



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 – 12 A 17 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 62.216,66 (SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**.

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

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/09/2019
FUNICIONÁRIO: *[Assinatura]*

Wolke M.

AEO/19

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1261,59
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CÍNTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,93
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1624,70
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	DIEGO SANTOS RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1012,80
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1390,04
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1034,02
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3168,32
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2015,33
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2902,92
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1431,90
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,16
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	881,01
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	482,37
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2349,77
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	828,00
29/08/2019	29/08/2019	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3190,78
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3589,32
30/08/2019	30/08/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	380,06
TOTAL					R\$ 50.829,96

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: _____ **MAGALY CARVALHO COELHO - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07**
 (nome, cargo e assinatura)



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

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

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
Aditamento nº	2017/21636		1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636		1/8/2019 A 31/8/2019	62.216,66

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\$ 62.216,66	23/08/2019	69.219	R\$ 62.216,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 73.870,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 62.216,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 136.176,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 136.176,96

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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\$ 50.829,96
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ -
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\$ 50.829,96

(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\$ 136.176,96
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 50.829,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 85.347,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 85.347,00

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

235 ABEL MENDES DE SOUZA
Cargo : COORDENADOR

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.170,42	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,63
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.355,22	93,63
			Total Liquido	1.261,59

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636
R\$ 1.261,59

Salário Base
1.170,42

Sal.Contr.INSS
1.170,42

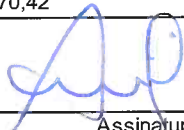
Base Calculo FGTS
1.170,42

FGTS do MES
93,63

Base Calculo IRRF
1.170,42

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 08 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	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 0017-21696
R\$ 1.748,98

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

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.

Ananda Gomes
Assinatura

30 / 08 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	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
2014 21036
Nº
R\$

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.


Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA
 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	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM DECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21086
 R\$ 4.748,98

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

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 da Costa
 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

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1
ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.549,91	109,21
			Total Liquido	1.440,70

PAGO COM RECURSOS
MULTI PAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 01636
R\$ 1.440,70

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.

Cintia Ap. Rodrigues
Assinatura

30 / 08 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	30,00	1.774,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72
			Total Vencimentos 1.774,65	Total Descontos 159,72
			Total Líquido	1.614,93

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21036
R\$ 1.614,93

Salário 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.

Ciro Rodrigues de Oliveira
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

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		180,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 21036 R\$ 1.624,70	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.750,29	Total Descontos	125,59
Total Líquido			1.624,70

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.

Crisleini Cyp-Silva Pereira
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

340 DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº <u>2017 / 01636</u>		
			R\$ <u>1.012,80</u>		
			Total Vencimentos 1.084,80	Total Descontos 72,00	
			Total Liquido	1.012,80	
Salario Base 900,00	Sal.Contr.INSS 900,00	Base Calculo FGTS 900,00	FGTS do MES 72,00	Base Calculo IRRF 900,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 108/19</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

259 EDIONÉ PEREIRA DA SILVA BRITO
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,57
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,50

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 2636
R\$ 1.390,04

Total Vencimentos	1.541,11	Total Descontos	151,07
Total Liquido			1.390,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.319,61	1.319,61	105,57	1.319,61	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Edione Pereira da Silva
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

281 EDVALDO LEITE DA SILVA
Cargo : ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	354,93	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	887,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		89,92
39	FALTAS (DIAS)	1,00		59,16
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		59,16

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21626
R\$ 1.034,02

Total Vencimentos 1.242,26 Total Descontos 208,24
Total Líquido 1.034,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.123,94	1.123,94	89,92	1.123,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Edvaldo Leite da Silva
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS
Cargo : SUPERVISORA PEDAGOGICA II

CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.474,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		382,23	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		109,09	
			Total Vencimentos 3.659,64	Total Descontos 491,32	
			Total Liquido	3.168,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00
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

314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 12 A 17 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 21036
R\$ 1.629,10

			Total Vencimentos	1.754,69	Total Descontos	125,59
			Total Líquido			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.

Gillete de Almeida
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

267 HELLEN AMARAL DA SILVA Folha 1
 Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II CBO: 411010 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 21636
 R\$ 2015,33

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.208,56	193,23
			Total Liquido	2.015,33

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

30 / 08 / 2019
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2019

224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 / 21036
 R\$ 1.572,98

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.709,00	136,02
			Total Liquido	1.572,98

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.

Jaqueline Raquel Nascimento
 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**

328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 07/01/2019

Depto : SCFV 12 A 17 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 / 01636
R\$ 1.748,98

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

Salario Base
1.700,20

Sal.Contr.INSS
1.700,20

Base Calculo FGTS
1.700,20

FGTS do MES
136,02

Base Calculo IRRF
1.700,20

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 8 / 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

269 LUCEMIR DE ARAUJO
 Cargo : COORDENADOR III

CBO: 252105

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

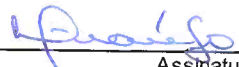
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.128,24	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		344,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,01

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 2902,92

			Total Vencimentos	3.313,04	Total Descontos	410,12
			Total Liquido	2.902,92		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.128,24	3.128,24	3.128,24	250,26	3.128,24	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	
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	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.885,00	Total Descontos 136,02
			Total Líquido	1.748,98	
Salario Base 1.700,20	Sal.Contr.INSS 1.700,20	Base Calculo FGTS 1.700,20	FGTS do MES 136,02	Base Calculo IRRF 1.700,20	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ma. da C. S. Ramos</u>			<u>30 / 08 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21636
R\$ 1.748,98

