



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ESTADUAL**

**JULHO 2019**

**ABP**

**ZONA NORTE**



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 27 de Agosto de 2019.

**Ofício nº 479/2019**

**Ref.: Prestação de Contas Estadual – Julho/2019**

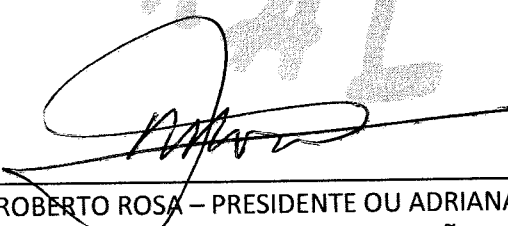
**Oferta do Serviço:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
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 **JULHO/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 8.636,00 (Oito mil, seiscentos e trinta 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

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

*de acordo*  
*Viviane*  
*10/9/2019*

### ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81  
 Rua Demanda do Vale Blazeck, 517 - Vila Barão  
 CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP  
 Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557  
 E-mail: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

Registro SEADS/PS nº 6207/2007  
 Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir. Criança e Adolescente  
 Registro nº 003/2007 - Conselho Municipal de Assistência Social  
 Utilidade Pública Municipal Lei 7913, de 18.09.06  
 Utilidade Pública Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009  
 Utilidade Pública Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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  
CPF: JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68  
OBJETO DA PARCERIA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO  
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA: JULHO**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2018/14535	21/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 8.636,00
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\$)
23/08/2019	R\$ 8.636,00	23/08/2019	14134699	R\$ 8.636,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 36.691,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.384,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 45.384,94

(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:

**JULHO**

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\$
	JULHO	2019	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ 559,45
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ 353,99
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ 1.341,90
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ 175,70
Combustível	JULHO	2019	R\$ 141,03
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.572,07</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\$ 45.384,94
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.572,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42.812,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42.812,87



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\$)

**TOTAL** R\$ 2.572,07

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, 30 de Agosto de 2019.

**DIRIGENTE:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC** MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC 1SP100272/07

(nome, cargo e assinatura)



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 27 Agosto de 2019.

### Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - ESTADUAL

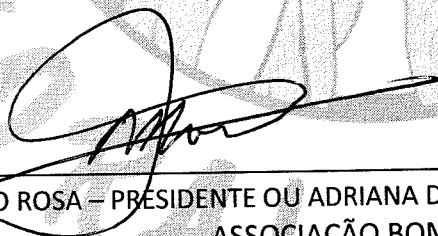
**Oferta do Serviço:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Solicitamos o pagamento do mês AGOSTO/2019, no valor de R\$ 8.636,00 (Oito mil, seiscentos e trinta e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73762-3.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

### ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81  
Rua Demanda do Vale Blazek, 517 - Vila Barão  
CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP  
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557  
E-mail: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

Registro SEADS/PS nº 6207/2007  
Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir. Criança e Adolescente  
Registro nº 003/2007 - Conselho Municipal de Assistência Social  
Utilidade Pública Municipal Lei 7913, de 18.09.06  
Utilidade Pública Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009  
Utilidade Pública Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL JULHO/2019

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
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 Estadual de JULHO/2019.

- As rubricas "Outros materiais de consumo", "Utilidades públicas" e "Combustível" estão abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do mês.

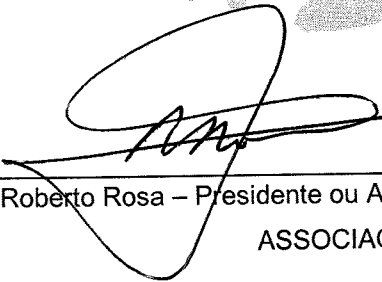
- As rubricas "Gêneros Alimentícios" e "Outros serviços de terceiros" estão acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la neste mês, no entanto havia saldo previsto para utilização em meses subsequentes.

- A rubrica "Recursos humanos (6)" não foi utilizada, pois não houve a necessidade de utilizá-la no decorrer do mês, ficando saldo remanescente para o mês seguinte.

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

Sorocaba/SP, 27 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

  
José Roberto Rosa – Presidente ou Adriana da Costa Campos Rosa – 1ª Tesoureira  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

#### ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81  
Rua Demanda do Vale Blazeck, 517 - Vila Barão  
CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP  
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557  
E-mail: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

Registro SEADS/PS nº 6207/2007  
Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir. Criança e Adolescente  
Registro nº 003/2007 - Conselho Municipal de Assistência Social  
Utilidade Pública Municipal Lei 7913, de 18.09.06  
Utilidade Pública Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009  
Utilidade Pública Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

**Localidade:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA NORTE)

**Tipo do Serviço:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM EMIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A

COMUNIDADE E PRÉ MEDIDA.

**Mês/Ano:** JULHO/2019

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
Individual/Grupal	6	Atendimento em grupo	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	8	Atendimento familiar	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Individual/Grupal	15	Atendimento individual na sede Projeto Girassol e/ou Liberdade Assistida comunitária (LAC): São Bento, Vila Helena, Habiteto, Vitória Régia e Laranjeiras.	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	17	Contato telefônico	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	1	Interpretação de medida	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	3	Visita domiciliar	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Individual/Grupal	3	Visita aos parceiros de PSC	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Individual/Grupal	2	Busca ativa	Iandra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	3	Atendimento familiar	Karoline de Jesus Oliveira - Orientador Técnico
Individual/Grupal	11	Atendimento individual na sede Projeto Girassol e/ou Liberdade Assistida comunitária (LAC): São Bento, Vila Helena, Habiteto, Vitória Régia e Laranjeiras.	Karoline de Jesus Oliveira - Orientador Técnico
Individual/Grupal	29	Atendimento individual na sede Projeto Girassol e/ou Liberdade Assistida comunitária (LAC): São Bento, Vila Helena, Habiteto, Vitória Régia e Laranjeiras.	Lucy Razera - Orientador Técnico



Individual/Grupal	3	Busca ativa	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	35	Contato telefônico	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	1	Encaminhamento para rede socioassistencial	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	3	Interpretação de medida	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	3	Plano Individual de Atendimento	Lucy Razera - Orientador Técnico
Individual/Grupal	3	Visita aos parceiros de PSC	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	1	Visita domiciliar	Lucy Razera - Orientador Técnico
Individual/Grupal	9	Atendimento em grupo	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	2	Grupo e/ou encontro de pais	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	2	Atendimento familiar	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Familiar	1	Grupo e/ou encontro de pais	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Individual/Grupal	38	Atendimento individual na sede Projeto Girassol e/ou Liberdade Assistida comunitária (LAC): São Bento, Vila Helena, Habiteto, Vitória Régia e Laranjeiras.	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Familiar	19	Contato telefônico	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico

**PRÉ MEDIDA**

Familiar	51	Pré círculo	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus
Familiar	3	Círculo	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus
Familiar	50	Busca ativa	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus
Familiar	0	Pós círculo	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus

ASSISTENTE SOCIAL		
Individual/Grupal	6	Atuação na área do Serviço Social
Familiar	-	Contato telefônico
Familiar	-	Encaminhamento para a rede
Individual/Grupal	-	Atendimento com o adolescente
Familiar	3	Atendimento com a família
Grupal	-	Atendimento em grupo
Grupal	15	Atendimento círculo de acolhimento
Familiar	4	Visita externa

### ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

#### CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
Centro Educacional Comunitário Parque São Bento	Prestação de Serviço à Comunidade	Adolescente inserido em medida socioeducativa.
Sede Administrativa Pastoral do Menor	Prestação de Serviço à Comunidade	Adolescente inserido em medida socioeducativa.
Banco de Alimentos	Prestação de Serviço à Comunidade	Adolescente inserido em medida socioeducativa.
EE Profª Dulce Esmeralda Basile Ferreira	Prestação de Serviço à Comunidade	Adolescente inserido em medida socioeducativa.
Projeto Geração Solidária - Pastoral do Menor	Prestação de Serviço à Comunidade	Adolescente inserido em medida socioeducativa.

Obs:

#### RESULTADOS ALCANÇADOS

Iniciamos o mês de julho no dia 01 com a realização de reunião com a equipe técnica para alinhamento das ações da semana e do mês. Nesta reunião apenas os educadores da Zona Norte é que estavam presentes, devido ao edital de chamamento público para a Zona Oeste e encerramento do convenio entre a entidade Centro Social São José e a Secretaria de Igualdade e Assistência Social. A equipe da Zona Oeste foi contratada no dia 10 de julho e no período da tarde realizamos um Processo Circular de Acolhimento com toda equipe, Zona Norte e Oeste da cidade, o processo circular trouxe a dinâmica dos bichinhos para apresentação e entrosamento. Na sequência refletimos um texto sobre a Comunicação Não Violenta. As perguntas norteadoras para a equipe foram voltadas para relacionamento em equipe; competências e habilidades. Finalizamos o processo circular construindo um painel de ingredientes para um bol relacionamento. No dia 11 aconteceu atendimento dos adolescentes, círculos, pré círculos e também orientação técnica para os novos da equipe. No dia 12 aconteceu atendimentos aos adolescentes, acolhimento de novas IMS, Pré círculos e círculos. No dia 15 aconteceu reunião com a equipe tanto da zona norte quanto oeste para alinhamento de ações e procedimentos. Iniciamos com a reflexão do Salmo 08 em agradecimento a natureza, Como pauta da reunião tivemos Organização de pastas e processos, documentos pessoais dos adolescentes, procedimento de 03 convocações/ buscas ativas de adolescentes para atendimento antes de enviar relatório de descumprimento, se preparar para o atendimento do adolescente valorizando sua história, rever as metas do PIA sempre que necessário e possível, atenção aos títulos de relatórios ( Inicial, Acompanhamento, Informativo, Encerramento ) Fizemos o roteiro do encontro de pais que acontecerá no dia 17 de julho, onde as famílias foram convidadas a trazerem também seus filhos para o encontro. Neste mês também aconteceu o Encontro Semestral da Pastoral do Menor com todos os funcionários da entidade. Na sequência realizamos a construção de roteiros de Processo Circular de ACOLHIMENTO para o Atendimento Inicial do Adolescente e a Construção do PIA - Plano Individual de Atendimento. No dia 15 ainda no período da tarde aconteceu reunião de supervisão da Justiça Restaurativa no Fórum com a presença da Dra. Erna e Sueli, onde pudemos apresentar a equipe da Zona Oeste e também tratar do alinhamento das demandas da Pré Medida. No dia 17 aconteceu o Encontro Mensal de Famílias e neste mês fomos surpreendidos pela quantidade de pessoas que participaram do encontro, somando entre zona Norte e Oeste cerca de 26 pessoas. No dia 18 aconteceu encontro LAC com adolescentes do Habito no espaço do Centro Educacional, onde a equipe levou diversos jogos para trabalhar a concentração e integração dos adolescentes. No dia 19 aconteceu no CEU das ARTES Laranjeiras o encontro com os adolescentes, tendo como tema trabalhado "Quem sou eu - Qualidades e Defeitos".

