



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 8 DE FEVEREIRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – 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 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.

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

20 / 02 / 19  
Patrícia

60101  
M  
JAN/19

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
2/1/2019	17/1/2019	NF 9446	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	1483,17
3/1/2019	15/1/2019	NF 1397	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEÍCULOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1361,75
4/2/2019	4/2/2019	REC 120345	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1575,20
1/2/2019	4/2/2019	NF 41	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	440,00
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.569,88
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.737,42
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.453,89
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2.683,82
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.449,13
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.252,13
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	764,82
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.207,60
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	670,19
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,75
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.222,01
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,03
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.534,43
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.711,18
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.878,59
5/2/2019	5/2/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.277,45
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3309,71
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3046,93
5/2/2019	5/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	182,23
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 45.993,90</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, proposto ao Órgão Concessor.

<b>LOCAL e DATA:</b>	SOROCABA/SP, 8 DE FEVEREIRO 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)	MARISALL CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

7/ Anexo



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(S) 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: 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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	54.023,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 54.023,04	01/02/2019	183978	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 40.044,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 54.023,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.140,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 94.140,92

(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\$ 42.708,98
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 440,00
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 1.361,75
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 1.483,17
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.993,90

(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\$ 94.140,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.993,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 48.147,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 48.147,02

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



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: 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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	54.023,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 54.023,04	01/02/2019	183978	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 40.044,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 94.067,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 134.185,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 134.185,81

(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\$ 42.708,98
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 440,00
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 1.361,75
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 1.483,17
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.993,90

(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\$ 134.185,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.993,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 88.191,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88.191,91

94.140,92  
48.147,02  
48.147,02  
PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
20/02/19  
Patrícia



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337110943263742012  
11/02/2019 09:46:45

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA	11.501	1.361,75 D	
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.361,75 C	0,00 C
17/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	11.701	1.483,17 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.483,17 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 21/01/2019	840.210.900.024.625	96,00 D	96,00 D
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	96,00 C	0,00 C
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 31/01 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	805,09 D	805,09 D
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	805,09 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		35.191,65			3.606,635779		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR			0,14	139,437017	9,767062087	3.467,198762
15/01/2019	RESGATE	1.361,75		0,14	139,437017		
	Aplicação 18/12/2018	1.361,75			151,824550	9,768973442	3.315,374212
17/01/2019	RESGATE	1.483,17			151,824550		
	Aplicação 18/12/2018	1.483,17			9,825125	9,770867727	3.305,549087
21/01/2019	RESGATE	96,00			9,825125		
	Aplicação 18/12/2018	96,00			82,331621	9,778624463	3.223,217466
31/01/2019	RESGATE	805,09			82,331621		
	Aplicação 18/12/2018	805,09			3.223,217466		3.223,217466
31/01/2019	SALDO ATUAL	31.518,63					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.191,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.746,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,99
SALDO ATUAL =	31.518,63

### Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

### Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

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

11/02/2019

Banco do Brasil

237 2366 02100910884 JOANIR DO CARMO V

08/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14,00 C	0,00 C
11/02/2019	0191	00002	250 Folha de Pagamento	<i>uf. salario JAN/19</i> 13.123.588	<del>670,19 D</del>	
11/02/2019	0000	00000	999 S A L D O	<i>devidos.</i>		670,19 D

Invest.com Resgate Autom.						27.129,00 C
Saldo						26.458,81 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2019

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres						27.139,70
----------------------	--	--	--	--	--	-----------

-----  
-----

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337110943263742014  
 11/02/2019 09:48:44

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	31.518,63			3.223,217466		
01/02/2019	APLICAÇÃO	54.023,04			5.524,072478	9,779567558	8.747,289944
04/02/2019	RESGATE	12.681,55			1.296,599511	9,780622230	7.450,690433
	Aplicação 18/12/2018	12.681,55			1.296,599511		
05/02/2019	RESGATE	43.357,16		4,31	4.432,976548	9,781569906	3.017,713885
	Aplicação 18/12/2018	18.537,76			1.895,172417		
	Aplicação 28/12/2018	307,59			31,445538		
	Aplicação 01/02/2019	24.511,81		4,31	2.506,358593		
06/02/2019	RESGATE	2.484,60		0,62	254,047156	9,782514544	2.763,666729
	Aplicação 01/02/2019	2.484,60		0,62	254,047156		
07/02/2019	APLICAÇÃO	110,00			11,243419	9,783500828	2.774,910148
08/02/2019	RESGATE	14,00			1,430840	9,784464362	2.773,479308
	Aplicação 01/02/2019	14,00			1,430840		
11/02/2019	SALDO ATUAL	27.139,70			2.773,479308		2.773,479308

