



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 ANOS**

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 54.023,04 (CINQUENTA E QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO 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.

[Handwritten signature]

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10/09/2019
FUNICIONÁRIO: *[Handwritten signature]*

FUNICIONÁRIO:
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

Rosobom / SIAS
10/9/2019
[Handwritten signature]

60111
M.
180/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1/8/2019	2/8/2019	NF 1502	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172,50
07/08/2019	07/08/2019	NF 63710	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	448,88
08/08/2019	26/08/2019	NF 43768	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,60
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1729,33
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	BÁRBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1004,00
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1991,71
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1620,30
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2969,69
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1507,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2521,31
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	KAUANE VITÓRIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2489,97
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1780,60
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2138,53
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2547,64
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3448,74
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3118,97
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
TOTAL					R\$ 45.947,63

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCCONESI - 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(IS) 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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/08/2019	R\$ 54.023,04	23/08/2019	69.291	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.717,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 54.023,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.803,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 74.803,34

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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



bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 44.974,65
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ 448,88
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 351,60
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 172,50
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.947,63

(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\$ 74.803,34
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.947,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.855,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.855,71

231433-9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001502												
	Data e Hora de Emissão 01/08/2019 08:54:12												
	Código de Verificação 54a5e832												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal : 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP</p>													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com</p>													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- UNO FDK-43-11 VENC - 02/08/2019													
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 172,50	Total R\$ 172,50									
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172,50</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>													

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 01035
R\$ 172,50

para d/2



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP
CONTA: 91.324-3

FAVORECIDO: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAAO D
CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79
VALOR: R\$ 172,50
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: E.614.E0D.333.1F9.F3E

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21035
R\$ 172,50

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



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.063.710
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5300 3130 5500 0637 1010 1704 1032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190567574289 - 07-08-2019 10:41:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 07-08-2019 10:41:03
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07-08-2019 10:41:03
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:41:42

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		54,04		9,73		0,00		0,00		448,88	
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		448,88	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
135837	ALHO GRANEL KG	07032090240	5102	5102	KG	3.1160	16.9900	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
726758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032090020	5102	5102	UN	14.0000	5.7900	0.00	81.06	54.04	9.73	0.00	18.00	0.00
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000040	5102	5102	KG	15.1740	8.1500	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264667	MORTADELA AUREOLA KG	16010000040	5102	5102	KG	25.1920	7.5900	0.00	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21625
R\$ 448,88

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940496) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,12 ESTADUAL 31,42 MUNIC IPAL 0,00 ; [726758, PIS:1,18, COFINS:5,42]; [171574, PIS:2,04, COFINS:9,40]; [264667, PIS:3,15, COFINS:14,53];, COO: 278911, PDV: 2	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333070951249128019
07/08/2019 09:56:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 448,88
DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 8.A95.399.102.550.AE8

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02017 / 01635
R\$ 448,88

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO, ROSA.



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

N: 000043768
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35190810463489000191550010000437681004536704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190571688406 08/08/2019 12:51:09

CNPJ
 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
 08/08/2019

ENDEREÇO
 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO
 VILAO BARAO

CEP
 18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 08/08/2019

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532121965

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 12:51:00

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento 30/08/2019
 Número Duplicata 001
 Valor Duplicata 351,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				351,60

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15032	LIMPADOR CLORADO 01 05L (CREATIVE) Val Aprox Tributos R\$52,84(%31,45)	28289011	060	5405	GL	40,000	4,2000	168,00	0,00	0,00	0,00
19329	LIMPADOR PERF. 05L (CREATIVE) LAVANDA Val Aprox Tributos R\$62,64(%34,12)	34022000	060	5405	GL	40,000	4,5900	183,60	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21035
 R\$ 351,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
 Val Aprox Tributos R\$115,48(%32,84) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 871358	Data de Vencimento 30/08/2019	Valor Cobrado 351,60
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10016856-7

Xau Banco Itaú		341-7	34191.09107 01685.670513 37971.590007 8 79970000035160		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/08/2019	
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	
Data do Documento 08/08/2019	Nº do Documento 871358	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 08/08/2019	Nosso Número 109/10016856-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 351,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,17 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	
Sacador / Avalista				CNPJ/CPF	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21035
R\$ 351,60



