



01/18

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 25 DE MARÇO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – JANEIRO/2019  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 17.140,97 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE 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  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

02 / 04 / 2019

Rion

com  
 03/03/19

**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\$)
16/1/2019	31/1/2019	NF 9506	AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA LTDA	COMBUSTÍVEL	805,09
5/2/2019	4/2/2019	REC 120350	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	PAULO DE TARSO ARIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1536,95
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3227,26
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	SELMA SÁDDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2008,90
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2222,01
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1103,09
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	942,41
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	177,88
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 13.694,82</b>

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

<b>LOCAL e DATA:</b>	SOROCABA/SP, 25 DE MARÇO DE 2019
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
<b>CONTADOR/Nº CRC:</b> (nome, cargo e assinatura)	MAGALI CARAVANHA COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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\$ 16.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17.140,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2019	R\$ 34.281,94	22/03/2019	50.533	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 30,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.140,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.171,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.171,56

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$ 12.889,73
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 805,09
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.694,82

(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\$ 17.171,56
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.694,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.476,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.476,74

642

COPIA EST. JANEIRO

200536 4

Nome beneficiário <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ 07.023.414/0001-85		Inscr. estadual 669.533.661.110		Telefone	
Agência / Código do Beneficiário 8513/24988-1					
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517				Bairro VILA BARÃO	
CEP 18055215	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 07.668.736/0001-81	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 7138	Data de vencimento 31/01/2019	Nosso número 109/00007138-2		Valor documento 805,09	
Notas fiscais : 009506					

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21635  
R\$ 805,09

31/01/2019

Banco do Brasil

G333310914158732077  
31/01/2019 09:22:29



### Transações Pendentes

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

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:33  
019100191 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080071380851732498810004977860000080509

#### BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

#### NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

#### PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	805,09
VALOR COBRADO	805,09

NR. AUTENTICACAO 5.DE2.228.B7A.247.1C5



**AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA**  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035  
 JD SIMUS, CEP: 18055-270  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: correaspaulo1@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.506  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formato de autenticação no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3519 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0095 0610 0010 1414**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0037247919 16/01/2019 16:57:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669533661110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RESTO TRIBUTÁRIO: **07.023.414/0001-85**

CNPJ: **07.023.414/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99)**

ENDEREÇO: **RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA EMISSÃO: **16/01/2019**

DATA: **Fatura: 9506**

VENCIMENTO: **31/01/2019**

VALOR: **RS 805,09**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	805,09
VALOR DO RETEN	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	805,09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CEP: **18055-215**

DATA SAÍDA: **16/01/2019**

FORMA SAÍDA: **07.023.414/0001-85**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	33,611	3.899	0,00	0,00	131,05	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	14,477	3.799	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	45,554	3.799	0,00	0,00	173,06	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	86,435	2.499	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
91	ADITIVO PARA RADIADORES 500ML POWER	38249941	060	5929	UN	2,000	17.990	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	14,632	3.759	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	56,071	2.479	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVAÇÃO DE COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 104,96 Federal, 150,45 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP D529CB

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 225776.227030.227084.227157.227256.227239.227470.227635.228713.:

**PAGO COM RECURSOS ESTABELECIDOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO**

**12/16/2019**

**RS 805,09**



## Transações Pendentes

G336041001274356023  
04/02/2019 10:14:10

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 230536-4

## Creditado

Nome PMS-FMT-URBES  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 24000-1  
 Valor 167,20  
 Data Nesta data

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

04/02/2019 09:58:32  
 04/02/2019 10:14:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

## Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

## RECIBO / SCC

120350

R\$ 167,20

Recebemos de

ASSOCIACAO Bom PASTOR.

CNPJ / CPF:

07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.

referente

A 30 (TRINTA E OITO) PASSES SOCIAL

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 21635

R\$ 167,20

Sorocaba, 05 de FEVEREIRO de 2019.

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2019

326 PAULO DE TARSO ADRIANO DA SILVA  
Cargo: MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1  
ADMISSÃO: 17/09/2018

Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.670,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		133,65

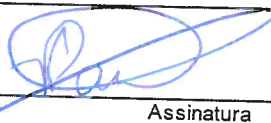
PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21635  
R\$ 1.536,95

Total Vencimentos			1.670,60	Total Descontos	133,65
-------------------	--	--	----------	-----------------	--------

Total Liquido			1.536,95		
---------------	--	--	----------	--	--

Salario Base 1.670,60      Sal.Contr.INSS 1.670,60      Base Calculo FGTS 1.670,60      FGTS do MES 133,65      Base Calculo IRRF 1.670,60      Faixa IRRF \*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

06 / 02 / 2019

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

285 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
			Nº <u>2014 / 21625</u>		
			R\$ <u>1.504,03</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	130,78	
			Total Liquido	1.504,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Queociline Cristine Lucas</u> Assinatura			<u>06 / 02 / 2019.</u> Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

265 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES  
Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 142105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Deppto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.797,03		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		417,67	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		152,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.797,03	569,77	
			Total Líquido	3.227,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.797,03	3.797,03	3.797,03	303,76	3.797,03	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2017/21635  
3.227,26

06 / 02 / 2018

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

248 SELMA SASDELLI CARDOSO  
Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.207,58		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,68	
			<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
			Nº <u>2017 21635</u>		
			R\$ <u>2.008,90</u>		
			Total Vencimentos 2.207,58	Total Descontos 198,68	
			Total Liquido 2.008,90		
Salario Base 2.207,58	Sal.Contr.INSS 2.207,58	Base Calculo FGTS 2.207,58	FGTS do MES 176,61	Base Calculo IRRF 2.207,58	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Selma Sasdelli Cardoso</u> Assinatura			<u>06 / 02 / 2019</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA  
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		222,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,78

