

**A/C CMDCA Sorocaba/SP**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**(Bens Permanentes)**

**JUNHO / 2021**

**PROJETO CRIANDO LAÇOS**

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**CNPJ 07.668.736/0001-81**

**Documento (Via original)**



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.868.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18.051-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO "CRIANDO LAÇOS"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (3): CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: JUNHO

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR TOTAL - R\$. Row 1: Termo de Colaboração/Fomento nº 2021/9263-1, 20/05/2021, 01/06/2021 à 31/05/2022, R\$ 500.000,00.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include: Junho / 2021 (7.000,00), (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA (7.000,00), (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2), (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) (7.000,00), (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) (7.000,00).

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

Table with 3 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include: Recursos humanos (5), Recursos humanos (6), Medicamentos, Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Outros serviços de terceiros, Locação de imóveis, Locações diversas, Utilidades públicas (7), Combustível, Bens e mat. Permanentes - Imobilizado, Obras, Tarifas Bancárias, TOTAL DAS DESPESAS (6.475,50).

(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

Table with 2 columns: Descrição, Valor (R\$). Rows include: (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (7.000,00), (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA (6.475,50), (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] (524,50), (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) (524,50).

LOCAL E DATA: SOROCABA/SP, 01 DE JULHO DE 2021

DIRIGENTE:

(Nome, cargo e assinatura)

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE

Handwritten signature and stamp: 'Associação Bom Pastor' with date '16.07.21'.

Stamp: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.868.736/0001-81 - VICE PRESIDENTE



# PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO CRIANDO LAÇOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

### RELAÇÃO DAS DESPESAS - JUNHO / 2021

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 12/06/2021        | 11/06/2021        | NF 22745                          | MAGAZINE LUIZA S/A | IMOBILIZADO - 01 CELULAR          | 629,10              |
| 12/06/2021        | 11/06/2021        | NF 210326                         | MAGAZINE LUIZA S/A | IMOBILIZADO - 02 CELULARES        | 1258,20             |
| 12/06/2021        | 11/06/2021        | NF 5348349                        | VIA VAREJO S/A     | IMOBILIZADO - 02 NOTEBOOKS        | 4588,20             |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                                   |                    |                                   | <b>R\$ 6.475,50</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, 01 DE JULHO DE 2021

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELY DE CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE

CONTADOR/Nº CRC:

(nome, cargo e assinatura)

MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-98 - LE. ISENTA



Sorocaba, 01 de Julho de 2021.

Ofício nº 005/2021

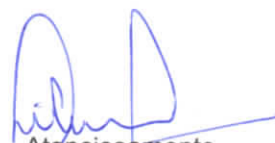
Ref.: Edital de Chamamento Público nº 03/2021

**PROJETO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS EM SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SAICAS) DO MUNICÍPIO DE SOROCABA**

Em relação ao Edital supracitado, conforme publicação no Jornal do Município de Sorocaba, de 08/04/2021, informo a justificativa do valor restante dos gastos com a aquisição de bens permanentes – Imobilizado no decorrer do mês de junho conforme previsto na planilha orçamentária Anexo IV.

| Rubrica     | Valor        | Justificativa  |
|-------------|--------------|--|
| Imobilizado | R\$ 7.000,00 | Informo que foi disponibilizado o valor total de R\$ 7.000,00 para aquisição de 03 celulares e 02 notebooks. Conforme notas fiscais apresentadas nesta prestação, o valor total gasto para a aquisição desses equipamentos foi de R\$ 6.475,50, restando nesta rubrica a sobra de R\$ 524,50. Solicito o uso desse valor restante R\$ 524,50 para a aquisição de um bem permanente imobilizado:<br>01 unid. purificador de água. |

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

  
Atenciosamente,  
Isabel Silveira Leite Lopes  
Coordenadora do Projeto



Projeto Criando Laços - Associação Bom Pastor

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO / 2021

| DATA PAG.                         | DADOS DOC. | DESPESA            | VALOR        |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| 11/06/2021                        | NF 22745   | MAGAZINE LUIZA S/A | R\$ 629,10   |
| 11/06/2021                        | NF 210326  | MAGAZINE LUIZA S/A | R\$ 1.258,20 |
| 11/06/2021                        | NF 5348349 | VIA VAREJO S/A     | R\$ 4.588,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS                |            |                    | R\$ 6.475,50 |
| Repasse (FUNCAD) - 04/06/2021     |            |                    | R\$ 7.000,00 |
| Valor total de despesas no mês 06 |            |                    | R\$ 6.475,50 |
| Valor total restante no mês 06    |            |                    | R\$ 524,50   |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011135999495006  
01/07/2021 11:38:44

