



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEDERAL  
MAIO 2020  
ABP - ZONA OESTE**

**PASTORAL DO MENOR - CNBB**

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2020.

**Ofício nº 290/2020****Ref.: Prestação de Contas Federal – Maio/2020 (ZONA OESTE)****Oferta do Serviço:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

À

Prefeitura Municipal de Sorocaba – SECRETARIA DA CIDADANIA  
Divisão de Parcerias e Planejamento

A 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 **MAIO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.638,00 (Nove mil seiscentos e trinta e oito reais).

- 1) ANEXO 20-1 E 20-2
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) JUSTIFICATIVA
- 4) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 5) RELATÓRIO DE ATENDIDOS
- 6) CND FGTS
- 7) CND ESTADUAL
- 8) CND CONJUNTA PGFN/SRF
- 9) CND TRABALHISTA
- 10) CND MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA
- 11) RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS
- 12) EXTRATO BANCÁRIO
- 13) DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS

---

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU  
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR****CNPJ-MF:** 07.668.736/0001-81**Endereço:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo (sala 1) **CEP:** 18051-330 – Sorocaba / SP**Tel:** (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965 **E-mail:** projetolagirassol@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**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 DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.668.736/0001-81  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE  
**CPF:** JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 / SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89  
**OBJETO DA PARCERIA:** MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** MAIO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21897	05/07/2019	05/07/2019 a 05/07/2021	R\$ 15.616,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/06/2020	R\$ 9.638,00	19/06/2020	14134699	R\$ 9.638,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.091,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.638,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.736,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 40.736,26

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

**MAIO**

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)	MAIO	2020	R\$	11.528,42
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$	-
Combustível	MAIO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$	-
Obras	MAIO	2020	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>11.528,42</b>

(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\$	40.736,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	11.528,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	29.207,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	29.207,84





## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 Junho de 2020.

### **Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - FEDERAL**

**Oferta do Serviço:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

À

Prefeitura Municipal de Sorocaba – SECRETARIA DA CIDADANIA  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Solicitamos o pagamento do mês JUNHO/2020, no valor de R\$ 9.638,00 (Nove mil seiscentos e trinta e oito reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73.866-2.

Atenciosamente,

---

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU  
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENES - VICE PRESIDENTE  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**CNPJ-MF:** 07.668.736/0001-81

**Endereço:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo (sala 1) **CEP:** 18051-330 – Sorocaba / SP

**Tel:** (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965 **E-mail:** projetolagirassol@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL  
MAIO/2020 – ZONA OESTE**

À  
Secretaria da Cidadania  
Divisão de Parcerias e Planejamento

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Federal de MAIO/2020.

- A rubrica "Recursos humanos (5)" esta acima do valor orçado, porém existia saldo remanescente de meses anteriores disponíveis para utilização. Também houve pagamento de férias dentro do mês.

As alterações realizadas no respectivo mês possibilitaram a continuidade e a perfeita execução do projeto.

Sorocaba/SP, 15 de Junho de 2020.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU

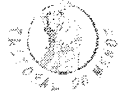
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**CNPJ-MF:** 07.668.736/0001-81

**Endereço:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo **CEP:** 18051-330 – Sorocaba / SP

**Tel:** (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965 **E-mail:** projetolagirassol@yahoo.com.br



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - FEDERAL - ZONA OESTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - FEDERAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
10/06/2020	FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.812,46	RECIBO	R\$ 1.812,46	Recursos Humanos (5)	FÉRIAS ELIZA FERREIRA ALVES

REPASSE	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	1.812,46
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	30.746,72
APLICAÇÃO	R\$	-
RESGATES	R\$	1.812,46
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$	6,36
SALDO APLICAÇÃO	R\$	28.940,62

Observação:

