



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 ABRIL DE 2019.

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

**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 76.112,45 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO 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/SIAC**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

22 / 04 / 2019

Ron

120-13  
MUNIC.

11/02/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1/3/2019	15/3/2019	NF 9655	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	1586,71
18/03/2019	18/03/2019	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2500,00
27/03/2019	26/03/2019	REC 121404	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	2041,60
16/03/2019	27/03/2019	NF 9713	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	1753,70
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	897,32
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	APARECIDA INÊS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1345,78
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1079,38
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1079,38
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1345,78
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2526,68
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1987,45
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1227,55
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,73
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1959,61
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,12
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2288,91
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1046,58
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2844,27
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	881,01
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1206,93
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1224,70
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	NIVA PEREIRA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1177,78
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,77
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1289,32
28/03/2019	28/03/2019	HOLERITH	THAIS AP. FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	552,00
27/03/2019	27/03/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4650,65
27/03/2019	27/03/2019	GUIA	GUIA DE RECOL DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4269,36
27/03/2019	27/03/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	198,80
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 58.218,93</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 ABRIL DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

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

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\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	76.112,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2019	R\$ 76.112,45	15/03/2019	133.580	R\$ 76.112,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 65.081,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 76.112,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 145,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 141.340,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 141.340,09

(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:

MARÇO

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)	MARÇO	2019	R\$	52.378,52
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	2.500,00
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	-
Combustível	MARÇO	2019	R\$	3.340,41
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	58.218,93

(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\$ 141.340,09
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 58.218,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.121,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.121,16

22/11/2019-7

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ			Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do Beneficiário		
07.023.414/0001-85			669.533.661.110						8513/24988-1		
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
7282		16/03/2019		109/00007282-6				1.586,71			
Notas fiscais : 009655											

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21630  
R\$ 1.586,71

15/03/2019

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G333150932239967014  
15/03/2019 09:37:37

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

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:37  
019100191 0320

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080072826051732498810004178300000158671

#### BENEFICIARIO:

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 31.501

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.586,71

VALOR COBRADO 1.586,71

NR. AUTENTICACAO 1.A80.FE4.2DC.27E.B67

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.655  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA SF-e (combinada de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3519 0307 0234 1400 0185 5500 1000 0096 5510 0010 2906**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0155397610 01/03/2019 17:19:01**



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110 CNPJ 07.023.414/0001-85

NOME/RGZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99) CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA EMISSÃO 01/03/2019

ENDEREÇO RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK Nº 517 COMPLEMENTO VILA BARAO CEP 18055-215 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA

Fatura: 9655 Vencimento: 16/03/2019 Valor: R\$ 1.586,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.586,71
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.586,71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	89,538	3,699	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	1.586,71
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	94,094	2,499	0,00	0,00	235,14	0,00	0,00	0,00	1.586,71
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	62,449	3,699	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.586,71
C8	GAZ NATURAL VEICULAR	27112100	060	5929	MT3	16,968	3,199	0,00	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	1.586,71
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	125,454	3,799	0,00	0,00	476,60	0,00	0,00	0,00	1.586,71
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	62,759	2,599	0,00	0,00	163,11	0,00	0,00	0,00	1.586,71
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	35,339	2,699	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	1.586,71

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 208,39 Federal, 327,08 Estadual, Fonte: IPBPT/empresamento SP 801EC4  
 Inf. Fiscais DOCUMENTOS FISCAIS: 238020,238157,238393,238470,238561,238562,238869,239035,239068,239138,239624,239751,240259,240928,240329,240966,241122,241134,;  
**PAGO COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS I S I A S**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 2017/1016-36  
 R\$ 1.586,71

RESERVA DO FISCO  
 RESERVA DO FISCO



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 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 31.801  
Valor 2.500,00  
Data transferência 18/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A9B691803567A9E4  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 18/03/2019 09:15:15  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 18/03/2019 09:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

## RECIBO DE ALUGUEL

## 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 104 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 25/36

Valor: \$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

SOROCABA/SP, 15 DE MARÇO DE 2019.