No dia 22 aconteceu uma breve reunião com a equipe para alinhamento das ações de atendimento na comunidade. A partir de Agosto já dividiremos a equipe em 03 partes, sendo que a equipe da Zona Norte da cidade será alocada no Centro Educacional do Habiteo, a equipe da Zona Oeste da cidade ficará alocada no Centro Educacional do Ipiranga e a equipe psicossocial/coordenação e administração, ficarão na sede da Vila Barão. Desta forma estaremos bem mais próximos da comunidade. No dia 27 aconteceu encontro com os adolescentes do Habiteo no espaço do Centro Educacional, tendo dado a continuidade com jogos para desenvolver as habilidades de raciocínio dos adolescentes. No dia 29 estive em reunião junto com a Assistente Social do projeto em conversa com a Rute do Sindicato dos Condutores e Transportes afim de buscar novas parcerias de cursos. No dia 30 aconteceu o show do ECA no em comemoração dos 17 anos da Pastoral do Menor em Sorocaba, houveram diversas apresentações todas voltadas para o Estatuto da Criança e do Adolescente. No dia 31 aconteceu a capacitação da equipe do Projeto Girassol em uma chacara em Araçoiaba para integração da equipe. **ZONA NORTE - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR.** Neste mes foram realizados, ( 15 ) atendimentos em grupo com adolescentes, ( 13 ) atendimentos familiares, ( 93 ) atendimentos individuais com adolescentes; ( 05 ) buscas ativas ; ( 71 ) contatos telefonicos ; ( 04 ) Interpretação de Medida ; ( 03 ) Plano Individual de Atendimento; ( 06 ) visitas a parceiros de PSC ; ( 04 ) visitas domiciliares; ( 28 ) Acompanhamento c/ Assistente Social; ( 01 ) Encaminhamento para a rede socioassistencial. ( 00 ) Curso Profissionalizante; ( 07 ) Encontro de Pais; ( 51 ) Pré - Círculo da JR, ( 03 ) Círculo da JR, ( 50 ) Busca ativa da JR. E (00) PÓS CIRCULOS. Fechamos o mês com 47 adolescentes ativos; 16 Adolescentes em ADI; 01 Safda; 102 Pré Medidas. **Totalizando 166 vagas ocupadas. Tendo um total de 120 vagas conveniadas. Desta forma estamos com 46 adolescentes a mais do que o conveniado.**

#### ACOES DE SERVIÇO SOCIAL

02/07 – Pré círculo no bairro Manchester; busca ativa no bairro Mineirão; visita externa no Caps U Aquarela para parceria em círculo da JR  
03/07 – Repasse de cesta básica; buscas ativas nos bairros Vila Barão, Laranjeiras, Ipiranga, Júlio de Mesquita e São Conrado;

11/07 – 3 pré círculos;

12/07 – Visita externa: Cras Laranjeiras

16/07 – Buscas ativas: bairros Laranjeiras e Vila Barão;

18/07 – Repasse de duas cestas básicas; 02 visitas domiciliares;

22/07 – 02 pré círculos e busca ativa no bairro Carandá;

23/07 – 01 visita domiciliar e buscas ativas nos bairros Carandá, Caguaçu e Laranjeiras;

24/07 – 04 pré círculos;

25/07 – Visita externa: reunião intersetorial CRAS Vila Helena;

26/07 – Pré círculo e Construção de Processo Circular;

29/07 – 03 pré círculos; visita externa Sindicato dos Rodoviários sobre cursos para adolescentes, 03 visitas domiciliares;

30/07 – Pré-círculo.

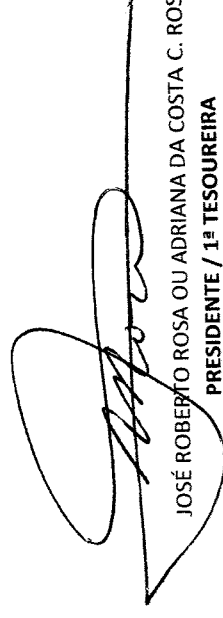
Sorocaba, 27 de Agosto de 2019.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Márcia Sanches  
Assistente Social  
CRESS nº 59402



MÁRCIA SANCHES  
ASSISTENTE SOCIAL



JOSÉ ROBERTO ROSA OU ADRIANA DA COSTA C. ROSA  
PRESIDENTE / 1ª TESOUREIRA



ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Isabel Silveira Leite Lopes  
Supervisora



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO**

**Entidade:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ZONA NORTE  
**Tipo de Serviço:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRÉ-MEDIDA.  
**Mês/Ano:** JULHO/2019

<b>VAGAS EXISTENTES</b> (total de vagas que o serviço oferece)	120
<b>VAGAS CONVENIADAS</b> (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)	120
<b>EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))</b> (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registrados quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)	166
<b>QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL</b>	16

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS							
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A. V. S.	LA	19	16154110422	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/05/2019	
2	A. A. da S. A.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019	
3	A. A. D.	LA	18	16154114045	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/05/2019	
4	A. V. de L.	LA/PSC	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
5	B. F. do N.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
6	B. G. dos S. A.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	27/05/2019	
7	C. R. P.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019	
8	C. E. J. F.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019	
9	C. J. A. de M.	PRÉ-MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	06/06/2019	
10	C. A. A. M. S.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	24/07/2019
11	C. G. dos S.	PRÉ-MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/07/2019	
12	K. J. F. de S.	PRÉ-MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	11/01/2019	
13	D. G. R.	PRÉ-MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/07/2019	
14	D. M. F.	LA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/02/2019	
15	D. C. A. da S.	LA	16	16151557507	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019	
16	D. J. M. de L.	PRÉ-MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019	
17	D. R. A.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/05/2019	
18	D. H. C. M.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	13/05/2019	

19	E. N. da S.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/06/2019	
20	E. R. A.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	10/06/2019	
21	E. da S. V.	LA/PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
22	E. B. R.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/06/2019	
23	E. C. C. R.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/02/2019	
24	E. D. V. N de S.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
25	M. H. da C. C.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/01/2019	
26	E. R. de O. F.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	21/05/2019	
27	E. P. O.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	21/05/2019	
28	E. E. S. C.	LA/PSC	19	20697453477	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
29	F. A. S. B.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
30	F. S. V. G.	PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
31	F. G. de L.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/06/2019	
32	F. R. de S.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019	
33	F. R. C. da C.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
34	E. A. S. B	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/01/2019	
35	G. da S. P.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019	
36	G. G. da S.	LA	17	22019822945	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/02/2019	
37	G. H. A. R.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	17/07/2019	
38	G. S. S.	LA	17	16296308419	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/10/2018	
39	M. S. de A.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	15/01/2019	
40	G. V. da M.	LA	18	16315170944	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
41	A. A. D.	PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/01/2019	
42	G. P. P.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
43	G. G. F. de M.	LA/PSC	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	26/04/2019	
44	G. H. P. P.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	25/07/2019	
45	G. M. de C. F.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	21/05/2019	
46	G. M. S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/06/2019	
47	G. A. da S.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	24/07/2019	
48	G. E. B. S.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/05/2019	
49	G. V. de M.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	12/07/2019	
50	H. A. M. P.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
51	H. A. M. P.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
52	V. P. R.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	31/01/2019	
53	H. C. B. S.	LA	16	16160994922	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/04/2019	
54	H. D. dos S. J.	LA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018	
55	H. N. P. dos S.	PRÉ MEDIDA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/05/2019	

56	I. A. L. dos S.		PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
57	I. R. M. D.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
58	I. H. L. P.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019	
59	J. H. L. P.		LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
60	J. W. C. dos S.		LA	18	16270151865	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
61	J. P. O. da S.		PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
62	J. V. C. L.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
63	J. V. do L. S.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/06/2019	
64	J. V. dos S.		PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/06/2019	
65	J. V. S.		LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	20/05/2019	
66	J. A. F. dos S.		PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
67	J. C. dos S. S.		PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/07/2019	
68	J. C. S. S.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
69	J. D. L. dos S.		PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
70	J. P. da S.		PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/06/2019	
71	J. P. da S.		PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/06/2019	
72	J. S. da R.		PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/05/2019	
73	K. J. O.		LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/04/2019	
74	K. A. de M. P.		LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/03/2019	
75	K. G. S. M.		PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	12/07/2019	
76	K. da C. L.		LA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/06/2019	
77	K. M. da S.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
78	K. Z. G.		PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/05/2019	
79	K. V. da S. M.		PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
80	K. R. N		PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
81	K. W. C. G.		PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/05/2019	
82	L. B. dos S. V.		LA	15	16454098231	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/07/2019	
83	L. D. da R.		LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/05/2019	
84	L. D. da R.		PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/05/2019	
85	L. de O.		PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/06/2019	
86	L. H. dos S. M.		PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
87	L. O. de C.		PRÉ MEDIDA	12	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019	
88	L. H. da S.		PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
89	L. H. da S.		PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
90	L. H. da S.		PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019	
91	L. H. E. G.		PSC	19	16425248581	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
92	L. A. da S.		LA	16	16462182122	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/02/2019	