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.518,63
APLICAÇÕES (+)	54.133,04
RESGATES (-)	58.537,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	27.139,70
Disponível p/ Resg =	27.129,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	10,70

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/02/2019	909.019.101	54.023,04	5.524,072478	2.762,235889
07/02/2019	909.019.107	110,00	11,243419	11,243419

**Valor da Cota**

31/01/2019	9,778624463
11/02/2019	9,785436542

**Rentabilidade**

No mês	0,0696
No ano	0,2865
Últimos 12 meses	2,5140

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 11/02/2019 - Cota: 9,785436542

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



231433-9

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 7087	Data de vencimento 17/01/2019	Nosso número 109/00007087-4		Valor documento 1.483,17	

Notas fiscais : 009446

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/01035  
R\$ 1483,17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
ITAU UNIBANCO S.A.

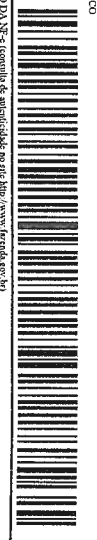
34191090080070879851732498810004977720000148317  
BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
CNPJ: 07.023.414/0001-85  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.483,17  
VALOR COBRADO 1.483,17

NR. AUTENTICACAO F.50F.57A.2F3.FE4.DB6

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.446  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>  
 3519 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0094 4610 0010 0817  
 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 Selaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-19-0002145906 02/01/2019 18:26:47



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUTÁRIO 07.023.414/0001-85  
 CNPJ 07.023.414/0001-85

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)  
 ENDEREÇO RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº 517  
 COMPLEMENTO VILA BARAO  
 Nº 32211965  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 DATA EMISSÃO 02/01/2019  
 DATA SAÍDA  
 HORA SAÍDA

FATURA  
 Fatura: 9446 Vencimento: 17/01/2019 Valor: R\$ 1.483,17

BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.483,17
VALOR DO ISENTO	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.483,17

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS  
 QUANTIDADE 01  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO



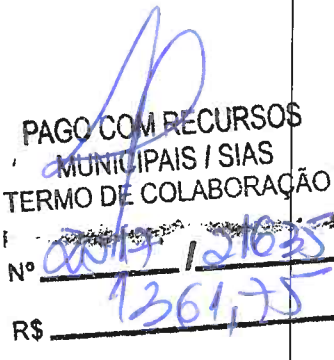
RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 Nº  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	257,707	2,599	0,00	0,00	669,78	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	20,106	3,979	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	130,590	3,949	0,00	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00
71	SELÊNIA IL. 15W/40 PETROBRAS	27101932	060	5929	UN	1,000	29,990	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	75,110	2,499	0,00	0,00	187,70	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  
 INSCRIÇÃO ANTERIOR VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
 INSCRIÇÃO DO ISSQN VALOR DE FÁCILIDADE DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 198,39 Federal, 259,32 Estadual, Fonte: JBPT/compressometro SP D529CB  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 222586, 222894, 222905, 222982, 223032, 223106, 223276, 223356, 223398, 223604, 223857, 224303, 224476, 224941, 225295;

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0017/21095  
 R\$ 1483,17

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00001397</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>03/01/2019 13:19:12</b>							
	Código de Verificação <b>2afc132e</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL VEICULO KOMBI FFX-5972								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>M.O DE REVISÃO GERAL</b>							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1361,75</td> <td>1.361,75</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1361,75	1.361,75
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1361,75	1.361,75						
 <p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2019/121035</u> R\$ <u>1361,75</u></p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.361,75</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>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).</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

Kombi. FFX5972 (De Paulo): parcela 4/4.

