/2019 R\$ 1.530,12  
 418 IMPOSTO PREDIAL 2019 08/12 R\$ 47,10

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21030  
 R\$ 1.577,22

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

Autenticação Mecânica

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
 019100191 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990023558000000609603201014379970000157722

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 82.605  
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.577,22  
 VALOR COBRADO 1.577,22

NR. AUTENTICACAO 1.0EF.E30.F69.C69.B68

**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 000.003.227

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0805 2419 4600 0163 5500 1000 0032 2710 0150 4004

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

135190613593940 - 23/08/2019 11:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIT.

CNPJ  
05.241.946/0001-63

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

23/08/2019

ENDEREÇO

Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 -

BAIRRO/DISTRITO

Vila Barao

CEP

18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/08/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1532242802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:36

**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	298,00
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	298,00

**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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	GLP P45	27111910	0102	5656	LN	1,0000	298,0000	298,00					

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2018  
R\$ 298,00

**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: Rua Professor Jorge Carvalho de Moraes, 305 PASTORAL Habiceto - Ana Paul a Eletétrico Sorocaba/SP	

**033-7****RECIBO DO PAGADOR**

231435-5

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>30/08/2019</b>
Beneficiário <b>ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4426 / 8756066</b>
Data do documento <b>26/08/2019</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>02</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>26/08/2019</b>	Nosso Número <b>000000000105</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>298,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - BARAO SOROCABA/SP - 18065-590					

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 31/08/2019 R\$ 14,90  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,49

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019 / 21636  
 R\$ 298,00

Autenticação Mecânica  
 Corte na Linha Pontilhada

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:43  
 019100191 0030

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562066000000100010501013179970000029800

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 **82.701**  
 DATA DE VENCIMENTO **30/08/2019**  
 DATA DO PAGAMENTO **27/08/2019**  
 VALOR DO DOCUMENTO **298,00**  
 VALOR COBRADO **298,00**

-----

NR. AUTENTICACAO **E. BBA.9B4. E4C. A88. CAS**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0650 6210 1703 6389

No. 000.065.062  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190625556689 - 28-08-2019 10:36:50	
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 28-08-2019 10:36:38
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:36:54

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		PRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS ALIQU.
543645	PAPEL A4 ARQ.C500FL RESMA	48025610960	5433	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 2017 / 21638  
R\$ 174,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940955) - - - 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: 262242, 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 82.802  
Valor 174,50  
Data transferência 28/08/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 10DCF3EAC04AB306

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

28/08/2019 09:43:09  
28/08/2019 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
ESTRUTURIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
R\$ 174,50





**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rôd. 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 **2314355**  
 3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0650 6010 1703 4284

No. 000.065.060  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190625547044 - 28-08-2019 10:34:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 727108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 28-08-2019 10:34:28
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SCROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28-08-2019 10:34:28
FONE/FAX 15322121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:34:56

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	196,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS IPI
836394	SACC LIXO REF DOVER 50L 50UN	39232190	060	5405	UN	3.0000	36.8000	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00	3,99
274378	PAPEL HIG FS SUBLIM NE30M16X4	4818100	340	5102	UN	2.0000	42.8600	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	3,99

**PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2019/01036  
 R\$ 196,42

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940956) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,10 ESTADUAL 35,36 MUNIC IPAL 0,00 (836394,PIS:1,83,COFINS:8,41);, COC: 262240, PDV: 4		

**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 82.803  
Valor 196,42  
Data transferência 28/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F910CAFA336E8E9C

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21636  
R\$ 196,42

28/08/2019 09:43:39  
28/08/2019 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0650 6110 1703 5504

No. 000.065.061  
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 135190625553505 - 28-08-2019 10:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.	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 28-08-2019 10:35:50
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:36:13