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017.2/626  
R\$ 2.500,00

  
LOCADOR



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES  
Agência 191-0  
Conta corrente 24000-1  
Valor 2.041,60  
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/03/2019 10:43:11  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/03/2019 10:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

121404

R\$ 2041,60

Recebemos de

Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF:

07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$

dois mil e quarente e um reais

referente

a 464 (quatrocentos e quarenta e quatro) passagens

Para maior clareza, firmamos o presente recibo

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 27 de março de 2019

Nº

2017 21036

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba  
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

R\$

2041,60

231.434-7

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREIA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				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					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		Bairro	
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO		VILA BARÃO	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7331		31/03/2019		109/00007331-8		1.753,70					

Notas fiscais : 009713

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 21036  
R\$ 1.753,70

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35  
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
ITAU UNIBANCO S.A.

34192090080073311851732498810004178450000175370  
BENEFICIARIO:  
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 32.704  
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.753,70  
VALOR COBRADO 1.753,70

NR. AUTENTICACAO 3.7F7.45F.73E.4E7.343



**Linx**  
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 005  
 JD. SIMUS, CEP: 18055-270  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: correiasaopaulo@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.009.713  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DANFE - Consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>  
 3519 0307 0234 1400 0185 5500 1000 0097 1310 0010 3487  
 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  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-19-0188854105 16/03/2019 11:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110		INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO 07.023.414/0001-85	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99)		CEP / CNPJ 07.668.736/0001-81	
Nº. MERO 517		MUNICÍPIO VILA BARÃO	
COMPLEMENTO RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK		CEP 18055-215	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	
FONE/FAX 32211965		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
Fatura: 9713 Vencimento: 31/03/2019 Valor: R\$ 1.753,70			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI - ANS-ST VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,70
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO PIS SUBST. ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.753,70
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		UF SP	
ENDEREÇO 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CST 060		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CFOP 5929		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 22071090		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 27101259		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 27101259		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 27101259		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 22071090		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 27101259		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CM 27112100		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	254,539	2,699	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	97,884	3,799	0,00	0,00	371,86	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	47,362	3,799	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	21,767	3,859	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	30,557	2,749	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	87,269	3,849	0,00	0,00	335,90	0,00	0,00	0,00
C8	GAS NATURAL VECULAR	27112100	060	5929	MT3	3,442	3,199	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR DO ISENT	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVAÇÃO AO FISCO			

Inf. Contribuinte: This apoxo RS: 234,85 Federal, 337,09 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 8018C4  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 242312, 242745, 242852, 242880, 242888, 242910, 242991, 243174, 243175, 243344, 243532, 243694, 243771, 243796, 243836, 244276, 244309, 244701, 244949, 244951, 244986;;  
**PAGO COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 80 17 21/636  
 1752/20

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK S17  
CNPJ.07.668.723/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

235 ABEL MENDES DE SOUZA  
Cargo: COORDENADOR

CBO: 252105

Março/2019  
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

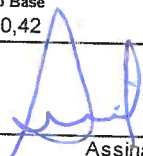
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	975,35	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	187,57	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		62,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		78,03
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			20,01
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			230,08

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 897,32

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.225,44	328,12
			Total Liquido	897,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.170,42	1.225,44	1.225,44	98,04	975,35	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

29 / 03 / 19

Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 557 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Março/2019	
260 ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.416,83		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		90,82		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,51	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			330,59	
<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Nº <u>2017 / 21626</u> <u>1.289,32</u></p>			R\$		
			Total Vencimentos	1.780,12	Total Descontos
					490,80
			Total Liquido		1.289,32
Salário Base	Sal. Contr. P.S.	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Receber a importância líquida acima discriminada.					
<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;"><i>Ananda Gomes</i></p> <p style="margin: 0;">Assinatura</p>				<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;"><u>29 / 03 / 19</u></p> <p style="margin: 0;">Data</p>	

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2019

276 ANGELA MARIA BARBOSA  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,82		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		127,51	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
				330,59	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.780,12	490,80	
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.289,32</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal. Contr. Mens</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ 29 / 03 / 2019 Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21636  
 R\$ 1.289,32

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

323 APA RECIDIA INES DE OLIVEIRA  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Março/2019  
Folha 1  
ADMISSÃO: 02/07/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
9.444,20  
R\$

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Aparecida Ines de Oliveira  
Assinatura

29 / 03 / 2019  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK S/Nº7  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

319 BRUNA APARECIDA LOPES  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 1.564,18

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Bruna Ap. Lopes  
Assinatura