031433-9

 <b>033-7</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>15/01/2019</b>
Beneficiário <b>AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640</b>					Agência/Código Beneficiário	<b>0468 / 6631282</b>
Data do documento <b>03/01/2019</b>	No. do documento <b>1120A</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>03/01/2019</b>	Nosso Número	<b>0000000002406</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	<b>1.361,75</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580</b>						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MULTA APOS 16/01/2019 R\$ 68,08 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,53</b>						

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 2019/21035  
R\$ 1361,75



### Transações Pendentes

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

15/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:30  
019100191 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399663192820000000900240601013677700000136175

BENEFICIARIO:  
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
NOME FANTASIA:  
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.361,75
VALOR COBRADO	1.361,75

NR.AUTENTICACAO 7.178.8EF.A9F.D45.C9D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA



Transações Pendentes

G336041001274356020  
04/02/2019 10:13:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES  
Agência 191-0  
Conta corrente 24000-1  
Valor 1.575,20  
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 04/02/2019 09:57:38  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 04/02/2019 10:13:43

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

120345

R\$ 1575,20

Recebemos de ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81.

a importância líquida de R\$ UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.

referente A 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) PAVES SOCIAL

Para maior clareza, firmamos o presente

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0017/21033  
1575,20  
R\$

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)



**CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME**

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.041

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0213 7280 3200 0150 5500 1000 0000 4113 0000 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190079111045 - 01/02/2019 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669412508113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
13.728.032/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
01/02/2019

ENDEREÇO  
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -

BAIRRO/DISTRITO  
VILA BARÃO

CEP  
18065-580

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19023000	PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 440,00	19023000	0102	5102	KG kg	62,9480 62,9480	6,9900 6,9900	440,00					

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2015 / 21635  
R\$ 440,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 440,00	RESERVADO AO FISCO Banco. Stat. 347 ag. 1653 c/c 63110-9. nº Banco:
---	---



## Transações Pendentes

G333041115510156012  
04/02/2019 11:18:42

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA  
Conta corrente (com DV) 631109  
CNPJ 13.728.032/0001-50  
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.401  
Valor 440,00  
Data transferência 04/02/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7B50E7D234C18F88  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 20317 / 21635  
R\$ 440,00

04/02/2019 11:16:31  
04/02/2019 11:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

252 AMARILDO DE CARVALHO  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.706,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,51

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635

R\$ 1569,88

	Total Vencimentos	1.706,39	Total Descontos	136,51
	Total Liquido			1.569,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,39	1.706,39	1.706,39	136,51	1.706,39	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

06 / 02 / 2019

Data

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

SOROCABA - SP

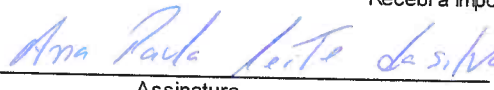
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

274 ANA PAULA LETE 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	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.634,81	<b>Total Descontos</b> 130,78	
			<b>Total Líquido</b> 1.504,03		
<b>Salario Base</b> 1.634,81	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.634,81	<b>Base Cálculo FGTS</b> 1.634,81	<b>FGTS do MES</b> 130,78	<b>Base Cálculo IRRF</b> 1.634,81	<b>Faixa IRRF</b> *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 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

263 CARINA AMANCIO  
Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO

CBO: 411005

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21625  
R\$ 1737,42

Total Vencimentos			1.909,25		Total Descontos		171,83	
Total Liquido							1.737,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.909,25	1.909,25	1.909,25	152,74	1.909,25	*****			

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Carina Amancio*

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

250 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	1.634,81	126,43	
39	FALTAS (DIAS)	8,00		54,49	
		1,00			
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
			Nº <u>2017 / 21635</u>		
			<u>1453,89</u>		
			R\$		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	180,92	
			Total Liquido	1.453,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.580,32	1.580,32	126,43	1.580,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Carina Sartorte R. Almeida</u>			<u>06 / 02 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA  
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 20/02/2018

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.509,51	<b>Total Descontos</b> 120,76	
			<b>Total Líquido</b> 1.388,75		
<b>Salario Base</b> 1.509,51	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.509,51	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.509,51	<b>FGTS do MES</b> 120,76	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.509,51	<b>Faixa IRRF</b> *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Eliana Pires de Oliveira</u> Assinatura			<u>06 / 12 / 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

223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORA E  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76		
			<b>Total Vencimentos</b> 1.509,51	<b>Total Descontos</b> 120,76		
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.388,75</b>		
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.						
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

