



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADUAL
JANEIRO 2020
ABP - ZONA NORTE**



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

original

Sorocaba/SP, 10 de Fevereiro de 2020.

Ofício nº 050/2020

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Janeiro/2020 (ZONA NORTE)

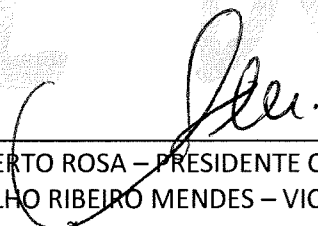
Oferta do Serviço: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **JANEIRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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



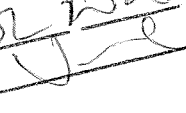
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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

recebemos / SECI
A 10/2/2020




PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2018/14535	21/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 8.636,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 29.734,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.752,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.752,63

(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:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2020	R\$ 12.030,40
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ 3.406,30
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ 1.971,56
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 8.484,12
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ 117,73
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.010,11

(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\$	29.752,63
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	26.010,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	3.742,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	3.742,52



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

**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
JANEIRO/2020**

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

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

- As rubricas "Recursos humanos (5)", "Gêneros alimentícios", "Outros materiais de consumo", "Outros serviços de terceiros" e "Utilidades públicas(7)" estão acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-las neste mês.

Entendemos que excedemos os 30% das rubricas "Outros materiais de consumo", "Outros serviços de terceiros" e 50% "Utilidades públicas(7)" e que devemos solicitar com antecedência quaisquer divergências de valores da planilha orçamentária e despesas efetuadas, porém foi necessário utilizar as despesas tendo em vista que nos meses anteriores não foi possível.

Ressaltamos que o valor excedente se deve pelo fato de que não houve o gasto com estas despesas nos últimos meses e com isso houve o acúmulo aumentando o valor previsto na planilha orçamentária para o mês de Janeiro.

Solicitamos que estas despesas sejam deferidas nesta prestação de contas, considerando que se trata da prestação final do encerramento do termo de colaboração e o recurso foi utilizado para o serviço executado.

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

Sorocaba/SP, 10 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,



JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU

SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ZONA NORTE

Mês/Ano: JANEIRO / 2020

Endereço (1): PROJETO GIRASSOL - SEDE Telefone 32325559 (Coordenadora Local ISABEL LOPES)

Endereço (2): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO SÃO BENTO. Telefone 98826-3321 (Coordenadora Local - PRISCILA DA SILVA)

Endereço (3): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO HABITETO Telefone: 98116856 (Coordenador Local - LUCIA ARAUJO)

Endereço (4): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO LARANJEIRAS Telefone 99728-2131 (Coordenador Local - ELISETE REIS)

Endereço (5): CRAS VILA HELENA Telefone (Coordenador Local -ROSANA)

Endereço (6): ESCOLA MUNICIPAL: Ines Cesaroti - Sala do SABE TUDO Telefone 33024932 (Diretora ELIANA)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

01 / 02. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): PRÉ MEDIDA

Nº DE PARTICIPANTES: 46

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Pré Medida - Acolhimento inicial, Leitura de B.O, Busca Ativa,Esclarecimento de JR, Pré Circulo, Círculo, Plano de Ação, Relatório ao MP, Pós Circulo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Valéria Dias - Supervisora de JR. Karoline Oliveira, Shirlei Silva, - Facilitadoras de Processo Circular/ Orientadoras Técnicas.	Receber os Boletins de Ocorrência e iniciar o contato com as famílias, por busca ativa. Realização dos Pré-círculos cituando as partes sobre o processo da Justiça Restaurativa. Agenda dos Processos Circulares e demais procedimentos até a conclusão do processo com a elaboração do Plano de Ação e Relatório ao MP. Acompanhamento no Pós Circulo.	Foram realizados 28 Pré Círculos ao longo do mês de Janeiro, resultando em 05 Processos Circulares com a elaboração do Plano de Ação e Relatório favorável. Para que houvessem estes 05 Processos Circulares foram realizadas 21 buscas ativas. O Processo foi finalizado com 11 Pós Círculos. Lembrando que muitos destes pós círculos são referentes a casos que deram início no mes/fou meses anteriores.

03 / 04. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): MSE (LA e PSC) e Plano Individual de Atendimento (PIA)

Nº DE PARTICIPANTES: 44

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Acolhimento Inicial - Interpretação da MSE (IM), Processo Circular de Acolhimento e Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Iandra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.	Recepção/ acolhimento/ interpretação de medida. Informar o adolescente e seus familiares individualmente, a respeito do cumprimento da medida e processo de acompanhamento. Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)	Neste mês de Janeiro houve 01 acolhimento de adolescentes para a interpretação de Medida (IM). Porém foram realizados 02 (PIA) Planos Individuais de Atendimento. Os numeros são maiores de PIA se devem a entradas terem ocorrido no final do mês de Dezembro, o que acaba não dando tempo de concluir todo o processo dentro do mes, ficando para as semanas seguintes a visita domiciliar e conclusão da construção do PIA e envio de relatório ao MP.

05. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (ATENDIMENTO INDIVIDUAL)

Nº DE PARTICIPANTES: 30

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.	Atendimento individual – atendimento do adolescente, buscando desenvolver o potencial humano, vincular o adolescentes, orientando-o em seu projeto de vida. Estimular a reflexão sobre o ato infracional e suas consequências.	Foram realizados neste mês de janeiro, 30 atendimentos individuais com os adolescentes. Estes atendimentos aconteceram na sede do Projeto Girassol, no CEC Habiteo, Cec São Bento, Cec Laranjeiras e Cras Vila Helena e Escola Municipal Inês Cesarotti. Vale ressaltar que Janeiro é um mês onde a retomada dos atendimentos é bem lenta. Muitas vezes por conta das faltas nos atendimentos individuais, temos que realizar busca ativa para retomada do atendimento. Também em especial no Vitoria Regia, houve uma diminuição no atendimento, devido a morte do adolescente e presença intensificada de policiais na comunidade.

06. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Familiar

Nº DE PARTICIPANTES: 12

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.	Atendimento Familiar- O atendimento será com matricialidade sociofamiliar, através do atendimento individual do pai e/ou da mãe, do casal, do grupo familiar, e em grupo de responsáveis. Este atendimento acontecerá junto com a equipe técnica na sede da entidade e também nos espaços da comunidade. Priorizando uma escuta ativa, acolhendo e encaminhando as necessidades que surgirem.	Foram realizados 12 atendimentos familiares neste mês de Janeiro. Estes atendimentos acontecem quando o orientador(a) chama o responsável pelo adolescente na sede da entidade, para uma conversa mais reservada, o atendimento ocorre também quando da visita de rotina a família, para ver se ha alguma necessidade a ser suprida, ou até mesmo via whatssAp de forma mais pontual.

07. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): LAC - Liberdade Assistida Comunitária.**Nº DE PARTICIPANTES: 31 adolescentes inseridos nos grupos, com 70 participações num total.****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL / GRUPAL**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicos.	ATENDIMENTO LAC – LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITARIA: Através de vínculos estabelecidos com os educadores que trabalham nos Centros Educacionais Comunitários da Pastoral do Menor, dinamizar o atendimento ao adolescente e seus familiares, bem como estimular sua convivência comunitária de forma participativa, otimizando estes espaços para acolhimento deste adolescente em atendimento individual, coletivo. Este atendimento acontecerá semanalmente / e ou quinzenalmente de forma individual, grupal e familiar utilizando dos espaços da entidade e também espaços parceiros. Os atendimentos acontecerão com a presença dos educadores técnicos e demais educadores locais.	Estamos realizando os atendimentos na comunidade, utilizando de diversos espaços; sendo eles o Centro Educacional do Habiteto, CRAS Vila Helena, Centro Educacional Laranjeiras e Sabe Tudo "Escola Municipal Ines Cesaroti". A adesão tem sido muito positiva, pois os adolescentes se sentem seguros em seu local de residência. Além dos atendimentos em grupo, são realizados atendimentos individuais com os adolescentes que não apresentam perfil para estarem nas atividades e grupo.

08. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal / Individual**Nº DE PARTICIPANTES: 00****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Projeto APOIO PEDAGÓGICO**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicos.	APOIO PEDAGÓGICO : Realizar avaliação pedagógica e de aprendizagem com os adolescentes interessados, para que com este acompanhamento mais individualizado, este adolescente não desista de frequentar as aulas regulares na escola e tenha sucesso na aprendizagem.	O apoio pedagógico vem sendo oferecido diariamente aos adolescentes, seja de forma individual ou grupal, por uma orientadora técnica da equipe, principalmente para aqueles que se encontram em defasagem escolar. Ainda não conseguimos adesão de nenhum adolescente para esta atividade.

09. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual**Nº DE PARTICIPANTES: 00****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: INSERÇÃO/E OU REINserÇÃO ESCOLAR**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicos.	Inserção e/ou reinserção escolar. Direcionar e supervisionar o adolescente para matrícula, frequência, aproveitamento escolar e regularização de sua documentação pessoal	Todos os adolescentes que chegam para o cumprimento da MSE e que se encontram fora da escola são encaminhados para rede escolar, mediante solicitação de vaga na Diretoria de Ensino, onde somos prontamente atendidos. A família fica responsável pela matrícula deste adolescente. Neste mes não houveram encaminhamentos e solicitação de vagas. Vale lembrar que alguns adolescentes saem da Fundação CASA com a vaga garantida também. Este mes não houve solicitação de vagas.

10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**Nº DE PARTICIPANTES: 04****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: VISITA DOMICILIAR / BUSCA ATIVA**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Iandra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.	Visitas – Domiciliares para a construção do PIA, visitas de rotina e em casos emergenciais, onde é realizado o diagnóstico encaminhando a rede socioassistencial e quando urgência repasse de cestas básicas pela entidade com limite de 03 meses por família.	Foram realizadas 04 visitas domiciliares neste mês, sendo que 03 delas foi para a conclusão da construção do PIA e 01 em caráter de acompanhamento do adolescente e familiares e reagendamento de adolescentes faltosos ou para darem início a MSE.

