



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 OUTUBRO DE 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL - SETEMBRO/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 **R\$ 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.

[Assinatura]
JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

PMS / S/S
SEÇÃO DE COMENDOS E PARCERIAS
10/10/2019
www.cnm.org.br

**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\$)
				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,00
06/09/2019	09/09/2019	NF 221	EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME	RECURSOS HUMANOS (5)	1729,33
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	BÁRBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1026,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1515,21
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	2943,29
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	1533,50
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2534,51
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1590,58
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1255,90
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1026,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1841,75
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,38
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,18
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,18
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	2503,17
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1785,00
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2138,53
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2547,64
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	311,85
17/09/2019	30/09/2019	NF 44690	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3498,40
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3170,19
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	
TOTAL R\$					46.758,33

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 OUTUBRO DE 2019

DIRIGENTE:

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

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

(nome, cargo e assinatura)



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

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

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	R\$ 74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 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\$)
20/09/2019	R\$ 54.023,04	20/09/2019	195.797	R\$ 54.023,04
				R\$ 28.855,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 54.023,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 84,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 82.962,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 82.962,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 82.962,90

- (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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$	45.956,48
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	490,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	311,85
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	46.758,33

(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\$ 82.962,90
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.758,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 36.204,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.204,57

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 14/10/2019
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt.		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	550.191.000.101.754	280,40 C	
04/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida			
				04/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	5	280,40 D	0,00 C
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	556.511.510.062.760	490,00 D	
09/09/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupan?a			
				09/09 6511 510062760-X EDINALVA DE OL	5	490,00 C	0,00 C
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	550.191.000.073.510	151,09 D	
16/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				16/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	5	151,09 C	0,00 C
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	550.191.000.230.536	805,00 C	
17/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida			
				17/09 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	5	536,89 C	
17/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida			
				17/09 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	5	1.341,89 D	0,00 C
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	195.797	54.023,04 C	
20/09/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor			
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.631.000.728.858	141,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	53.882,04 D	0,00 C
26/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	5.106,14 D	
				26/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
26/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.106,14 C	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.740	39.068,68 D	
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	39.068,68 C	0,00 C
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	398,23 D	
				30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	117,64 D	
				30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	325,90 D	
				30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	408,06 D	
				30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	408,06 D	
				30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.498,40 D	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.170,19 D	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	311,85 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.002	219,21 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.250.468	71,40 D	

01/10/2019

Banco do Brasil

		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.928,94 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Repasse set/19 - 7aço.

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

tarifas: set/19

141,00

71,40

212,40.

OK em 1/10/19

01/10/2019

Banco do Brasil

G335010826124091024
01/10/2019 08:33:36

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	41.855,28			4.221,098257		
04/09/2019	APLICAÇÃO	280,40			28,271514	9,918110207	4.249,369771
09/09/2019	RESGATE	490,00		0,18	49,410344	9,920594837	4.199,959427
	Aplicação 23/08/2019	490,00		0,18	49,410344		
16/09/2019	RESGATE	151,09		0,03	15,226651	9,924703811	4.184,732776
	Aplicação 23/08/2019	151,09		0,03	15,226651		
17/09/2019	APLICAÇÃO	1.341,89			135,196294	9,925493910	4.319,929070
20/09/2019	APLICAÇÃO	53.882,04			5.427,473317	9,927647147	9.747,402387
26/09/2019	RESGATE	5.106,14			514,208270	9,930100883	9.233,194117
	Aplicação 23/08/2019	5.106,14			514,208270		
27/09/2019	RESGATE	39.068,68		0,84	3.934,196028	9,930750710	5.298,998089
	Aplicação 23/08/2019	36.170,31			3.642,252992		
	Aplicação 04/09/2019	280,68		0,08	28,271514		
	Aplicação 17/09/2019	1.342,14		0,46	135,196294		
	Aplicação 20/09/2019	1.275,55		0,30	128,475228		
30/09/2019	RESGATE	8.928,94		2,68	899,261988	9,932166730	4.399,736101
	Aplicação 20/09/2019	8.928,94		2,68	899,261988		
30/09/2019	SALDO ATUAL	43.698,91			4.399,736101		4.399,736101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.855,28
APLICAÇÕES (+)	55.504,33
RESGATES (-)	53.744,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,15
SALDO ATUAL =	43.698,91

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 OUTUBRO DE 2019.