300 FRANCINY FARIAS YARED  
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	3.069,30			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		337,62		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,86		
			<b>Total Vencimentos</b> 3.069,30	<b>Total Descontos</b> 385,48		
			<b>Total Líquido</b> 2.683,82			
<b>Salário Base</b> 3.069,30		<b>Sal.Contr.INSS</b> 3.069,30	<b>Base Calculo FGTS</b> 3.069,30	<b>FGTS do MES</b> 245,54	<b>Base Calculo IRRF</b> 3.069,30	<b>Faixa IRRF</b> 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

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.575,14		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		126,01	
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
			Nº <u>2017 / 21625</u>		
			R\$ <u>7.449,13</u>		
			<b>Total Vencimentos</b> 1.575,14	<b>Total Descontos</b> 126,01	
			<b>Total Líquido</b> 1.449,13		
<b>Salario Base</b> 1.575,14	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.575,14	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.575,14	<b>FGTS do MES</b> 126,01	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.575,14	<b>Faixa IRRF</b> *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Geni de A Rodrigues</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

244 HELENA DA LUZ CECHETTI  
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

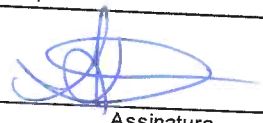
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	2.505,89	225,53	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	9,00		28,23	
		7,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.505,89	253,76	
			Total Liquido	2.252,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.505,89	2.505,89	2.505,89	200,47	2.505,89	7,50

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21635  
R\$ 2.252,13

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

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Janeiro/2019  
Folha 1  
ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	860,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		66,51	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		28,67	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21635</u> R\$ <u>764,82</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			860,00	95,18	
			Total Liquido	764,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****
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

226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Janeiro/2019  
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.312,61		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,01	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.312,61	105,01	
			Total Liquido	1.207,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.312,61	1.312,61	105,01	1.312,61	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
IZABEL DO CARMO FOGAÇA			06 / 02 / 2019		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Janeiro/2019

328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 07/01/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	688,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	37,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		55,04

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21635  
R\$ 670,19

			Total Vencimentos	Total Descontos
			725,23	55,04
			Total Líquido	670,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,00	688,00	688,00	55,04	688,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Josi Expindola*  
Assinatura

6 / 2 / 19  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

318 KARINA DE LIMA PATKOSKI  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2019  
Folha 1  
ADMISSÃO: 02/04/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76	
		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2014 / 21635</u> R\$ <u>7.388,75</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.509,51	120,76	
			Total Líquido	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.					
<u>Karina de Lima Patkoski</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

273 KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA Folha 1  
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL CBO: 515305 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21625  
 R\$ 1.504,03

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.634,81	130,78
			Total Liquido	1.504,03

Salário 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.

Kauane Victoria Pontes da Silva  
 Assinatura

06 / 02 / 19  
 Data



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

SOROCABA - SP

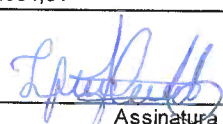
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	130,78	
			Total Líquido	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.					
 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

234 LUCILENE ZANETI  
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Zaneti*  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21685  
R\$ 2.222,01

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Janeiro/2019

261 MARCIA TEREZA CAMARGO  
 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	1.634,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78

**PAGO COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2014 / 21635  
 R\$ 1.504,03

Total Vencimentos			1.634,81	Total Descontos		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.

  
 \_\_\_\_\_  
 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

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.667,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		133,43	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.667,86	133,43	
			Total Liquido	1.534,43	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.667,86	1.667,86	1.667,86	133,43	1.667,86	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Marcos de Souza Rodrigues*  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 21625  
R\$ 7.534,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/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			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	3.102,54	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	11,00		341,28
		7,50		50,08

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21635  
R\$ 2.711,18

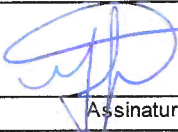
				Total Vencimentos	3.102,54	Total Descontos	391,36
				Total Liquido			2.711,18