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74410-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$     | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|---------------|-------------|
| 27/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |               | 0,00 C      |
| 04/06/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL | 413.983             | 55.112,50 C   |             |
| 04/06/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL | 413.984             | 7.000,00 C    | 62.112,50 C |
| 07/06/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simples   | 1.201.100           | 62.112,50 D   | 0,00 C      |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MAGAZINE LUIZA S A                     | 61.101              | 1.887,30 D ✓  |             |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VIA VAREJO S.A.                        | 61.102              | 4.588,20 D ✓  |             |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 6.475,50 C    | 0,00 C      |
| 29/06/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/06 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM    | 550.191.000.073.511 | 1.816,00 D ✓  |             |
| 29/06/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/06 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM    | 550.191.000.073.511 | 2.083,22 D ✓  |             |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 2.338               | 21.680,61 D ✓ |             |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.668.736/0001-81 -0561                   | 62.901              | 423,37 D ✓    |             |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 26.003,20 C ✓ | 0,00 C      |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |               | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | <b>NF-e</b>         |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N° 22745<br>SÉRIE 1 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>  | <b>DANFE</b>   |   |
| AV 31 DE MARÇO, 750<br>754 758 - CENTRO<br>VOTORANTIM - SP - CEP: 18110085 | DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0647 9609 5012 4440 5500 1000 0227 4510 5109 6712</b>  |
|  | N° 22745<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210654081651 12/06/2021 08:47:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>717171209119                                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>47.960.950/1244-40      |

|  |                                      |                           |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>          |                                      | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAO BOM PASTOR |                                      | <b>07.668.736/0001-81</b> | 12/06/2021   |
| ENDEREÇO<br>CAP PEDRO TAVARES 315        | BAIRRO - DISTRITO<br>VL ESPIRITO STO | CEP<br>18051-330          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>12/06/2021                            |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                    | FONE/FAX<br>(15) 3212-1965           | UF<br>SP                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA/ENTRADA<br>08:48:10 -03:00 |

|                            |            |       |                        |            |       |                        |            |       |
|----------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |            |       |                        |            |       |                        |            |       |
| FATURA                     |            |       |                        |            |       |                        |            |       |
| Núm. Duplicata/Parcela     | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor |

|                           |                 |                            |                            |                               |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                               |                          |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 629,10                   |  |  |
| 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                          | 629,10                   |  |  |

|   |                 |             |                  |            |                    |  |  |
|---|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO</b> |                 |             |                  |            |                    |  |  |
| RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |  |  |
|   | 0 - Remetente   |             |                  |            |                    |  |  |
| ENDEREÇO  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |  |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |  |  |
| 1   | VOLUMES         |             |                  | 0,350      | 0,350              |  |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |   |          |     |      |      |      |              |           |              |         |          |        |            |           |
|-----------------------------------|---|----------|-----|------|------|------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD.                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC.ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 6369125                           | SMART SAMS A01 AM PRETO NACIONAL<br>VLR BC-ST RETIDO R\$ 805,41 /<br>VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 61,382R12:<br>352000432042772Postaria<br>Interministerial: 107, DE<br>17/3/2004 DOU 18/3/2004 | 85171231 | 460 | 5405 | PC   | 1,0  | 629,1000     | 629,10    | 0,00         | 0,00    | 0,00     |        | 0,00       |           |