93	L. A. F.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/05/2019	
94	L. M. C.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
95	L. M. C.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/07/2019	
96	L. P. de A.	PSC	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
97	L. P. R.	LA/PSC	15	16442842216	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/07/2018	
98	K. de J.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/01/2019	
99	L. V. A. da C.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	17/07/2019	
100	L. E. M.	LA/PSC	17	16453391571	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018	
101	L. S. M. de S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/05/2019	
102	L. G. P.	LA	17	21070140203	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/02/2019	
103	L. H. P.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	10/06/2019	
104	M. H. P. P.	LA	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/03/2019	
105	M. H. P.	LA/PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
106	M. D. M. da S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	29/05/2019	
107	M. E. F. B.	LA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019	
108	M. J. A. de M.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019	
109	M. L. O. L.	PRÉ MEDIDA	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/06/2019	
110	M. do C. O.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/06/2019	
111	M. D. M.	PSC	17	16553841763	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
112	M. G. do A.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/05/2019	
113	M. H. dos S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/07/2019	
114	M. A. A. de L.	LA	17	16455101716	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2019	
115	M. C. S. A.	LA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
116	M. da S. V.	LA/PSC	18	23858971401	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
117	M. E. C. P.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018	
118	M. F. B. de O.	LA	17	16488812247	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/02/2019	
119	M. G. de O.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
120	M. H. B. dos S.	LA	15	16508420861	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/03/2019	
121	M. H. F. A.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/04/2019	
122	E. D. V. N. de S.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/01/2019	
123	M. W. L. R.	LA/PSC	18	16452423046	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/08/2018	
124	M. de S. V.	PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
125	M. R. O.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019	
126	M. M. de S. R.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
127	M. S. P.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
128	M. de A. S.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	25/07/2019	
129	M. S. da R.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/01/2019	

130	N. S. C. de M.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/03/2019	
131	N. R. L. da S.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
132	P. C. G. das N.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/05/2019	
133	P. E. F. O. F.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	10/06/2019	
134	P. G. S. C.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
135	P. M. G. C.	LA	18	16663592166	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/07/2019	
136	P. dos S. N.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/06/2019	
137	R. G. de O.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/06/2019	
138	R. R. da C.	LA	17	20067599367	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
139	R. R. de A.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019	
140	R. B. R.	LA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2019	
141	R. D. S. S.	LA	17	16592863154	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/02/2019	
142	R. S. S.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
143	R. H. N. S.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/10/2018	
144	R. M. C	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
145	R. R. P. de O.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/07/2019	
146	S. N. de L.	LA	16	21060917957	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/04/2019	
147	S. M. dos S.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/06/2019	
148	S. E. F. dos S.S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
149	T. V. P. dos S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
150	T. de A. M.	PRÉ MEDIDA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/02/2019	
151	T. P. da S.	PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
152	T. de M. O.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/06/2019	
153	T. H. de S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
154	V. R. M. Jr.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
155	V. da S. A.	PSC	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/07/2019	
156	V. E. da S. P.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
157	V. E. da S.P.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/04/2019	
158	V. H. de C. F.	PSC	17	16664756014	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018	
159	V. H. de O. P.	PSC	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
160	V. H. M. da S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/06/2019	
161	W. C. da C. P.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/03/2019	
162	W. P. da C.	LA/PSC	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018	
163	W. J. da S.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018	
164	W. A. G.	LA/PSC	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/02/2019	
165	W. S.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/12/2018	
166	Y. V. A. S.	LA	15	16299214792	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/04/2019	

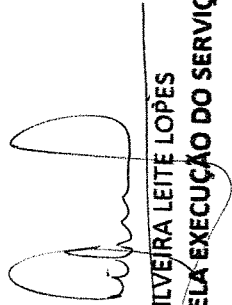


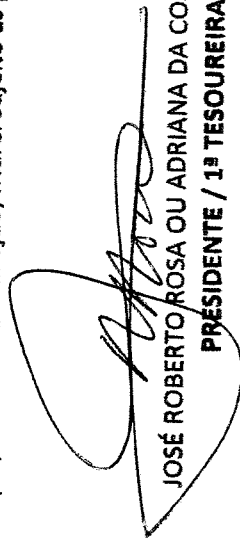
Indicadores	Pré medidas						Prestação de Serviços à Comunidade - PSC						Liberdade Assistida - LA						Total Permanecem no último dia
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	
12 a 14 anos	MASC.	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	
	FEM.	6	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
15 a 17 anos	MASC.	25	21	0	0	46	12	0	1	11	36	0	3	33	0	3	90		
	FEM.	10	0	4	6	6	2	0	1	1	2	1	0	3	1	0	10		
18 anos ou mais	MASC.	19	7	0	26	8	8	0	0	8	20	0	3	17	0	3	51		
	FEM.	6	2	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	8		
NA	MASC.	1	0	1	0	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	0		
	FEM.	1	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
<b>TOTAL</b>					<b>102</b>				<b>20</b>				<b>54</b>				<b>176</b>		

Obs.: \* A diferença entre a relação de adolescentes atendidos e o total discriminado nos indicadores, são de adolescentes que estão cumprindo duas medidas (LA e PSC).  
 \* Da relação de 166 adolescentes, 47 estão ativos, 01 foram desligados por arquivamento/extinção, 16 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida) e 102 pré medida.

Sorocaba, 12 de Agosto de 2019

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

  
 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

  
 JOSÉ ROBERTO ROSA OU ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
 PRESIDENTE / 1ª TESOUREIRA

Isabel Silveira Leite Lopes  
 Supervisora



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
JULHO/2019**

	Funcionário	Cargo	Projeto	Admissão	Desligamento
1	Karoline de Jesus Oliveira	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
2	Landra Giardini Salvatori	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
3	Mariana Ferreira Domingues Ferreira Rodrigues	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
4	Valéria Aparecida Manfré	Supervisora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
5	Lucy Razera	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
6	Shirlei Silva	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
7	Isabel Silveira Leite Lopes	Coordenadora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
8	Márcia Sanches	Assistente Social	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Rua Demanda do Vale Blazek, 517 - Vila Barão

CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP

Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557

E-mail: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

Registro SE

Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir.

Registro nº 003/2007 - Conselho Municipal

Utilidade Pública Municipal

Utilidade Pública Estadual Le

Utilidade Pública Federal Portaria Ministério do Ju



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 (ESTADUAL)

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
01/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 57,97	FATURA	R\$ 57,97	Utilidades públicas (7)	SAAE
10/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 353,99	NF 42872	R\$ 353,99	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD LTDA EPP
10/07/2019	TARIFA	R\$ 135,00				
18/07/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 85,00	NF 2391	R\$ 85,00	Outros serviços de terceiros	BAZAR PIETRO LTDA ME
18/07/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 559,45	NF 37394	R\$ 559,45	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA S/A
18/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2610	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C ASSESSORIA E PERICIA C.SOCIEDADE S. LTDA ME
26/07/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,00	NF 1539	R\$ 200,00	Outros serviços de terceiros	NF SOARES COPIADORAS ME
26/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 141,03	NF 10160	R\$ 141,03	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
26/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 7714	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME
26/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 50,00	NF 7740	R\$ 50,00	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME
26/07/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	R\$ 117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A

REPASSE	R\$ 8.636,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 2.623,07
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 27.764,65
APLICAÇÃO	R\$ 8.636,00
RESGATES	R\$ 10.165,04
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 57,77
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 26.293,38

- Observação: 1. 10/07 - R\$ 57,97 pagamento duplicado despesa SAAE, o valor será reembolsado pela companhia em próxima fatura. Justificativa anexo.  
2. 19/07 - R\$ 8.636,00 repasse estadual competência Junho.  
3. 31/07 - R\$ 2.009,79 empréstimo para pagamento GPS Zona Oeste, Guia única paga pela conta 231435-5. Será devolvido pela conta estadual zona oeste 73865-4 assim que for feito o pagamento do repasse.  
4. 31/07 - R\$ 1.994,26 empréstimo para pagamento GPS Zona Norte, Guia única paga pela conta 231435-5. Foi devolvido pela conta 73763-1 no dia 26/08.  
5. 31/07 - R\$ 1.769,48 empréstimo para pagamento FGTS Zona Oeste, Guia única paga pela conta 231435-5. Foi devolvido pela conta 73890-5 no dia 09/08.  
6. 31/07 - R\$ 1.710,47 empréstimo para pagamento FGTS Zona Norte, Guia única paga pela conta 231435-5. Foi devolvido pela conta 73763-1 no dia 26/08.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 27 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

José Roberto Rosa - Presidente ou Adriana da Costa Campos Rosa - 1ª Tesoureira



## Consultas - Saldo de conta corrente

G334051445896941012  
05/08/2019 14:51:40

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	70.101	57,97 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	57,97 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	71.001	353,99 D	
10/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	71.002	57,97 D	
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2019	871.910.900.692.910	135,00 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	546,96 C	0,00 C
18/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/07 6962 132811-5 BAZAR PRIETO L	556.962.000.132.811	85,00 D	
18/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	71.801	559,45 D	
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MC C	71.802	737,17 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.381,62 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	194.890	8.636,00 C	
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	8.636,00 D	0,00 C
26/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	200,00 D	
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	72.601	141,03 D	
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	72.602	185,73 D	
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	72.603	50,00 D	
26/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	72.604	117,73 D	
26/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	694,49 C	0,00 C
31/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	2.009,79 D	
31/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.994,26 D	
31/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.769,48 D	
31/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.710,47 D	
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.484,00 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051445896941019  
05/08/2019 14:54:18**Ciente**

Agência 191-0  
 Conta 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	27.764,65			2.811,364540		
01/07/2019	RESGATE	57,97	0,03		5,872367	9,876766571	2.805,492173
	Aplicação 04/04/2019	57,97	0,03		5,872367		
10/07/2019	RESGATE	546,96	0,37		55,377262	9,883659445	2.750,114911
	Aplicação 04/04/2019	546,96	0,37		55,377262		
18/07/2019	RESGATE	1.381,62	1,13		139,821275	9,889410599	2.610,293636
	Aplicação 04/04/2019	1.381,62	1,13		139,821275		
19/07/2019	APLICAÇÃO	8.636,00			873,173265	9,890362359	3.483,466901
26/07/2019	RESGATE	694,49	0,66		70,250919	9,895244249	3.413,215982
	Aplicação 04/04/2019	694,49	0,66		70,250919		
31/07/2019	RESGATE	7.484,00	7,42		756,844327	9,898231024	2.656,371655
	Aplicação 04/04/2019	1.126,01	1,15		113,874795		
	Aplicação 26/04/2019	6.357,99	6,27		642,969532		
31/07/2019	SALDO ATUAL	26.293,38			2.656,371655		2.656,371655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.764,65
APLICAÇÕES (+)	8.636,00
RESGATES (-)	10.165,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,77
SALDO ATUAL =	26.293,38

