

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADUAL
AGOSTO 2019
ABP – ZONA NORTE



Original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Setembro de 2019.

Ofício nº 559/2019

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Agosto/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 **AGOSTO/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

Recebemos / SIAS
10 / 09 / 2019
Juiz

De acordo
SIAS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20 / 09 / 2019
FUNCIONÁRIO: Juiz

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

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(IS) 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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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\$)
20/09/2019	R\$ 8.636,00	20/09/2019	14134699	R\$ 8.636,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 42.812,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 51.461,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 51.461,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 51.461,76

- (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:

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ 650,63
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 1.582,07
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 1.122,90
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ 246,42
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ 288,19
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.890,21

- (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\$	51.461,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	3.890,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	47.571,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	47.571,55



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 Setembro de 2019.

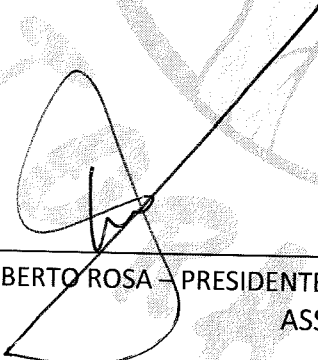
Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - ESTADUAL

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 SETEMBRO/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 Blazneck, 517 - Vila Barão
CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557
E-mail: 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 AGOSTO/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 AGOSTO/2019.

- As rubricas, "Outros serviços de terceiros", "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 materiais de consumo" 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, 10 de Setembro 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

Registro SEAD5/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 ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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: AGOSTO/2019

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

VAGAS CONVENIADAS	120
(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)	120
EXECUTADAS (Pré- Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))	99
(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)	12
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL	

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A. A. D.	LA	18	16154114045	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/05/2019	
2	A. E. P. P.	LA	19	16108853027	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019	
3	A. V. de L.	LA/PSC	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
4	A. A. D. J.	PRÉ-MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	30/08/2019	
5	B. V. S. S.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/08/2019	
6	B. F. do N.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
7	C. J. A. de M.	PRÉ-MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	06/06/2019	
8	C. A. A. M. S.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	
9	D. M. F.	LA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/02/2019	
10	D. C. A. da S.	LA	16	16151557507	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019	
11	D. H. C. M.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	13/05/2019	
12	E. N. da S.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/06/2019	
13	E. R. A.	PRÉ-MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	10/06/2019	
14	E. da S. V.	LA/PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
15	E. B. R.	PRÉ-MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	11/06/2019	
16	E. D. V. N de S.	PRÉ-MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019	
17	E. R. de O. F.	PRÉ-MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/05/2019	
18	E. E. S. C.	LA/PSC	19	20697453477	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	30/08/2019

19	F. A. S. B.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
20	F. G. de L.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/06/2019
21	F. R. M. G.	PSC	20	16279125468	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/08/2019
22	F. R. de S.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019
23	E. A. S. B	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/01/2019
24	G. G. da S.	LA	17	22019822945	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/02/2019
25	G. H. A. R.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	17/07/2019
26	G. S. S.	LA	17	16296308419	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/10/2018
27	G. V. da M.	LA	18	16315170944	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019
28	G. G. F. de M.	LA/PSC	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	26/04/2019
29	G. H. P. P.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	25/07/2019
30	G. A. da S.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	24/07/2019
31	G. E. B. S.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/05/2019
32	G. E. de L.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/08/2019
33	G. H. da S. G. G.	LA	16	22021815020	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019
34	H. C. B. S.	LA	16	16160994922	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/04/2019
35	H. D. dos S. J.	LA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
36	J. H. L. P.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019
37	J. W. C. dos S.	LA	18	16270151865	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
38	J. M. P. dos S.	PRÉ MEDIDA	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/08/2019
39	J. V. do L. S.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/06/2019
40	J. V. M. de L.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/08/2019
41	J. V. S.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	20/05/2019
42	J. E. M. dos S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/08/2019
43	K. J. O.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/04/2019
44	K. A. de M. P.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/03/2019
45	C. M. P. da S.	PRÉ MEDIDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/08/2019
46	K. da C. L.	LA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/06/2019
47	K. R. N	PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
48	L. B. dos S. V.	LA	15	16454098231	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/07/2019
49	L. D. da R.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/05/2019
50	L. O. de C.	PRÉ MEDIDA	12	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/06/2019
51	L. H. E. G.	PSC	19	16425248581	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
52	L. A. da S.	LA	16	16462182122	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/02/2019
53	L. P. de A.	PSC	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
54	L. E. M.	LA/PSC	17	16453391571	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018
55	L. H. P.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	10/06/2019

56	M. H. P. P.	LA	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/03/2019
57	M. H. P.	LA/PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
58	M. A. de O. Jr.	PRÉ MEDIDA	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/08/2019
59	M. E. F. B.	LA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019
60	M. J. A. de M.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019
61	M. C. G. R. da C.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/08/2019
62	M. do C. O.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/06/2019
63	M. D. M.	PSC	17	16553841763	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
64	M. A. A. de L.	LA	17	16455101716	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2019
65	M. C. S. A.	LA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
66	M. da S. V.	LA/PSC	18	23858971401	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
67	M. E. C. P.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/05/2019
68	M. F. B. de O.	LA	17	16488812247	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
69	M. G. de O.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
70	M. H. B. dos S.	LA	15	16508420861	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
71	M. H. F. A.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/08/2019
72	E. D. V. N. de S.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	24/04/2019
73	M. W. L. R.	LA/PSC	18	16452423046	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/06/2019
74	M. de S. V.	PRÉ MEDIDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/06/2019
75	M. R. O.	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/02/2019
76	M. S. da R.	LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019
77	N. S. C. de M.	LA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019
78	P. C. G. das N.	PRÉ MEDIDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/06/2019
79	P. M. G. C.	LA	19	16663592166	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/06/2019
80	P. N. V.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
81	R. R. da C.	LA	17	20067599367	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/06/2019
82	R. B. R.	LA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2019
83	R. D. S. S.	LA	17	16592863154	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/05/2019
84	R. S. S.	LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
85	R. H. N. S.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2019
86	R. M. C	PRÉ MEDIDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/06/2019
87	R. R. P. de O.	PRÉ MEDIDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/08/2019
88	S. N. de L.	LA	16	21060917957	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	26/06/2019
89	S. M. dos S.	PSC	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/01/2019
90	T. H. de S.	PRÉ MEDIDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/02/2019
91	V. da S. A.	LA/PSC	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/07/2019
92	V. H. de C. F.	PSC	17	16664756014	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/10/2018