11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual / Grupal**Nº DE PARTICIPANTES: 00****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO SOCIAL**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Marcia Sanches - Assistente Social -Facilitadora de Processo Circular -	Articulação com a rede socioassistencial; participação nas reuniões de matriciamento com CAPS e UBS ; Contato com cartórios de registro civil para emissão da segunda via da certidão de nascimento; regularização de documentos dos adolescentes; agendamento poupatempo para emissão do RG e CPTS dos adolescentes e familiares; Reuniões/ encontros intersetoriais para fortalecimento da rede socioassistencial; orientações e encaminhamentos para os CRAS e CREAS. Acompanhamento de visitas domiciliares, para avaliação socioeconômica. Acompanhar quando possível as atividades e grupos realizados nas LACS. Busca de parcerias para inclusão dos adolescentes em cursos/ oficinas profissionalizantes. Busca de parceria para adolescentes executarem a MSE de PSC. Atuação junto a(o) Psicóloga (o) para intervenções que acharem necessárias	Neste mês de Janeiro não houve atendimento social, pois a Assistente Social encontrasse em Licença Maternidade.

12. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**Nº DE PARTICIPANTES: 03****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CURSOS / OFICINAS/ ENCAMINHAMENTO REDE SOCIOASSISTENCIAL**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.	Oferecer Oficinas/ cursos em diversas áreas, dando aos adolescentes a possibilidades de inserção no mercado de trabalho de forma imediata e sem necessidade de formação intelectual.	Neste mês de Janeiro aconteceram 03 encaminhamentos para a rede Socioassistencial - CRAS Laranjeiras.

13. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**Nº DE PARTICIPANTES: 00****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS.**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.	Criar oportunidades de acesso a espaços saudáveis e culturais, para prática de recreação e lazer entre os adolescentes e também um espaço de fortalecimento de vínculo junto aos seus familiares.	Neste mês de Janeiro não houve nenhuma atividade externa programada.

14. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**Nº DE PARTICIPANTES: 35****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ENCONTRO DE FAMILIAS/ RESPONSÁVEIS. CEC SÃO BENTO - ESCOLA VILA HELENA E ESCOLA VITORIA REGIA**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Andreia C. Modesto e Equipe do Escutar é Cuidar.	Encontro de Pais e/ou Responsáveis: Encontros periódicas com pais e/ou responsáveis para comunicados, avaliações, esclarecimentos e orientações sobre assuntos pertinentes, buscando junto ao adolescente a recuperação e fortalecimento de vínculos familiares. Estes encontros acontecerão nos locais da comunidade, sendo os Centros Educacionais da Pastoral ou locais da rede socioassistencial realizados pela equipe técnica e demais parceiros.	As famílias são motivadas a participar Projeto Escutar é Cuidar em parceria com a Pastoral do Menor e o CONDECA para atendimento das famílias com adolescentes em cumprimento de MSE em meio aberto e fechado em formato de multifamílias. Os bairros Vila Helena, Vitória Regia e São Bento pertencem a Zona Norte acontecendo quinzenalmente, no espaço dos Centros Educacionais da pastoral e na escola Estadual Francisco Camargo César e na escola Municipal Ines Cesarotti. No mes de dezembro houve um aumento de pessoas devido a atividade no Bufett Alegria, onde as famílias foram convidadas para participarem do Jantar das famílias integradas ao Projeto Escutar é Cuidar. Participaram do evento 35 pessoas.

15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo VILA HELENA - CRAS

Nº DE PARTICIPANTES: 09 adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 10 de janeiro com o tema: "Quiz sobre DST'S" com participação de 02 adolescentes. Dia 17 de janeiro com o tema "Principais Sintomas das DST's" com participação de 09 adolescentes. Dia 24 de janeiro com o tema: E essas musicas ai? com a participação de 06 adolescentes. Dia 31 de janeiro com o tema: "Troca de ideias sobre o livro "Poesia para encher Laje" com a participação de 04 adolescentes. Totalizando 21 participações no grupo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Iandra Giardini, Mariana Domingues, Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Aqui neste grupo os orientadores técnicos responsáveis são, Wellington e Cintia. Com o apoio do Facilitador Ewerton.</p>	<p>Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.</p>	<p>No mes de Janeiro o grupo com os adolescentes no bairro da Vila Helena, ficou mais fortalecido, tendo um fortalecimento de vinculo entre os adolescentes e equipe de orientadores e facilitadores que trouxeram os temas a serem trabalhados. A parceria com o CRAS tem sido fundamental para este atendimento e acolhimento. Este grupo vem sendo supervisionado pelos orientadores Acilene, Wellington e Cintia, e conduzido pelos facilitadores Ewerton, Renan, Fatima e Rosilene que tratam temas diversos. Acontece sempre as sextas feiras das 10h00 as 11h00 no espaço do CRAS Nova Vila Helena. Os adolescentes comparecem com uma frequencia positiva e a participação é positiva também. Neste local, também há possibilidade de atendimento individual, quando necessário. Tivemos neste mes 21 participações no grupo.</p>