29 / 03 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Março/2019

228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Cargo : ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.478,88	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	284,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		94,80	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		133,10
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,13
				345,07

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21026  
1.345,78

R\$

Total Vencimentos	1.858,08	Total Descontos	512,30
Total Liquido			1.345,78

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.858,08	1.858,08	148,65	1.478,88	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Ciro Rodrigues de Oliveira*  
Assinatura

29 / 03 / 2019  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR.  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.368.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Março/2019


Folha 1


ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	25,00	1.137,59		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	32,80		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,77		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		72,92		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	8,00		91,01	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,33	
				268,36	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO			
		Nº	2017 / 21636		
		R\$	1.079,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.462,08	382,70	
			Total Liquido	1.079,38	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.429,28	1.429,28	114,35	1.137,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Crisleini Aparecida da Silva Pereira			29 / 03 / 2019		
Assinatura			Data		



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517						Março/2019	
CNPJ.07.668.736/0001-81						Folha 1	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO		CBO: 7&4105		ADMISSÃO: 03/07/2017			
Cargo: AJUDANTE GERAL							
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	25,00	1.137,59				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,77				
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,92				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,01			
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,33			
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,36			
			Total Vencimentos	382,70			
			1.462,08				
			Total Liquido	1.079,38			
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.365,11		1.429,03	1.429,28	114,35	1.137,59	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						29 / 03 / 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517						Março/2019	
CNPJ.07.668.736/0001-81						Folha 1	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA		CBO: 514120		ADMISSÃO: 03/07/2017			
Cargo: ZELADOR							
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	25,00	1.478,88				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	284,40				
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		94,80				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,10			
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,13			
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			345,07			
			Total Vencimentos	512,30			
			1.858,08				
			Total Liquido	1.345,78			
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.774,65		1.858,08	1.858,08	148,65	1.478,88	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						29 / 03 / 19 Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS II

CBO: 239430

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	2.895,70	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	556,87	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		185,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		318,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			50,49
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			81,67
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			660,82

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 2526,68

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.638,19	1.111,51
			Total Liquido	2.526,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	3.638,19	3.638,19	291,06	2.895,70	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Eliana  
Assinatura

29 / 03 / 19  
Data

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

GOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

254 ELIZETE REIS BARBOSA  
Cargo: COORDENADOR

CBO: 252105

Março/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	2.171,78	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	417,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		139,22	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		184,33
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			61,25
				495,62

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21636  
R\$ 1.987,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.728,65	741,20
				Total Liquido	1.987,45
Salario Base	Sal.Contr.inss	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.728,65	2.728,65	218,29	2.171,78	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Elizete Reis Barbosa*  
Assinatura

29 / 03 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.334,29		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,74	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.334,29	106,74	
			Total Liquido	1.227,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.334,29	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALISTAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 1.227,55

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gillete C de Almeida  
Assinatura

29 / 03 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

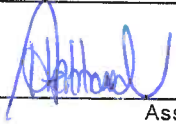
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

267 HELLEN AMARAL DA SILVA  
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

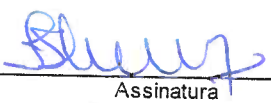
CBO: 411010

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			<b>Total Vencimentos</b> 2.146,96	<b>Total Descontos</b> 193,23	
			<b>Total Liquido</b>	1.953,73	
Salário 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.					
			29 / 03 / 2019		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21026  
R\$ 1.953,73

		Nº <u>2017 / 21026</u>			
		R\$ <u>1.959,61</u>			
			<b>Total Vencimentos</b> 2.690,42	<b>Total Descontos</b> 730,81	
			<b>Total Liquido</b>	1.959,61	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.690,42	2.690,42	215,24	2.141,35	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 03 / 2019		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

305 JANETE COSTA DA SILVA  
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Março/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 14/02/2018

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019 / 21636  
R\$ 1.444,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	125,59
Total Liquido				1.444,30	
Base Calculo IRRF				1.569,89	
				Faixa IRRF *****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

29 / 03 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BR  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	90,82		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			127,51	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
				330,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.780,12	490,80	
			Total Líquido	1.289,32	
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Jaqueline Raquel N. B. Pinto</i> Assinatura				29 / 03 / 2019 Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA  
Cargo : ALMOXARIFE

