



*original*

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 25 DE MARÇO DE 2019.

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

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

*02 / 04 / 2019*  
*Ron*

07/03  
FEV/19  
EST.

**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\$)
20/02/2019	20/02/2019		MAKRO ATAC. S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	598,90
21/2/2019	21/2/2019	NF 1460	NF SOARES COPIADORASME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,79
22/2/2019	22/2/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO DE TRABALHO - PAULO TARSO S. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1722,21
22/2/2019	22/2/2019	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	69,05
28/2/2019	26/2/2019	REC 121252	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20
18/2/2019	28/2/2019	NF 9609	AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA LTDA	COMBUSTIVEL	2462,21
27/2/2019	28/2/2019	NF 181	EDNALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	759,50
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	563,22
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	383,88
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	366,39
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1391,80
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1033,41
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.007,51</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.

**LOCAL e DATA:** SOROCABA/SP, 25 DE MARÇO DE 2019

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

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAVANTI COCOMESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 16.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17140,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2019	R\$ 17.140,97	22/03/2019	50.533	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.476,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.140,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.617,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.617,78

(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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2019	R\$ 5.945,11
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.358,40
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 241,79
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.462,21
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.007,51

(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\$ 20.617,78
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.007,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.610,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.610,27

*banco  
folha*



**MAKRO ATACADISTA SA**  
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.053.735  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0537 3510 1702 9397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190127310381 - 20-02-2019 09:30:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 20-02-2019 09:29:39
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:30:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		38,50		6,93		0,00		0,00		601,22	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2,32		0,00		0,00		598,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
				9- Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0,00													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSP3KG	15010000	040	5102	UN	24,0000	18,9900	0,00	455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109798	CAFE ALMOF TRAD BRAS 500G	09012100	040	5102	UN	10,0000	7,7900	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674027	MILHO EPOCA M K 500G	10092010	000	5102	UN	12,0000	1,9500	1,22	21,48	21,48	3,87	0,00	18,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5102	KG	3,1320	9,9800	0,00	31,26	12,15	2,19	0,00	18,00	0,00
690715	SAL REFINADO M K 1KG	25010020	020	5102	UN	10,0000	1,2900	0,40	12,90	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00

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

Nº 2017/102635  
R\$ 598,90

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 25,15 ESTADUAL 44,29 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS:7,52,COPINS:34,64]; [674027,PIS:0,29,COPINS:1,34]; [690715,PIS:0,19,COPINS:0,88];, DATA EMISSAO: 20-02-2019 09:29:39, COO: 177168,, PDV: 3	



## Transações Pendentes

G332201010392572013  
20/02/2019 10:15:01

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.002  
Valor 598,90  
Data transferência 20/02/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C1B6CE19A9A70D2F

---

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

20/02/2019 10:14:25  
20/02/2019 10:15:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

230536-4 transf.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001460</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2019 10:43:39</b>											
	Código de Verificação <b>56501124</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b>                  CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b>      Inscrição Municipal : <b>000321025</b>                  Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b>                  Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>                  CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>                  Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b>                  Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>                  RECARGA DE TONER                  DADOS PARA PAGAMENTO;                  BANCO DO BRASIL                  AG.: 0191-0                  C/C: 62.651-1</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 align="center">SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">241,79,00</td> <td align="right">241,79</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	241,79,00	241,79
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	RECARGA DE TONER	1	241,79,00	241,79								
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 241,79</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 241,79</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 12,08</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 241,79</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 12,08</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 241,79</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 12,08</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/03/2019</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                  Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                  Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b></p> <p>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 apropriadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p>												

230536-9

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21625 R\$ 241,79

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:47  
 019100191 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0      CONTA: 230.536-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651  
 VALOR TOTAL 241,79  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -  
 AGENCIA: 0191-0      CONTA: 62.651-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.867.4E0.CFA.7BB.76B



*Form-est.*

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Demanda do Valle Blaseck 517					04 Bairro Vila Barão
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-580	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16629040229		11 Nome PAULO DE TARSO ADRIANO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RPE Iolanda dos Reis 345 BL IB AP 103					13 Bairro Jardim Caranda
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18000-001	17 CTPS (nº, série, UF) 0035857 / 00359 / SP	18 CPF 419.841.578-17	
19 Data de Nascimento 22/10/1993	20 Nome da Mãe CREUSA ADRIANO FULCO				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.670,60	24 Data de Admissão 17/09/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 13/02/2019	27 Cód. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	723,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	139,22	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	696,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	232,03
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.791,26

*PAGO COM RECURSOS ESTABELECIDOS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO*  
*Nº 2015 21625*  
*R\$ 1.722,21*

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	57,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	69,05
				VALOR LÍQUIDO	1.722,21