15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo VITORIA REGIA

Nº DE PARTICIPANTES: 08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 08 de Janeiro com o tema: "Jogo- Imagem e Ação" com participação de 08 adolescentes. Dia 15 de Janeiro com o tema: " Esteriótipos" com participação de 05 adolescentes. Dia 22 de janeiro com o tema: " Roda de Conversa sobre a violência no bairro" com a participação de 02 adolescentes. Dia 29 de janeiro com o tema: " Poesia para encher laje" com a participação de 05 adolescentes. Neste mês tivemos 20 participações neste grupo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Neste grupo temos o apoio da psicóloga da equipe Mayara dos facilitadores Ewerton e Renan.</p>	<p>Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.</p>	<p>No mes de Janeiro o grupo com os adolescentes no bairro da Vitoria Regia, ficou balado, por conta do falecimento de um adolescente, resultando em ações de protesto da população e intensificação da policia na comunidade. Os adolescentes quase não compareceram para o atendimento em grupo. A parceria com a Escola Municipal Inês Cesarotti tem sido fundamental para este atendimento e acolhimento. Este grupo vem sendo supervisionado pelos orientadores Mariana, landra e a psicóloga Mayara, e conduzido pelos facilitadores Ewerton, Renan, que tratam temas diversos. Acontece sempre as quartas feiras das 14h30 as 15h30 no espaço do Sabe Tudo. Os adolescentes comparecem com uma frequencia positiva e a participação é positiva também.Tivemos neste mes 20 participações no grupo. Os adolescentes tem participado de forma muito positiva e dinâmica. Gostam de estar na comunidade. Além deste grupo, ainda ocorrem atendimentos individuais pós grupo para os adolescentes que não estão inseridos nos grupos e aqueles que querem falar com a equipe de forma individualizada. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e bsuca ativa.</p>

15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo HABITETO

Nº DE PARTICIPANTES: 04

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 09 de Janeiro com o Tema: "Troca de idéias sobre o livro - Poesia para encher laje" com participação de 02 adolescentes. Dia 16 de Janeiro com o tema" Oficina de Pipas e conscientização sobre uso de cerol com participação de 02 adolescente. Dia.23 de Janeiro com o tema: É essa musica ai? com participação de 04 adolescentes. Somando um total de 08 participações no grupo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Neste grupo o técnico de referencia é a Cintia e Wellintgon, acompanhada dos facilitadores Ewerton, Renan, Fatima e Rosilene.</p>	<p>Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.</p>	<p>O grupo do Habiteto já acontece há vários meses. Neste mes de janeiro, a participação dos adolescentes continua baixa. Tem sido difícil alcança-los para as atividades e responsabilidades. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e bsuca ativa. Tivemos 08 participações no grupo neste mes. Houveram apenas três grupos neste mes, devido a capacitação dos funcionarios na ultima semana.</p>

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): GRUPO SÃO BENTO**Nº DE PARTICIPANTES: 03**

DESCRICHÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 10 de Janeiro com o tema " Jogo Quiz sobre DST's " com participação de 02 adolescentes. Dia 17 de Janeiro com o tema " Principais sintomas da DST's" com participação de 03 adolescentes. Dia 24 de janeiro com o tema: "Projeto de Vida e empreendedorismo" Neste mes tivemos 06 participações no grupo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Neste grupo o técnico de referencia é a Cintia, acompanhada dos facilitadores Ewerton, Renan, Fatima e Marilene.	Participar sempre que possivel de cursos, seminários, palestras, conferencias e todos os demais eventos, que tenham ligação com o sistema de garantia de direitos, cidadania, participação popular, politicas publicas e demais segmentos.	Neste mês aconteceram os atendimentos em grupo, com os adolescentes e ocorreram nas sextas-feiras. Neste mês os temas trabalhados tiveram foco na saude. Os 03 adolescentes também tiveram atendidos individualmente pela orientadora técnica.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): GRUPO LARANJEIRAS**Nº DE PARTICIPANTES: 07**

DESCRICHÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 10 de janeiro com o tema continuidade do "Filme Querô" com participação de 04 adolescentes. Dia 17 de janeiro com o tema "Jogos Imagem e Ação e Uno" com participação de 07 adolescentes. Dia 24 de janeiro não houve grupo. Foi realizado atendimento individual. Dia 31 de janeiro com o tema: Roda de Conversa Nossas Historias" com participação de 05 adolescentes. Neste mes tivemos 15 participações no grupo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
landra Giardini, Mariana Domingues -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. acompanhada dos facilitadores Ewerton, Renan, Fatima e Rosilene.	Participar sempre que possivel de cursos, seminários, palestras, conferencias e todos os demais eventos, que tenham ligação com o sistema de garantia de direitos, cidadania, participação popular, politicas publicas e demais segmentos.	Este grupo teve inicio em setembro, porém com muitas dificuldades de vinculação e participação. A partir de outubro foi tomando corpo e criando vinculo entre a equipe. Iniciamos também neste mes a participação dos facilitadores desenvolvendo atividades para criar vinculação entre eles e a equipe. O grupo acontece de sexta feira no Centro educacional Laranjeiras das 14h as 15h. Além deste grupo, ainda ocorrem atendimentos individuais pós grupo para os adolescentes que não estão inseridos nos grupos e aqueles que querem falar com a equipe de forma individualizada. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e busca ativa. Tivemos 15 participações no grupo neste mes. Em Janeiro na ultima sexta, o grupo aconteceu no espaço do Céu das Artes e contamos com a participação e condução do grupo do Educador Social Melquisedeque.