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	30,00	1.365,11	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 01636
 R\$ 1.431,90

			Total Vencimentos 1.541,11	Total Descontos 109,21
			Total Liquido	1.431,90

Salario Base 1.365,11	Sal.Contr.INSS 1.365,11	Base Calculo FGTS 1.365,11	FGTS do MES 109,21	Base Calculo IRRF 1.365,11	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Jose Freitas da Silva
 Assinatura

30 / 08 / 2019
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2019

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	30,00	3.948,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21606
 R\$ 3.342,16

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.948,92	606,76
			Total Liquido	3.342,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,92	3.948,92	3.948,92	315,91	3.948,92	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

M. Rossi

Assinatura

30 / 08 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	
Salário 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	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 88101
R\$ 881,01

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Luiza Marestoni
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

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	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 <u>0017 21036</u> R\$ <u>1.629,10</u>		
			Total Vencimentos 1.754,69	Total Descontos 125,59	
			Total Liquido	1.629,10	
Salario Base 1.569,89	Sal.Contr.INSS 1.569,89	Base Calculo FGTS 1.569,89	FGTS do MES 125,59	Base Calculo IRRF 1.569,89	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Solange de Jesus Godoy</i> 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

361 MEIRE ELIZABETE ALVES


Cargo : AJUDANTE GERAL


CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 22/08/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,00	409,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		32,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			515,13	32,76	
			Total Líquido	482,37	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	409,53	409,53	32,76	409,53	*****
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		
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			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21026</u> R\$ <u>2349,77</u>			
			Total Vencimentos	2.613,62	Total Descontos	
					263,85	
			Total Liquido	2.349,77		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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			<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

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	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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21626
R\$ 1.564,18

Salario Base
1.700,20

Sal.Contr.INSS
1.700,20

Base Calculo FGTS
1.700,20

FGTS do MES
136,02

Base Calculo IRRF
1.700,20

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Queociline Cristine Lucas
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

324 TATIANE TITONELI DE ALMEIDA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 11/07/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	4,00	120,00		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	26,00	780,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			Total Vencimentos 900,00	Total Descontos 72,00	
			Total Líquido	828,00	
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.					
<u>Tatiane Titoneli de Almeida</u> 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

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 06/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 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 Líquido	1.748,98	
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.

Valdineia Ap. das Santos Almeida
Assinatura

30 / 08 / 2019
Data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.748,98

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2019 Remessa : 000384					
ABEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.261,59
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.793-X	1.748,98
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.748,98
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.748,98
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.440,70
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.614,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.624,70
DIEGO SANTOS RIBEIRO	441.740.748-79	001	6511-0	00.000.070.658-2	1.012,80
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.390,04
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.034,02
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.168,32
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001	6962-0	00.000.036.631-5	1.629,10
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	2.015,33
JAQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.572,98
JOSI EXPINDOLA DE QUEI	314.045.738-36	001	6962-0	00.000.042.795-0	1.748,98
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.902,92
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.748,98
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	3.342,16
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.431,90
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	881,01
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.629,10
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	482,37
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.349,77
QUEOCLEINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.564,18
TATIANE TOTINELI BARBO	303.554.888-92	001	6962-0	00.000.026.868-2	828,00
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.748,98
Total parcial:	R\$ 43.669,80	quantidade: 00026			
Total geral :	R\$ 43.669,80	quantidade: 00026			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 43.669,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/21636
 R\$ 43.669,80

231434-7

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS 065-580
TERMO DE COLABORAÇÃO SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

6 - VALOR DO INSS(+) 14.264,85

2 - VENCIMENTO

Nº 2017 / 21036
R\$ 2.199,78

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.264,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001422 648502702306 507668736002 018120190896

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

02/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020736022292011
02/09/2019 07:42:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000142-2 64850270230-6
50766873600-2 01812019089-6
Data do pagamento 30/08/2019
Valor Total 14.264,85

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

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.008,12

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

NR.AUTENTICACAO	E.A01.8CA.D02.B8A.9BF
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.086,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
=====

NR.AUTENTICACAO	F.575.0B5.739.418.733
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.448,74

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

NR.AUTENTICACAO	E.575.36D.A08.01F.CA1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.097,48

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

NR.AUTENTICACAO	1.278.F71.61D.372.AC3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO	A.F1C.D93.8CE.F34.5D7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBI

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.488,41

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

NR.AUTENTICACAO	5.6CF.D5A.49A.F30.75F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	536,99

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

NR.AUTENTICACAO	4.39A.EDF.5D8.DD7.7D0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBER

22/14347



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	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.231,05
------------------------------	---------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21626
2.589,30

858800001420 310501791902 907632050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.710,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FEB.135.0DC.EB3.F93

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:47
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.118,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 5.839.306.032.0AA.3FF

30/08/2019

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 930,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C5B.2B3.C30.9AF.ED1

30/08/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO A.F1C.D93.8CE.F34.5D7

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.309,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B70.123.626.4CE.311

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8566000003 80060064926
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 380,06

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8D.020.2FD.EC5.2BC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

02/10/2019 - 7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
<p>IRRF S/ FOLHA 08/2019 SCFV 12 A 17 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	380,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	380,06

85660000003-3 80060064926-6 31076687360-1 00105619243-6

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