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	
		117,68		21,18		0,00		0,00		1.210,64	
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		1.210,64	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCK/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V UNIT.	DESCONTO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS IPI
760951	FERMENTO RO. QUIM ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	5,0000	5,3900	0,00	26,95	26,95	4,85	0,00	18,00 0,00
254622	SALSICHA HOTDOG AURORA RES3KG	16016000	040	5102	UN	18,0000	18,7800	0,00	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621142	REFR PO. TANG. LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,9300	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	16,00 0,00
62093	REFR PO. TANG. LVA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,9300	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	16,00 0,00
512740	AMIDO DE MILHO BRO 1KG	11081200	020	5102	UN	8,0000	5,0500	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
1716	ARBITE RV. POR GALLO VD. 500ML	19091000	260	5405	UN	3,0000	15,6900	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
757222	VINAGRE ALC PALLAD. COLOR 750ML	22030000	020	5102	UN	24,0000	0,9700	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
742578	MOLHO TOM M K TRAD 340G	21032010	060	5405	UN	120,0000	0,8200	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
373724	OVOS BCS GRE. CX 30DS	04372900	040	5102	UN	3,0000	99,8900	0,00	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584034	OLEO SOJA LEVE PET 200ML	15079010	240	5102	UN	40,0000	3,0300	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135827	MAIO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3,4620	15,1500	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
901979	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010	000	5102	UN	24,0000	1,7500	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00
38480	COXA SOBRE PGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	20,0000	4,5900	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017 / 201636  
R\$ 1.210,64

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO PISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
(PED.: 940959) - - - FONTE: IMPOSTOS IEPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR			
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 54,69 ESTADUAL 93,57 MUNIC			
IPAL 0,00 [760851, PIS:0,36, COFINS:1,66]; [264602, PIS:5,58, COFINS:25,70]; [621142, PIS:0,19			
, COFINS:0,87]; [621093, PIS:0,19, COFINS:0,87]; [512740, PIS:0,46, COFINS:2,14]; [757292, PIS:0			
,36, COFINS:1,65]; [742578, PIS:1,82, COFINS:8,39]; [901979, PIS:0,57, COFINS:2,62];, COO: 262			
241, PDV: 4			



## Transações Pendentes

### 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 82.801  
Valor 1.210,64  
Data transferência 28/08/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D7C83D6B491359D0

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

28/08/2019 09:42:24  
28/08/2019 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21636  
R\$ 1.210,64



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3519.0803.4263.1400.0149.5600.0000.0000.8929.3664.3287

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

89

Série 0

Data de Emissão

28/08/2019

Data Saída

28/08/2019

### DADOS DO EMITENTE

**RAZÃO SOCIAL:** ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

**CNPJ:** 03.426.314/0001-49

**ENDEREÇO:** RUA DO CERCO 158

**BAIRRO:** APARECIDA

**MUNICÍPIO:** SOROCABA

**CEP:** 18087-245

**UF:** SP

Data de Impressão

28/08/2019 14:58

### 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 FRIOES	1,000	UN	294,56	294,56

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 294,56

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.


VALOR: 294,56  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 294,56

2314255



237-2

23791.00809 99239.000005 02007.476100 8 79970000029456

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>30/08/2019</b>	
Beneficiário <b>ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME   CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDA 18067-245 - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>01008/74761-0</b>	
Data do Doc. <b>27/08/2019</b>	Nº do documento <b>10</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/08/2019</b>	Nosso número <b>09/92/390000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>294,56</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>				<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica.

29/08/2019

Banco do Brasil

G332290851120045017  
29/08/2019 08:55:38



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:39  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.