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070168567051337971590007879970000035160

BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

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

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 351,60
VALOR COBRADO 351,60

NR. AUTENTICACAO 3.366.1D0.459.446.985

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

SOROCABA - SP

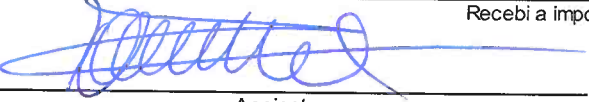
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

252 AMARILDO DE CARVALHO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos 1.889,05	Total Descontos 159,72	
			Total Líquido 1.729,33		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 08 2019		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

348 BARBARA CRUZ
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 02/07/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 1.748,98

Total Vencimentos			1.885,00	Total Descontos	136,02
Total Líquido				1.748,98	

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.

Barbara Cruz Assinatura

30 / 08 / 19 Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.076,00	72,00	
			Total Liquido	1.004,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 08 / 2019</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

263 CARINA AMANCIO
Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO

CBO: 411005

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 / 216-28
R\$ 1.991,71

	Total Vencimentos	2.170,42	Total Descontos	178,71
	Total Liquido			1.991,71

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Carina Amancio
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA

Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 20/02/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.745,89	125,59	
			Total Liquido	1.620,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Eliana Pires de Oliveira</u> Assinatura			<u>30 10 2019</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORA E
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,69	125,59	
			Total Líquido	1.629,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 / 08 / 2019		
			Data		

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES
Cargo : COORDENADOR PEDAGOGICO

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.192,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		351,13	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,05	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.376,87	407,18	
			Total Líquido	2.969,69	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.192,07	3.192,07	3.192,07	255,37	3.192,07	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 08 / 19	
Assinatura				Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2019

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
 Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.638,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,05

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21635
 R\$ 1.507,10

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.638,15	131,05
			Total Liquido	1.507,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.638,15	1.638,15	1.638,15	131,05	1.638,15	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Geni de Almeida Rodrigues
 Assinatura

30 / 08 / 19
 Data

244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR I	CBO: 252105	Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017
---	-------------	---------------------------------

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

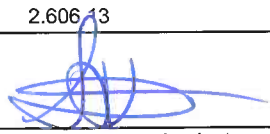
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,07

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21635
 R\$ 2.521,31

	Total Vencimentos 2.790,93	Total Descontos 269,62
	Total Liquido 2.521,31	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 08/2019

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2019


290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	136,02	
			Total Liquido	1.564,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura					
			30 / 08 / 2019.		
			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA
Cargo : A.JUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	109,21	
			Total Liquido	1.255,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Izabel do C.M. Fogaça</u>			<u>30 / 08 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

318 KARINA DE LIMA PATKOSKI
 Cargo : COZINHEIRO GERAL CBO: 513205

Folha 1
 ADMISSÃO: 02/04/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21635
 R\$ 1.629,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.754,69	125,59
			Total Liquido	1.629,10

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Karina de Lima Patkoski

Assinatura

30 / 08 / 2019

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2019

273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 21625
 R\$ 1.748,98

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.885,00	136,02
			Total Líquido	1.748,98

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.

Kauane Victoria

Assinatura

30 / 08 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

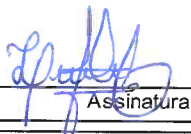
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21625
R\$ 1.748,98

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.885,00	136,02
			Total Líquido	1.748,98

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.


Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

337 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 14/02/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,02	
			Total Liquido	1.748,98	
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.					
 Assinatura			30 / 08 / 19 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

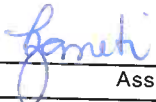
Agosto/2019

234 LUCILENE ZANETI
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.753,70	263,73	
			Total Liquido	2.489,97	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 08 / 2019</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.734,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,77	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.919,37	138,77	
			Total Líquido	1.780,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,57	1.734,57	1.734,57	138,77	1.734,57	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Marcos de Souza Rodrigues
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