**Valor da Cota**

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

**Rentabilidade**

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

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 - CNPJ 07.668.736/0001-81 (ESTADUAL)

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CRETOR
05/08/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 84,00	NF 2398	R\$ 84,00	Outros serviços de terceiros	BAZAR PIETRO LTDA ME
12/08/2019	TARIFA	R\$ 141,00				
13/08/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2651	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C ASSESSORIA E PERICIA C.SOCIEDADE S. LTDA ME
22/08/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 200,00	NF 1557	R\$ 200,00	Outros serviços de terceiros	NF SOARES COPIADORAS ME
22/08/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 147,36	NF 10280	R\$ 147,36	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
22/08/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 140,83	NF 10215	R\$ 140,83	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
22/08/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 7840	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME
27/08/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 880,00		R\$ 880,00	Outros materiais de consumo	SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA
27/08/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	R\$ 117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A
28/08/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 650,63	NF 38955	R\$ 650,63	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA S/A
28/08/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 261,75	NF 38956	R\$ 261,75	Outros materiais de consumo	MAKRO ATACADISTA S/A

REPASSE	R\$ 8.636,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.546,20
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 26.293,38
APLICAÇÃO	R\$ 31.994,55
RESGATES	R\$ 20.478,16
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 7,71
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 37.817,48

- Observação:
- 09/08 - R\$ 1.769,48 devolução empréstimo para pagamento FGTS Zona Norte do dia 31/07.
  - 09/08 - R\$ 13.163,40 empréstimo para pagamento salários para conta 73561-2, devolvido no dia 27/08.
  - 09/08 - R\$ 7.448,15 empréstimo para pagamento salários para conta 73763-1, devolvido no dia 27/08.
  - 23/08 - R\$ 8.636,00 repasse estadual competência Julho.
  - 26/08 - R\$ 1.710,47 devolução empréstimo para pagamento FGTS Zona Norte no dia 31/07.
  - 26/08 - R\$ 1.994,26 devolução empréstimo para pagamento GPS Zona Norte no dia 31/07.
  - 27/08 - R\$ 13.163,40 devolução empréstimo para pagamento salários, conforme item 2.
  - 27/08 - R\$ 7.488,15 devolução empréstimo para pagamento salários, conforme item 3.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 27 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

José Roberto Rosa - Presidente ou Adriana da Costa Campos Rosa - 1ª Tesoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281458737996022  
28/08/2019 15:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 6962 132811-5 BAZAR PRIETO L	556.962.000.132.811	84,00 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/08 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	1.769,48 C	
09/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/08 0191 73561-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.561	13.163,40 D	
09/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.763	7.448,15 D	
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.842,07 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 12/08/2019	862.240.906.120.893	141,00 D	
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	141,00 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	81.301	737,17 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	737,17 C	0,00 C
22/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/08 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	200,00 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	82.201	147,36 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	82.202	140,83 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	82.203	185,73 D	
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	673,92 C	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	75.690	8.636,00 C	
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	8.636,00 D	0,00 C
26/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.763	1.710,47 C	
26/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.763	1.994,26 C	
26/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.704,73 D	0,00 C
27/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/08 0191 73561-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.561	13.163,40 C	
27/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.763	7.488,15 C	
27/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	880,00 D	
27/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	82.701	117,73 D	
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	19.653,82 D	0,00 C
28/08/2019		0191	00191	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	82.801	650,63 D	
28/08/2019		0191	00191	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	82.802	261,75 D	
28/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			912,38 D
Invest.com Resgate Autom.							37.810,41 C
Saldo							36.898,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							37.817,48



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338281458737996026  
28/08/2019 15:09:42

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	26.293,38			2.656,371655		
05/08/2019	RESGATE	84,00	0,08		8,492291	9,900744603	2.647,879364
	Aplicação 26/04/2019	84,00	0,08		8,492291		
09/08/2019	RESGATE	18.842,07	16,90	0,52	1.904,252283	9,903882049	743,627081
	Aplicação 26/04/2019	2.238,45	2,49		226,269177		
	Aplicação 24/05/2019	8.670,81	9,90		876,495514		
	Aplicação 28/06/2019	6.650,59	4,24		671,941408		
	Aplicação 19/07/2019	1.282,22	0,27	0,52	129,546184		
12/08/2019	RESGATE	141,00	0,03	0,04	14,242767	9,904676822	729,384314
	Aplicação 19/07/2019	141,00	0,03	0,04	14,242767		
13/08/2019	RESGATE	737,17	0,21	0,17	74,458920	9,905462027	654,925394
	Aplicação 19/07/2019	737,17	0,21	0,17	74,458920		
22/08/2019	RESGATE	673,92	0,31		68,028220	9,911033964	586,897174
	Aplicação 19/07/2019	673,92	0,31		68,028220		
23/08/2019	APLICAÇÃO	8.636,00			871,284358	9,911804239	1.458,181532
26/08/2019	APLICAÇÃO	3.704,73			373,740037	9,912585307	1.831,921569
27/08/2019	APLICAÇÃO	19.653,82			1.982,551404	9,913397429	3.814,472973
28/08/2019	SALDO ATUAL	37.817,48			3.814,472973		3.814,472973

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.293,38
APLICAÇÕES (+)	31.994,55
RESGATES (-)	20.478,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,53
IOF (-)	0,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	37.817,48
Disponível p/ Resg =	37.810,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,90
IR complementar =	0,36
IOF estimado =	3,81

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2019	909.019.119	8.636,00	873,173265	586,897174
23/08/2019	909.019.123	8.636,00	871,284358	871,284358
26/08/2019	909.019.126	3.704,73	373,740037	373,740037
27/08/2019	909.019.127	19.653,82	1.982,551404	1.982,551404

## Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
28/08/2019	9,914207461

## Rentabilidade

No mês	0,1614
No ano	1,6062
Últimos 12 meses	2,4472

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/08/2019 - Cota: 9,914207461

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





73762-3

USUARIO: JOSÉ RUBERTU ROSA  
MATRÍCULA-DV 27214-95

REFERÊNCIA: JUN/2019  
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO - 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA CAP GRANDINO, 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560  
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
JUN/2018 9 SET/2018 8 DEZ/2018 5 MAR/2019 13  
JUL/2018 9 OUT/2018 7 JAN/2019 3 ABR/2019 13  
AGO/2018 6 NOV/2018 7 FEV/2019 12 MAI/2019 11

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
30/07/2019 A06S301799  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
02/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 MED 16  
2821 2837 2837 FAT 16

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		DESCRIÇÃO					VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Agua	TAR AGUA	01/01	33,58
0	10	17,05	10	17,05	TAR ESGOTO	01/01	31,07
11	15	2,56	5	12,80	CREDITAC201	12 /12	-0,23
16	20	3,73	1	3,73	CREDITAC	48 /144	-6,45
21	25	5,41					
26	30	5,95					
31	40	6,24					
41	50	6,56					
51	75	6,91					
76	100	7,07					
101	200	8,48					
201	300	10,17					
301	999999	12,20					

VI. Esg: 31,07

CODIGO DEB. AUTOMATICO  
0100027214-95

Boleto com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 14535/2018  
R\$ 57,97

Qualidade da Água Maio/2019  
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado  
Manancial: Ituparanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	264	264	3,3	uC	15
Turbidez	226	264	264	0,55	NTU	5
Cloro Residual	226	264	264	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	13/07/2019	TOTAL A PAGAR	57,97
------------	------------	---------------	-------

MENSAGEM

ATO 03/2015.SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA  
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 27214-95

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	JUN/2019	VENCIMENTO	13/07/2019	TOTAL A PAGAR	57,97
------------	----------	------------	------------	---------------	-------

8268000000-0 57970091001-4 00002721401-4 06201950003-2







## Pagamentos Efetuados

PAG 6 / 6  
22/07/2019  
15:39:01

Matrícula: 27214      Inscrição: 001.101.281.0005.031  
 Cliente Usuário: JOSÉ ROBERTO ROSA

Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Crédito	Valor Débito	Valor Documento	Valor Pagto.	Situação		Tipo Documento
									Anterior	Atual	

**Total de Pagamentos de Contas:**

Pagto. Classificado	196	<b>Valor</b>	9.733,31
Pagto. Dupl./Excesso	0		0,00
Docto. Inexistente	0		0,00
Baixar Vlr. Excedente	0		0,00
Valor Não Confere	0		0,00
Dupl./Exc. Devolvido	1		57,97

**Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:**

Pagto. Classificado	0	<b>Valor</b>	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	0		0,00
Docto. Inexistente	0		0,00
Baixar Vlr. Excedente	0		0,00
Valor Não Confere	0		0,00
Dupl./Exc. Devolvido	0		0,00

**Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:**

Pagto. Classificado	0	<b>Valor</b>	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	0		0,00
Docto. Inexistente	0		0,00
Baixar Vlr. Excedente	0		0,00
Valor Não Confere	0		0,00
Dupl./Exc. Devolvido	0		0,00

**Total de Pagamentos:**

Pagto. Classificado	196	<b>Valor</b>	9.733,31
Pagto. Dupl./Excesso	0		0,00
Docto. Inexistente	0		0,00
Baixar Vlr. Excedente	0		0,00
Valor Não Confere	0		0,00



Transações Pendentes

G338011659502577013  
01/07/2019 17:03:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.20  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.762-3  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82680000000-0 57970091001-4  
00002721401-4 06201950003-2  
Data do pagamento 01/07/2019  
Valor Total 57,97

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.222.FFF.05B.5D6.337

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

01/07/2019 17:01:32  
01/07/2019 17:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*Pagamento SAAE  
filho*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.32  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.762-3  
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82680000000-0 57970091001-4  
00002721401-4 06201950003-2  
Data do pagamento 10/07/2019  
Valor Total 57,97

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.222.FFF.05B.5D6.337

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

10/07/2019 13:57:19  
10/07/2019 13:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

*Pagamento  
duplicado*



Eliza Ferreira Alves &lt;admprojetogirassol@gmail.com&gt;

## Pagamento duplicado despesa SAAE

2 mensagens

**Projeto Girassol** <admprojetogirassol@gmail.com>  
Para: Felipe Rubinato Seabra <fseabra@sorocaba.sp.gov.br>

5 de agosto de 2019 12:30

Boa tarde Felipe,  
Tudo bem?