Idade	Sexo	Pré medidas			Prestação de Serviços à Comunidade - PSC			Liberdade Assistida - LA			Total Permanecem no último dia
		Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.		
93		V. H. de O. P.		PSC	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019			
94		W. B. da S.		PRÉ MEDIDA	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/04/2019			
95		W. C. da C. P.		LA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019			
96		W. P. da C.		LA/PSC	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/07/2019			
97		W. A. G.		LA/PSC	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/05/2019			
98		W. S.		LA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/08/2019			
99		Y. V. A. S.		LA	15	16299214792	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019			
		Pré medidas			Prestação de Serviços à Comunidade - PSC			Liberdade Assistida - LA			
		Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.		
12 a 14 anos	MASC.	6	0	5	1	0	0	0	0	1	2
	FEM.	6	1	0	7	0	0	0	0	0	7
15 a 17 anos	MASC.	25	0	8	17	13	0	2	11	18	58
	FEM.	10	0	9	1	1	0	0	1	0	5
18 anos ou mais	MASC.	19	0	13	6	7	1	0	8	0	32
	FEM.	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
NA	MASC.	1	2	0	3	1	0	0	1	-	4
	FEM.	1	0	1	0	-	-	-	-	-	0
TOTAL					35				21		108

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 99 adolescentes, 50 estão ativos, 02 foram desligados por arquivamento/extinção, 12 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida) e 35 pré medida.

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

Sorocaba, 10 de Setembro de 2019

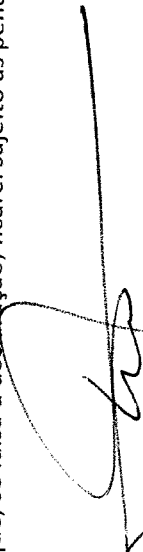
Isabel Silveira Leite Lopes
Supervisora



ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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





PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: 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 À COMUNIDADE E PRÉ MEDIDA.

Mês/Ano: AGOSTO/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Individual/Grupal	12	Atendimento em grupo	landra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Individual/Grupal	20	Atendimento individual na sede Projeto Girassol e/ou Liberdade Assistida comunitária (LAC): São Bento, Vila Helena, Habiteto, Vitória Régia e Laranjeiras.	landra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	8	Contato telefônico	landra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Individual/Grupal	1	Busca ativa	landra Giardini Salvatori - Orientador Técnico
Familiar	3	Atendimento familiar	Karoline de Jesus Oliveira - Orientador Técnico
Individual/Grupal	6	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
Familiar	6	Contato telefônico	Karoline de Jesus Oliveira - Orientador Técnico
Familiar	7	Atendimento familiar	Lucy Razera - Orientador Técnico
Individual/Grupal	20	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
Familiar	34	Contato telefônico	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	3	Encaminhamento para rede socioassistencial	Lucy Razera - Orientador Técnico

Familiar	1	Interpretação de medida	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	2	Plano Individual de Atendimento	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	3	Visita domiciliar	Lucy Razera - Orientador Técnico
Individual/Grupal	19	Atendimento em grupo	Lucy Razera - Orientador Técnico
Familiar	1	Atendimento familiar	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Individual/Grupal	18	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	17	Contato telefônico	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Familiar	3	Visita domiciliar	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Individual/Grupal	23	Atendimento em grupo	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Familiar	3	Interpretação de medida	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Familiar	2	Plano Individual de Atendimento	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
Familiar	3	Encaminhamento para rede socioassistencial	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues - Orientador Técnico
PRÉ MEDIDA			
Familiar	47	Pré círculo	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus Oliveira.
Familiar	6	Círculo	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus Oliveira.
Familiar	20	Busca ativa	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus Oliveira.
Familiar	2	Pós círculo	Isabel Silveira Leite Lopes, Valéria Aparecida Manfré Dias, Shirlei Silva e Karoline de Jesus Oliveira.

ASSISTENTE SOCIAL		
Individual/Grupal	10	Atuação na área do Serviço Social
Familiar	4	Contato telefônico
Familiar	2	Encaminhamento para a rede
Individual/Grupal	-	Atendimento com o adolescente
Familiar	2	Atendimento com a família
Grupal	-	Atendimento em grupo
Grupal	4	Atendimento círculo de acolhimento
Familiar	7	Visita externa

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
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 agosto com as atividades de atendimento individual e acolhimento das novas famílias como de costume. No dia 02 de agosto aconteceu o último dia de capacitação dos funcionários da Pastoral do Menor, evento que ocorre todo semestre com todos os colaboradores. Neste dia apresentamos para todos, o formato do atendimento das Pré Medidas e também a descentralização do atendimento da Medida Socioeducativa em meio aberto; ficando da seguinte forma: Zona Oeste teremos como polo central da equipe o Centro Educacional do Ipiranga situado a rua: Idalina Maria de Jesus Silva - 10, ficando nesta equipe 03 orientadores de MSE e 04 facilitadores de Pré Medida, sendo responsáveis por toda região Oeste da Cidade. A Zona Norte terá como polo central o Centro Educacional do Habiteto situado na rua: Prof. Jorge Carvalho de Moraes - 305, ficando neste equipe 03 orientadores de MSE e 04 facilitadores de Pré Medida, sendo responsáveis por toda região norte da cidade. A sede administrativa do Projeto Girassol, também terá alteração no endereço, indo para a Vila Barão na rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - ficando neste espaço a coordenação da Região Norte e Oeste, a equipe psicossocial e a Assistente Administrativa. No dia 02 aconteceu ainda no período da tarde reunião do Conselho Gestor da Justiça Restaurativa com a Dra. Erna, Dr. Mário e a supervisora Sueli. No dia 05 aconteceu reunião com a equipe para alinhamento das atividades. No dia 07 aconteceu o primeiro encontro com os adolescentes do Bairro: Vitória Régia conversando com os adolescentes sobre o novo grupo e sobre o espaço disponibilizado, os atendimentos serão realizados no espaço do SABE TUDO vinculado a escola Inês Cesaroti no período da tarde. No dia 08 no período da tarde aconteceu a LAC Habiteto