**16. ATIVIDADE DESENVOLVIDA (INDIVIDUAL/ GRUPAL) SEDE PASTORAL DO MENOR
SEMANA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA PASTORAL DO MENOR - 35º ENCONTRO.**

Nº DE PARTICIPANTES: 100

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 27 (segunda-feira) : Mistica sobre a jornada do educador social, entre Samaria, Galiléia, Jesuralem - Seguido da reflexão do Filme: Pé/Fé na Caminhada. Tarde fala com o coordenador geral Zé Rosa) Dia 28 (terça-feira : Reflexão sobre o tema da Campanha da Fraternidade: Viu, olhou e sentiu compaixão - Tarde de processos circulares de acolhimento dos grupos conduzidos pela equipe do Projeto Girassol) Dia 29 (quarta-feira: Reflexão sobre a Doutrina Social da Igreja) Dia 30 (quinta-feira: reflexão sobre a Metodologia de atuação da Pastoral do Menor) Dia 31 (Celebração/ Reflexão sobre a bagagem que levaremos destes dias em nossas malas - tarde com vivencia sobre o Janeiro Branco - Reflexão sobre Depressão)

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Todos os Agentes/ Colaboradores da Pastoral do Menor	Semana de integração e capacitação dos agentes que atuam na Pastoral do Menor como orientadores/ educadores sociais	Aumento da integração entre as equipes. Fortalecimento da Mística de atuação no trabalho. Fortalecimento dos laços de amizade e companheirismo. Troca de experiencias/ vivencias.



JOSÉ ROBERTO ROSA/ SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES

PRESIDENTE/ VICE PRESIDENTE

Sorocaba, 10 Fevereiro de 2020.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**JUSTIFICATIVA RMA – ZONA NORTE
JANEIRO/2020**

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria justificativa e/ou esclarecimentos abaixo, referente RMA - Relatório Mensal de Atendidos.

Os nomes que constam duas vezes na lista são casos de adolescentes que possuem 2 ou mais boletins de ocorrência, e por isso aparecem mais de uma vez na lista. Para cada boletim se avalia as pessoas envolvidas e é feito o processo circular para cada caso dispondo de recursos distintos. Se o caso for inelegível para o processo circular, o mesmo constará como saída no mês subsequente.

Os adolescentes D.C.A (nº12 e 13) possuem 2 B.O, 1 esta como saída em Janeiro e o outro permanece em andamento.

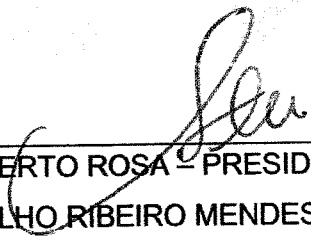
Os adolescentes I. S. C (nº 33 e 34), I. J. de P. (nº 35,36) e M. H. B. P (nº 65,66) e R. (nº 89 e 90) possuem 2 B.O.

O adolescente E. C. C. R (nº 18 e 19) esta em MSE e em pré medida.

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

Sorocaba/SP, 10 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



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

Intidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA NORTE)

tipo de Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRÉ MEDIDA.

Mês/Ano: JANEIRO/2020

/AGAS EXISTENTES				120
total de vagas que o serviço oferece)				120
/AGAS CONVENIADAS				96
quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)				9
EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))				
quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)				

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS								
Nº	NOME	TIPO	SITUAÇÃO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A. F. dos R. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/11/2019	
2	A. A. C.	LA	ATIVO	13	21218681758	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/09/2019	
3	A. E. P. P.	LA	ATIVO	19	16108853027	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019	
4	A. C. Q. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/01/2020	
5	B. V. S. S.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/08/2019	
6	B. F. do N.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
7	B. de M. C.	LA	ATIVO	16	21249448249	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/12/2019	
8	C. H. S. da S.	LA	ATIVO	15	16484787132	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/07/2019	24/01/2020
9	C. D. F. R. J	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/11/2019	
10	C. A. A. M. S.	PSC	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	
11	C. J. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020	
12	D. C. A.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/11/2019	
13	D. C. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/01/2020	
14	D. G. R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/10/2019	
15	D. C. S. dos S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/01/2020	
16	E. N. da S.	LA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/06/2019	
17	E. da S. V.	LA/PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
18	E. C. C. R.	LA	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/09/2019	
19	E. C. C. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/01/2020	
20	E. D. V. N de S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
21	F. S. V. G.	LA	ATIVO	14	16316128852	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/09/2019	
22	F. C.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019	
23	F. R. M. G.	PSC	ATIVO	20	16279125468	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/08/2019	
24	G. da S. P.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/11/2019	
25	G. da C.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/09/2019	
26	G. F. de C.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/09/2019	
27	G. G. F. de M.	LA/PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	26/04/2019	
28	G. E. L	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/11/2019	
29	G. H. da S. G. G.	LA	ATIVO	16	22021815020	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019	
30	H. C. B. S.	LA	ATIVO	16	16160994922	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/04/2019	