No dia 01/07 e 10/07 acabei por engano efetuando o pagamento da despesa SAAE de R\$ 57,97 em duplicidade. Em contato com o SAAE informaram que quando o pagamento é feito em duplicidade o desconto é feito nas próximas faturas.

Na fatura seguinte ficou zerada, pois foi feito o desconto.

Solicito autorização para inserir a despesa (paga em duplicidade) na prestação de contas de Julho. Caso o contrário, orientar qual o procedimento desse ser feito neste caso.

Aguardo retorno. Desde já agradeço.

Atenciosamente,

**Eliza Ferreira Alves**

Projeto Girassol - Pastoral do Menor





Tel: 3232-5559 / 3417-3355

[admprojetogirassol@gmail.com](mailto:admprojetogirassol@gmail.com)

[projetoagirassol@yahoo.com.br](mailto:projetoagirassol@yahoo.com.br)



### 4 anexos

-  **Conta SAAE paga em duplicidade.pdf**  
224K
-  **pagamento SAAE.pdf**  
15K
-  **extrato conta 73762-3 SAAE.pdf**  
10K
-  **SAAE com reembolso.pdf**  
1189K

**Felipe Rubinato Seabra** <fseabra@sorocaba.sp.gov.br>  
Para: Projeto Girassol <admprojetogirassol@gmail.com>

6 de agosto de 2019 08:55

Bom dia Eliza,

Apresente na Prestação de Contas uma justificativa explicitando o ocorrido, bem como uma cópia deste e-mail, com os dois pagamentos, no mês seguinte, apresente novamente para justificar o valor zerado da despesa.



Att.

Felipe Rubinato Seabra

[Texto das mensagens anteriores oculto]

73762-3

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nro: 000042872
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>COMERCIAL JVD LTDA - EPP</b> ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35190710463489000191550010000428721004526032
	N: 000042872 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190467789726 01/07/2019 13:32:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

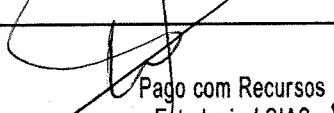
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	01/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	VILAO BARAO	18065-580	01/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532121965	SP	
			HORA DA SAÍDA 13:32:25

FATURA/DUPLICATA			
Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata	
29/07/2019	001	353,99	



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,86	1,59	0,00	0,00	353,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA Val Aprox Tributos R\$2,59(%38,77)	48232099	060	5405	UN	2,000	3,3400	6,68	0,00	0,00	0,00
20151	DETERG 500ML YPE NEUTRO Val Aprox Tributos R\$4,67(%34,12)	34022000	060	5405	FR	5,000	2,7400	13,70	0,00	0,00	0,00
16918	MULTI USO 500ML VEJA TRADICIONAL - A10 Val Aprox Tributos R\$6,17(%34,12)	34022000	060	5405	FR	4,000	4,5200	18,08	0,00	0,00	0,00
19317	DETERGENTE CLOR. 05L (KITCHEN CL GEL) Val Aprox Tributos R\$14,07(%20,11)	38089429	060	5405	GL	2,000	34,9800	69,96	0,00	0,00	0,00
19529	DESINFETANTE 05L (BAC SEPT FLORAL) Val Aprox Tributos R\$6,25(%20,11)	38089999	060	5405	GL	1,000	31,0900	31,09	0,00	0,00	0,00
19190	AGUA SANITARIA 5L - HARCLIN Val Aprox Tributos R\$2,23(%31,45)	28289011	060	5405	GL	1,000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00
19300	AMACIANTE P/ROUPAS 05L (YPE) Val Aprox Tributos R\$5,53(%31,45)	38099190	060	5405	GL	1,000	17,5800	17,58	0,00	0,00	0,00
18480	SABAO DE COCO LIQUIDO 05LTS Val Aprox Tributos R\$3,16(%34,12)	34022000	060	5405	GL	1,000	9,2500	9,25	0,00	0,00	0,00
17333	PAPEL H.F.DUPLA NESS 64X30M - A32 Val Aprox Tributos R\$29,39(%21,50)	48181000	060	5405	FD	2,000	68,3500	136,70	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$87,90(%24,83) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2018 R\$ 353,99
--	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nro: 000042872
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD LTDA - EPP</b>          ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -          QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -          18052-604          Fone:</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da          Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada          1 - Saída</p> <p>N: <b>000042872</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2 de 2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO  <b>35190710463489000191550010000428721004526032</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz          Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>669624728110</b></p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ  <b>10.463.489/0001-91</b></p>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16410	GUARDANAPO GRANDE C/100 - PLUMA <small>Val Aprox Tributos R\$11,94(%34,12)</small>	48183000	060	5405	PT	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00
16862	LUVA BORRACHA LARANJA PLUS PEQ (SANRO) <small>Val Aprox Tributos R\$1,90(%21,50)</small>	40151900	000	5102	PA	2,000	4,4300	8,86	8,86	1,59	18,00

*[Handwritten Signature]*  
 Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 14535/2018  
 R\$ \_\_\_\_\_

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 870039	Data de Vencimento 29/07/2019	Valor Cobrado 353,99
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10016029-1



341-7

34191.09107 01602.910513 37971.590007 4 79650000035399

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2019
Beneficiário COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Data do Documento 01/07/2019	Nº do Documento 870039	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 01/07/2019	Nosso Número 109/10016029-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 353,99
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,18 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP					(-) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





## Transações Pendentes

G332101353926391017  
10/07/2019 13:59:35

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32  
019100191 0060

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3

ITAU UNIBANCO S.A.

341910910701602910913379715900074/9650000035399

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 353,99  
VALOR COBRADO 353,99

NR.AUTENTICACAO 4.5EC.EBS.EBE.002.ECO

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  
certao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

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

10/07/2019 13:55:36  
10/07/2019 13:59:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

73762-3

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

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

**Nº** 000.010.160  
**SÉRIE:** 001  
**FOLHA:** 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.ibras.gov.br)  
**3519 0707 0234 1400 0185 5500 1000 0101 6010 0010 7983**

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0507191242 16/07/2019 15:51:36**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

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

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468) DATA EMISSÃO 16/07/2019

ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK CEP 07.668.736/0001-81 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-215 HORA SAÍDA

COMPLEMENTO VILA BARAO

NUMERO 517

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3232559

**Fatura: 7757 Vencimento: 31/07/2019 Valor: R\$ 141,03**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	141,03
VALOR DO PRET	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	141,03
VALOR DO BICHO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente

ENDEREÇO

QUANTIDADE

TRANSPORTADOR / VEÍCULO

ESPECIE

MARKA

SUBESTADO

CEP / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESQUILHADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	2710259	060	5929	LTS	36,171	3,899	0,00	0,00	141,03	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO IBSN

VALOR DO IBSN

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18,97 Federal, 35,26 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D11 D7F  
 Inf. Fisco: DOCUMENTOS FISCAIS:274416;

**Pago com Recurso**  
**Estaduais / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 14535/2018  
 R\$ 141,03

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO


Nº 000.010.160

Série 001

NF-e

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço						Bairro					
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7757		31/07/2019		109/00007757-7		141,03					
Notas Fiscais : 000010160											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00775.778517 32498.810004 5 79670000014103						
Local de pagamento							Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							31/07/2019			
Beneficiário							Agência / Código beneficiário			
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP CEP: 18055-270							8513/24988-1			
							Nosso número			
							109/00007757-7			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento
16/07/2019		7757		DM		N		16/07/2019		141,03
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,45							(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000010160							(+/-) Outros acréscimos			
							(-) Valor cobrado			

Pagador						CNPJ: 07.668.736/0001-81			
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL									
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP									

Sacador / Avalista						Código de baixa			
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	7757	109/00007757-7	16/07/2019	31/07/2019	141,03



Transações Pendentes

G334261424593173024  
26/07/2019 14:28:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20  
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077577851732498810004579670000014103

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:

ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	72.601
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	141,03
VALOR COBRADO	141,03

NR.AUTENTICACAO 9.C20.8BB.872.188.2A7

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

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

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

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

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	26/07/2019 14:22:09
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	26/07/2019 14:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002610</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2019 10:38:44</b>											
	Código de Verificação <b>4298ef68</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal : <b>000110849</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À JULHO/2019 PRESTADAS A LIBERDADE ASSISTIDA												
<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>SIM</td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>737,17</td> <td>737,17</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	1	737,17	737,17		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	1	737,17	737,17								
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2018 <b>737,17</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 737,17</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 737,17</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												



237-2

23790.15205 99198.000004 02018.334900 3 79540000073717

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>18/07/2019</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>17/07/2019</b>	Nº do documento <b>072019</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>17/07/2019</b>	Nosso número <b>09/91/980000002-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>737,17</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 99198.000004 02018.334900 3 79540000073717

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>18/07/2019</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>17/07/2019</b>	Nº do documento <b>072019</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>17/07/2019</b>	Nosso número <b>09/91/980000002-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>737,17</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Transações Pendentes

G338181713940250017  
18/07/2019 17:23:33

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:23:31  
019100191 0085

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-C CONTA: 73.762-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23790152059919800000402018334900379540000073717  
BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----  
NR. DOCUMENTO 71.802  
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 737,17  
VALOR COBRADO 737,17  
=====

NR. AUTENTICACAO C.A3B.073.284.72B.3DD  
=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

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

18/07/2019 17:21:30

18/07/2019 17:23:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
VILA ODIM ANTAO - SOROCABA/SP  
CEP: 18090602 - FONE: 1533162720

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0747 4276 5301 3101 5500 5000 0373 9410 8612 3314

No. 000.037.394  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190513316240 - 18-07-2019 11:24:52
-----------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669803047112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0131-01
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18-07-2019 11:23:31
--	---------------------------------------	--

ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18-07-2019 11:23:31
--	-------------------------------	-----------------	--

MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:24:55
-----------------------	------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA/DUPLICATAS				
-------------------	--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,40	VALOR DO ICMS 16,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 562,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPF 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 562,09

