



PASTORAL DO MENOR - CNBB
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 05 de Novembro de 2020.

Ofício nº 634/2020

Ref.: Prestação de Contas Federal – Outubro/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.

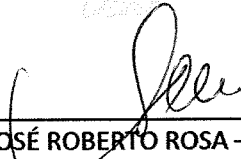
À

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 **OUTUBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.376,00 (Dez mil trezentos e setenta e seis 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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
06 / 11 / 2020
FUNCIONÁRIO: Zuana



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

Recebemos / SECID
05 / 11 / 2020
Zuana

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(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 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/39091	24/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 11.280,00
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\$)
23/10/2020	R\$ 10.376,00	23/10/2020	14134699	R\$ 10.376,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.504,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.376,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.882,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.882,67

(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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2020	R\$ 8.847,42
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.847,42

(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\$ 34.882,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.847,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.035,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.035,25

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
00/11/2020
FUNCIONÁRIO: Luciana



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 05 Novembro 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 NOVEMBRO/2020, no valor de R\$ 10.376,00 (Dez mil trezentos e setenta e seis 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 – ZONA NORTE
OUTUBRO/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 Federal de OUTUBRO/2020.

- A rubrica "Recursos humanos (5)" está um pouco abaixo do valor previsto na planilha orçamentária, pois não foi necessário utilizar o valor integral. O valor do salário pode variar para mais ou para menos conforme descontos e reajustes mensais. A diferença foi apenas de 2% entre valor orçado e valor executado.

- As guias de INSS e FGTS que pertencem a esta esfera são geradas como uma guia única, com isso, temos que transferir o valor referente ao nosso centro de custo para a conta 231434-7 onde é feito o pagamento da guia total.

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

Sorocaba/SP, 05 de Novembro 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!"

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OUTUBRO/2020 - ZONA NORTE**

Funcionários	Cargo	Projeto	Admissão	Desligamento
1 Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	16/10/2020	
2 Iandra Giardini Salvatori	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
3 Isabel Silveira Leite Lopes	Coordenadora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
4 Hudson Malcon da Silva	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
5 Márcia Sanches	Assistente Social	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
6 Mariana Ferreira Domingues Ferreira Rodrigues	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
7 Shirlei Silva	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
8 Valéria Aparecida Manfré	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	

Prestadores de Serviços	Cargo	Projeto
1 Ana Paula Martins de Freitas Tessutti*	Oficineiro	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol
2 Carlos Eduardo de Moura Campos Felisardo	Oficineiro	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol
3 Marilene Torregiani	Oficineiro	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol
4 Rosilene Torregiani	Oficineiro	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol

* Foi contratada CLT no dia 16/10.

**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 (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!

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

À Divisão de Parcerias e Planejamento – Fabiana Mangini Rolim

Assunto: Justificativa de RMA Funcionária – Zona Norte

A Associação Bom Pastor – Projeto Girassol, vem por meio deste justificar a duplicidade do nome da Funcionária ANA PAULA FREITAS que aparece duas vezes no mesmo mês com pagamentos de Oficineira e também de Orientadora Técnica/Facilitadora de Processo Circular, pois a mesma foi contratada para a função de Orientadora Técnica no dia 16 de outubro, recebendo ainda como oficineira os primeiros 15 dias do mês de outubro.

Sem mais, nos colocamos a disposição para esclarecimentos;

Andreia Cristina Modesto
Coordenadora – Projeto Girassol
Fone: 32325559 / 991283959

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!