23791008099923900000502007476100879970000029456

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 82.901  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 294,56  
VALOR COBRADO 294,56

NR. AUTENTICACAO B.9B9.50F.66D.45F.245

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
R\$ 294,56

<b>PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME</b> RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105000 Tel: 15 32255115 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0816 4801 5700 0100 5500 1000 0017 5013 4969 9770
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA PRODUTOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190626195683
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 16.480.157/0001-00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 28/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		BAIRRO/DISTRITO: <b>VILA BARÃO</b>	CEP: 18065580
ENDEREÇO: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517</b>		UF: SP	DATA DE SAÍDA: 28/08/2019
MUNICÍPIO: <b>SOROCABA</b>	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b>	HORA DE SAÍDA: 13:19

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
F0000001750/1	30/08/2019	859,37

<b>CÁLCULO DOS IMPOSTOS</b>					
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: 859,37	
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: 859,37

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1.488	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	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
1911	MORTADELA BOLONHA REZENDE KG.	16010000	0102	5403	KG	10,788	13,99	150,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	04061010	0102	5403	KG	2,180	32,50	70,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PÃO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	1.473,000	0,40	589,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	2,420	20,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2017 21636  
 R\$ 859,37

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 54,54 Federal e 66,11 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC	RESERVADO AO FISCO:

221485-5



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>30/08/2019</b>
Beneficiário <b>PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00</b> <b>R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 18105-015</b>					Agência/Código Beneficiário	<b>1599 / 5889308</b>
Data do documento <b>28/08/2019</b>	No. do documento <b>1750</b>	Espécie doc. <b>02</b>	Acelte <b>--</b>	Data Processamento <b>28/08/2019</b>	Nosso Número	<b>000000000872</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento	<b>859,37</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81</b> <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO</b> <b>SOROCABA/SP - 18065-680</b>						

Sacador/Avalista:  
 Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 04/09/2019 R\$ 17,18  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 6,57  
 BOLETO REFERENTE A NFE 1750

**PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2014 / 21636  
 R\$ 859,37

29/08/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:39  
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 03399588943080900000900087201018579970000085937  
 BENEFICIARIO:  
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA  
 CNPJ: 16.480.157/0001-00  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 82.902  
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 859,37  
 VALOR COBRADO 859,37  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.C90.8A9.21F.484.ADA  
 =====





DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527  
VILA ESPRITO SANTO  
SOROCABA - SP  
18051-290  
Tel: 15 32212220 FAX

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



23M355

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3519 0802 4274 5600 0168 5500 1000 0014 5314 3588 6050

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:

135190625826358

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:

28/08/2019

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

28/08/2019

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,99
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.634,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
95				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	HISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	19,772	11,00	217,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	45,000	18,90	850,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO CUBOS	02013000	0102	5102	KG	30,000	18,90	567,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/121036  
R\$ 1.034,99

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 68,66 Federal e 196,20 Estadual Fonte: IBPF 5A16F8 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

29/08/2019

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G331290947222781013  
29/08/2019 09:54:00

#### 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 1.634,99  
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

29/08/2019 09:53:21  
29/08/2019 09:54:00

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036  
R\$ 1.634,99

COMERCIO DE GAS VENTURELLI LTDA

RUA BELO HORIZONTE, 1180 - VILA HELENA

SOROCABA - SP

CEP: 18071-115 FONE: (15) 3213-6060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 3

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0833 3325 0200 0179 5500 1000 0000 0310 0000 0037

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

135190574847139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798236760115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.332.502/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA EMISSÃO

09/08/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 317

BAIRRO / DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:01

FATURA / DUPLICATA

001

20/08/2019

290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

290,00

VALOR DO FRIFF

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIO DE GAS VENTURELLI LTDA

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

33.332.502/0001-79

ENDEREÇO

RUA BELO HORIZONTE

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798236760115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
47	GLP ENVASADO DE 45 KG - CONSIGAZ	27111910	0500	5656	B45	1,000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014 21636 R\$ 290,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 23,20 (8,00%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

2214355

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2019
Beneficiário COMERCIO DE GAS VENTURELLI CNPJ 33.332.502/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1653/64112-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELO HORIZONTE 1180 VILA HELENA SOROCABA SP 18071 115					
Data do documento 09/08/2019	No. Do documento 003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2019	Nosso Número 157/25883843-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar o beneficiário. 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		R\$ CNPJ/CPF 007668736000181			
Endereço: R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		18065-580 VL BARAO		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:43  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572548838436165036411240009279970000029000