Realizamos atividade em grupo com os adolescentes, utilizando cartas com perguntas norteadoras sobre situações cotidianas, com o objetivo de cada adolescente falar um pouco de si e como reagiriam diante de cada situação. Todos os adolescentes foram participativos, com interação adequada entre eles. No dia 08 aconteceu nova reunião de alinhamento da equipe, para definição da mudança de espaço, grupo de estudo sobre Justiça Restaurativa entre outros. No período da tarde a equipe psicossocial juntamente com a orientadora técnica estiveram na Padaria Real visitando o adolescente Gustavo que se encontra trabalhando graças ao empenho da equipe e parceria com a empresa. No dia 21 aconteceu um Processo Circular de acolhimento dos adolescentes na LAC Vitória Régia, trabalhado o tema Projeto de Vida, com resultados bem positivos.

No dia 23 no período da manhã aconteceu a LAC Vila Helena...através de perguntas norteadoras, pudemos conhecer um pouco mais da realidade dos adolescentes, numa troca de vivências e experiências! No dia 23 aconteceu no período da tarde reunião no Fórum com os juizes Dr. Mario e Dr. Erna, juntamente com representantes do Cartório para alinhamento de procedimentos da Justiça Restaurativa na Pré Medida, o fluxo do atendimento. No dia 23 ainda no período da tarde aconteceu LAC No Cec Laranjeiras. Tema trabalhado: apresentação do grupo e dos adolescentes!. No dia 26 aconteceu reunião com a equipe técnica onde através de processo circular pudemos refletir sobre valores e qualidade; como estamos nos sentindo diante das mudanças ocorridas nos locais de atendimento, como esta sendo o trabalho na comunidade, e quais as conquistas neste 1 ano de atividades do Processo Circular na Medida Soicoeducativa e na Pré medida.

No dia 28 aconteceu a LAC Vitoria Régia com a

apresentação das estagiárias e atividade "Entrevista comigo mesmo". No dia 30 aconteceu a LAC Laranjeiras com o Tema trabalhado: Vínculos e a Pré Conferência em Assistência Social. Ainda no dia 30 no período da tarde a equipe esteve participando da Pré Conferência Democrática da Assistência Social nos CRAS Vila Helena e Laranjeiras. **ZONA NORTE - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA.** Neste mes foram realizados, (54) atendimentos em grupo com adolescentes, (11) atendimentos familiares, (64) atendimentos individuais com adolescentes; (01) buscas ativas ; (65) contatos telefonicos ; (04) Interpretação de Medida ; (04) Plano Individual de Atendimento; (00) visitas a parceiros de PSC ; (06) visitas domiciliares; (29) Acompanhamento c/ Assistente Social; (06) Encaminhamento para a rede socioassistencial. (00) Curso Profissionalizante; (02) FamíliaS inserida no Projeto ESCUTAR É CUIDAR; ZONA NORTE PRÉ MEDIDA (47) Pré - Círculo da JR, (06) Círculo da JR, (20) Busca ativa da JR. E (02) pÓS CIRCULOS. Fechamos o mês com 50 adolescentes ativos; 12 Adolescentes em ADJ; 02 Saída; 35 Pré Medidas. **Totalizando 99 vagas ocupadas. Tendo um total de 120 vagas conveniadas.** Houve uma redução significativa no número da Pré Meida, devido a ultima reunião realizada no Fórum juntamente com Dra. Erna e Dr. Mário, onde ficou acordado que a partir de agora, adolescentes com mais de 02 Boletins de Ocorrência, serão devolvidos para o Processo de Justiça Tradicional.

AÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL

01/08 – Visita domiciliar, repasse de cesta básica, busca ativa;

06/08 – Contato telefônico com Rotary Club sobre cursos, visita externa CRAS Ipiranga para encaminhamento de uma família;

07/08 – Visita domiciliar para início de medida;

08/08 – Visita externa na Padaria Real para prestigiar o jovem Gustavo por estar trabalhando na padaria;

09/08 – 02 Visitas externas ao CEC Laranjeiras para acertar horários e tarefas dos adolescentes que irão cumprir PSC no estabelecimento e Rotary Club para conhecer o estabelecimento e conversar sobre os cursos oferecidos por eles;

12/08 – Círculo na UBS Carandá e atendimento de uma família na pré medida;

13/08 – Atendimento de IM (círculo), agendamento no Poupatempo e fornecimento de atestado de pobreza para providenciar RG;

19/08 – Buscas ativas;

20/08 – Visita domiciliar e visita externa no Instituto Humberto de Campos para averiguação de vaga de uma criança irmã de um adolescente atendido pelo Projeto;

21/08 – 02 encaminhamentos para Rede CRAS Ipiranga e Conselho Tutelar;

22/08 – Visita externa – reunião intersetorial CRAS Vila Helena;

23/08 – Contato telefônico com Conselho Tutelar e 01 pré círculo;

27/08 – Contato telefônico Conselho Tutelar e Círculo de IM;

28/08 – 02 Visitas domiciliares;

29/08 – Atendimento familiar orientação e agendamento para providenciar documentos e contato telefônico Conselho Tutelar,

30/08 – Visita externa Pré Conferência do CRAS no CEC Laranjeiras.