SCFV - 6 A 11 ANOS - RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2019 no valor de R\$ 54.023,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

José Roberto Rosa - Presidente e/ou Adriana Costa C. Rosa - 1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA



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 Outubro de 2019.

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – SETEMBRO/2019 - SCFV – 6 A 11 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **SETEMBRO/2019**.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", não consta despesa no respectivo mês tendo em vista que tais despesas são realizadas conforme as necessidades do Projeto (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros), de tal modo que o valor será remanejado para o mês seguinte.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Outubro/2019) e eventuais empréstimos realizados aos Projetos mantidos pelas esferas Estadual e Federal, cujos repasses encontram-se atrasados.

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês possibilitou a perfeita execução do projeto.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

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

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME
R. Gentile Gioachino, 188
Vila Nova Sorocaba - 18070825
Sorocaba/SP 15997350402

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 221
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0926 4425 5400 0132 5500 1000 0002 2116 5533 7895
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
798011670111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
135190653029042
CNPJ/CPF
26442554000132
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
06/09/2019 11:31:45

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ/CPF
07668736000181
DATA DA EMISSÃO
06/09/2019
ENDEREÇO
R. Demanda Do Valle Blaseck 517
BAIRRO
Vila Barao
CEP
18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/09/2019
MUNICIPIO
Sorocaba
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:25:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	un	1400,0000	0,35	490,00					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21665
RS 490,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente: R\$ 20,58 de tributos federais
R\$ 58,80 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
RESERVADO AO FISCO

09/09/2019

Banco do Brasil

G331091115478713013
09/09/2019 11:18:10



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 6511-0
Conta corrente 510062760-X
Variação 51
Valor 490,00
Data Nesta data

09/09/2019 11:17:11
09/09/2019 11:18:10

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

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302


Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2019			
		Remessa : 000388	
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	1.026,00
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001 6962-0 00.000.036.456-8	1.629,10
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001 6962-0 00.000.032.301-2	1.515,21
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	2.943,29
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	1.533,50
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	2.534,51
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.590,58
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	1.255,90
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001 6962-0 00.000.033.746-3	1.026,00
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.037.556-6	1.841,75
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	1.753,38
LIGIA NOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.762,18
LUCILA AP PIRES BRITO	215.293.148-36	001 6962-0 00.000.042.642-3	1.762,18
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	2.503,17
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	1.785,00
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\$ 39.068,68	quantidade: 00021	
Total geral :	R\$ 39.068,68	quantidade: 00021	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 39.068,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

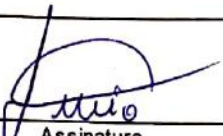
Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 121635
R\$ 39.068,68

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.331,76	Total Descontos
					193,23
			Total Liquido	2.138,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30/09/19	
Assinatura				Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017,21635
R\$ 2.138,53

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.822,21	Total Descontos
					274,57
			Total Liquido	2.547,64	
Salário 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
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30/09/2019	
Assinatura				Data	

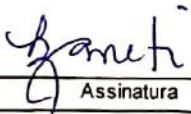
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017,21635
R\$ 2.547,64


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	354,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		58,36	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			
			Total Vencimentos	3.226,64	Total Descontos
					413,29
			Total Liquido	2.813,35	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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.					
<i>Maria Aparecida Magalhães Ferreira</i> Assinatura				30 / 09 / 2019 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 01635
R\$ 2813,35

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	138,77	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			
			Total Vencimentos	1.923,77	Total Descontos
					138,77
			Total Liquido	1.785,00	
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.					
<i>Marcos de Souza Rodrigues</i> Assinatura				30 / 09 / 2019 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 01635
R\$ 1.785,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
234 LUCILENE ZANETTI		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		198,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 / 21625</u></p> <p>R\$ <u>2.503,17</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.766,90	263,73	
			Total Liquido	2.503,17	
Salário 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</u> / <u>09</u> / <u>2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
337 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO		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		198,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 / 21625</u></p> <p>R\$ <u>1.762,18</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.898,20	136,02	
			Total Liquido	1.762,18	
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				<u>30</u> / <u>09</u> / <u>19</u> Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2019

273 KAIA NE 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		189,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 21635
R\$ 1.753,38

Total Vencimentos 1.889,40
Total Descontos 136,02
Total Liquido 1.753,38

Salário 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.