CBO: 414105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.525,41		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	293,35		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,29	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			35,20	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			355,93	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.916,54	528,42	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.388,12</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49	1.916,54	1.916,54	153,32	1.525,41	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Juliano Andrade de Souza*  
Assinatura

29 / 03 / 19  
Data

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
R\$ 1.388,12



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2019

269 LUCEMIR DE ARAUJO  
 Cargo: COORDENADOR

CBO: 252105


Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	2.606,87		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	501,32		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		167,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		286,75	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,21	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			73,53	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			594,90	
R\$			Total Vencimentos 3.275,30	Total Descontos 986,39	
			Total Liquido	2.288,91	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.128,24	3.275,30	3.275,30	262,02	2.606,87	7,50

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 21636  
 2.288,91

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

29 / 03 / 2019  
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
 CNPJ.07.658.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2019

279 MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS  
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

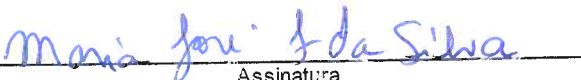
Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

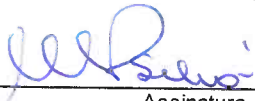
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	25,00	1.416,83		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		90,82		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		127,51	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
				330,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.780,12	490,80	
			Total Liquido	1.289,32	
Salario Base	Sal.Contr.P.S.S	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
<i>M<sup>te</sup> da C. S Ramos</i> Assinatura			29 / 03 / 19 Data		

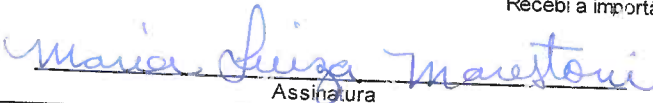
PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019 / 21036  
 R\$ 1.289,32

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 587 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2019	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.137,59		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,77		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,08		91,01	
156	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,33	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,36	
R\$			Total Vencimentos	1.429,28	Total Descontos
			Total Liquido		1.046,58
Salario Base	Sal.Contr.IMPS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.429,28	1.429,28	114,35	1.137,59	*****
Recebe-se a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				29 / 03 / 2019 Data	

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
1.046,58

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2019		
227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	25,00	3.290,77			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	632,84			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		210,95			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		361,98		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			84,52		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			92,82		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			750,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.134,56	1.290,29		
			Total Líquido	2.844,27		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.948,92	4.134,56	4.134,56	330,76	3.290,77	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				29 / 03 / 19 Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 2.844,27

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2019		
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018		
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	957,62			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		76,61		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			957,62	76,61		
			Total Líquido	881,01		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
957,62	957,62	957,62	76,61	957,62	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				29 / 03 / 2019 Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 881,01

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.308,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	251,59	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		83,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		101,31
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,19
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			305,26

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 1.206,93

				Total Vencimentos 1.643,69	Total Descontos 436,76
				Total Liquido	1.206,93

Salario Base 1.569,89	Sal.Contr./INSS 1.643,69	Base Calculo FGTS 1.643,69	FGTS do MES 131,50	Base Calculo IRRF 1.308,24	Faixa IRRF *****
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Solange de Jesus Godoy  
Assinatura

29 103 / 2019  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
 CNPJ.07.662.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
 Março/2019  
 Folha 1

309 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/03/2018

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

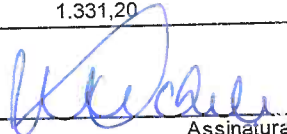
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,20	106,50
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21036  
 R\$ 1.224,70

Total Vencimentos			1.331,20	Total Descontos		106,50
Total Líquido						1.224,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,20	1.331,20	1.331,20	106,50	1.331,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

29 / 03 / 2019  
 Data

Data

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

SOROCABA - SP

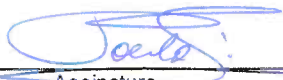
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

321 PAULO APARECIDO DE SOUZA  
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 02/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.569,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.569,62	263,85	
			Total Liquido	2.305,77	
Salario Base	Sal.Contr.:NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.569,62	2.569,62	205,57	2.569,62	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 2019 Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 2.305,77

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.662.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

338 THAIS APARECIDA FOGACA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2019  
Folha 1  
ADMISSÃO: 11/03/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	20,00	600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		48,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			600,00	48,00	
			Total Liquido	552,00	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Thais Aparecida Fogaca				29 / 03 / 2019	
Assinatura				Data	