Sorocaba, 10 de Setembro 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
Supervisora

Márcia Sanches
Assistente Social
CRESS nº 59402

MÁRCIA SANCHES
ASSISTENTE SOCIAL

Isabel Silveira Leite Lopes
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGOSTO/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 - Senocaba-SP
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557
E-mail: pastoraldomenor@guara.com.br

Registro SE
Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir
Registro nº 003/2007 - Conselho Municip
Utilidade Pública Municipi
Utilidade Pública o Estadual Le
Utilidade Pública Federal Portaria Ministério da 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
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\$ 43.950,55
RESGATES	R\$ 21.390,54
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 12,89
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 48.866,28

- 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.
 - 30/08 - R\$ 11.956,00 repasse estadual zona oeste transferido para conta errada, transferido para conta 73865-4 no dia 06/09.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G331061103456650015
06/09/2019 11:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
 Conta corrente 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.132.811	84,00 D	0,00 C
				05/08 6962 132811-5 BAZAR PRIETO L			
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	550.191.000.073.890	1.769,48 C	
				09/08 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
09/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.561	13.163,40 D	
				09/08 0191 73561-2 ASSOCIACAO BOM			
09/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.763	7.448,15 D	
				08/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
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	862.240.906.120.893	141,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
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	81.301	737,17 D	
				MC C			
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	550.191.000.062.651	200,00 D	
				22/08 0191 62851-1 N.F. SOARES CO			
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	147,36 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	140,83 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	185,73 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
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	75.690	8.636,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
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	550.191.000.073.763	1.710,47 C	
				26/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
26/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.763	1.994,26 C	
				26/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
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	550.191.000.073.561	13.163,40 C	
				27/08 0191 73561-2 ASSOCIACAO BOM			
27/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.763	7.488,15 C	
				27/08 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
27/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	880,00 D	
				27/08 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
27/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	117,73 D	
				NET SERVICOS			
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	19.653,82 D	0,00 C
28/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	650,63 D	
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			

28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	281,75 D	
			341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	912,38 C	0,00 C
30/08/2019	0000	14134	612 Recsbimento Fornecedor	357.691	11.956,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/08/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	11.956,00 D	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

G332061125514063015
06/09/2019 11:31:22**Ciente**

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	9,900744803	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	RESGATE	912,38	0,49		92,076952	9,914207461	3.722,396021
	Aplicação 19/07/2019	912,38	0,49		92,076952		
30/08/2019	APLICAÇÃO	11.956,00			1.205,760772	9,915731443	4.928,156793
30/08/2019	SALDO ATUAL	48.866,28			4.928,156793		4.928,156793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.293,38
APLICAÇÕES (+)	43.950,55
RESGATES (-)	21.390,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,02
IOF (-)	0,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	48.866,28

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,8219
Últimos 12 meses	2,4330

Transação efetuada com sucesso por: JD124830 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	CREDOR
04/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 440,32	NF 44158	R\$ 440,32	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD LTDA EPP
05/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 128,69	FATURA	R\$ 128,69	Utilidades públicas (7)	CPFL
06/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 235,32	NF 10340	R\$ 235,32	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
06/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2689	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C ASSESSORIA E PERICIA C.SOCIEDADE S. LTDA ME

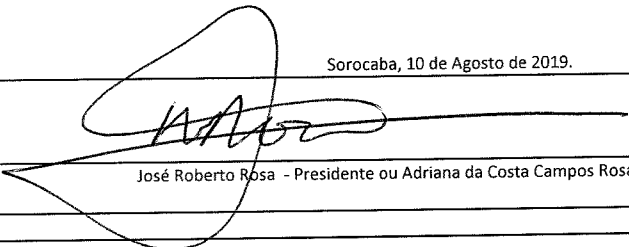
REPASSE	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	1.541,50
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	48.866,28
APLICAÇÃO	R\$	-
RESGATES	R\$	11.487,71
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$	18,10
SALDO APLICAÇÃO	R\$	37.396,67

Observação: 1. 06/09 - R\$ 2.009,79 devolução empréstimo para pagamento GPS Zona Oeste do dia 31/07.
2. 06/09 - R\$ 15.956,00 repasse estadual da Zona Oeste, pago em conta errada, transferido para conta estadual Zona Oeste 73865-4.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 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

G334101233647583008
10/09/2019 12:39:11

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
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	90.401	440,32 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	440,32 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.501	128,69 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	128,69 C	0,00 C
06/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	2.009,79 C	
06/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	11.956,00 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	90.601	235,32 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	90.602	737,17 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.918,70 C	0,00 C
10/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
10/09/2019	PACOT SERV	0 R\$	141,00 D

Invest.com Resgate Autom.	37.379,34 C
Saldo Aprovisionado no Dia	141,00 D
Saldo	37.238,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	37.396,67

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333101252662907014
 10/09/2019 13:04:38

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	48.866,28			4.928,156793		
04/09/2019	RESGATE	440,32	0,27		44,422777	9,918110207	4.883,734016
	Aplicação 19/07/2019	440,32	0,27		44,422777		
05/09/2019	RESGATE	128,69	0,08		12,982351	9,918850814	4.870,751665
	Aplicação 19/07/2019	128,69	0,08		12,982351		
06/09/2019	RESGATE	10.918,70	3,39	2,66	1.101,351660	9,919402132	3.769,400005
	Aplicação 19/07/2019	4.336,04	2,86		437,415094		
	Aplicação 23/08/2019	6.582,66	0,53	2,66	663,936566		
10/09/2019	SALDO ATUAL	37.396,67			3.769,400005		3.769,400005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.866,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.487,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,74
IOF (-)	2,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	37.396,67
Disponível p/ Resg =	37.379,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,47
IR complementar =	0,31
IOF estimado =	14,55

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2019	909.019.123	8.636,00	871,284358	207,347792
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
30/08/2019	909.019.130	11.956,00	1.205,760772	1.205,760772

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
10/09/2019	9,921121098

Rentabilidade

No mês	0,0543
No ano	1,6771
Últimos 12 meses	2,4381

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/09/2019 - Cota: 9,921121098

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDRÉIA 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	CREDOR
04/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 440,32	NF 44158	R\$ 440,32	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD LTDA EPP
05/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 128,69	FATURA	R\$ 128,69	Utilidades públicas (7)	CPFL
06/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 235,32	NF 10340	R\$ 235,32	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
06/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2689	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C ASSESSORIA E PERICIA C.SOCIEDADE S. LTDA ME
10/09/2019	TARIFA	R\$ 141,00				
24/09/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 151,86	NF 10399	R\$ 151,86	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA

REPASSE	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 1.834,36
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 48.866,28
APLICAÇÃO	R\$ 20.592,00
RESGATES	R\$ 11.628,71
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 50,10
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 57.879,67

