



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 – 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\$ 24.145,04 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO 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.

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 / 01 / 2019
Aon

2019
cont. Juciana

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\$)
2/1/2019	14/1/2019	NF 824	GUIMARÃES COM TRANPS DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,00
07/01/2019	07/01/2019	NF 1444	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403,15
07/01/2019	08/01/2019	NF34	JEFERSON FERNANDO DA SILVA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00
30/1/2019	30/1/2019	REC	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1421,78
24/1/2019	31/1/2019	NF 75	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	178,02
4/2/2019	4/2/2019	REC 120349	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,60
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2696,97
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2008,90
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	358,63
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1878,59
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1737,42
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1170,28
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1015,40
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	64,29

TOTAL R\$ 16.378,53

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, 25 DE MARÇO DE 2019
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 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:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª RECAPTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO			24.145,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 24.145,04	22/03/2019	50.532	R\$ 24.145,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.175,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.175,59

(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\$ 14.033,58
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 178,02
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 62,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 683,15
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ 1.421,78
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.378,53

(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\$ 24.175,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.378,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.797,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)]	R\$ 7.797,06

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

031435-5

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/01/2019	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT CNPJ 18.548.265/0001-94					Agência/Código Beneficiário 3048/39277-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL 1440 B JARDIM TOLEDO VOTORANTIM SP 18112-056						
Data do documento 03/01/2019	No. Do documento 824	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2019	Nosso Número 157/82900010-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,24 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017 / 102636 Ed. 00</p>					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ/CPF 07668736000181	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517					R\$ 18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:40
019100191 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578259000106304083927770004977690000006200

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.401


DATA DE VENCIMENTO 14/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 62,00

VALOR COBRADO 62,00

NR. AUTENTICACAO 7.33A.143.AED.F77.CA4

<p align="center">Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me</p> <p align="center">Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº. 824</p> <p>Série: 001</p> <p>Folha: 1 de 1</p>	 <p>351901185482650001945001000008241346152379</p>
	<p>CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3519 0118 5482 6500 0194 5500 1000 0008 2413 4615 2379</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL	DADOS DA NF-e 135190001768154 - 02/01/2019 16:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bom Pastor		07.668.736/0001-81		02/01/2019
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517		BAIRRO VL. BARAO	CEP 18065-580	DATA DE SAÍDA 02/01/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 3217-9609	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
001	14/01/2019	62,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUÍDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	62,000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 62,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 405255 ENTREGUE EM 27/12</p> <p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 8,34 - (13,45 %)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

12 a 14 anos
estadual
231435-5

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001444		
		Data e Hora de Emissão 07/01/2019 12:03:59		
		Código de Verificação 9e3994c2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal : 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
RECARGA DE TONER IMPRESSORA				
DADOS PARA PAGAMENTO:				
BANCO DO BRASIL				
AG.: 0191-0				
C/C: 62.651-1				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RECARGA DE TONER	1	403,15	403,15
 <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>22017 / 21636</u> R\$ <u>403,15</u></p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 403,15				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 403,15	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 20,15	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



Transações Pendentes

G332071344956709013
07/01/2019 13:47:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


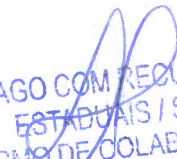
Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 403,15
Data Nesta data

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

07/01/2019 13:43:09
07/01/2019 13:47:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000034											
	Data e Hora de Emissão 07/01/2019 17:26:53											
	Código de Verificação 102e04ad											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JEFERSON FERNANDO DA SILVA 42059091870-ME CPF/CNPJ: 27.843.319/0001-35 Inscrição Municipal : 000351741 Endereço: RUA JOSE APARECIDO DE SOUZA, Nº85 - BL 03 APTO 33 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18076-300 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: profjefrey@gmail.com</p>												
<p>Descrição: CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 12 HORAS/AULAS E CURSO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 12 HORAS/AULAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS. BANCO SANTANDER. AGÊNCIA: 0062 CONTA POUPANÇA: 60.035470.7 TITULAR: JEFERSON FERNANDO DA SILVA. CPF: 420.590.918-70 VENCIMENTO: 04/01/2019</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>01 TURMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">280,00</td> <td align="right">280,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	01 TURMA	1	280,00	280,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	01 TURMA	1	280,00	280,00								
<p align="center">  PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/121636 R\$ 280,00 </p>												
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL												
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.												