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

José Roberto Rosa - Presidente ou Sara Araceli Carvalho Ribeiro Mendes - Vice Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73866-2 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.812,46 D
12/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.508	1.812,46 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.812,46 D	0,00
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 191-0  
 Conta 73866-2 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência MAIO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	30.746,72			3.071,586679		
12/05/2020	RESGATE	1.812,46	0,75		181,104982	10,011927785	2.890,481697
	Aplicação 11/02/2020	1.812,46	0,75		181,104982		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		7,47		0,745884	10,014971430	2.889,735813
	Aplicação 11/02/2020		4,10		0,409387		
	Aplicação 18/03/2020		0,03		0,002996		
	Aplicação 03/04/2020		3,34		0,333501		
29/05/2020	SALDO ATUAL	28.940,62			2.889,735813		2.889,735813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.746,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.812,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	28.940,62

## Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

## Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - FEDERAL - ZONA OESTE

DATA                      EXTRATO                      VALOR DESP.                      DOC.                      DESPESA                      RUBRICA                      CREDOR

REPASSE	R\$	9.638,00
TOTAL DESPESAS	R\$	-
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	28.940,62
APLICAÇÃO	R\$	12.080,21
RESGATES	R\$	11.812,99
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$	7,35
SALDO APLICAÇÃO	R\$	29.215,19

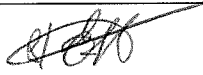
Observação: 1- 04/06 - R\$ 78,67, R\$ 31,06, R\$ 154,28 e R\$ 81,17 transferência enviadas erroneamente da conta 73865-4 devolvida no dia 05/06 R\$ 345,18.  
2- 05/06 - R\$ 345,18 devolução do valor transferido erroneamente no dia 04/06, conforme item 1.  
3- 05/06 - R\$ 78,67, R\$ 31,06, R\$ 154,28 e R\$ 81,17 transferência recebida da conta 73865-4 como reembolso de despesas que pertencem a esta esfera.  
4- 05/06 - R\$ 2.442,21 empréstimo para a conta 73890-5 para pagamento salários, devolvido no dia 10/06.  
5- 10/06 - R\$ 2.442,21 devolução do empréstimo feito para a 73890-5 para pagamento salários, conforme item 4.  
6- 19/06 - R\$ 9.638,00 repasse federal competência Maio.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
José Roberto Rosa - Presidente ou Sara Araceli Carvalho Ribeiro Mendes - Vice Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332210413775651  
22/06/2020 10:48:03

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73866-2 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.865	78,67 D	
				04/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
04/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.865	31,06 D	
				04/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
04/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.865	154,28 D	
				04/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
04/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.865	81,17 D	
				04/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	345,18 C	0,00 C
05/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	78,67 C	
				05/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	345,18 C	
				05/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	31,06 C	
				05/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	81,17 C	
				05/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	154,28 C	
				05/06 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.890	2.442,21 D	
				05/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.815	9.715,96 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.467,81 C	0,00 C
10/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.890	2.442,21 C	
				10/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.442,21 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.656	9.638,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.638,00 D	0,00 C
22/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						29.212,77 C	
<b>Saldo</b>						29.212,77 C	
<b>Juros</b>						0,00	
<b>Data de Debito de Juros</b>						30/06/2020	
<b>IOF</b>						0,00	
<b>Data de Debito de IOF</b>						01/07/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB Automático Empres</b>						29.215,20	



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 73866-2 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência JUNHO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	28.940,62			2.889,735813		
04/06/2020	RESGATE	345,18	0,02		34,465225	10,015892696	2.855,270588
	Aplicação 11/02/2020	345,18	0,02		34,465225		
05/06/2020	RESGATE	11.467,81	0,83		1.145,019149	10,016111966	1.710,251439
	Aplicação 11/02/2020	9.153,26	0,73		913,926589		
	Aplicação 18/03/2020	153,16			15,291578		
	Aplicação 03/04/2020	2.161,39	0,10		215,800982		
10/06/2020	APLICAÇÃO	2.442,21			243,810729	10,016827422	1.954,062168
19/06/2020	APLICAÇÃO	9.638,00			962,076671	10,017912588	2.916,138839
22/06/2020	SALDO ATUAL	29.215,20			2.916,138839		2.916,138839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.940,62
APLICAÇÕES (+)	12.080,21
RESGATES (-)	11.812,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	29.215,20
Disponível p/ Resg =	29.212,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,23
IR complementar =	0,52
IOF estimado =	0,68