- Observação: 1. 06/09 - R\$ 2.009,79 devolução empréstimo para pagamento GPS Zona Oeste do dia 31/07.
2. 06/09 - R\$ 15.956,00 repasse estadual da Zona Oeste competência Julho, pago em conta errada, transferido para conta estadual Zona Oeste 73865-4.
3. 20/09 - R\$ 15.956,00 repasse estadual da Zona Oeste competência Agosto, pago em conta errada, transferido para conta estadual Zona Oeste 73865-4.
4. 20/09 - R\$ 8.636,00 repasse estadual Zona Norte competência Agosto.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 24 de Setembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338241714052838011
24/09/2019 17:35:20

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
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	90.401	440,32 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	440,32 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPF L CIA PIRATININGA FORC	90.501	128,69 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	128,69 C	0,00 C
06/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	2.009,79 C	
06/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	11.956,00 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	90.601	235,32 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MC C	90.602	737,17 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.918,70 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/09/2019	872.530.901.134.482	141,00 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	141,00 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	207.884	11.956,00 C	
20/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	207.885	8.636,00 C	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	20.592,00 D	0,00 C
24/09/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada 24/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	11.956,00 D	
24/09/2019		0191	00191	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	92.402	151,86 D	
24/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			12.107,86 D
Invest.com Resgate Autom.							57.861,11 C
Saldo							45.753,25 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							57.879,67

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241714052838012
24/09/2019 17:36:47**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	48.866,28			4.928,156793		
04/09/2019	RESGATE	440,32	0,27		44,422777	9,918110207	4.883,734016
	Aplicação 19/07/2019	440,32	0,27		44,422777		
05/09/2019	RESGATE	128,69	0,08		12,982351	9,918850814	4.870,751665
	Aplicação 19/07/2019	128,69	0,08		12,982351		
06/09/2019	RESGATE	10.918,70	3,39	2,66	1.101,351660	9,919402132	3.768,400005
	Aplicação 19/07/2019	4.336,04	2,86		437,415094		
	Aplicação 23/08/2019	6.582,66	0,53	2,66	663,936566		
10/09/2019	RESGATE	141,00	0,01	0,05	14,218151	9,921121098	3.755,181854
	Aplicação 23/08/2019	141,00	0,01	0,05	14,218151		
20/09/2019	APLICAÇÃO	20.592,00			2.074,207482	9,927647147	5.829,389336
24/09/2019	SALDO ATUAL	57.879,67			5.829,389336		5.829,389336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.866,28
APLICAÇÕES (+)	20.592,00
RESGATES (-)	11.628,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,75
IOF (-)	2,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,10
SALDO ATUAL =	57.879,67
Disponível p/ Resg =	57.861,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	10,41
IR complementar =	1,29
IOF estimado =	6,86

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2019	909.019.123	8.638,00	871,284358	193,129641
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
30/08/2019	909.019.130	11.956,00	1.205,760772	1.205,760772
20/09/2019	909.019.120	20.592,00	2.074,207482	2.074,207482

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
24/09/2019	9,928941894

Rentabilidade

No mês	0,1332
No ano	1,7573
Últimos 12 meses	2,4173

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/09/2019 - Cota: 9,928941894

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOSE ROBERTO ROSA
MATRÍCULA-DV 27214-95
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JUL/2019
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA CAP GRANDINO - 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)	
JUL/2018 9	OUT/2018 7
AGO/2018 6	NOV/2018 7
SET/2018 8	DEZ/2018 5
JAN/2019 3	FEB/2019 12
ABR/2019 13	MAR/2019 13
MAI/2019 11	JUN/2019 16

DT. PREV. PROX. LEIT. 29/08/2019	LEIT. HIDROMETRO A06S301799	OCORRENCIA
LEIT. ANTERIOR 31/05/2019	LEIT. INFORMADA 01/07/2019	LEIT. FATURADA 01/07/2019
CONSUMO 2837	FAT 2849	CONSUMO 2849
		FAT 12

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO			VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Agua	TAR AGUA	01/01
0	10	17,05	10	17,05	TAR ESGOTO	01/01
11	15	2,56	2	5,12	PAGTO. DUPL	1 / 1
16	20	3,73				
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: 20.51

[Handwritten Signature]
Paga com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 14535/2018
R\$ 0,00

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100027214-95

Qualidade da Água Junho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,1	uC	15
Turbidez	226	242	242	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	242	242	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO 13/08/2019	TOTAL A PAGAR 0,00
---------------------------------	------------------------------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE HATA
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.SAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 27214-95	FATURA MENSAL
REFERÊNCIA JUL/2019	VENCIMENTO 13/08/2019
	TOTAL A PAGAR 0,00

8266000000-2 0000091001-8 00002721401-4 07201930003-6





Eliza Ferreira Alves <admprojetogirassol@gmail.com>

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

projetolagirassol@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]



Transações Pendentes

G33B011659502577013
01/07/2019 17:03:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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

Convênio 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
AUTENTICAÇÃO SISBB:
C.222.BFF.058.5D6.337

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 01/07/2019 17:01:32
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.32
J519000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio 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
AUTENTICAÇÃO SISBB:
C.222.BFF.058.5D6.337

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 10/07/2019 13:57:19
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 10/07/2019 13:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

*Pagamento
duplicado*

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002651			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2019 08:31:11			
	Código de Verificação 1d5862c8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal : 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A AGOSTO/2019 PRESTADAS A LIBERDADE ASSISTIDA				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1		
		Unitário R\$ 737,17		
		Total R\$ 737,17		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2018 R\$ <u>737,17</u>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 737,17				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 737,17	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2019
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 082019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000042-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 737,17
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Certificado Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2019
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 082019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000042-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 737,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Certificado Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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

G337131705082227014
13/08/2019 17:12:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:43
019100191 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059921200000642018334906179810000073717

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 81.301

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 737,17

VALOR COBRADO 737,17

=====

NR.AUTENTICACAO D.887.5D1.FB4.46B.D43

=====

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

13/08/2019 17:11:53

13/08/2019 17:12:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.215
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultra de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3519 0807 0234 1400 0185 5500 1000 0102 1510 0010 8533
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0553437963 01/08/2019 15:45:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468) DATA EMISSÃO 01/08/2019

ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK Nº 517 COMPLEMENTO VILA BARAO CLP 07.668.736/0001-81 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 32325559 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-215 ISENTA

Fatura: 7807 Vencimento: 16/08/2019 Valor: R\$ 140,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,83
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	140,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,83
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	140,83

FORMA DE PAGAMENTO: 0 - Emissante
 PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ: _____
 MUNICÍPIO: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 NOME: _____ NÚMERO: _____
 MARCA: _____ PREÇO BRUTO: _____
 NCM: 27101259 CST: 060 CFOP: 5929 QUANTIDADE: 36,120 V. UNITÁRIO: 3,899 V. DESC.: 0,00 V. ACRES.: 0,00 V. ICMST: 0,00 V. ICMST: 0,00
 DESCRIÇÃO: GASOLINA C ADITIVADA
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR DO ISENTA: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 18,94 Federal, 35,21 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 5A 16FR
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 278672;

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/08/2019	
Beneficiário AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA CNPJ 07.023.414/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8513/24988-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BENEDITO FERREIRA TELLES 35 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 270						
Data do documento 01/08/2019	No. Do documento 7807	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2019	Nosso Número 109/00007807-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 140,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,45 AO DIA APOS 23/08/2019 MULTA DE 2,82					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL CNPJ/CPF 007668736000181						
Endereço: DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 18055-215 VILA BARAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00780.708517 32498.810004 1 79900000014083

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/08/2019	
Beneficiário AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA CNPJ 07.023.414/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8513/24988-1	
Data do documento 01/08/2019	No. Do documento 7807	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2019	Nosso Número 109/00007807-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 140,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,45 AO DIA APOS 23/08/2019 MULTA DE 2,82					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL CNPJ/CPF 007668736000181						
Endereço: DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 18055-215 VILA BARAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078070851732498810004179900000014083

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 82.202
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 140,83
VALOR COBRADO 140,83

NR.AUTENTICACAO E.CF4.45D.8C0.F2E.872

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

22/08/2019 15:55:19
22/08/2019 15:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

CONTROLE DO FISCO



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.010.280
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)

3519 0807 0234 1400 0185 5500 1000 0102 8010 0010 9180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-19-0594999958 16/08/2019 14:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110		INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.023.414/0001-85		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)		CF / CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 16/08/2019		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO		CEP 18055-215		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
NÚMERO 517		COMPLEMENTO		FONE/FAX 32325559			

Fatura: 7858 Vencimento: 31/08/2019 Valor: R\$ 147,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,36
VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	147,36

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	36,849	3,999	0,00	0,00	147,36	0,00	0,00	0,00

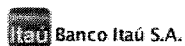
Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 14535/2018
 R\$ 147,36

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 19,82 Federal, 36,84 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro SP 5A16F8			
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:282605;			

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
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				
7858		31/08/2019		109/00007858-1			147,36				
Notas Fiscais : 000010280											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00785.838517 32498.810004 4 79980000014736

Local de pagamento						Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						31/08/2019				
Beneficiário						Agência / Código beneficiário				
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85						8513/24988-1				
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP						Nosso número				
CEP: 18055-270						109/00007858-1				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento
16/08/2019		7858		DM		N		16/08/2019		147,36
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\$ 0,47						(+) Mora / Multa				
Notas Fiscais : 000010280						(+) 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

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	7858	109/00007858-1	16/08/2019	31/08/2019	147,36



Transações Pendentes

G334221550699306021
22/08/2019 15:58:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33
019100191 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078583851732498810004479980000014736

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 82.201
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 147,36
VALOR COBRADO 147,36

NR.AUTENTICACAO A.82D.36A.645.BFC.31A

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.

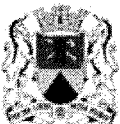

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

22/08/2019 15:54:24
22/08/2019 15:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p align="center">00001557</p>											
	Data e Hora de Emissão <p align="center">16/08/2019 17:17:05</p>											
	Código de Verificação <p align="center">95ddbade</p>											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal : 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO; BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00	<p align="center">  Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2019 R\$ <u>200,00</u> </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019 CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
Serviço: 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).												

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	22/08/2019 15:56:49
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	22/08/2019 15:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007840	
	Data e Hora de Emissão 21/08/2019 10:53:12	
	Código de Verificação b44beb43	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL. REF. PROJETO GIRASSOL.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL.	Qtd 1
		Unitário R\$ 185,73
		Total R\$ 185,73
<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2018 R\$ <u>185,73</u></p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,73		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57270 91389.921171 80285.000008 2 80130000018573**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					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 21/08/2019	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/08/2019	Nosso Número 157/27913899
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA NOTA FISCAL NÂ° 7840 REF. PROJETO GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57270 91389.921171 80285.000008 2 80130000018573**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					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 21/08/2019	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/08/2019	Nosso Número 157/27913899
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA NOTA FISCAL NÂ° 7840 REF. PROJETO GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33
019100191 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572709138992117180285000008280130000018573

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 82.203
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 185,73
VALOR COBRADO 185,73

NR.AUTENTICACAO 6.064.5C3.7C0.020.2AB

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

22/08/2019 15:56:23
22/08/2019 15:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. CAP GRANDINO, 00251
JARDIM PAULISTANO
18040-560 - SOROCABA - SP

Código NET
007/011698810

Vencimento
10/09/2019 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, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha NET:</p> <p>NET VIRTUA +</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NET VIRTUA +</td> <td>117,73</td> </tr> </tbody> </table>	descrição	total	NET VIRTUA +	117,73
	descrição	total				
NET VIRTUA +	117,73					
<p>Claro clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p>		<p>Valor total 117,73</p>				

<p>NET VIRTUA +</p> <p>Mensalidade NET VIRTUA +</p> <table border="1"> <tr> <td>01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td>117,73</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</td> <td>117,73</td> </tr> <tr> <td>Total NET VIRTUA +</td> <td>117,73</td> </tr> </table>	01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	117,73	Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	117,73	Total NET VIRTUA +	117,73	<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº 14535/2018</p> <p>R\$ 117,73</p>
01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	117,73						
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	117,73						
Total NET VIRTUA +	117,73						