Salario Base	3.102,54	Sal.Contr.JNSS	3.102,54	Base Calculo FGTS	3.102,54	FGTS do MES	248,20	Base Calculo IRRF	3.102,54	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Aparecida M. Ferreira  
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		
225 MURILO JORGE LEITE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.064,38			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,79		
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>0017 / 01625</u> R\$ <u>1.878,59</u>			
			Total Vencimentos	2.064,38	Total Descontos	
					185,79	
			Total Liquido	1.878,59		
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 / 19</u> _____ Data			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/02/2019					
Remessa : 000311					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.569,88
ANA PAULA LEITE DA SIL	391.922.098-66	001	6962-0	00.000.007.645-7	1.504,03
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.737,42
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	1.453,89
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.388,75
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	1.388,75
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.683,82
GENTI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.449,13
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.252,13
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	764,82
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.207,60
JOSI EXPINDOLA DE QUEI	552.285.298-45	001	6962-0	00.000.039.432-7	670,19
KARINA DE LIMA PATKOSK	298.487.318-14	001	6931-0	00.000.026.198-X	1.388,75
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.504,03
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.504,03
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.222,01
MARCIA TEREZA CAMARGO	257.583.628-08	001	6962-0	00.000.009.254-1	1.504,03
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.534,43
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.711,18
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	1.878,59
ODNILSON JOSE LUCIO	360.649.388-62	001	0191-0	00.000.068.527-5	2.277,45
Total parcial:	R\$ 34.594,91	quantidade: 00021			

Total geral : R\$ 34.594,91 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\$ 34.594,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000 231.433-9

6911-11111

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21635  
R\$ 34.594,91

ASSOCIACAO BOM PASTOR



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/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

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  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21625  
R\$ 3209,71

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. p/ GPS*  
*Pepsico JAN/19*

*transf. p/ pasto.*  
*GPS - C.A. Jan/19*

*PAGO COM RECURSOS*  
*MUNICIPAIS / SIAS*  
*TERMO DE COLABORAÇÃO*  
*Nº 001A / 01625*  
*RS 3309,71*  
*transf. p/ pasto.*  
*GPS - JAN/19*  
*SCAN 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

*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

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

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.

**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

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

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.

**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/ Pagto. GRS  
Jan/19 - SCV (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

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
<b>TOTAL</b>	<b>11556,88</b>

56873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635  
R\$ 3046,93

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



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
<b>TOTAL</b>	<b>11556,88</b>

56873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21635  
R\$ 3046,93

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



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.919.895.704

*P/ 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 73570-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 529,30  
Data Nesta data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

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

Transação efetuada com sucesso.

*transf. p/ pagto.  
FGTS JAN/19  
SCFV 6a11  
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 data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

*#1 Pagto. FGTS  
Jan/19 - SCFV 6911  
Estadual.*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73810-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 529,30  
Data Nesta data

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

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

Transação efetuada com sucesso.

*transf. #1 pagto.  
FGTS 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 1.015,40  
Data Nesta data

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

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

Transação efetuada com sucesso.

*#1 Pagto. FGTS  
JAN/19 - SCFV 6911  
Estadual*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050933216939014  
05/02/2019 09:36:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

## 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 8560000001 82230064905  
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 182,23

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.019.7A0.48E.0A4.8C5

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

231433-9

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 01/2019 SCFV 05 A 11 MUNICIPAL</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> Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2019
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	07.668.736/0001-81
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2019
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	182,23
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	182,23
	<p><b>11 AUTENTICAÇÃO BANCO BR</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias) Nº <u>2019/21635</u> R\$ <u>182,23</u></p>	

8560000001-3 82230064905-7 11076687360-5 00105619031-5



*Dist. Original*

## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo ABP012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2019 às 12:57:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D59D28749E853228.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	01/2019
<b>NRA:</b>	EhooB0dcejV00001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019  
HORA: 12:54:11  
PÁG: 0001/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABEL MENDES DE SOUZA 1.125,41	0,00	105.53648.13-3 0,00	0,00	03/07/2017	01			02521 0,00	
ALINE PEREIRA DOS SANTOS 1.144,37	136,23	209.78556.18-0 136,23	0,00	03/07/2017	01		23/09/2018 Q1	05153 0,00	
ALINE PEREIRA DOS SANTOS 1.634,81	0,00	209.78556.18-0 0,00	0,00	03/07/2017	01		21/01/2019 Z1	05153 0,00	
ALINE PEREIRA DOS SANTOS 1.634,81	0,00	209.78556.18-0 0,00	0,00	03/07/2017	01		22/01/2019 J	05153 0,00	
AMARILDO DE CARVALHO 1.706,39	0,00	122.89901.17-4 0,00	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	
ANA PAULA LEITE DA SILVA 1.634,81	0,00	129.54632.22-6 0,00	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES 1.634,81	0,00	207.80296.17-0 0,00	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	
ANGELA MARIA BARBOSA 1.634,81	0,00	130.19037.26-2 0,00	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	
APARECIDA INES DE OLIVEIRA 1.509,51	0,00	108.41011.23-8 0,00	0,00	02/07/2018	01			05132 0,00	
BRUNA APARECIDA LOPES 860,00	0,00	212.14246.12-7 0,00	0,00	05/04/2018	01			05153 0,00	
CARINA AMANCIO 1.909,25	0,00	127.77195.25-2 0,00	0,00	03/07/2017	01			04110 0,00	
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 1.580,32	0,00	163.20117.29-0 0,00	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	
CIBELE CANDIDA DA SILVA 1.634,81	0,00	203.62958.85-2 0,00	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.706,39	0,00	108.74653.17-4 0,00	0,00	03/07/2017	01			05141 0,00	
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.268,86	0,00	126.87041.25-6 0,00	0,00	03/07/2017	01			07841 0,00	