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

291 NIVA PEREIRA BORGES  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/09/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.137,59		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	4,00	131,20		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,77		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,01	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,33	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.560,48	382,70	
			Total Liquido	1.177,78	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.429,28	1.429,28	114,35	1.137,59	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 1.177,78

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Niva Pereira Borges  
Assinatura

29 / 3 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK S17  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2019

285 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.416,83		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	272,47		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		90,82		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,51	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,70	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			330,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.780,12	490,80	
			Total Líquido	1.289,32	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.780,12	1.780,12	142,41	1.416,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Queociline Cristine Lucas</u> Assinatura			<u>29 / 03 / 2019</u> Data		

23/11/2019-7

SEFIP8 40 TAB. 38,0 DATA: 26/03/2019

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

2017/21026  
4.650,65  
18065-560  
4.650,65  
VALOR COMPROVADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.668.736/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+)	13.826,58
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	13.826,58
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
VILA BARAO  
SOROCABA  
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900001383 265802702306 507668736002 01

Centro de Custos	INSS
Pepsico	R\$ 72,00
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.691,02
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.073,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 641,05
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.650,65
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.231,18
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 549,76

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

2017/21026  
4.650,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2019 - AUTSATENDIMENTO - 12.11.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	7668736000181
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO INSS	13.826,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.826,58

=====

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICAÇÃO SISRB: 5.ASC.937.F4B.629.1E8

27/03/2019

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 72,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

=====

NR.AUTENTICAÇÃO 8.E0E.7E1.A91.AD3.R28

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.917,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICAÇÃO B.DCF.0B7.5EB.1A9.126

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.691,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.D41.3D5.8BA.0A3.E29

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.073,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.B2C.EDC.F7F.BA4.518

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 641,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.EA7.BE4.DEF.F0F.EC0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.231,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.DS2.B6D.E87.B53.A3C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/03/2019

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:27  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 549,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.025.8DF.58E.221.01A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Ba



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2019 - 17:13:08

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR				R\$ (0015)32179263
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	154.735,74	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.668.736/0001-81	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.378,85	0,00	12.378,85

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

4.209,36  
VALOR  
COMPROVADO

858500001238 788501791904 407627050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/03/2019

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 72,00
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.369,38
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 880,65
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 569,83
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.269,36
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.067,07
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 504,35

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21036  
R\$ 4.209,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.57  
019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858500001238-8 78850179190-4  
40762705080-0 76687360001-8

Data do pagamento 27/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 03/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2019  
VALOR DEPOSITO 12.378,85  
Valor Total 12.378,85

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.699.F29.11C.E55.A73



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
DATA DA TRANSFERENCIA: 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 72,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR.AUTENTICACAO 8.E0E.7E1.A91.AD3.028



Emissão de comprovantes - 3c

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA: 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.649,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR.AUTENTICACAO D.35E.0A2.0E1.59C.6B6



## Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
 019100191 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 3.369,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
 NR. AUTENTICACAO 4.C81.5E7.8C3.1DF.224



## Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:21  
 019100191 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 880,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
 NR. AUTENTICACAO 4.039.9EC.580.1C5.5B7



## Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05  
 019100191 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.513-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 569,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
 NR. AUTENTICACAO E.283.796.248.061.EC1



## Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:51  
 019100191 SEGUNDA VIA 0029  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.067,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
 NR. AUTENTICACAO 5.30E.123.85D.E83.E42



## Emissão de comprovantes - 30

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:27  
 019100191 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 501,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 NR. AUTENTICACAO 4.5CC.078.5CD.D0A.DEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.57  
 0191000121 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTINUA 231.434-7  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 85610000001 98800064910  
 81076687360 00105619090  
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019  
 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 198,80  
 -----  
 DOCUMENTO: 032703  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DD3.38A.1D3.CA5.ED1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

*2017/21036*

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	198,80
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	198,80
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532173263 IRRF S/ FOLHA 03/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL <b>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

**PAGO COM RECURSOS**

8561000001-2 98800064910-9 81076687360-0 00105619090-1

**11** AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)  
**TERMO DE COLABORACAO**



Nº 2017/21036  
 R\$ 198,80