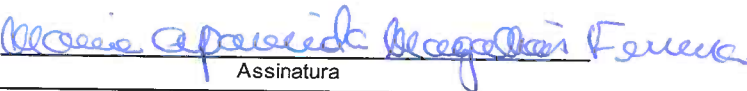
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.226,64	413,29	
			Total Líquido	2.813,35	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 08 / 2019	
Assinatura				Data	

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

SOROCABA - SP

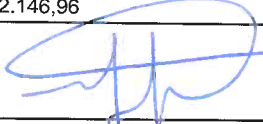
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

225 MURILO JORGE LEITE PINTO
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.331,76	193,23	
			Total Liquido	2.138,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 08 / 19 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

255 ODINILSON JOSE LUCIO
Cargo : ARTE EDUCADOR

CBO: 333110


Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.637,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		237,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.822,21	274,57	
			Total Liquido	2.547,64	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,41	2.637,41	2.637,41	210,99	2.637,41	7,50

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 01635
R\$ 2.547,64

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2019 Remessa : 000381					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.729,33
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.748,98
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.004,00
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.991,71
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.620,30
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	1.629,10
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.969,69
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.507,10
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.521,31
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.564,18
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.255,90
KARINA DE LIMA PATKOSK	298.487.318-14	001	6931-0	00.000.026.198-X	1.629,10
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.748,98
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.748,98
LUCILA AP PIRES BRITO	215.293.148-36	001	6962-0	00.000.042.642-3	1.748,98
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.489,97
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.780,60
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.813,35
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.138,53
ODNILSON JOSE LUCIO	360.649.388-62	001	0191-0	00.000.068.527-5	2.547,64
Total parcial:	R\$ 38.187,73	quantidade:	00020		
Total geral :	R\$ 38.187,73	quantidade:	00020		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 38.187,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 / 21035
 R\$ 38.187,73

ASSOCIACAO BOM PASTOR

231023-9

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO SP

Nº 2017 / 21635
R\$ 3.448,74

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 14.264,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.264,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001422

648502702306

507668736002

018120190896

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

02/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020736022292011
02/09/2019 07:42:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000142-2 64850270230-6
50766873600-2 01812019089-6

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

NR.AUTENTICACAO 4.39A.EDF.5D8.DD7.7D0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 536,99
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

NR.AUTENTICACAO A.F1C.D93.8CE.F34.5D7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 408,06
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

NR.AUTENTICACAO E.575.36D.A08.01F.CA1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 3.448,74
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

NR.AUTENTICACAO 5.6CF.D5A.49A.F30.75F
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 1.488,41
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

NR.AUTENTICACAO 1.278.F71.61D.372.AC3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 1.097,48
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

NR.AUTENTICACAO F.A01.8CA.D02.B8A.9BF
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 1.008,12
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

NR.AUTENTICACAO F.575.0B5.739.418.733
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
***** TRANSFERIDO PARA:
VALOR TOTAL 3.086,67
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
019100191 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

231433-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

2017 / 21035
3.118,97

858800001420 310501791902 907632050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

02/09/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37

019100191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 1.710,47

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

NR. AUTENTICACAO 0. FEB. 135.0DC. E83. F93

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57

019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 3.118,97

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

NR. AUTENTICACAO 5.839.306.032.0AA.3FF

Emissão de comprovantes - 30 nível



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38

019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 408,06

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO A.F1C.D93.BCE.F34.5D7

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:57

019100191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 2.675,48

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICACAO C.5F1.9F7.C81.1CA.F41



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12

019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 1.309,02

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

NR. AUTENTICACAO 2.870.123.626.4CE.311

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05

019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 489,46

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

NR. AUTENTICACAO A.6A0.87D.730.AAC.8DD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332300943268160015
30/08/2019 09:48:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


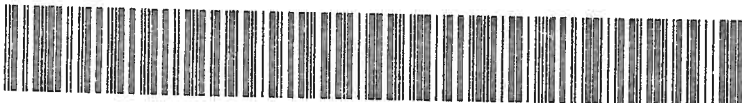
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8564000002 19210064926
31076687360 00105619243

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 219,21

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F2.0D4.2E5.051.42E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 00/2019 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>8564000002-7 19210064926-3 31076687360-1 00105619243-6</p> 	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

cortar nesta linha