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
								DEPOSITO	DEPOSITO	
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.312,61	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01			105,00	07841	0,00
JANETE COSTA DA SILVA 1.509,51	0,00	125.52040.11-1	0,00	14/02/2018	01			120,76	05132	0,00
JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI 1.634,81	0,00	143.72481.50-7	0,00	03/07/2017	01			130,78	05153	0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES 688,00	0,00	131.51151.77-8	0,00	07/01/2019	01			55,04	05153	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 1.760,09	0,00	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01			140,80	04141	0,00
KARINA DE LIMA PATKOSKI 1.509,51	0,00	126.87196.24-1	0,00	02/04/2018	01			120,76	05132	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA 2.291,52	0,00	206.49148.45-7	0,00	02/01/2019	01			183,32	05153	0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA 1.634,81	0,00	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01			130,78	05153	0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO 1.634,81	0,00	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01			130,79	05153	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO 3.007,92	0,00	124.91352.41-0	0,00	03/07/2017	01			240,64	02521	0,00
LUCILENE ZANETTI 2.470,10	0,00	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01			197,61	02394	0,00
LUCY RAZERA 2.291,52	0,00	124.02916.70-4	0,00	02/01/2019	01			183,33	05153	0,00
MARCIA SANCHES 2.513,33	0,00	125.03216.01-5	0,00	02/01/2019	01	01		201,06	02516	0,00
MARCIA TEREZA CAMARGO 1.634,81	0,00	124.31848.03-7	0,00	03/07/2017	01			130,79	05153	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES 1.667,86	0,00	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01			133,42	05153	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
										DEPOSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.102,54	0,00	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01				248,20	02516
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	1.634,81	0,00	164.11479.83-7	0,00	03/07/2017	01				130,78	05153
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	3.797,04	0,00	108.31731.13-0	0,00	03/07/2017	01				303,77	02394
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.312,61	0,00	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01				105,00	07841
MARIA LUIZA MARESTONI	920,79	0,00	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01				73,66	07841
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.509,51	0,00	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01				120,77	05132
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.291,52	0,00	129.51611.24-4	0,00	02/01/2019	01				183,32	05153
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.280,00	0,00	125.57040.24-1	0,00	01/03/2018	01				102,40	05153
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.064,38	0,00	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01				165,15	04110
NIVA PEREIRA BORGES	1.312,61	0,00	125.02426.26-1	0,00	01/09/2017	04				105,01	07841
ODINILSON JOSE LUCIO	2.535,97	0,00	128.93303.23-6	0,00	03/07/2017	01				202,87	03331
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.470,79	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01				197,67	02521
PAULO DE TARSO ADRIANO DA SILVA	1.670,60	0,00	166.29040.22-9	0,00	17/09/2018	04				133,64	07823
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.207,58	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01				176,60	02521
PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	3.102,54	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01				248,20	02516