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
744783	RISTECA SUINA SADIA CG KG	02032900	020	5102	KG	2,3680	11,7900	0,00	27,92	16,29	1,95	0,00	12,00	0,00
613666	LING PERNIL SEARA CG 700G	16010000	060	5405	UN	6,0000	10,8500	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607653	BALA MAST ZOLLE FRAMB 600G	17049020	020	5102	UN	3,0000	6,5500	0,00	19,65	13,10	2,36	0,00	18,00	0,00
534622	BALA FREEG MIX SABORES 584G	17049020	020	5102	UN	3,0000	4,1500	0,00	12,45	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
673229	BALA BUTTER TOFFEE TLIMAO 600G	17049020	020	5102	UN	2,0000	9,8900	0,00	19,78	13,19	2,37	0,00	18,00	0,00
672200	BALA BUTTER TOFFEE CHOC 600G	18069000	060	5405	UN	2,0000	9,8900	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687950	BALA DUPY FRUTAS SORT 560G	17049020	020	5102	UN	3,0000	4,2500	0,00	12,75	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
752546	BALA BUTTER TOFFEES MOR 600G	17049020	020	5102	UN	2,0000	10,5900	0,00	21,18	14,12	2,54	0,00	18,00	0,00
581550	BALA CHITA SORTIDA 600G	17049020	020	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
722345	BISC LEITE PASSATEMPO 150G	19053100	060	5102	UN	6,0000	1,4900	0,00	8,94	8,94	0,63	0,00	7,00	0,00
722566	BISC RECH NEGRESCO 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,7500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,2900	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825318	MILHO VERDE QUERO TP 200G	20058000	060	5405	UN	3,0000	2,3500	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825266	ERVILHA QUERO TP 200G	20054000	060	5405	UN	3,0000	1,9500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,2900	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611118	CREME LEITE JUSSARA TP 200G	04015020	060	5405	UN	4,0000	1,9500	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692653	FILE PEITO IQF SADIA ZIP CG 1K	02071400	040	5102	UN	4,0000	9,8500	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492570	COXINHA ASA IQF SEARA 1 KG	02071400	040	5102	UN	4,0000	9,8900	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110318	MEIO ASA FGO IQF SADIA CG 1KG	02071400	040	5102	UN	4,0000	16,3500	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501761	CARNE MOIDA FRIMAST CG 1KG	02023000	040	5102	UN	4,0000	14,2500	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377988	BATATA LAVADA ESP GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	2,3960	4,9900	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325208	HAMB BOVINO TRAD SADIA 672G	16025000	060	5405	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5102	KG	1,3280	4,9900	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568054	AZEITONA VD FAT RAIOLA 155G	20057000	060	5405	UN	3,0000	5,7500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565989	MOLHO TOM REF ARO 340G	21032010	060	5405	UN	12,0000	0,9900	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881439	MILHO PIROCA PREMIUM YOKI500 G	10059010	000	5102	UN	6,0000	1,9900	0,00	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
922532	CANJICA CRISTAL YOKI 500G	11042300	020	5102	UN	1,0000	3,0500	0,00	3,05	2,93	0,37	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(PED.: 940949) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TR  
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 26,89 ESTADUAL 69,08 MUNIC  
IPAL 0,00 ; [613666, PIS:1,07, COFINS:4,95]; [607653, PIS:0,32, COFINS:1,49]; [534622, PIS:0,21  
, COFINS:0,95]; [673229, PIS:0,33, COFINS:1,50]; [672200, PIS:0,33, COFINS:1,50]; [687950, PIS:0  
,21, COFINS:0,97]; [752546, PIS:0,35, COFINS:1,61]; [581550, PIS:0,10, COFINS:0,46]; [722345, PI  
S:0,15, COFINS:0,68]; [722566, PIS:0,17, COFINS:0,80]; [722540, PIS:0,13, COFINS:0,59]; [825318  
, PIS:0,12, COFINS:0,54]; [825266, PIS:0,10, COFINS:0,44]; [908791, PIS:0,22, COFINS:1,00]; [611  
118, PIS:0,13, COFINS:0,59]; [325208, PIS:0,53, COFINS:2,43]; [568054, PIS:0,28, COFINS:1,31]; [5  
65989, PIS:0,20, COFINS:0,90]; [881439, PIS:0,20, COFINS:0,91]; [922532, PIS:0,05, COFINS:0,23

RESERVADO AO FISCO  
**VALOR COMPROVADO**  
**R\$ 559,45**  
Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 14535/2018  
R\$ **559,45**





## Transações Pendentes

G335181103351129013  
18/07/2019 11:09:35

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	191-0
Conta corrente	73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR

#### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5603 SOROCABA EXTRA
Conta corrente (com DV)	72900
CNPJ	47.427.653/0131-01
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.801
Valor	559,45
Data transferência	18/07/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 77F5DC7BEC91A389

---

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


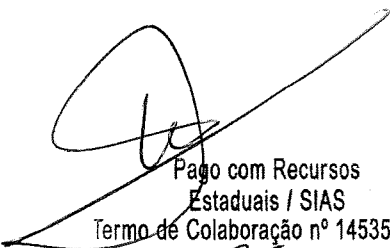
18/07/2019 11:08:19

18/07/2019 11:09:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <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>00002391</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>18/07/2019 15:44:46</b>															
	Código de Verificação <b>08658098</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>BAZAR PRIETO LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>55.302.962/0001-97</b> Inscrição Municipal: <b>000050390</b> Endereço: <b>AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº693 - VILA MARTHA - CEP:18043-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>projetoIagirassol@yahoo.com.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b> CARIMBOS DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO : BANCO DO BRASIL AG: 6962-0 CC: 132.811-5 BAZAR PRIETO LTDA ME																
<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>SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10,00</td> <td align="right">10,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO</td> <td align="center">3</td> <td align="right">25,00</td> <td align="right">75,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	1	10,00	10,00	SIM	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	3	25,00	75,00	<p align="center">   Pago com Recursos  Estaduais / SIAS  Termo de Colaboração nº 14535/2016  R\$ <u>85,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	1	10,00	10,00												
SIM	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	3	25,00	75,00												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CNAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b>																
Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b>																

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	73762-3

### Creditado

---

Nome	BAZAR PRIETO LTDA ME
Agência	6962-0
Conta corrente	132811-5
Valor	85,00
Data	Nesta data



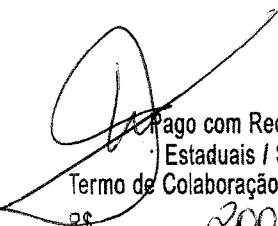
---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	18/07/2019 17:22:07
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	18/07/2019 17:23:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001539</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2019 12:27:20</b>	
	Código de Verificação <b>ab8dd7c9</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
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>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1		
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> RECARGA DE TONER	<b>Qtde</b> 1
		<b>Unitário R\$</b> 200,00
		<b>Total R\$</b> 200,00
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2018 R\$ <u>200,00</u>		
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>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/08/2019</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73762-3

**Creditado**

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -  
Agência 191-0  
Conta corrente 62651-1  
Valor 200,00  
Data Nesta data



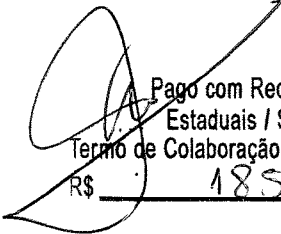
---

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/07/2019 14:26:29  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/07/2019 14:28:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007714</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2019 13:51:07</b>							
	Código de Verificação <b>26f430e5</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal : <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO. ASSOC. BOM PASTOR PROJETO GIRASSOL.								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>185,73</td> <td>185,73</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	185,73	185,73
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	185,73	185,73						
 <p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2018 R\$ <u>185,73</u></p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,73</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>								
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>								

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57221 21172.341170 80285.000008 3 79820000018573**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/08/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> <b>CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento <b>23/07/2019</b>	Núm. do documento <b>9450</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>157/22211723</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>185,73</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,12 AO DIA SEDE PROJETO GIRASSOL. NOTA FISCAL NÂ° 7714					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81</b> RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista <b>CNPJ/CPF</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57221 21172.341170 80285.000008 3 79820000018573**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/08/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> <b>CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento <b>23/07/2019</b>	Núm. do documento <b>9450</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>157/22211723</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>185,73</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,12 AO DIA SEDE PROJETO GIRASSOL. NOTA FISCAL NÂ° 7714					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81</b> RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista <b>CNPJ/CPF</b>					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20  
019100191 0051

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572212117234117080285000008379820000018573

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 72.602

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 185,73

VALOR COBRADO 185,73

NR. AUTENTICACAO 1.6E8.C18.AA5.748.177

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

26/07/2019 14:23:30


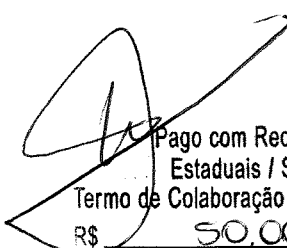
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

26/07/2019 14:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



 <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>00007740</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>24/07/2019 14:04:30</b>										
	Código de Verificação <b>f7b6f6df</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> ORDEM DE SERVIÇO Nº1920 ESTICADO LANCE DE FIO DA CERCA ELÉTRICA. PASTORAL DO MENOR -PROJETO BOM PASTOR											
<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>REPARO E MANUTENÇÃO.</td> <td align="center">1</td> <td align="center">50,00</td> <td align="center">50,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO E MANUTENÇÃO.	1	50,00	50,00	<p align="center">   Pago com Recursos  Estaduais / SIAS  Termo de Colaboração nº 14535/2018  R\$ <u>50,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO E MANUTENÇÃO.	1	50,00	50,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b>											
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>											

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57221 22587.071170 80285.000008 8 79820000005000</b>		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/08/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> <b>CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento <b>23/07/2019</b>	Núm. do documento <b>9450</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>157/22225870</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,03 AO DIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 1920 NOTA FISCAL Nº 7739 PASTORAL DO MENOR-PROJETO GIRASSOL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO SOCIAL SAO JOSE CAP PEDRO TAVARES N 315, 18051330 - JD ESP SANTO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 71.872.188/0001-06 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57221 22587.071170 80285.000008 8 79820000005000</b>		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/08/2019</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> <b>CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65</b>					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento <b>23/07/2019</b>	Núm. do documento <b>9450</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>157/22225870</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,03 AO DIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 1920 NOTA FISCAL Nº 7739 PASTORAL DO MENOR-PROJETO GIRASSOL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO SOCIAL SAO JOSE CAP PEDRO TAVARES N 315, 18051330 - JD ESP SANTO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 71.872.188/0001-06 CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20  
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572212258707117080285000008879820000005000

BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL SAO JOSE

CNPJ: 71.872.188/0001-06

NR. DOCUMENTO 72.603

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO E.F13.GC4.F85.13F.D67

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

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

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

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

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/07/2019 14:24:19  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/07/2019 14:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
R CAP GRANDINO, 00251  
JARDIM PAULISTANO  
18040-560 SOROCABA SP

Código NET  
**007/011698810**

Vencimento  
**10/08/2019**

Valor  
**117,73**

CPF/CNPJ  
**07.668.736/0001-81**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	117,73

Claro **clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total

**117,73**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	117,73
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	117,73
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>117,73</b>

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 14535/201  
R\$ 117,73

**TUDO DE MELHOR DA NET,  
AGORA ESTÁ NA CLARO.**

**!** - Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado para dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007193172612109,  
007193172611812,  
007193172611788,  
007193172611515,  
007193172601433

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK

<p>Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b></p>	<p>Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070116988100</b></p>	<p>Mês Referência <b>Julho/2019</b></p>	<p>Vencimento <b>10/08/2019</b></p>	<p>Valor <b>117,73</b></p>
---	--	---	---	--------------------------------

**84690000001-5 17730296201-0 90810007000-6 00165485150-8**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131705082227020  
13/08/2019 17:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0055


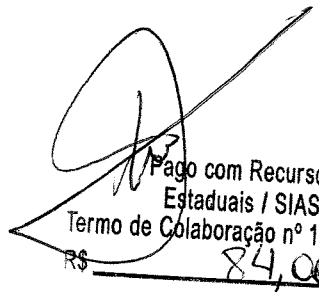
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84690000001-5 17730296201-0  
90810007000-6 00165485150-8  
Data do pagamento 26/07/2019  
Valor em Dinheiro 117,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,73  
=====

DOCUMENTO: 072604  
AUTENTICACAO SISBB: E.A32.2ED.412.67F.689

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

 <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>00002398</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/07/2019 14:29:58</b>										
	Código de Verificação <b>63b4ca35</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>BAZAR PRIETO LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>55.302.962/0001-97</b> Inscrição Municipal : <b>000050390</b> Endereço: <b>AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº693 - VILA MARTHA - CEP:18043-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>projetolagirassol@yahoo.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> CARIMBO DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO : BANCO DO BRASIL AG: 6962-0 CC: 132.811-5 BAZAR PRIETO LTDA ME											
<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>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO</td> <td align="center">3</td> <td align="center">28,00</td> <td align="center">84,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	3	28,00	84,00	<p align="center">   Pago com Recursos  Estaduais / SIAS  Termo de Colaboração nº 14535/2018  R\$ <u>84,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	3	28,00	84,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b>											
Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b>											



## Transações Pendentes

G331051657297266013  
05/08/2019 17:01:26

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	73762-3

#### Creditado

---

Nome	BAZAR PRIETO LTDA ME
Agência	6962-0
Conta corrente	132811-5
Valor	84,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	05/08/2019 16:59:29
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	05/08/2019 17:01:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 29 de Agosto de 2019.

**Ofício nº 532/2019**

**Ref.: Frota/Veículo utilizado**

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria a relação de frota/veículo utilizado pela entidade exclusivamente na execução da parceria, bem como relatórios que possam validar os valores que deram origem aos pagamentos efetuados aos postos de gasolina.

**MODELO: UNO**

**PLACA: FDK4328**

**COMBUSTÍVEL: GASOLINA**

**ANO: 2013**

*Eliza Leunice Alves*

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

### ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81  
Rua Demanda do Vale Blazeck, 517 - Vila Barão  
CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP  
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557  
E-mail: [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br)

Registro SEADS/PS nº 6207/2007  
Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir. Criança e Adolescente  
Registro nº 003/2007 - Conselho Municipal de Assistência Social  
Utilidade Pública Municipal Lei 7913, de 18.09.06  
Utilidade Pública Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009  
Utilidade Pública Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010





PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vista em plenitude!

JUNHO

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
31/05	Marcio Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	50497	14:05	Proj. Japo	50499	14:15
"	"	"	"	50499	14:30	J. Gabriel	50503	14:45
"	"	"	"	50503	15:10	V. Aimeiras	50505	15:15
"	"	"	"	50505	16:02	Parqueiras	50509	16:10
"	"	"	"	50509	16:34	Proj. Giamel	50512	17:05
04/06	Marcia Paulas	"	A. Social	50518	14:30	Sede	50522	14:44
"	"	"	"	50522	14:57	Vila Bonito	50530	15:15
"	"	"	"	50530	15:23	Arco	50534	15:40
"	"	"	"	50534	16:10	Horizete	50547	16:21
06/06	Merci / Sandra	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50547	12:21	Proj. Giamel	50561	13:05
06/06	Merci / Sandra	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50561	10:00	Proj. Giamel	50567	10:30
07/06	Karel / Shulei	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50567	10:30	Proj. Giamel	50570	10:40
07/06	Karel / Shulei	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50570	10:40	Proj. Giamel	50576	11:05
07/06	Karel / Shulei	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50576	14:05	Parqueiras	50585	14:45
07/06	Lucy / Mariana	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50585	15:00	Vila Bonito	50600	16:30
07/06	Lucy / Mariana	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50600	16:30	Parqueiras	50603	16:40
07/06	Lucy / Mariana	[Assinatura]	Organizadora Técnica	50603	16:40	Proj. Giamel	50612	17:20
<b>Fechamento: 27/06/19</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>					

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário	
11/06/19	Justiane	[Assinatura]	Facilitadora	50612	9:05	Grav N. G. p. n. c.	50623	9:40 h	
11/06/19	Justiane	[Assinatura]	"	50623	11:35	Proj. Graciel	50628	11:50 h	
11/06/19	Ana Paula / Rosana	[Assinatura]	Facilitadora	50628	14:30	Saimon	50638	15:10 h	
11/06/19	Ana Paula / Rosana	[Assinatura]	"	50638	16:25	Graciel	50648	16:55	
12/06/19	Karel e Shirley	[Assinatura]	Quiladora	50648	09:57	Caba. N. m. p. n. c. g. n. c.	50654	10h14	
12/06/19	Karel e Shirley	[Assinatura]	Quiladora	50654	10h55	SA novo mundo	50664	11h20	
12/06/19	Karel e Shirley	[Assinatura]	Quiladora	50664	11h20	Graciel	50671	11h41	
12/06/19	Mouço Lizotte Faria	[Assinatura]	Psicóloga	50671	13h50	Graciel São Lourenço	50679	14h10	
"	"	"	"	50679	14h30	Ulysses G. n.	50688	14h53	
"	"	"	"	50688	14h53	Vila Faria	50693	15h00	
"	"	"	"	50693	16h20	Vila Barão	50703	16h45	
"	"	"	"	50703	16h45	Graciel	50704	16h55	
13/06/19	Merci / I Anderson	[Assinatura]	Orientadora	50704	09:30	Halidato	50719	10:03	
"	"	[Assinatura]	Orientadora	50719	12:40	Projeto Graciel	50731	13:10	
13/06/19	Mariana	[Assinatura]	Ass. Social	50731	13:40	Proj. Graciel	50745	14:20	
"	"	[Assinatura]	"	50745	14:30	Proj. Graciel	50747	14:40	
"	"	[Assinatura]	"	50747	14:45	Proj. Graciel	50751	14:56	
<b>Fechamento: 27/06/19</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>	
<p><b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>									

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora *Andreia e Marcelo*



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	Ass. Social	50751	15:05	Ad. São Cordeiro	50759	15:30	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50759	15:40	Ag. Sempino	50762	15:45	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50762	15:47	J. Alegre	50766	16:00	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50766	16:05	Eletr. Souza	50769	16:10	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50769	16:15	Unidade	50771	16:20	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50771	16:25	Unidade	50782	16:50	
13/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50782	13:42	Ag. Sempino	50790	14:10	
14/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50790	14:30	Unidade	50797	14:45	
14/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50797	15:00	Unidade	50801	15:13	
14/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50801	10:30	Sempino	50815	11:00	
19/06	Talena	[Signature]	Da Sempino	50815	11:52	Unidade	50828	12:22	
25/06	Ko Shirley	[Signature]	"	50828	10h40	Vila Turop	50837	11h25	
25/06	"	"	"	50837	11h25	Vila Angelina	50840	11h35	
25/06	"	"	"	50840	13h00	Vila Helena	50844	13h15	
25/06	"	"	"	50844	13h15	Ag. Sempino	50851	13h35	
25/06	Marcia Sanchez	[Signature]	Ass. Social	50851	13:35	Ag. Sempino	50855	13:47	
25/06	Marcia Sanchez	[Signature]	"	50855	14:19	Unidade	50858	14:30	
<b>Fechamento: 27/06/19</b>				<b>Total de KM no mês:</b>					
<b>KM Inicial:</b>				<b>KM Final:</b>					

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Andreia Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora  
*Andreia Cristina Modesto*

Assinatura e carimbo do responsável



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário	
25/06	Maria Sanchez	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	50858	14:40	Volta para casa	50862	14:48	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	50862	15:05	Gravador	50870	15:25	
26/06	Shuley	<i>[Signature]</i>	Overadora	50870	10:00	V. da do h.f.	50879	10:00	
26/06	Foto Shuley	<i>[Signature]</i>	Q. "	50879	10:45	Roz. Overador	50884	10:50	
26/06	Foto	<i>[Signature]</i>	"	50884	13:45	Julio Mesquita	50892	14:15	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	50892	14:15	Girassol	50900	14:40	
26/06	Maria Sanchez	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	50900	16:17	S.I.A.S	50902	16:25	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	50902	17:49	Gravador	50904	18:00	
27/06	"	<i>[Signature]</i>	"	50904	9:48	Volta	50922	10:23	
27/06	"	<i>[Signature]</i>	"	50922	11:40	Caronde	50937	12:23	
27/06	"	<i>[Signature]</i>	"	50937	12:33	Roz. gravador	50952	13:02	
				Total de KM no mês:		455			
Fechamento: 27/06/19				KM Inicial: 50497	KM Final: 50952				
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
Andreia Cristina Modesto RG 25.430.943-9 Coordenadora <i>[Signature]</i>									
Assinatura e carimbo do responsável									