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - FEDERAL - ZONA NORTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.017,93	HOLERITE	R\$ 5.017,93	Recursos humanos (5)	FOLHA DE PAGTO SETEMBRO - ORIENTADORES TÉCNICOS
30/10/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.643,06	GUIA	R\$ 1.643,06	Recursos humanos (5)	TRANSF. PAGTO GUIA INSS S/FOPAG OUTUBRO
30/10/2020	TRANSFERÊNCIA	1.871,87	GUIA	R\$ 1.871,87	Recursos humanos (5)	TRANSF. PAGTO GUIA FGTS S/FOPAG OUTUBRO
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.033,93	HOLERITE	R\$ 5.033,93	Recursos humanos (5)	FOLHA DE PAGTO SETEMBRO - ORIENTADORES TÉCNICOS
30/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 298,56	GUIA	R\$ 298,56	Recursos humanos (5)	GUIA IRRF S/FOPAG OUTUBRO

REPASSE	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 13.865,35
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 29.522,53
APLICAÇÃO	R\$ 10.376,00
RESGATES	R\$ 13.865,35
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 2,07
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 26.035,25

Observação: 1. 23/10 - R\$ 10.376,00 repasse federal competência Outubro.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Novembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G331031309049670016
03/11/2020 13:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74013-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.719	5.017,93 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.017,93 C	0,00 C
23/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	148.596	10.376,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.376,00 D	0,00 C
30/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.643,06 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.871,87 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.933	5.033,93 D	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos	103.001	298,56 D	
				DARF - 07.668.736/0001-81 -0561			
30/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.847,42 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031309049670034
03/11/2020 13:26:49

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.522,53			6.353,991718		
02/10/2020	RESGATE	5.017,93	0,23		1.080,045629	4,646248146	5.273,946089
	Aplicação 31/07/2020	5.017,93	0,23		1.080,045629		
23/10/2020	APLICAÇÃO	10.376,00			2.232,998235	4,646667352	7.506,944324
30/10/2020	RESGATE	8.847,42	0,50		1.904,094444	4,646786312	5.602,849880
	Aplicação 31/07/2020	4.795,46	0,34		1.032,068970		
	Aplicação 28/08/2020	4.051,96	0,16		872,025474		
30/10/2020	SALDO ATUAL	26.035,25			5.602,849880		5.602,849880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.522,53
APLICAÇÕES (+)	10.376,00
RESGATES (-)	13.865,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	26.035,25

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

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
------	---------	-------------	------	---------	---------	--------

REPASSE	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	-
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	26.035,25
APLICAÇÃO	R\$	10.376,00
RESGATES	R\$	13.865,35
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$	2,18
SALDO APLICAÇÃO	R\$	26.035,36

Observação:

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Novembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G331031309049670017
03/11/2020 13:17:57

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
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26.034,65 C
Saldo							26.034,65 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							26.035,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031309049670035

03/11/2020 13:27:02

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	26.035,25			5.602,849880		
03/11/2020	SALDO ATUAL	26.035,36			5.602,849880		5.602,849880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.035,25
APLICAÇÕES (+)	10.376,00
RESGATES (-)	13.865,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	26.035,36
Disponível p/ Resg =	26.034,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,47
IR complementar =	0,06
IOF estimado =	0,18

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2020	909.019.128	9.332,24	2.008,691227	1.136,665753
25/09/2020	909.019.125	10.376,00	2.233,185892	2.233,185892
23/10/2020	909.019.123	10.376,00	2.232,998235	2.232,998235

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
03/11/2020	4,646806142

Rentabilidade

No mês	0,0004
No ano	0,6430
Últimos 12 meses	0,9819

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/11/2020 - Cota: 4,646806142

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

74012-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 11:17:17

Pago com Recursos Federais/SECID

Termo de colaboração nº 39091/2019

RS: 13.629,32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		02-DDD/TELEFONE (0015)32179263		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.366,59	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.629,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.629,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

1.643,06
VALOR
COMPROVADO

858000001360 293201792012 107646050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.643,06
Projeto Girassol - ZO	RS 2.780,38
Associação Bom Pastor	RS 130,51
Pequeno Cidadão	RS 483,20
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 1.359,08
SCFV 06 a 11 Federal	RS 1.943,52
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 874,09
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 1.596,29
SCFV 12 a 17 Federal	RS 1.741,59
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.629,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000136-0 29320179201-2
 10764605080-3 76687360001-8
 Data do pagamento 30/10/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 10/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2020
 VALOR DEPOSITO 13.629,32
 Valor Total 13.629,32
 =====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: A.325.A48.EA1.A00.19D