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE GAS VENTURELLI

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE GAS VENTURELLI

CNPJ: 33.332.502/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	82.903
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

NR.AUTENTICACAO 6.AC9.855.E06.D22.063

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA

Agosto/2019

Cargo : ALMOXARIFE

CBO: 414105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.830,49		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,74	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21036</u> R\$ <u>1.850,55</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.015,29	164,74	
			Total Liquido	1.850,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49	1.830,49	1.830,49	146,44	1.830,49	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
<i>Juliano Andrade de Souza</i>			30 / 08 / 19		

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

SOROCABA - SP

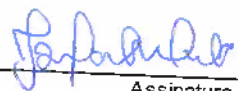
RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Agosto/2019

322 PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA  
 Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1  
 ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		75,96		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.226,64	430,89		
			Total Líquido	2.795,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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			30 / 08 / 19 Data			

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02017 / 021030  
 R\$ 2.795,75

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL**  
 Agosto/2019

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA  
 Cargo : COORDENADOR I

OBO: 252105

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

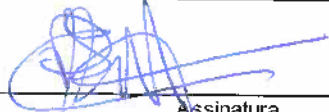
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,89

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21036  
 R\$ 2233,76

			Total Vencimentos 2.454,28	Total Descontos 220,52
			Total Líquido	2.233,76

Salário Base 2.295,88	Sal. Contr. INSS 2.295,88	Base Calculo FGTS 2.295,88	FGTS do MES 183,67	Base Calculo IRRF 2.295,88	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 08 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Agosto/2019

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA  
Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 01606  
R\$ 1.598,43

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

Salário 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.

Roseli S. O. 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

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		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23
			<b>Total Vencimentos</b> 2.331,76	<b>Total Descontos</b> 193,23
			<b>Total Liquido</b>	2.138,53

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21626  
R\$ 2.138,53

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

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

229 SIMONE GONÇALVES NUNES  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 21636  
R\$ 1.444,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Simone Nunes  
Assinatura

30 / 08 / 2019  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2019

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Folha 1  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL II CBO: 515305 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 01636 / R\$ 1.815,71

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.994,42	178,71
			Total Liquido	1.815,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

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

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		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.754,69	125,59
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.629,10</b>
			<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.569,89	*****

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019 / 21636  
R\$ 1.629,10

Salário Base  
1.569,89

Sal. Contr. INSS  
1.569,89

Base Cálculo FGTS  
1.569,89

FGTS do MES  
125,59

Base Cálculo IRRF  
1.569,89

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Valdiane Batista dos Santos*  
Assinatura

30 / 08 / 2019  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2019					
Remessa : 000385					
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.850,55
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.233,76
PRISCILA SANAÉ 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	2.138,53
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	1.815,71
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.629,10
Total parcial:	R\$ 15.506,13	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 15.506,13	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 15.506,13 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 00017 / 0216386  
 R\$ 15.506,13

22/03/15

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO SP  
Nº 2017 21026  
1.488,41

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

- 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
- 4 - COMPETÊNCIA 08/2019
- 5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81
- 6 - VALOR DO INSS(+) 14.264,85
- 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.AA8.88F.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.D02.88A.98F

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 JOSÉ 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

02/09/19-5



PLANO DE PAGAMENTO 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	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 2017 / 21636  
1309,02

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: 3.848.107.5C7.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.C58.283.C39.9AF.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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

## 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 8564000000 89850064926  
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 89,85  
-----

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3F.6CD.456.094.AC3

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
<b>IRRF 9/ FOLHA 08/2019 GCFV 12 A 17 ESTADUAL</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	89,85
<b>DARF válido para pagamento até 20/09/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.47.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 035/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,85

8564000000-1 89850064926-1 31076687360-1 00105619243-6



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

Nº

R\$