*José*  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.<br>Inf. adic. Fisco: #<br>Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$194,52(30,92%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17,62%, ESTADUAIS 13,30%, MUNICIPAIS 0%/BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 6/NUM.<br>PEDIDO:685250952 / CODCLI:72424341 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (15 ) 996055925 /<br>CELULAR:15-996055925 / MODAL: SFS |                    |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | <b>NF-e</b>          |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N° 210326<br>SÉRIE 2 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>  | <b>DANFE</b>  |                                      |
| PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES, 401<br>PARQUE CAMPOLIM<br>SOROCABA - SP - CEP: 18048110 | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1<br>N° 210326<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO<br>3521 0647 9609 5001 4009 5500 2000 2103 2610 3819 8716  |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210654134086 12/06/2021 09:09:47   |

|   |                                    |                                     |                            |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669474284115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>47.960.950/0140-09 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

|  |                                      |                    |  |
|--|--------------------------------------|--------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>          |                                      | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAO BOM PASTOR |                                      | 07.668.736/0001-81 | 12/06/2021                               |
| ENDEREÇO<br>CAP PEDRO TAVARES 315        | BAIRRO - DISTRITO<br>VL ESPIRITO STO | CEP<br>18051-330   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>12/06/2021      |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                    | FONE/FAX<br>(15) 3212-1965           | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA/ENTRADA<br>09:10:46 -03:00 |

| Num. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Num. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Num. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor |
|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|
|                        |            |       |                        |            |       |                        |            |       |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |  |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |  |
| 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                       | 1.258,20                 |                     |  |
| 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                     | 1.258,20            |  |

|   |         |                 |             |                  |                    |            |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL  |         | 0 - Remetente   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE  | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |
| 2   | VOLUMES |                 |             | 0,700            | 0,700              |            |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD    | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|------------|-----------|
| 6369132    | SMART SAMS A01 AM AZUL NACIONAL<br>VLR BC-ST RETIDO R\$ 778,77 /<br>VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 56,38SERIE:<br>352000436436129Portaria<br>Interministerial: 107, DE<br>17/3/2004 DOU 18/3/2004     | 85171231 | 460 | 5405 | PC   | 1,0000 | 629,1000     | 629,10    | 0,00         | 0,00     | 0,30     |        | 0,00       |           |
| 6369149    | SMART SAMS A01 AM VERMELHO NACIONAL<br>VLR BC-ST RETIDO R\$ 744,96 /<br>VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 50,42SERIE:<br>352000436392441Portaria<br>Interministerial: 107, DE<br>17/3/2004 DOU 18/3/2004 | 85171231 | 460 | 5405 | PC   | 1,0000 | 629,1000     | 629,10    | 0,00         | 0,00     | 0,30     |        | 0,00       |           |

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.<br>Inf. adic. Fisco: #<br>Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$389,04(30,92%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17,62%, ESTADUAIS 13,30%,MUNICIPAIS 0%/BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 6/NUM. PEDIDO:685250930 / CODCLI:72424341 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (15 ) 996055925 / CELULAR:15-996055925 / MODAL: SFS |                    |





| 033-7 |

Recibo do Pagador

|   |  |                                    |                              |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>Magazine Luiza S/A  | Agência/ Código Beneficiário<br>0693/8374287 | CPF/CNPJ Cedente<br>47960950000121 | Vencimento<br>12/06/2021     |
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CPF/CNPJ: 0766873600...                                | Nosso Número<br>9988899140015                | N. do documento<br>9988899140015   | Data Documento<br>10/06/2021 |
| Endereço Cedente<br>Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660 |  |                                    | Valor Documento<br>1887,30   |

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:42  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988899614001501015786490000188730

BENEFICIARIO:  
MAGAZINE LUIZA S A  
NOME FANTASIA:  
MAGAZINE LUIZA S A  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
BENEFICIARIO FINAL:  
MAGAZINE LUIZA S A  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.101  
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.887,30  
VALOR COBRADO 1.887,30

NR.AUTENTICACAO 3.580.BD9.896.03D.D91

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0014

VIA VAREJO S/A

AV AUTOMOVEL CLUB

VL SANTA CRUZ

FONE: SAC:

7453 AREA PAR

DUQUE DE CAXIAS RJ

25255-030

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 005348349

SÉRIE

FOLHA: 01/01

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



CHAVE DE ACESSO:

3321 0633 0412 6004 8604 5500 0005 3483 4911 2084 2103

333210093378068 12/06/2021 08:46:56

CNPJ/CPF 33.041.260/0486-04

819015989118

|   |                       |                     |                   |             |                 |                    |                    |                    |            |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL | ASSOCIACAO BOM PASTOR | NÚMERO<br>MUNICÍPIO | 00315<br>SOROCABA | COMPLEMENTO | VIDE OBSERV.    | CNPJ/CPF           | 07.668.736/0001-81 | DATA DA EMISSÃO    | 12/06/2021 |
| ENDEREÇO  | R CAP PEDRO TAVARES   | UF                  | SP                | FONE / FAX  | (15 ) 3212-1965 | CEP                | 18051-330          | DATA ENTRADA/SAÍDA | 12/06/2021 |
| BAIRRO / DISTRITO                               | VL E SANTO            | UF                  | SP                | FONE / FAX  | (15 ) 3212-1965 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ISENTO             | HORA ENTRADA/SAÍDA | 08:42      |

|                         |               |                                      |                            |                            |          |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   | 5.098,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 4.588,20      | VALOR DO ICMS                        | 550,58                     | VALOR TOTAL DA NOTA        | 4.588,20 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00          | VALOR DO SEGURO                      | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00     |

|  |                                       |               |                 |                    |                    |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL | TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | PLACA VEÍCULO | VVL0001         | CNPJ/CPF           | 04.221.023/0010-78 |
| ENDEREÇO   | VVLOG LOGISTICA LTDA                  | CÓDIGO ANTT   | 0               | UF                 | RJ                 |
| QUANTIDADE   | AV AUTOMOVEL CLUB 7453                | MUNICÍPIO     | VILA SANTA CRU  | UF                 | RJ                 |
| ESPECIE  | 01                                    | PESO BRUTO    | DUQUE DE CAXIAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 86891166           |
|  |                                       | PESO LÍQUIDO  | 5,000           |                    | 3,700              |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. SÚC. ICMS | B. C. ICMS ST | VL. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|----------------|--|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----|
| 001-004805860  | NOT LEN IDEAPAD S145 CELERON/4GB/128SSD/15.6/W10 | 84713019 | 400 | 6108 | PC   | 2,00000    | 2.549,0000     | 5.098,00    | 4.588,20     | 4.588,20      | 550,58      | 0,00       | 12,00     | 0,00           |     |

|                     |                          |                |
|---------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 550,58                   | 0,00           |

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 5001 N. PEDIDO: 839236392 VV PED. SITE: 270987010**

CARGA: 5135969 BOX: 996 MICRO ZONA: RJ Y 0001 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREG A PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001/000000-0 DATA DE ENTREGA: 1 6.06.2021 TELEF.CLIENTE: CELULAR (15 ) 99605-5925 ENTREGA (15 ) 3212-1965 LOCALIZACAO: TRAVESSA DA AVENID A DR ARMANDO PANNUNZIO OBSERVACAO: CENTRO SOCIAL SAO JOSE ICMS REC.FOR SUBST.TRIB.CONF.SUBITEM 20.28 DO ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDERECO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000 CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ FONE: 151. COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA A SSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ; ENDERECO: R. DA ALFANDEGA, N.8 - RIO DE JANEI RO - FONE 0800 282 7060 Trib aprox R\$: 613,90 Estadual Fonte: IBPT Valor Total da Parti lha no Destino: R\$: 275,29 Produto fabricado conforme o processo produtivo basico, Portaria Interministeri rial: Item 01 N. 786/2012 . Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televidas 4003-2773 MD-5: ADLSFLFKDJFKD



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO PAGADOR**

|  |                                      |                                |                                  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário:<br><b>Casas Bahia</b><br><br>VIA VAREJO S/A<br>CNPJ: 33.041.260/0652-90<br>R JOAO PESSOA, 83<br>CENTRO<br>SAO CAETANO DO SUL | Agência/Cod.Beneficiário:            | Data de Emissão:<br>10/06/2021 | Data de Vencimento<br>15/06/2021 |
| Pagador:<br><b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>   | Nosso Número:<br>26/00.809.138.612-6 | Número Documento:<br>809138612 | Valor Documento<br>R\$ 4.588,20  |

Referência:  
**Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.**  
**Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00809138612**

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:42  
019100191 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792372216008091386012531853104186520000458820  
BENEFICIARIO:  
VIA VAREJO S.A.  
NOME FANTASIA:  
VIA VAREJO S.A.  
CNPJ: 33.041.260/0652-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
VIA VAREJO S.A.  
CNPJ: 33.041.260/0652-90  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO 61.102  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 4.588,20  
VALOR COBRADO 4.588,20  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D15.3FA.533.491.118  
=====

*[Handwritten Signature]*  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**