Kaiane Victoria
Assinatura

30 / 09 / 19
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2019

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 2019, 21635
R\$ 1.629,10

Total Vencimentos 1.754,69
Total Descontos 125,59
Total Liquido 1.629,10

Salário 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.

Karina de Lima Patkoski
Assinatura

31 / 09 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA
Cargo: ALMOXARIFE

CBO: 414105

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.830,49	164,74		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.006,49	164,74		
			Total Liquido	1.841,75		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49		1.830,49	1.830,49	146,44	1.830,49	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21635
R\$ 1.841,75

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Juliano Andrade de Souza
Assinatura

30 109 119
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	136,02		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		198,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.898,20	136,02		
			Total Liquido	1.762,18		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20		1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21635
R\$ 1.762,18


Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ligia Motta Cordeiro
Assinatura

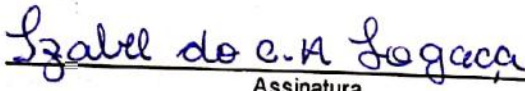
30 109 12019
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
305 JANETE COSTA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 14/02/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		198,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121655</u> R\$ <u>1026,00</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.098,00	Total Descontos
			Total Líquido	1.026,00	
Salário 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.					
<u>Janete C. da Silva</u> Assinatura				<u>30/09/19</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121655</u> R\$ <u>1.590,58</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.726,60	Total Descontos
			Total Líquido	1.590,58	
Salário 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>Isabel C. Oliveira</u> Assinatura				<u>30/09/19</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
244 HELENA DA LUZ CESCHETTI Cargo: COORDENADORA 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	9,00	198,00	234,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		35,07	
13	RRF SOBRE SALÁRIO				
			Total Vencimentos	2.804,13	Total Descontos
					269,62
			Total Liquido	2.534,51	
Salário 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				30/09/19 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 01635
R\$ 2.534,51

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
226 ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA 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	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	1.365,11	Total Descontos
					109,21
			Total Liquido	1.255,90	
Salário 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.					
 Assinatura				30/09/2019 Data	

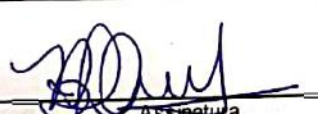
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 01635
R\$ 1.255,90


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: COZINHEIRO GERAL					
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		117,22	
39	FALTAS (DIAS)	2,00		104,66	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121635</u> R\$ <u>1.515,21</u>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.737,09	221,88	
			Total Líquido	1.515,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.465,23	1.465,23	117,22	1.465,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				30,09,19	
				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: AJUDANTE GERAL					
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.638,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,05	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121635</u> R\$ <u>1.533,50</u>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,55	131,05	
			Total Líquido	1.533,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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				30,09,19	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			125,59	
				8,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014/21635</u> R\$ <u>1.629,10</u>					
			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.					
<u>Eliana Pires de Oliveira</u> Assinatura				<u>30/09/19</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			351,13	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			56,05	
				11,00	
				7,50	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014/21635</u> R\$ <u>2.943,29</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.350,47	407,18	
			Total Liquido	2.943,29	
Salario 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.					
<u>Franciny F. Rodrigues</u> Assinatura				<u>30/09/19</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,02	
			Total Liquido	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.					
				30/09/2019	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		198,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.098,00	72,00	
			Total Liquido	1.026,00	
Salário 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.					
				30/09/2019	
Assinatura				Data	

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Setembro/2019

252 AMARILDO DE CARVALHO CBO: 515305
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/10/1635
R\$ 1.729,33

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.889,05	159,72	
			Total Líquido	1.729,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30/09/19
Data



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
 Nº 000044690
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35190910463489000191550010000446901004547777

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135190680271414 17/09/2019 07:54:38