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.019.103	19.276,00	1.926,385922	1.710,251439
10/06/2020	909.019.110	2.442,21	243,810729	243,810729
19/06/2020	909.019.119	9.638,00	962,076671	962,076671

## Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
22/06/2020	10,018449141

## Rentabilidade

No mês	0,0347
No ano	0,3970
Últimos 12 meses	1,4942

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/06/2020 - Cota: 10,018449141

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 349 - ELIZA FERREIRA ALVES

CTPS Nº/Série: 00071023/00340/SP

Depto.: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Período aquisitivo: 11/07/2019 a 10/07/2020

Período de gozo: 13/05/2020 a 27/05/2020

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.961,72	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.961,72
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		Pagos com Recursos Federais / SECID	
<b>Maio / 2020</b>					
43 - Férias	15	1.480,86	45 - INSS Sobre Férias	R\$ <u>1.812,46</u>	162,02
50 - 1/3 de Férias		493,62			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.974,48	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	162,02
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.812,46	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.812,46**

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.812,46 (UM MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 11 de Maio de 2020



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



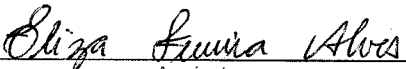
## Salários - Liberação de folha de pagamento

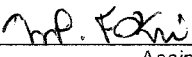
### Dados do pagamento


Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73866-2  
Data pagamento 12/05/2020  
Valor total pagamento 1.812,46


### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
LUCILA APARECIDA PIRES BR	6962-0	42642-3	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
MARILENE TORREGIANI	6962-0	107271-4	0,00
RAFAELA MOLIN RUIZ	6962-0	26922-0	0,00
ODINILSON JOSE LUCIO	6511-0	68527-5	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	0,00
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	1.812,46
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA	6962-0	32596-1	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	6962-0	36626-9	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANAE HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	6962-0	6059-3	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	1512-1	45936-4	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCI	2923-8	28524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ABEL MENDES DE SOUZA	6962-0	24356-6	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
349 ELIZA FERREIRA ALVES		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.480,86		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.480,86		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		493,62		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		71,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		180,66	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			162,02	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.812,46	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1.371,20</u>			Total Vencimentos		Total Descontos
			3.526,34		2.155,14
			Total Liquido		1.371,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.961,72	3.455,34	3.455,34	276,43	1.480,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>05 / 106 / 2020</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
356 MAYARA PISSATTO FAKRI		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Cargo : PSICOLOGA					
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.805,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,32	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,26	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.692,26</u>			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.998,84		306,58
			Total Liquido		2.692,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.805,84	2.805,84	2.805,84	224,47	2.805,84	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>05 / 106 / 2020</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
351 CRISTIANE DE CASSIA GARCIA				CBO: 410105		Folha 1	
Cargo : SUPERVISORA						ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.961,72				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,03			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,33			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.154,72	321,36			
			Total Liquido	2.833,36			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.961,72	2.961,72	2.961,72	236,94	2.961,72	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				05 / 06 / 2020 Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
360 WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CARVALHO				CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR TECNICO						ADMISSÃO: 12/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.961,72				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,03			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,55			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.154,72	335,58			
			Total Liquido	2.819,14			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.961,72	2.961,72	2.961,72	236,94	2.961,72	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				05 / 06 / 2020 Data			





## Transações Pendentes

G3360513387975541  
05/06/2020 13:42:03

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento			
Agência do débito	191-0		
Conta do débito	73866-2		
Data pagamento	05/06/2020		
Valor total pagamento	9.715,96		

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
LUCILA APARECIDA PIRES BR	6962-0	42642-3	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
MARILENE TORREGIANI	6962-0	107271-4	0,00
RAFAELA MOLIN RUIZ	6962-0	26922-0	0,00
ODINILSON JOSE LUCIO	6511-0	68527-5	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	0,00
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	1.371,20
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA	6962-0	32596-1	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	6962-0	36626-9	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	2.692,26
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANA E HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	6962-0	6059-3	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	2.819,14
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	1512-1	45936-4	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCI	2923-8	28524-2	2.833,36
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ABEL MENDES DE SOUZA	6962-0	24356-6	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00