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 21625

R\$ 2.222,01

			Total Vencimentos	2.470,10	Total Descontos	248,09					
			Total Liquido			2.222,01					
Salario Base	2.470,10	Sal.Contr.INSS	2.470,10	Base Calculo FGTS	2.470,10	FGTS do MES	197,61	Base Calculo IRRF	2.470,10	Faixa IRRF	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

06 / 02 / 19

Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/02/2019		Remessa : 000312			
PAULO DE TARSO ADRIANO	419.841.578-17	001	6962-0	00.000.023.414-1	1.536,95
QUEOCELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.504,03
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.227,26
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.008,90
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.222,01
Total parcial:	R\$ 10.499,15	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 10.499,15	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 10.499,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4 - *Gan. Estadual*

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21635  
R\$ 10.499,15

*Emprest.*  
*dc 231433-9*

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/01/2019 HORA: 12:54:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2012/121635  
R\$ 1.103,09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.564,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.564,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001154 649502702304 507668736002 018120190195

Centro de Custo	INSS
Pepsico	68,80
Projeto Girassol	1724,64
SCFV 06 a 11 Municipal	3309,71
SCFV 06 a 11 Estadual	1103,09
SCFV 06 a 11 Federal	523,30
SCFV 12 a 17 Municipal	3152,23
SCFV 12 a 17 Estadual	1170,28
SCFV 12 a 17 Federal	513,18

05/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000115-4 64950270230-4

50766873600-2 01812019019-5

Data do pagamento 05/02/2019

Valor Total 11.564,95

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 8.A08.111.00B.8F8.EBC

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101754-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 68,80  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:06:29  
05/02/2019 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.  
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73763-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.724,64  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:06:02  
05/02/2019 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

05/02/2019

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.309,71  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:14:12  
05/02/2019 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*pagto.  
transf. pl GPS  
Pepico JAN/19*

*transf. pl pagto.  
GPS - C.A. Jan/19*

*transf. pl pagto.  
GPS - JAN/19  
SAR 6911  
Munic.*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 230536-4

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7  
 Valor 1.103,09  
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS - SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 121635  
 R\$ 1.103,09

P/ Pagto. GPS  
 Estadual - SCFV 6911  
 Estadual Jan/19.

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

05/02/2019 08:15:19  
 05/02/2019 08:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 73510-8

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7  
 Valor 523,30  
 Data Nesta data

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

05/02/2019 08:07:59  
 05/02/2019 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

transf. p/ pagto  
 GPS JAN/19  
 SCFV 6911  
 Federal

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7  
 Valor 1.170,28  
 Data Nesta data

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

05/02/2019 08:48:27  
 05/02/2019 08:49:00

Transação efetuada com sucesso.

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

P/ Pagto. GPS  
 SCFV 12017  
 Estadual - Jan/19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 513,18  
Data Nesta data

*7/1 Pagto. GRS  
~~DETS~~  
Jan/19 - SOAV (2017)  
Federal*

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

05/02/2019 08:17:17  
05/02/2019 08:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2019 - 12:54:11

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 121635  
R\$ 942,41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.461,10	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.556,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.556,88
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	68,80
Projeto Girassol	1.1532,99
SCFV 06 a 11 Municipal	3046,93
SCFV 06 a 11 Estadual	942,41
SCFV 06 a 11 Federal	523,30
SCFV 12 a 17 Municipal	3959,16
SCFV 12 a 17 Estadual	1015,40
SCFV 12 a 17 Federal	467,82
CONTRAP. REF. ARREND. GUIA	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>11556,88</b>

56873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050933216939010  
05/02/2019 09:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000115-8 56880179190-2  
20762505080-0 76687360001-8

Data do pagamento 05/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 11.556,88  
Valor Total 11.556,88

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.3CA.2F1.726.C03

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101754-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 68,80  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:12:11  
05/02/2019 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*pagto:  
transf. pl FGTS  
Pepsico - JAN/19*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73763-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.532,99  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:05:31  
05/02/2019 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pl pagto.  
FGTS L.A. Jan/19*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.046,93  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:07:08  
05/02/2019 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pl pagto.  
FGTS Jan/19  
SCPV 0911 - Munique.*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338050916169483019  
05/02/2019 09:20:2105/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 942,41\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO E.AE9.2AD.919.B95.704

3/ Pagto. FGTS  
Jan/19 - SCFV 0911PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / S/AS Estadual.  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21635

R\$ 942,41

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8

## Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 523,30  
Data Nesta dataAssinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA05/02/2019 08:15:38  
05/02/2019 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

transf. p/ pagto.  
FGTS JAN/19  
SCFV 0911  
Federal

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5

## Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.015,40  
Data Nesta dataAssinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA05/02/2019 08:08:29  
05/02/2019 08:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

P/ Pagto. FGTS  
JAN/19 - SCFV 11x19  
Estadual



Transações Pendentes

G333050834082024061  
05/02/2019 08:45:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 467,82  
Data Nesta data

*pl pagto. PETS  
Jan/19 - SCV (2019)  
Federal*

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

05/02/2019 08:09:05  
05/02/2019 08:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050933216939016  
05/02/2019 09:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8569000001 77880064905  
11076687360 00105619031


DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019  
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 177,88

-----  
DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: B.C33.566.39C.F9C.F41

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

220536-4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA <b>SCFV 06 A 11 ESTADUAL</b></p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/02/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	177,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,88
	<p>8569000001-4 77880064905-6 11076687360-5 00105619031-5</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017 21005 R\$ 177,88</p>	



cortar nesta linha