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 1.634,81	0,00	129.52645.26-6	0,00	03/07/2017	01		05153	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA 389,81	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	07/05/2018 P1	07823	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA 2.207,58	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	23/01/2019 Z5	07823	
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES 3.797,03	0,00	128.17978.26-0	0,00	03/07/2017	01	303,76	01421	
SELMA SASDELLI CARDOSO 2.207,58	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01	176,60	02521	
SHIRLEI SILVA 2.291,52	0,00	108.21172.39-2	0,00	02/01/2019	01	183,33	05153	
SILVIA LETICIA DE CARVALHO 2.064,38	0,00	165.39114.68-1	0,00	03/07/2017	01	165,15	04110	
SIMONE GONCALVES NUNES 1.509,51	0,00	126.43023.23-6	0,00	03/07/2017	01	120,76	05132	
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.470,10	0,00	120.16932.95-5	0,00	03/07/2017	01	197,61	02394	
TAIS CARMELITA DA SILVA 1.634,81	0,00	165.78802.34-8	0,00	03/07/2017	01	130,78	05153	
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA 860,00	0,00	130.30260.89-4	0,00	11/07/2018	01	68,80	05153	
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES 1.909,25	0,00	108.04761.98-9	0,00	03/07/2017	01	152,75	05153	
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO 1.634,81	0,00	123.13965.76-9	0,00	03/07/2017	01	130,79	05153	
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS 1.509,51	0,00	127.57746.22-9	0,00	03/07/2017	01	120,76	05132	
VALERIA APARECIDA MANDRE DIAS 2.291,52	0,00	120.80335.86-5	0,00	02/01/2019	01	183,33	05153	
				206,23			0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019  
 HORA: 12:54:11  
 PÁG : 0006/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 01/2019 COD REC:115

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.064,40	0,00	120.05697.67-4	0,00	06/11/2018	01					165,16	07823	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	1.636,96	0,00	122.79821.19-4	0,00	01/11/2017	01					130,96	05153	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	1.312,61	0,00	124.27226.38-8	0,00	03/07/2017	01					105,01	07841	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	1.634,81	0,00	210.73476.64-4	0,00	03/07/2017	01					130,78	05153	0,00
ZAINE DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA	2.470,79	0,00	107.71834.69-9	0,00	03/07/2017	01					197,67	02521	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 01/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
FABIOLA ROCHA AGUIAR CAMPOS	2.585,45	258,55	161.51043.29-5	03/07/2017	01	01	01	25/01/2019	I1	02516		
			258,55	253,37				0,00		0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	394,78	394,78	13.079,58	11.556,88	0,00
146.910,32					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: FKQsmFeXxp40000-9 N° ARQUIVO: Ehoob0dcejv0000-1  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	76	141.341,66	136,23	143.927,11	394,78
04	2	2.983,21	0,00	2.983,21	0,00
TOTALS:	78	144.324,87	136,23	146.910,32	394,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019  
HORA: 12:54:11  
PÁG: 0009/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000001158 568801791902 207625050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: FkQsmFeXxp40000-9 N° ARQUIVO: EhocB0dcejV0000-1  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 144.324,87  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 136,23

QUANTIDADE TRABALHADORES 77

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.556,88	0,00	0,00	0,00	11.556,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: FkQsmFexxp40000-9 N° ARQUIVO: Ehoob0dcejv0000-1  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.564.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.079.58  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 234.03 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.144.37 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 136.23  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 25 ANOS:  
 15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	1	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 31/01/2019  
HORA: 12:54:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81	0000	2305	639
13.079,58	0,00	0,00	1.514,63	0,00	11.564,95	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: Eho0B0dcejv0000-1  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FkQsmFeXxP40000-9 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	13.079,58	0,00	0,00	0,00	13.079,58
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.514,63	0,00	0,00	0,00	1.514,63
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.564,95	0,00	0,00	0,00	11.564,95
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.564,95	0,00	0,00	0,00	11.564,95

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/01/2019  
HORA: 12:54:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

77

REMUNERAÇÃO

144.461,10

DEPÓSITO

11.556,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.556,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



DATA: 31/01/2019  
HORA: 12:54:11  
PÁG : 003/003

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 01/2019  
Nº ARQUIVO: Eho0B0dcejV0000-1  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: FkQsmFeXxP40000-9  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	206.49148.45-7	02/01/2019	01
AV ADOLPHO MASSAGLIA 800 BL 24 APTO 203	VOSSOROCA		18116-175
VOTORANTIM	SP		
ALINE PEREIRA DOS SANTOS	209.78556.18-0	03/07/2017	01
R PROFESSOR JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO 393	IPIRANGA		18055-008
SOROCABA	SP		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social