31	I. A. R. de C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/10/2019
32	I. R. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/11/2019
33	I. S. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
34	I. S. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
35	I. J. de P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019
36	I. J. de P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020
37	J. H. L. P.	LA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019
38	J. W. C. dos S.	LA	ATIVO	18	16270151865	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
39	J. P. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/10/2019
40	J. V. V. M	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/09/2019
41	J. S. N.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/10/2019
42	J. C. S. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/01/2020
43	K. C. dos S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	31/10/2019
44	K. R. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/01/2020
45	K. K. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/01/2019
46	L. B. dos S. V.	LA	ATIVO	15	16454098231	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/07/2019
47	L. D. da R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/06/2019
48	L. R. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
49	L. A. da S.	LA	ADJ	16	16462182122	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/02/2019
50	L. de A. F.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/09/2019
51	L. P. de A.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
52	L. P. R.	LA/PSC	ATIVO	15	16442842216	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/07/2018
53	L. V. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	31/10/2019
54	M. H. P. P.	LA	SAÍDA	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/03/2019
55	M. E. F. B.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019
56	M. E. R. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
57	M. T. L. S	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
58	M. de L. V.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/11/2019
59	M. do C. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
60	M. da S. V.	LA/PSC	ATIVO	18	23858971401	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
61	M. D. S	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
62	M. E. C. P.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/05/2019
63	M. G. de O.	PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
64	M. H. B. dos S.	LA	ATIVO	15	16508420861	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
65	M. H. B. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
66	M. H. B. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
67	M. H. dos S.	LA	ATIVO	17	16454923593	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/01/2020
68	M. H. B. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020
69	M. de S. V.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/12/2019
70	N. F. de M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020
71	N. J. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/10/2019
72	O. J. de O.	LA/PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/09/2019
73	P. H. da S. R.	LA	ATIVO	15	16629871813	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/10/2019
74	P. G. S. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/11/2019
75	P. R. G. de O.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/10/2019
76	P. A. P. M	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/01/2020
77	P. H. A. C.	LA	ATIVO	16	16698064697	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019
78	P. M. G. C.	LA	ATIVO	19	16663592166	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/06/2019
79	P. N. V.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019

Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Salda	Perm.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MISE	16/10/2019
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											

Indicadores	Pré medidas			Prestação de Serviços à Comunidade - PSC			Liberdade Assistida - LA			Prestação de Serviços à Comunidade E Liberdade Assistida - PSC/LA			Total Permanecem no último dia				
	Mês ant.	Nova ent.	Salda	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Salda	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Salda	Perm.					
ZONA NORTE	2	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	4
12 a 14 anos	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
15 a 17 anos	19	13	4	28	3	1	0	4	33	0	4	29	5	0	0	5	66
18 anos ou mais	0	4	0	4	1	0	0	1	3	0	2	1	0	0	0	0	6
MASC.	1	5	0	6	3	0	1	2	9	0	4	5	2	0	1	1	14
FEM.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
MASC.	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FEM.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL				46				7				39				7	99

* Da relação de 105 adolescentes, 6 foram desligados por arquivamento/extinção, 9 estão aguardando Descisão Judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 44 estão ativos MISE e 46 estão ativos de pré medida.

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


 JOSÉ ROBERTO ROSA OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES
 PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020

ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS -- ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
JANEIRO/2020**

Funcionário	Cargo	Projeto	Admissão	Desligamento
1 Iandra Giardini Salvatori	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
2 Isabel Silveira Leite Lopes	Coordenadora	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
3 Karoline de Jesus Oliveira	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
4 Lucy Razera	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	17/01/2020
5 Márcia Sanches	Assistente Social	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
6 Mariana Ferreira Domingues Ferreira Rodrigues	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
7 Shirlei Silva	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
8 Valéria Aparecida Manfré	Supervisora	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	02/01/2019	31/01/2020
9 Alcilene Teobaldo de Oliveira	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	18/09/2019	31/01/2020
10 Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Facilitador	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	03/10/2019	31/01/2020
11 Maria de Fátima dos Santos	Facilitador	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	03/10/2019	31/01/2020
12 Renan Luiz Rezende Magalhães Cursino	Facilitador	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	14/10/2019	31/01/2020
13 Rosilene Torregiani	Facilitador	Medida Socioeducativa -- Projeto Girassol	12/11/2019	31/01/2020

**JOSÉ ROBERTO ROSA -- PRESIDENTE OU SARA APARELI CARVALHO RIBEIRO MENDES -- VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA NORTE**

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
10/01/2020	TARIFA	R\$ 153,00				
20/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 239,69	NF 1634	R\$ 239,69	Outros serviços de terceiros	N.F. SOARES COPIADORAS ME
20/01/2020	FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.463,23	RESCISÃO	R\$ 3.463,23	Recursos humanos (5)	RESCISÃO LUCY RAZERA
20/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 687,18	RESCISÃO	R\$ 687,18	Recursos humanos (5)	GRRF LUCY RAZERA
27/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	R\$ 117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A
27/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 271,73	NF 8459	R\$ 271,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.206,30	NF 74055	R\$ 2.260,30	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA AS
28/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 562,70	NF 6435447	R\$ 562,70	Outros materiais de consumo	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
29/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.100,00	RB 122616	R\$ 1.100,00	Outros materiais de consumo	SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA
29/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00	NF 1639	R\$ 600,00	Outros serviços de terceiros	N.F. SOARES COPIADORAS ME
29/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 1.572,00	NF 586	R\$ 1.572,00	Outros serviços de terceiros	PERSIANAS RAFAEL LTDA ME
29/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 1.544,00	NF 2891	R\$ 1.544,00	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
29/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 800,00	NF 36	R\$ 800,00	Outros serviços de terceiros	M. TELINI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME
29/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 650,00	NF 1579	R\$ 650,00	Outros serviços de terceiros	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.200,00	NF 527	R\$ 1.200,00	Gêneros alimentícios	PANIFICADORA PANICENTER LTDA
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 308,86	NF 48254	R\$ 308,86	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

REPASSE	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 15.476,42
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 23.539,07
APLICAÇÃO	R\$ 6.291,45
RESGATES	R\$ 18.151,90
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 18,62
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 11.697,24

