



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2020.

Ofício nº 287/2020

Ref.: Prestação de Contas Federal – Maio/2020 (ZONA NORTE)


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\$ 11.280,00 (Onze mil, duzentos e oitenta 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

recebido em
18/06/2020
Roberto



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
CPNJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580
RESPONSÁVEL(S) 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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: MAIO

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Row 1: Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/39091, 24/01/2020, 01/02/2020 a 31/01/2021, R\$ 11.280,00.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA, (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2), (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D), (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F).

- (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: MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with 3 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Medicamentos, Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Outros serviços de terceiros, Locação de imóveis, Locações diversas, Utilidades públicas (7), Combustível, Bens e materiais permanentes, Obras, Outras despesas, TOTAL DAS DESPESAS.

- (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. Table with 2 columns: Descrição, Valor (R\$). Rows include (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)], (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L).

Handwritten signature and stamp: PMS / SIAS, SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS, 29 de Maio de 2020, FUNCIONÁRIO: Roberto



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\$ 11.280,00 (Onze Mil, duzentos e oitenta 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 74.013-6.

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 (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**

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, que compõe a prestação de contas Municipal de MAIO/2020.

- A rubrica “Recursos humanos (5)” esta acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la integralmente e havia saldo de meses anteriores. O aumento desta rubrica se deve ao reajuste salarial do dissídio e apresentação de férias no 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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

NOTA EXPLICATIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - MAIO - ZONA NORTE

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 Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo referente ao saldo na conta, que compõe a prestação de contas Federal Zona Norte de Maio/2020.

Segue abaixo alguns esclarecimentos as movimentações na conta no mês de Maio.

- Despesa FGTS e INSS

No mês de Maio quando fomos realizar a transferência das despesas de FGTS e INSS acabamos invertendo os valores que saíam de cada conta. Os valores corretos seriam esfera municipal de R\$ 2.077,88 e R\$ 1.793,00 e foi feito o inverso. No dia 17/06 fizemos a transferência para devolver o valor correto. Sendo assim da conta municipal que no dia 29/05 foi transferido R\$ 1.793,00 e no dia 17/06 R\$ 284,88 totalizando R\$ 2.077,88. Na esfera federal foi transferido no dia 29/05 R\$ 2.077,88 e no dia 17/06 reembolsado o valor R\$ 284,88, totalizando o valor efetivo de R\$ 1.793,00.

- Empréstimo entre contas

No dia 05/06 foi emprestado o valor de R\$ 2.802,57 da conta 74012-8 esfera estadual para pagamento dos salários de Maio, pois o repasse ainda não tinha sido pago. No dia 16/06 fizemos a devolução desse valor para a esfera estadual.

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

Sorocaba/SP, 17 de Junho de 2020.

Atenciosamente,

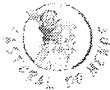
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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 NORTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
12/05/2020	FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.213,53	RECIBO	RS 3.213,53	Recursos humanos (5)	FÉRIAS MÁRCIA SANCHES

REPASSE	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	3.213,53
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	8.961,34
APLICAÇÃO	R\$	-
RESGATES	R\$	5.291,41
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$	1,90
SALDO APLICAÇÃO	R\$	3.671,83

Observação: 1. 29/05 - R\$ 2.077,00 transferência FGTS zona norte. O valor correto é R\$ 1.793,00. Diferença tranferida no dia 15/06.

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

G334011605251827023
01/06/2020 16:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 74013-6 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			0,00 C
12/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.507	3.213,53 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.213,53 C	0,00 C
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.077,88 D	
				29/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.077,88 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
 Conta 74013-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.961,34			1.931,650669		
12/05/2020	RESGATE	3.213,53	0,63		692,656156	4,640339906	1.238,994513
	Aplicação 07/04/2020	3.213,53	0,63		692,656156		
29/05/2020	RESGATE	2.077,88	0,06		447,661302	4,641768205	791,333211
	Aplicação 07/04/2020	2.077,88	0,06		447,661302		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		1,36		0,292992	4,641768205	791,040219
	Aplicação 07/04/2020		1,36		0,292992		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.671,83			791,040219		791,040219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.961,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.291,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	3.671,83

Valor da Cota

30/04/2020	4,639213950
29/05/2020	4,641768205

Rentabilidade

No mês	0,0550
No ano	0,5339
Últimos 12 meses	2,3016

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 NORTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
05/06/2020	FOLHA DE PAGTO	R\$ 6.042,74	HOLERITE	R\$ 6.042,74	Recursos humanos (5)	FOPAG MAIO - ORIENTADORES TÉCNICOS
05/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 431,87	GUIA	R\$ 431,87	Recursos humanos (5)	IRRF S/FOPAG MAIO


REPASSE	R\$ 11.280,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 6.474,61
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 3.671,83
APLICAÇÃO	R\$ 8.477,43
RESGATES	R\$ 3.672,04
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 0,61
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 8.477,83

- Observação: 1. 05/06 - R\$ 2.802,57 empréstimo da conta 74012-8 para pagamento salários Maio. O valor foi devolvido no dia 16/06.
2. 16/06 - R\$ 11.280,00 repasse federal competência Maio.
3. 16/06 - R\$ 2.802,57 devolução do empréstimo feito da conta 74012-8 para pagamento salários Maio, conforme item 1.
4. 18/06 - R\$ 284,88 reembolso diferença FGTS e INSS transferido da conta no dia 29/05. Foram transferidos das esferas municipal e federal com o valor invertido.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 18 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 74013-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.012	2.802,57 C	
				05/06 0191 74012-8 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.813	6.042,74 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	431,87 D	
				DARF - 07.668.736/0001-81 -0561			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.672,04 C	0,00 C
16/06/2020		0191	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.191.000.073.615	11.280,00 C	
				16/06 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
16/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.074.012	2.802,57 D	
				16/06 0191 74012-8 ASSOCIACAO BOM			
16/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.477,43 D	0,00 C
18/06/2020		0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.011	284,88 C	
				18/06 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM			
18/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			284,88 C
Invest.com Resgate Autom.							8.477,46 C
Saldo							8.762,34 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							8.477,83