Transações Pendentes

G337081056156773013
08/01/2019 10:59:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 600354707
CPF 420.590.918-70
Nome favorecido JEFERSON FERNANDO DA SILVA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 10.801
Valor 280,00
Data transferência 08/01/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 08/01/2019 10:58:46
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 08/01/2019 10:59:34


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21626
R\$ 280,00

07/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 07/01/2019 17:33:45	Número da Nota 00000034
	Data e Hora de Emissão 07/01/2019 17:26:53
	Código de Verificação 102e04ad
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: JEFERSON FERNANDO DA SILVA 42059091870-ME CPF/CNPJ: 27.843.319/0001-35 Endereço: RUA JOSE APARECIDO DE SOUZA, Nº85 - BL 03 APTO 33 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18076-300 Município: SOROCABA UF: SP	Inscrição Municipal: 000351741
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: profjefrey@gmail.com	
DESCRIÇÃO	
Data de vencimento: 09/01/2019	
NOTA EXPLICATIVA	
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>	

2324355

033-7

2314355

Recibo do Pagador

*Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46	Vencimento 30/01/2019				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUÍ, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00							
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR							
Nosso Número 000000003803 2		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 16/01/2019	Número do Documento 31504	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/01/2019	(=) Valor do Documento 1.421,78		

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 01/2019 R\$ 1.421,78

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21636
R\$ 1.421,78

30/01/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334301116413416034
30/01/2019 11:20:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:43
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002355580000000603803201015177850000142178

BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.421,78
VALOR COBRADO	1.421,78

NR. AUTENTICACAO B.A47.549.9C0.DF8.0B5



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal
75
Série **0**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
3519.0103.4263.1400.0149.5600.0000.0000.7549.4817.9454

Data de Emissão
24/01/2019
Data Saída
24/01/2019

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO - ME

CNPJ: 03.426.314/0001-49

ENDEREÇO: RUA DO TERCO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

Data de Impressão
24/01/2019 08:59

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517

BAIRRO: VILA BARAO

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

CEP: 18013-018

MUNICÍPIO: SOROCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1,000		178,02	178,02

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / BIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
P. 2017 21636
Nº 178,02
R\$

Informações Adicionais para o Fisco


Não Informado.


Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 178,02
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 178,02

23/435-5

 Bradesco 237-2		23791.00809 90000.000027 37007.476106 1 77860000017802			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 31/01/2019		
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0		
Data do Doc. 24/01/2019	Nº do documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/01/2019	Nosso número 09/00/000000237-5
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(= Valor do documento) 178,02
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARAO 10065-500 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Nº informado					


RECIBO DO PAGADOR
 Nº 2012/101026
 R\$ 178,02 Autenticação Mecânica

31/01/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333310914158732047
31/01/2019 09:20:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:57
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000002737007476106177860000017802

BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49

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 178,02
VALOR COBRADO 178,02

NR. AUTENTICACAO 8.114.4E2.362.6ED.B46



Transações Pendentes

G336041001274356034
04/02/2019 10:15:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
 Agência 191-0
 Conta corrente 24000-1
 Valor 325,60
 Data Nesta data

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

04/02/2019 10:00:12
04/02/2019 10:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

120349

R\$ 325,60

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CINTAVOS.

referente A 74 (SETENTA E QUATRO) PASSAGENS SOCIAL

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019.