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA

INSCRICAO ESTADUAL
 669624728110

INSCRETAADUAL DO SUBST.TRIBUT

CNPJ
 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSAO
 17/09/2019

ENDEREÇO
 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO
 VILAO BARAO

CEP
 18065-580

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 17/09/2019

MUNICIPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532121965

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
 07:54:32

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento 30/09/2019
 Número Duplicata 001
 Valor Duplicata 311,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,00	7,56	0,00	0,00	311,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				311,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
21656	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 (ROLL BAG) Val Aprox Tributos R\$47,53(%38,07)	39232110	060	5405	RL	6,000	20,8100	124,86	0,00	0,00	0,00
18930	SACOLA PLAST. LEITOSA 060 X 080 C/05KG (PGP) Val Aprox Tributos R\$15,94(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	41,8800	41,88	0,00	0,00	0,00
21292	PANO ALVEJADO M 40X60 (PROMOCAO) Val Aprox Tributos R\$12,92(%30,75)	63079090	000	5102	UN	25,000	1,6800	42,00	42,00	7,56	18,00
19474	SACO LIXO PRETO 100L C/050 075X090 0,06 0000 (SUPE) Val Aprox Tributos R\$39,25(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	14,7300	103,11	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0017/21625
 R\$ 311,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15. DO DECRETO 45.490/2000 Entrega no Centro Social Sao Jose, Rua Capitao Pedro Tavares, n 315 Vi. Espirito Santo.
 Val Aprox Tributos R\$115,84(%37,08) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:13
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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 550.191.000.073.865
=====

NR.AUTENTICACAO C.4EA.976.103.85F.B9D

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 999,16

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

NR.AUTENTICACAO 3.A1A.5EA.08D.000.C4D

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.279,42

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

NR.AUTENTICACAO 5.B8A.075.1DF.41B.713

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.498,40

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

NR.AUTENTICACAO 5.79C.10C.02A.64A.6D2

PAGO COM
TERMINAL DE RECURSOS
NR. AUTENTICACAO 5.79C.10C.02A.64A.6D2
COLABORACAO
Nº 0014
RS 3.498,40
10/09/2019

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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.8BC.E4B.164.035.312

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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 A.B9F.61A.DD5.8C8.BCB

23/4229

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 15:46:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VILA BARAO 18065-580 SP
SOROCABA
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.120,64

3.498,40
VALOR COMPROVADO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 12.120,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PISO

858200001216 206402702303 507668736002 018120190993

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/1635
R\$ 3.498,40

30/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000121-6 20640270230-3
50766873600-2 01812019099-3
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 12.120,64

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: B.596.809.7F2.2FE.58B

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ -
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.498,40
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 999,16
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 3.279,42
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.132,37

Créditos a compensar de INSS	
RENTIGENCIA MATERNIDADE	
Associação Bom Pastor	R\$ 625,67
Projeto Girassol - ZN	R\$ 385,63
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.121,07

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:46
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.795,94
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.7D9.D36.B4C.E8F.050

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:42
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 54,41
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.38C.BCA.8D7.8BA.447

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 832,04
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.1F5.CD0.48D.BE9.C3A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.778,08
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.36C.398.990.74D.8AD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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 E.BAC.6B1.580.FAA.EB1

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.170,19
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.5A9.55B.584.9C8.06F

TERMINAL 0015
CURSOS
C/OL/SIAS
Nº 12105
NR.AUTENTICACAO 5.170.1A9
R\$ Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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.8BC.E4B.164.035.312

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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 9.C61.D8D.F95.21B.D96

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 15:46:08

2314229

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.577,08	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.366,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.366,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

3.170,19
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 01625
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3.170,19

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.795,94
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 54,41
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.170,19
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.162,58
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 3.778,08
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000143-9 66160179191-6
 00763305080-3 76687360001-8
 Data do pagamento 30/09/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 09/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2019
 VALOR DEPOSITO 14.366,16
 Valor Total 14.366,16
 =====
 DOCUMENTO: 093005
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2D0.B5E.957.B52.DC7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337301106551299011
30/09/2019 11:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0045

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 85670000002 19210064929
11076687360 00105619273
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
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: 093002
AUTENTICACAO SISBB: F.A69.0D4.610.93C.FD6

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

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> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 09/2019 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE INTERESSES	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,21

85670000002-4 19210064929-7 11076687360-5 00105619273-3



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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 1021035
RS 219,21

Cortar nesta linha