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site 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 com 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,
007193172611766,
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 COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., 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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070116988100	Mês Referência Agosto/2019	Vencimento 10/09/2019	Valor 117,73
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 17730296201-0 90910007000-4 00167557598-7





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332061125514063029
06/09/2019 11:38:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000001-7 17730296201-0
90910007000-4 00167557598-7
Data do pagamento 27/08/2019
Valor em Dinheiro 117,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,73

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 9.523.6D7.A1F.AF0.B06

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

N: 000044158
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3519081046348900019155001000441581004541703

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

135190622163265 27/08/2019 11:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

27/08/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:00

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento 24/09/2019
 Número Duplicata 001
 Valor Duplicata 440,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,28	3,47	0,00	0,00	440,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				440,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
17333	PAPEL H.F. DUPLA NESS 64X30M Val Aprox Tributos R\$29,39(%21,50)	48181000	060	5405	FD	2,000	68,3500	136,70	0,00	0,00	0,00
19529	DESINFETANTE 05L (LIMSEPT) BAC SEPT FLORAL Val Aprox Tributos R\$12,50(%20,11)	38089999	060	5405	GL	2,000	31,0900	62,18	0,00	0,00	0,00
19317	DETERGENTE CLOR. 05L (LIMSEPT) KITCHEN CL GEL Val Aprox Tributos R\$7,03(%20,11)	38089429	060	5405	GL	1,000	34,9800	34,98	0,00	0,00	0,00
20151	DETERGENTE 500ML (YPE-NEUTRO) Val Aprox Tributos R\$5,61(%34,12)	34022000	060	5405	FR	6,000	2,7400	16,44	0,00	0,00	0,00
15946	ALCOOL 01L 92 INPM (PROALCOOL) Val Aprox Tributos R\$3,47(%35,60)	22071090	060	5405	FR	2,000	4,8700	9,74	0,00	0,00	0,00
16862	LUVA BORRACHA LARANJA PLUS PEQ (SANRO) Val Aprox Tributos R\$2,86(%21,50)	40151900	000	5102	PA	3,000	4,4300	13,29	13,29	2,39	18,00
19403	ALVEJANTE 450G (VANISH-OXI ACTION) Val Aprox Tributos R\$11,84(%34,12)	34022000	060	5405	UN	2,000	17,3500	34,70	0,00	0,00	0,00
14848	LA DE ACO C/8 60G (BOMBRIL) Val Aprox Tributos R\$1,10(%34,12)	73231000	060	5405	PT	2,000	1,6100	3,22	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

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 Entrega: Rua Capitão Grandino, 251 - Jd. Paulistano
 Val Aprox Tributos R\$120,45(%27,36) Fonie: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Estaduais / SIAS •
 Termo de Colaboração nº 14535/201
 R\$ 440,32

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nro: 000044158
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

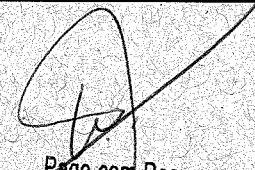
Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N: 000044158 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35190810463489000191550010000441581004541703 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 135190622163265 27/08/2019 11:33:19
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

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
18495	SABAO EM PO 800GR (OMO) Val Aprox Tributos R\$3,22(%34,12)	34022000	060	5405	UN	1,000	9,4300	9,43	0,00	0,00	0,00
21112	SACO LIXO PRETO 100L C/100 075X090 0,08 (SUPERLIX) Val Aprox Tributos R\$13,84(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	36,3600	36,36	0,00	0,00	0,00
18481	SABAO EM PEDRA NEUTRO C/05 (MINUANO) Val Aprox Tributos R\$1,88(%31,45)	34011900	000	5102	PT	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00
15222	COPO DESC. 180ML TRANSL. (COPAZA) C/2500 Val Aprox Tributos R\$27,71(%35,85)	39241000	060	5405	CX	1,000	77,2900	77,29	0,00	0,00	0,00


 Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 14535/2018
 R\$ _____

RECIBO DO PAGADOR

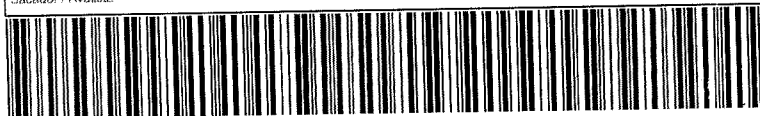
BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 871957	Data de Vencimento 24/09/2019	Valor Cobrado 440,32
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10017192-6



341-7

34191.09107 01719.260513 37971.590007 1 80220000044032

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2019
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 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 27/08/2019	Nº do Documento 871957	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/08/2019	Nosso Número 109/10017192-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 440,32
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,47 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

G333041633851912023
04/09/2019 16:42:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:32
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070171926051337971590007180220000044032

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 90.401
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 440,32
VALOR COBRADO 440,32

NR.AUTENTICACAO 4.22C.E35.FA9.099.6BD

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

04/09/2019 16:38:41
04/09/2019 16:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



o seu melhor parceiro.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0847 4276 5301 3101 5500 5000 0389 5510 8644 5462

No. 000.038.955
SERIE 5
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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190626553939 - 28-08-2019 14:46:07

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

28-08-2019 14:45:46

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28-08-2019 14:45:46

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:30

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940933) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 40,37 ESTADUAL 76,53 MUNIC
IPAL 0,00 ; [568054, PIS:0,28,COFINS:1,31]; [824642, PIS:0,29,COFINS:1,35]; [918918, PIS:0,11
,COFINS:0,51]; [674356, PIS:0,15,COFINS:0,70]; [717644, PIS:0,17,COFINS:0,79]; [534622, PIS:0
,25,COFINS:1,13]; [798256, PIS:0,28,COFINS:1,27]; [581557, PIS:0,27,COFINS:1,23]; [534622, PI
S:0,08,COFINS:0,38]; [776297, PIS:0,18,COFINS:0,83]; [776276, PIS:0,34,COFINS:1,58]; [621093
, PIS:0,08,COFINS:0,39]; [621100, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [621142, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [621
135, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [674762, PIS:0,28,COFINS:1,27]; [46501, PIS:0,26,COFINS:1,21]; [7
22566, PIS:0,20,COFINS:0,91]; [722540, PIS:0,20,COFINS:0,91]; [736040, PIS:0,18,COFINS:0,84]