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16629040229	11 Nome PAULO DE TARSO ADRIANO DA SILVA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0035857 / 00359 / SP	18 CPF 419.841.578-17	19 Data de Nascimento 22/10/1993	20 Nome da Mãe CREUSA ADRIANO FULCO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/09/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 13/02/2019	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 22/02/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.722,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2019

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017-21055  
R\$ 1.722,21

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

22/02/2019

Banco do Brasil

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.023.414  
VALOR TOTAL 1.722,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO TARSO ADRIANO DA SI  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 23.414-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO 8.29B.A4F.966.654.637

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332220935232979016  
22/02/2019 09:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000000-2 69050239201-4  
90222043937-4 09476687362-3

Data do pagamento 22/02/2019  
Identificador 04393709476687362  
Data de vencimento 22/02/2019  
Valor Total 69,05  
-----

DOCUMENTO: 022201  
AUTENTICACAO SISBB: C.A40.8A3.ED7.956.7AC

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

220536-4



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2019 10:21:31

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21625  
09,05

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		05 - CEP 18.065-580	
06 - Bairro/distrito VILA BARAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 04393709476687362		12 - Total a Recolher 69,05	
13 - Data de Validade = 22/02/2019			

Paulo de Tarso Adriano Silva

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras  
858500000002 690502392014 902220439374 094766873623

Autenticação mecânica

Via Empresa

E 220536-4



### Transações Pendentes

G335260813068575020  
26/02/2019 08:17:37

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

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

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/02/2019 08:09:39  
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/02/2019 08:17:37

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

121252

R\$ 167,20

Recebemos de ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ cento e sessenta e sete reais e vinte centavos

referente 38 passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo. Sorocaba, 28 de FEVEREIRO de 2019

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 121052

R\$ 167,20

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

230536-4

Nome beneficiário <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>			
CNPJ 07.023.414/0001-85	Inscr. estadual 669.533.661.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 8513/24988-1
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270			
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR			
Endereço RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517		Bairro VILA BARÃO	
CEP 18055215	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 07.668.736/0001-81
RG/Inscr. estadual ISENTO			
Nº documento 7234	Data de vencimento 05/03/2019	Nosso número 109/00007234-6	Valor documento 2.462,21

Notas fiscais : 009609

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121635  
R\$ 2.462,21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:31  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080072347851732498810004678190000246221

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	22.801
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.462,21
VALOR COBRADO	2.462,21

NR.AUTENTICACAO F.63C.CB3.E73.9B8.613

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.609  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3519 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0096 0910 0010 2446**

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  
**1-35-19-0121850146 18/02/2019 15:54:47**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110 CNPJ 07.023.414/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)  
 ENDEREÇO RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº 517  
 COMPLEMENTO VILA BARAO  
 BAIRRO DISTRITO VILA BARAO  
 CEP 18055-215  
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PHONE FAX 32211965

DATA EMISSÃO 18/02/2019  
 DATA SAÍDA  
 HORA SAÍDA

Fatura: 9609 Vencimento: 05/03/2019 Valor: RS 2.462,21

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.462,21
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.462,21

NOME RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 TRANSPORTE

ESPECIE  
 MARCA  
 Nº

PRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**

CODIGO ANIT  
 PLACA VERTULO

UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	299,875	2,399	0,00	0,00	697,81	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	164,078	3,759	0,00	0,00	616,77	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	34,100	2,449	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	79,481	3,699	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	223,653	2,499	0,00	0,00	558,91	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27401259	060	5929	LTS	57,099	3,699	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 331,17 Federal, 441,32 Estadual, Fonte: IBPT/Impressamento SP 801EC4

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCALS 233951,234021,234528,234716,234773,234922,234936,235025,235037,235142,235198,235341,235614,235636,235813,236547,236603,236638,237015,237216,237223,237324,237374,237440,237563,237749,237858;

DADOS ADICIONAIS

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 181  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

200536-4  
**3519 0226 4425 5400 0132 5500 1000 0001 8114 3256 8525**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraEDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME  
R. Gentile Gioachino, 188  
Vila Nova Sorocaba - 18070825  
Sorocaba/SP 15996239332

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190146834920 27/02/2019 13:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798011670111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26442554000132

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07668736000181

DATA DA EMISSÃO

27/02/2019

ENDEREÇO

R. Demanda Do Valle Blaseck 517

BAIRRO

Vila Barao

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/02/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:03:00

**FATURA / DUPLICATAS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	759,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				759,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	un	2170,0000	0,35	759,50					
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017/121635</p> <p>R\$ 759,50</p>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,89 de tributos federais R\$ 91,14 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	



28/02/2019

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR  
Agência 6511-0  
Conta corrente 510062760-X  
Variação 51  
Valor 759,50  
Data Nesta data

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

28/02/2019 08:53:45  
28/02/2019 09:29:29

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  
Fevereiro/2019

258 CIBELE CANDIDA DA SILVA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	272,47	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		24,52
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/121037  
R\$ 247,95


			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.088,93	1.840,98
			Total Liquido	247,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****


Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cibele C. do Silva  
Assinatura


28 / 2 / 19  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
265 SARA ARA CELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES		CBO: 142105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO					
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	632,84		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	3.164,19		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.054,73		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		69,61	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			464,08	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.377,17	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			377,68	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			4.851,76	4.288,54	
			<b>Total Liquido</b>	563,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.797,03	4.851,76	4.851,76	388,14	632,84	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 2 / 19 Data	

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21635  
R\$ 563,22

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
248 SELMA SASDELLI CARDOSO		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo : COORDENADOR I					
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	367,93		
116	CRÉDITO DE INSS		15,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.839,65		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		613,22		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			269,82	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.143,59	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			39,46	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.836,75	2.452,87	
			<b>Total Liquido</b>	383,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.207,58	2.820,80	2.820,80	225,66	367,93	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 2 / 19 Data	

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 / 21635  
R\$ 383,88

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019		
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA			CBO: 239430			Folha 1		
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS						ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	5,00	411,68					
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.058,42					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		686,14					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		45,29				
45	INSS SOBRE FÉRIAS			301,90				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.357,78				
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			84,88				
			Total Vencimentos		Total Descontos			
			3.156,24		2.789,85			
			Total Liquido		366,39			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.470,10		3.156,24	3.156,24	252,49	411,68	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
 _____ Assinatura				28 / 2 / 19 _____ Data				

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019 / 21635  
 R\$ 366,39

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/03/2019		Remessa : 000334			
CIBELE CANDIDA DA SILV	047.026.489-69	001	6962-0	00.000.032.520-1	247,95
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	563,22
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	383,88
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	366,39
Total parcial:	R\$ 1.561,44	quantidade: 00004		<i>estadual GAN - fev/19</i>	
Total geral	R\$ 1.561,44	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 1.561,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 2017, 21035  
 R\$ 1561,44

ASSOCIACAO BOM PASTOR

*emp. est. 06/03/19*



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/02/2019 HORA: 11:02:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

**PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SMS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 21635  
R\$ 1.391,80

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 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.930,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.930,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001590

304802702300

507668736002

018120190292

Centro de Custo	INSS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.844,10
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.492,13
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.391,80
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 752,25
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.330,95
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.383,50
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 667,26

IL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

HORA: 11:02:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18065-580

06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000131 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000159-0 30480270230-0  
50766873600-2 01812019029-2

Data do pagamento 06/03/2019

Valor Total 15.930,48

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 7.555.BE3.904.D79.008

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 101754-3

#### Creditado

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

Data Nesta data

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

06/03/2019 14:12:57  
06/03/2019 14:15:17

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 73763-1

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.844,10  
Data Nesta data

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

06/03/2019 14:13:19  
06/03/2019 14:15:48

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 231433-9

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 4.492,13  
Data Nesta data

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

06/03/2019 14:13:58  
06/03/2019 14:16:13

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 230536-4

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.391,80  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO EPS  
Nº 2017/12025  
R\$ 1.391,80

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

06/03/2019 14:36:15  
06/03/2019 14:37:34

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 73510-8

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 752,25  
Data Nesta data

EPS

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

06/03/2019 14:14:20  
06/03/2019 14:17:01

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 231435-5

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.383,50  
Data Nesta data

EPS

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

06/03/2019 14:37:01  
06/03/2019 14:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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 667,26  
Data Nesta data

diEPS.

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

06/03/2019 14:14:52  
06/03/2019 14:17:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335061433937724020  
06/03/2019 14:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000136-0 42450179190-9  
30762605080-0 76687360001-8

Data do pagamento 06/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 02/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2019  
VALOR DEPOSITO 13.642,45  
Valor Total 13.642,45  
-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: A.A03.F87.9A0.701.854



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2019 - 11:02:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.530,74	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.642,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.642,45
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.585,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.826,26
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.033,41
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 668,70
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.715,44
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.192,16
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 551,90

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Nº 2017121025  
R\$ 1.033,41



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

06/03/2019 13:51:55  
06/03/2019 14:04:40

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 1.585,84  
Data Nesta data

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

06/03/2019 13:52:38  
06/03/2019 14:05:14

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 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.826,26  
Data Nesta data

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

06/03/2019 13:53:13  
06/03/2019 14:06:00

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 230536-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.033,41  
Data Nesta data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21025  
R\$ 1.033,41

06/03/2019 13:53:44  
06/03/2019 14:06:35

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 668,70  
Data Nesta data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

FETS

06/03/2019 13:54:06  
06/03/2019 14:06:59

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 1.192,16  
Data Nesta data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

FETS

06/03/2019 13:54:36  
06/03/2019 14:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G332061355742297051  
06/03/2019 14:08:45

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0067  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 551,90

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

NR.AUTENTICACAO E.0EC.E20.D9A.F16.50A

*PGTS.*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.