Observação: 1. 14/01 - R\$ 1.291,45 reembolso tarifas bancárias de março a dezembro 2019.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G338051437787087025
05/02/2020 14:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.901.902.309	153,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
14/01/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	1.291,45 C	
				14/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
14/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.291,45 D	0,00 C
20/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	239,69 D	
				20/01 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
20/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.154	3.463,23 D	
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.001	687,18 D	
				FGTS ARREC GRRF			
20/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.390,10 C	0,00 C
24/01/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.561	5.000,00 C	
				24/01 0191 73561-2 ASSOCIACAO BOM			
24/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C
27/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	117,73 D	
				NET SERVICOS			
27/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	271,73 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	2.206,30 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
27/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.595,76 C	0,00 C
28/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	562,70 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
28/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,70 C	0,00 C
29/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	1.100,00 D	
				29/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
29/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	600,00 D	
				29/01 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
29/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.572,00 D	
				PERSIANAS RAFAEL LTDA - ME			
29/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	1.544,00 D	
				MC C			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	800,00 D	
				104 4892 39146404805 MAILSON NUNES			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	650,00 D	
				237 1338 067627141000100 LOJA DOS FILT			
29/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.266,00 C	0,00 C
30/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.114.534	1.200,00 D	

30/01 0191 114534-7 PANIFICADORA P						
30/01/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.292	308,86 D	
30/01 0191 229292-0 COMERCIAL JVD						
30/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5 1.508,86 C	0,00 C
31/01/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.675,48 D	
31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM						
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5 2.675,48 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338051437787087037
 05/02/2020 14:52:13

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	23.539,07			2.358,900970		
10/01/2020	RESGATE	153,00	0,05		15,332002	9,982388427	2.343,568968
	Aplicação 29/11/2019	153,00	0,05		15,332002		
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.291,45			129,359128	9,983446982	2.472,928096
20/01/2020	RESGATE	4.390,10	1,75		439,825260	9,985442844	2.033,102836
	Aplicação 29/11/2019	3.607,87	1,54		361,466898		
	Aplicação 13/12/2019	782,23	0,21		78,358362		
24/01/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			500,623923	9,987537082	2.533,726759
27/01/2020	RESGATE	2.595,76	0,86		259,973149	9,988031493	2.273,753610
	Aplicação 13/12/2019	2.595,76	0,86		259,973149		
28/01/2020	RESGATE	562,70	0,19		56,353376	9,988576404	2.217,400234
	Aplicação 13/12/2019	562,70	0,19		56,353376		
29/01/2020	RESGATE	6.266,00	2,23		627,506893	9,989101424	1.589,893341
	Aplicação 13/12/2019	4.705,51	1,69		471,233124		
	Aplicação 16/12/2019	1.560,49	0,54		156,273769		
30/01/2020	RESGATE	1.508,86	0,53		151,096432	9,989580720	1.438,796909
	Aplicação 16/12/2019	1.508,86	0,53		151,096432		
31/01/2020	RESGATE	2.675,48	0,98		267,911714	9,990082024	1.170,885195
	Aplicação 16/12/2019	2.675,48	0,98		267,911714		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.697,24			1.170,885195		1.170,885195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.539,07
APLICAÇÕES (+)	6.291,45
RESGATES (-)	18.151,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	11.697,24

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PADRIJAL DO MENOR - CNDB

que trabalha em conjunto com a vida em um todo

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA NORTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
03/02/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.250,00	NF 118	R\$ 2.250,00	Outros serviços de terceiros	GR DOS SANTOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO ME
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.722,40	RESCISÃO	R\$ 1.722,40	Recursos humanos (5)	RESCISÃO ROSILENE TORREGIANI
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.929,33	RESCISÃO	R\$ 1.929,33	Recursos humanos (5)	RESCISÃO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
05/02/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 556,70	NF 8205	R\$ 556,70	Outros serviços de terceiros	MED E MED MEDICINA OCUPACIONAL ME
05/02/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 97,60	GUIA	R\$ 97,60	Recursos humanos (5)	GRRF ROSILENE TORREGIANI
05/02/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 104,00	GUIA	R\$ 104,00	Recursos humanos (5)	GRRF MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
05/02/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 100,80	GUIA	R\$ 100,80	Recursos humanos (5)	GRRF EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
05/02/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 104,00	GUIA	R\$ 104,00	Recursos humanos (5)	GRRF RENAN REZENDE MAGALHAES CURSINO
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.892,53	RESCISÃO	R\$ 1.892,53	Recursos humanos (5)	RESCISÃO EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.929,33	RESCISÃO	R\$ 1.929,33	Recursos humanos (5)	RESCISÃO RENAN REZENDE MAGALHAES CURSINO
10/02/2020	TARIFA	R\$ 153,00				

REPASSE	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	10.839,69
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	11.697,24
APLICAÇÃO	R\$	153,00
RESGATES	R\$	10.839,69
RENDIM. DE APLICAÇÃO	-R\$	1,55
SALDO APLICAÇÃO	R\$	1.009,00

Observação: 1. 11/02 - R\$ 153,00 reembolso tarifas bancárias de Janeiro 2020.
2. 14/02 - R\$ 2.675,48 devolução valor transferido erroneamente no dia 31/01 para a conta 231434-7, valor do FGTS da Zona Oeste que deveria ter saído da conta 73890-5.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