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181502742178009

18/06/2020 15:08:49

Ciente

Agência 191-0
 Conta 74013-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.671,83			791,040219		
05/06/2020	RESGATE	3.672,04	0,20		791,040219	4,642286676	
	Aplicação 07/04/2020	3.672,04	0,20		791,040219		
16/06/2020	APLICAÇÃO	8.477,43			1.825,871531	4,642949875	1.825,871531
18/06/2020	SALDO ATUAL	8.477,83			1.825,871531		1.825,871531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671,83
APLICAÇÕES (+)	8.477,43
RESGATES (-)	3.672,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	8.477,83

Disponível p/ Resg =	8.477,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,36

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/06/2020	909.019.116	8.477,43	1.825,871531	1.825,871531

Valor da Cota

29/05/2020	4,641768205
18/06/2020	4,643166299

Rentabilidade

No mês	0,0301
No ano	0,5642
Últimos 12 meses	2,1538

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/06/2020 - Cota: 4,643166299

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: 336 - MARCIA SANCHES

CTPS Nº/Série: 00002691/00175/SP

Depto.: PROJETO GIRASSOL - ZONA NORTE

Período aquisitivo: 02/01/2019 a 01/01/2020

Período de gozo: 13/05/2020 a 11/06/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.810,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.810,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2020			
43 - Férias	19	1.779,67	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		593,22	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$	2.372,89	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	1.980,35		R\$ 392,54

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração Nº 32011/19
R\$ 3.213,53

Junho / 2020			
43 - Férias	11	1.030,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		343,45	
Total Proventos (A)	R\$	1.373,78	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		
R\$	1.233,18		R\$ 140,60

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.213,53

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.213,53 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 74013-6
Data pagamento 12/05/2020
Valor total pagamento 3.213,53

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	3.213,53
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
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 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	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 GARC	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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2020 - 17:01:43

Pago com Recursos
Federais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		Termo de Colaboração Nº <u>3091119</u> RS <u>14.130,93</u>		02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 176.636,71	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.130,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.130,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.793,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.890,77
Associação Bom Pastor	RS 140,36
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.509,14
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 924,27
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.733,33
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.140,12
TOTAL	RS 14.130,99

1.793,00
VALOR
COMPROVADO

7641050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE
GERADA EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000141-8 30930179200-6
60764105080-7 76687360001-8
Data do pagamento 29/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 14.130,93
Valor Total 14.130,93

DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: 6.E49.9D6.669.D0F.2FB


Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/06/2020

858600001418 309301792006 607641050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF S/ FOLHA 05/2020 GIRASSOL ZONA NORTE DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	431,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	431,87

85690000004-8 31870064017-6 11076687360-5 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF S/ FOLHA 05/2020 GIRASSOL ZONA NORTE DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	431,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	431,87

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração Nº 2909/1/19

431,87

85690000004-8 31870064017-6 11076687360-5 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Transações Pendentes

G3380512056460731
05/06/2020 12:10:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.19
0191000191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 191-0 CONTA: 74.013-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 431,87
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 431,87

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.A83.33A.B35.15B.067
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060501

=====

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.

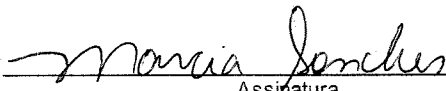
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

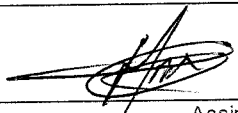
05/06/2020 12:07:36
05/06/2020 12:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
336 MARCIA SANCHES		CBO: 251605		Folha 1		ADMISSÃO: 02/01/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL							
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA NORTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	11,00	1.030,33				
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.779,67				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		593,22				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		71,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		92,52			
45	INSS SOBRE FÉRIAS			242,86			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.980,35			
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			149,68			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.474,22	2.465,41			
			Total Líquido	1.008,81			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.810,00	3.403,22	3.403,22	272,26	1.030,33	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				<u>05 / 06 / 2020</u> Data			

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 390211/19
 R\$ 1.008,81

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
379 HUDSON MAICON DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1		ADMISSÃO: 03/02/2020	
Cargo : ORIENTADOR TECNICO							
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA NORTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.562,00				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,06			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.755,00	229,06			
			Total Líquido	2.525,94			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.562,00	2.562,00	2.562,00	204,96	2.562,00	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				<u>05 / 06 / 2020</u> Data			

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 390211/19
 R\$ 2.525,94

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2020

377 IANDRA GIARDINI SALVATORI
 Cargo : ORIENTADORA TECNICA

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/02/2020

Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA NORTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.562,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,06	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,95	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração Nº <u>37091119</u> R\$ <u>2.507,99</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.755,00	247,01	
			Total Liquido	2.507,99	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	2.562,00	2.562,00	204,96	2.562,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Iandra G. Salvatori
 Assinatura

05 / 06 / 2020
 Data



Transações Pendentes

G3360513468146961
05/06/2020 13:50:03

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 74013-6
Data pagamento 05/06/2020
Valor total pagamento 6.042,74

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	1.008,81
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	2.525,94
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	2.507,99
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 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	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 GARC	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