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 14535/20
R\$

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0847 4276 5301 3101 5500 5000 0389 5510 8644 5462

No. 000.038.955
SÉRIE 5
FOLHA 2 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 PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190626553939 - 28-08-2019 14:46:07	
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 28-08-2019 14:45:46
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28-08-2019 14:45:46
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:47:31

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 117,24	VALOR DO ICMS 18,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,63		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANT	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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
631355	REFR. ANTART. GUARANA 1.5L	22021000	060	5405	UN	12,0000	2,8900	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638124	REFR. SODA ANT. LIMONADA 2L	22021000	060	5405	UN	6,0000	4,3900	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638054	REFR. SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5405	UN	6,0000	2,8900	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110318	MEIO ASA FGO IQF SADIA CG 1KG	02071400	040	5102	UN	3,0000	14,2500	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199151	COXINHA ASA IQF SADIA CG 1 KG	02071400	040	5102	UN	3,0000	8,2900	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692653	FILE PEITO IQF SADIA ZIP CG 1K	02071400	040	5102	UN	5,0000	10,3900	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682210	HAMB. FAROESTE AURORA 672G	16025000	060	5405	UN	2,0000	11,4500	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613666	LING. PERNIL SEARA CG 700G	16010000	060	5405	UN	6,0000	10,6500	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744783	BISTECA SUINA SADIA CG KG	02032900	020	5102	KG	2,3360	12,2900	0,00	28,71	16,75	2,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940933) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LBI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 40,37 ESTADUAL 76,53 MUNIC IPAL 0,00 ; [568054, PIS:0,28,COFINS:1,31]; [824642, PIS:0,29,COFINS:1,35]; [918918, PIS:0,11 ,COFINS:0,51]; [674356, PIS:0,15,COFINS:0,70]; [717644, PIS:0,17,COFINS:0,79]; [534622, PIS:0 ,25,COFINS:1,13]; [798256, PIS:0,28,COFINS:1,27]; [581557, PIS:0,27,COFINS:1,23]; [534622, PI S:0,08,COFINS:0,38]; [776297, PIS:0,18,COFINS:0,83]; [776276, PIS:0,34,COFINS:1,58]; [621093 , PIS:0,08,COFINS:0,39]; [621100, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [621142, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [621 135, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [674762, PIS:0,28,COFINS:1,27]; [46501, PIS:0,26,COFINS:1,21]; [7 22566, PIS:0,20,COFINS:0,91]; [722540, PIS:0,20,COFINS:0,91]; [736040, PIS:0,18,COFINS:0,84]		Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/2011 R\$ <u>650,63</u>	



Transações Pendentes

G334281315495984014
28/08/2019 13:24:55

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	82.801
Valor	650,63
Data transferência	28/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1CF6472A161B5E37

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	28/08/2019 13:22:42
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	28/08/2019 13:24:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.038.956
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5301 3101 5500 5000 0389 5610 8644 7560

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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190626566761 - 28-08-2019 14:48:43	
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 28-08-2019 14:47:56
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28-08-2019 14:47:56
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:48:46

FATURA/DUPLICATAS				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 261,75

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
543645	PAPEL A4 ARO C500FT. RESMA	48025610	060	5405	UN	15,0000	17,4500	0,00	261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940934) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,67 ESTADUAL 47,12 MUNIC IPAL 0,00 [543645,PIS:4,32,COFINS:19,89]; COO: 406242, PDV: 8		Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 14535/20 R\$ <u>261,75</u>

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	82.802
Valor	261,75
Data transferência	28/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D862145233837A82

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

28/08/2019 13:23:54

28/08/2019 13:24:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

121550

R\$ 880,00.

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ oitocentos e oitenta reais

referente a 200 (duzentos) passes unitários

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 29 de agosto de 2013

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 14535/2018
R\$ 880,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



Transações Pendentes

G333271741971863020
27/08/2019 17:54:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PMS-FMT-URBES
Agência	191-0
Conta corrente	24000-1
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	27/08/2019 17:49:20
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	27/08/2019 17:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2026730952	710031144	210038641968
Nome do Cliente		
ASSOC BOM PASTOR		

Endereço

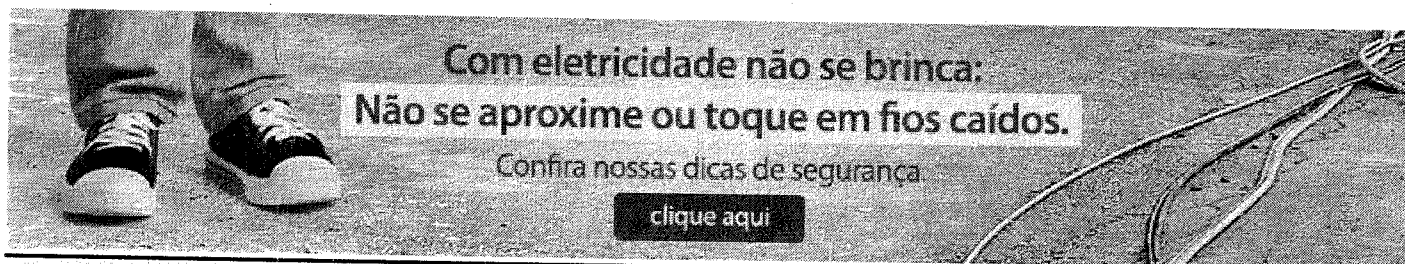
R CAP GRANDINO, 251 - JD PAULISTANO - SOROCABA, SP - CEP: 18040-560

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/08	24/07/2019 até 21/08/2019	0201908034934705
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
21/08/2019	05/09/2019	R\$128,69

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Pago com Recursos

Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração nº 14535/2018

\$ 128,69

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210038641968

Número da Conta de Energia
0201908034934705

Data de Vencimento
05/09/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$128,69





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332061125514063026
06/09/2019 11:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 28690110312-2
63367928302-6 10029105081-1
Data do pagamento 05/09/2019
Valor em Dinheiro 128,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,69

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: B.471.435.061.5A7.51A

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.