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude

JULHO

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada		
					KM	Horário		KM	Horário	
02/07/19	Jandra	Londryg Seleni	Oreatorio	50952	10h02	Vila Brasil	50957	10h15		
"	"	"	"	50957	10h31	Pavaneira	50971	10h40		
"	"	"	"	50971	11h33	St. Marcelo	50980	11h40		
"	"	"	"	50985	12h05	P. Guarnel	50985	12h25		
02/07	Marcio Sanchez	Carla Pastal	Ass. Social	50985	13:30	Parachute	50991	13:50		
02/07	"	"	"	50991	15:09	Mineiros	51002	15:39		
02/07	"	"	"	51002	15:46	Zenoveros	51013	16:24		
02/07	"	"	"	51013	16:32	Queluz	51025	16:59		
"	"	"	"	51025	17:16	Conceicao	51029	17:28		
"	"	"	"	51029	17:32	Parassol	51036	18:00		
"	"	"	"	51036	13:35	Arde	51041	13:55		
03/07	Marcio Sanchez	"	"	51041	14:10	Paraná	51048	14:35		
"	"	"	"	51048	14:50	Colibania	51054	15:06		
"	"	"	"	51054	15:08	Parabuna	51063	15:32		
"	"	"	"	51063	16:45	St. Bernardo	51066	16:58		
"	"	"	"	51066	17:02	Julio Maria	51076	17:38		
"	"	"	"	51076	17:47	Grand	51086	18:04		
"	"	"	"	Total de KM no mês:						
<b>Fechamento: 29/07/19</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>				
<p><b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>										
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>										

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário	
04/07	Marcio / Iamara	<i>[Signature]</i>	Dir. Apoio	51086	09:50	Habitato	51104	10:24	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51109	11:06	St. Maria	51107	11:16	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51107	11:20	General	51126	12:13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05/07	Leinei	<i>[Signature]</i>	Facilitador	51126	10:30	Ec. Sede	51132	10:50	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51132	10:55	General	51136	11:08	
05/07	Leinei	<i>[Signature]</i>	Ass. Geral	51136	13:47	Parque	51150	14:19	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51150	14:15	St. Helena	51152	14:21	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51152	14:25	Parque	51156	14:30	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51156	14:56	Parque	51160	15:00	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51160	15:05	Parque	51167	15:23	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51167	15:58	General	51180	16:28	
"	"	<i>[Signature]</i>	Directoria Geral	51180	10:43	Parq. Santa	51185	10:58	
11/07	Valéria	<i>[Signature]</i>	"	51185	11:08	sede	51188	11:17	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51188	11:19	Exatório	51189	11:25	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51189	11:28	St. Helena	51199	10:53	
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51199	11:58	Parq. General	51211	12:22	
"	"	"	"	Total de KM no mês:					
Fechamento: 29/07/19		KM Inicial:	KM Final:						
<p><b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
<p><i>[Signature]</i>                  Andriana Cristina Modesto                  RG 25.430.943-4                  Coordenadora</p>									
Assinatura e carimbo do responsável									



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	Chegada KM	Horário
12/07	Marcia / Iamara / Cintia	[Assinatura]	Orientadora Técnica	51211	09:40	Habitato	51229	10:30	
12/07	"	[Assinatura]	Orientadora	51229	11:30	São Bento	51240	11:55	
12/07	"	[Assinatura]	"	51240	12:04	Parque Giambol	51252	12:35	
12/07	Marcia / Iamara	[Assinatura]	Orientadora	51252	13:18	CRS Brangina	51266	13:45	
12/07	"	[Assinatura]	"	51266	15:10	Graxal	51279	15:45	
"	"	[Assinatura]	"	51279	15:56	Rede	51282	16:07	
"	"	[Assinatura]	"	51282	16:42	Graxal	51287	16:58	
16/07	Marcia / Iamara / Cintia	[Assinatura]	Orientadora	51287	10:00	Id. B. B. B. B.	51297	10:30	
"	"	[Assinatura]	"	51297	11:15	Ul. B. B. B.	51305	11:39	
"	"	[Assinatura]	"	51305	11:50	Mora Espiranga	51312	12:40	
"	"	[Assinatura]	"	51312	12:40	Projeto	51316	12:58	
16/07	Marcia / Iamara	[Assinatura]	Orientadora	51316	14:46	Parque Brangina	51332	15:23	
"	"	[Assinatura]	"	51332	15:45	Mora Espiranga	51332	16:03	
"	"	[Assinatura]	"	51332	16:05	Graxal	51340	16:24	
17/07	Marcia / Iamara / Cintia	[Assinatura]	Orientadora	51340	13:55	São Marcos	51344	14:16	
17/07	"	[Assinatura]	"	51344	15:10	Parque Brangina	51350	15:40	
17/07	"	[Assinatura]	"	51350	15:53	Graxal	51362	16:20	
<b>Fechamento: 24/07/19</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>	

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Andréia Cristina Modesto

RG 25.430.943-4

Oportunidade

Assinatura e carimbo do responsável



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário
18/07	Sandra Cintia	[Assinatura]	Orientadora	51375	0:45	00:45	Coabitato	51391	10:20
18/07	Sandra Cintia	[Assinatura]	Orientadora	51391	11:30	11:30	Graxavel	51402	12:00
18/07	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	51402	13:45	13:45	Barão	51409	14:07
18/07	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	51409	14:56	14:56	Humberto Campos	51413	15:10
18/07	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	51413	15:44	15:44	Proj. Sindom	51416	15:53
18/07	"	[Assinatura]	"	51416	17:10	17:10	"	51423	17:21
18/07	"	[Assinatura]	"	51423	17:31	17:31	Préto	51429	17:50
19/07	Ruay / Mariana	[Assinatura]	Orientadora	51429	13:05	13:05	Postes Graxina	51435	13:25
19/07	Ruay / Mariana	[Assinatura]	Orientadora	51435	13:22	13:22	Barangueiros	51450	14:00
19/07	Ruay / Mariana	[Assinatura]	Orientadora	51450	15:09	15:09	Proj. Sindom	51463	15:45
22/07	Cintia / Wellington	[Assinatura]	Orientadora	51463	8:58	8:58	CRAS V. Helena	51471	09:15
22/07	Cintia / Wellington	[Assinatura]	Orientadora	51471	9:45	9:45	VILA HELENA	51472	09:48
22/07	Cintia / Wellington	[Assinatura]	Orientadora	51472	10:00	10:00	Jo. Marcelo A.	51474	10:08
22/07	Cintia / Wellington	[Assinatura]	Orientadora	51474	10:17	10:17	Proj. Graxavel	51482	10:36
23/07	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	51482	13:05	13:05	Barão	51500	13:37
23/07	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	51500	14:44	14:44	Graxavel	51509	15:00
23/07	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	51509	15:02	15:02	Barangueiros	51510	15:10
				Total de KM no mês:					
Fechamento: 29/07/19			KM Inicial:	KM Final:					
<p>Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>									

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável





PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada	
					KM	Horário		KM	Horário
23/07	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	51510	15:13	51523	Proj. Social	51523	15:34
23/07	Rosane / Macei	<i>[Signature]</i>	Quilômetros	51523	16:10	51527	Novo Empreendimento	51527	16:30
23/07	Rosane / Macei	<i>[Signature]</i>	"	51527	16:35	51530	J. Simões	51530	16:40
23/07	"	<i>[Signature]</i>	"	51530	16:50	51534	Quilômetros	51534	16:55
24/07	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	51534	8:30	51551	Choroba	51551	09:06
24/07	"	<i>[Signature]</i>	"	51551	12:00	51566	Quilômetros	51566	12:30
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51566	13:40	51571	Rede	51571	13:55
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51571	14:06	51576	Novo mundo	51576	14:23
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51576	14:29	51587	Novo mundo	51587	14:55
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51587	15:00	51594	Quilômetros	51594	15:25
24/07	Julia Wellington	<i>[Signature]</i>	Ass. Técnica	51594	15:47	51602	Dona Barbara	51598	16:00
25/07	Quero / Tandra	<i>[Signature]</i>	"	51602	9:20	51606	Projeto	51602	16:31
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51606	9:46	51619	J. Vala Cruz	51606	09:46
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51619	11:29	51623	Harizete	51619	10:20
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51623	11:41	51632	J. P. Bastiana	51623	11:36
"	"	<i>[Signature]</i>	"	51632	13:50	51640	Projeto	51632	12:04
25/07	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	51640	13:50	51647	CEPS - N. Helena	51640	14:10
Fechamento: 29/07/19				KM Inicial:		Total de KM no mês:			
<p>Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
25/07	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	"	51640	16:25	51647	Projeto	51647	14:40
25/07	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	"	51647	14:40	51660	Projeto	51660	14:08

Assinatura e carimbo do responsável

*[Signature]*

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário	
26/07	Rosana / Macci		Diretora	51660	9:20	Nova Espiranga	51670	9:40	
"	"		"	51670	10:50	rd. Francisca	51677	11:00	
"	"		"	51677	11:07	Nova Sacoala	51681	11:15	
"	"		"	51681	11:15	rd. Spingola	51689	11:36	
"	"		"	51689	11:40	Guaraná	51695	11:55	
26/07/19	Lucy / Mariana		Orientadora	51695	13:35	Aranyguas	51710	15:30	
"	"		"	51710	15:30	Hebert de Souza	51714	16:00	
"	"		"	51714	16:00	log. Guaraná	51726	16:35	
29/07/19	Marcia Sanchez		Ass. Social	51726	08:37	Carandé	51742	09:08	
"	Rosana / Macci		Diretora	51742	09:05	George Otter	51754	09:30	
"	"		"	51754	10:15	Av. Horizonte	51764	10:34	
"	"		"	51764	10:45	Caranara	51771	10:58	
29/07/19	Marcia Sanchez		Ass. Social	51771	12:12	Guaraná	51786	12:41	
"	"		"	51786	13:24	Av. Saborana	51788	13:34	
29/07/19	"		"	51788	14:00	Guaraná	51790	14:14	
29/07/19	"		"	51790	14:18	Maria Esp.	51795	14:32	
"	"		"	51795	15:33	rd. Europa	51799	15:45	
<b>Fechamento:</b> 29/07/19	<b>KM Inicial:</b> 50952	<b>KM Final:</b> 51799	<b>Total de KM no mês:</b>	847					

**Observações:** é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Andrae Cristina Modesto

RG 25.430.943-4

Assinatura e carimbo do responsável