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.643,06
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
=====
NR. AUTENTICACAO C.8B1.8C4.2AE.2AF.151

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:30
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.780,38
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
=====
NR. AUTENTICACAO F.A0B.D1E.BC6.E18.519

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

74013.6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/10/2020 HORA: 11:17:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 316 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0015) 32179263

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18051-330
SP

6 - VALOR DO INSS (+) 14.867,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.867,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Pago com Recibos Federais/SECID
Termo de colaboração nº 39091/2019

RS: 14.867,40

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.

1.871,87
VALOR
COMPROVADO

858800001489	674002702306	507668736002	018120201090
--------------	--------------	--------------	--------------

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.871,87
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS 131,14
Pequeno Cidadão	RS 432,26
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 1.467,39
SCFV 06 a 11 Federal	RS 2.043,22
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 1.557,76
SCFV 12 a 17 Federal	RS 1.881,71
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 14.867,40

30/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000148-9 67400270230-6
50766873600-2 01812020109-0

Data do pagamento 30/10/2020
Valor Total 14.867,40
=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCB.E8C.5E4.D6D.A77

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.871,87
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
=====

NR. AUTENTICACAO 6.6B5.90F.4CB.EFE.194

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.281,72
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====


NR. AUTENTICACAO F.DE7.E4F.5B4.671.EED

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA. Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

74013-6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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	19/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	298,56
IRRF S/ FOLHA 10/2020 PROJETO GIRASSOL ZN DARF válido para pagamento até 19/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	298,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000002-3 98560064032-2 41076687360-9 00105610305-2


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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	19/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	298,56
IRRF S/ FOLHA 10/2020 PROJETO GIRASSOL ZN DARF válido para pagamento até 19/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	298,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000002-3 98560064032-2 41076687360-9 00105610305-2

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



cutar nesta linha

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.54
0191000191 0063

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	30/10/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CNPJ	07.668.736/0001-81
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	298,56
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	298,56

AUTENTICACAO SISBB: 1.971.630.E9F.7CC.A81
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103001

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.

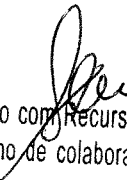
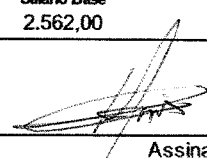
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

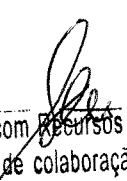
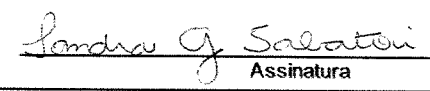
Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

30/10/2020 15:03:33
30/10/2020 15:12:53

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 Outubro/2020	
379 HUDSON MAICON DA SILVA Cargo : ORIENTADOR TECNICO		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	
 Pago com Recursos Federais/SECID Termo de colaboração nº 39091/2019 R\$ <u>2.525,94</u>					
			Total Vencimentos	2.755,00	Total Descontos
			Total Liquido	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>30 / 10 / 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 Outubro/2020	
377 ANDRA 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 39091/2019 R\$ <u>2.507,99</u>					
			Total Vencimentos	2.755,00	Total Descontos
			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.					
 Assinatura				<u>30 / 10 / 2020</u> Data	



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 74013-6
 Data pagamento 30/10/2020
 Valor total pagamento 5.033,93

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	2.525,94
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
IAN DRA 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 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

ANA PAULA MARTINS DE FREI	6962-0	35372-8	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

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	30/10/2020 15:19:56
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	30/10/2020 15:22:34

Transação efetuada com sucesso.

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

... e ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...