Nº 2019 121636

R\$ 325,60

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

322 PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.102,54	341,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		64,29	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			
			Total Vencimentos 3.102,54	Total Descontos 405,57	
			Total Liquido	2.696,97	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.102,54	3.102,54	3.102,54	248,20	3.102,54	7,50

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
RS 2.696,97

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

06 / 02 / 19

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Janeiro/2019

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA CBO: 252105 Folha 1
Cargo: COORDENADOR I ADMISSÃO: 03/07/2017
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.207,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,68

PAGO COM FOLGAS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21636
R\$ 2008,90

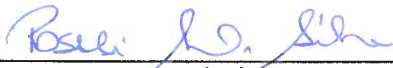
			Total Vencimentos 2.207,58	Total Descontos 198,68
			Total Liquido	2.008,90

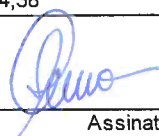
Salário Base 2.207,58	Sal.Contr.INSS 2.207,58	Base Calculo FGTS 2.207,58	FGTS do MES 176,61	Base Calculo IRRF 2.207,58	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

06 / 02 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	7,00	389,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		31,18	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014 / 21096</u> R\$ <u>358,63</u>		
			Total Vencimentos	389,81	Total Descontos
			Total Liquido	358,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.670,60	389,81	389,81	31,18	389,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			<u>06 / 02 / 2019</u> _____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019	
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.064,38		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,79	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2014 / 21636</u></p> <p>R\$ <u>7.878,59</u></p>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.064,38	Total Descontos
			Total Liquido		1.878,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,38	2.064,38	2.064,38	165,15	2.064,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ 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

229 SIMONE GONÇALVES NUNES
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>1.388,75</u>		

			Total Vencimentos 1.509,51	Total Descontos 120,76
			Total Liquido	1.388,75

Salario Base 1.509,51	Sal.Contr.INSS 1.509,51	Base Calculo FGTS 1.509,51	FGTS do MES 120,76	Base Calculo IRRF 1.509,51	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Simone Gonçalves Nunes
Assinatura

06 / 02 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL II

CBO: 515305

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.909,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,83


PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636

R\$ 9.737,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.909,25	1.909,25	1.909,25	152,74	1.909,25	171,83
Total Liquido				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.909,25	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

6 / 12 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.509,51	120,76		
			Total Liquido	1.388,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51		1.509,51	1.509,51	120,76	1.509,51	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valdineze Batista dos Santos
Assinatura

06 / 02 / 2019
Data

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 / 21636
R\$ 1.388,75

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/02/2019		Remessa : 000315			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.008,90
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.696,97
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	358,63
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	1.878,59
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.388,75
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.737,42
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.388,75
Total parcial:	R\$ 11.458,01	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 11.458,01	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 11.458,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

12017 - Estadual
 emprést.

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21036
 R\$ 11.458,01

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

18065-580

SOROCABA

SP

(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.

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 12/030

R\$ 1.170,28

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

pagto.
transf. pl GPS
Pepsico JAN/19

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.

transf. pl pagto.
GPS - L.A. Jan/19

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.

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

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.

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

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
SOFV 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.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036
R\$ 1.170,28

P/ Pagto. GPS
SOFV 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
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

*7/1 Pagto. GRS
Federal*

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

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	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
TOTAL	11556,88

36873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/121636
R\$ 1015,40

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 8580000115-8 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.

*transf. pto:
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. pto.
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. pto.
FGTS Jan/19
SARV 0911 - MUMIC.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338050916169483019
05/02/2019 09:20:21

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:20
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA 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
------------------	-----------------------

*31 Pagto. FGTS
Jan/19. SCFV 6a11
Estadual.*

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

*transf. p/ pagto.
FGTS JAN/19
SCFV 6a11
Federal*

Transação efetuada com sucesso.

05/02/2019 08:15:38
05/02/2019 08:43:21

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

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0017/21636
RS 1015,40

*P/ Pagto. FGTS
JAN/19 - SCFV 1a11
Estadual*

Transação efetuada com sucesso.

05/02/2019 08:08:29
05/02/2019 08:45:21

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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 - SCFV 12a/19
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

G332050933216939019
05/02/2019 09:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8567000000 64290064905
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 64,29

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA6.B91.B62.AD3.8DF

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

231435-5

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF S/ FOLHA 01/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	64,29
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/66	0,00
<p>8567000000-8 64290064905-3 11076687360-5 00105619031-5</p>	10 VALOR TOTAL	64,29
<p>11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO</p> <p>R\$ <u>64,29</u></p>		



cortar nesta linha