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



G33414171005111812
14/02/2020 17:16:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

31/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.250,00 D	
		341 8513 022154507000132 GR DOS SANTOS			
03/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.250,00 C	0,00 C
05/02/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.091.765	1.722,40 D	
		05/02 6511 91765-6 ROSILENE TORRE			
05/02/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.006.059	1.929,33 D	
		05/02 6962 6059-3 MARIA FATIMA S			
05/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	556,70 D	
		MED MED MEDICINA OCUPACIONAL			
05/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.502	97,60 D	
		FGTS ARREC GRRF			
05/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.503	104,00 D	
		FGTS ARREC GRRF			
05/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.504	100,80 D	
		FGTS ARREC GRRF			
05/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.505	104,00 D	
		FGTS ARREC GRRF			
05/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.614,83 C	0,00 C
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.892,53 D	
		104 2196 37573702876 EWERTON ROBERTO S			
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.929,33 D	
		104 4090 38046958840 RENAN LUIZ REZEND			
06/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.821,86 C	0,00 C
10/02/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.003.738.513	153,00 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
11/02/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	
		11/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
11/02/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 D	0,00 C
14/02/2020	0191	00191 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.890	2.675,48 C	
		14/02 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
14/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.675,48 C
Invest.com Resgate Autom.					1.608,77 C
Saldo					3.634,26 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					28/02/2020
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/03/2020
BB Automático Empres					1.009,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33414171005111813
14/02/2020 17:17:01

Agência 191-0
Conta 73762-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

DATA	DESCRICOES	VALOR DEB	VALOR CRED	VALOR ATUALIZADO	VALOR DEB	VALOR CRED
31/01/2020	SALDO ANTERIOR			11.697,24		
03/02/2020	RESGATE	2.250,00	0,76			1.170,885195
	Aplicação 16/12/2019	262,62	0,10			225,288276
	Aplicação 20/12/2019	1.987,38	0,66			26,296848
05/02/2020	RESGATE	4.614,83	1,31		0,31	198,991428
	Aplicação 20/12/2019	3.152,37	1,13			462,031334
	Aplicação 14/01/2020	1.292,06	0,18			9.991638361
	Aplicação 24/01/2020	170,40			0,27	483,565566
					0,04	462,031334
06/02/2020	RESGATE	3.821,86	0,16		0,98	382,601841
	Aplicação 24/01/2020	3.821,86	0,16		0,98	9.992110820
10/02/2020	RESGATE	153,00	0,01		0,03	382,601841
	Aplicação 24/01/2020	153,00	0,01		0,03	9.992950140
11/02/2020	APLICAÇÃO	153,00				85,648947
14/02/2020	SALDO ATUAL	1.009,05				15,314797
						15,310116
						9.993392105
						100,959063
						100,959063

SALDO ANTERIOR	11.697,24
APLICAÇÕES (+)	153,00
RESGATES (-)	10.839,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,24
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,51
SALDO ATUAL =	1.009,05
Disponível p/ Resg =	1.008,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,09
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,18

DATA	VALOR ATUALIZADO	VALOR DEB	VALOR CRED
24/01/2020	909.019.124	5.000,00	500,623923
11/02/2020	909.019.111	153,00	15,310116

31/01/2020 9,990082024
14/02/2020 9,994591951




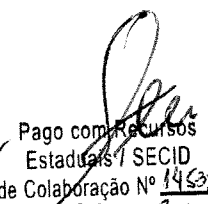
No mês 0,0451
No ano 0,1579
Últimos 12 meses 2,1079

Projeção para 14/02/2020 - Cota: 9,994591951

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001634			
	Data e Hora de Emissão 16/01/2020 11:45:22			
	Código de Verificação 4cb065c1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME		Inscrição Municipal: 000321025	
	CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59		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 CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: RECARGA DE TONER - PROJETO GIRASSOL DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1				
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtde 1	Unitário R\$ 239,69	Total R\$ 239,69
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº <u>145351/18</u> R\$ <u>239,69</u>				
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\$ 239,69				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 239,69	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 11,98	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
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	239,69
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	20/01/2020 16:34:50
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	20/01/2020 16:39:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02004304376687362

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CEI: 07.668.736/0001-81

Endereço

Logradouro: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Bairro: VILA ESPIRITO SANT

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.051-330

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCY RAZERA

PIS/PASEP: 12402916704

Admissão: 02/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/07/1972

Data Opção: 02/01/2019

CTPS: 0029032/00105

Movimentação: 17/01/2020 - I5

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.725,76	0,00	2.745,61
Depósito	0,00	138,06	0,00	549,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 687,18

Valor Devido pela Empresa: 687,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/01/2020 13:11:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 02004304376687362		12- Total a Recolher 687,18	
13- Data de Validade = 24/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067	871802392024	001240200436	043766873629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/01/2020 13:11:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/Distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 02004304376687362		12- Total a Recolher 687,18	
Pago com Recursos Especiais / SECID Termo de Colaboração Nº 1495/18 R\$ <u>687,18</u>		13- Data de Validade = 24/01/2020	

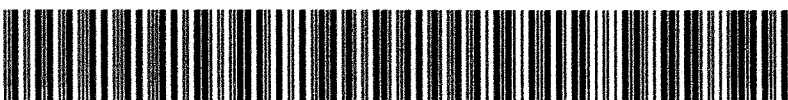
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067	871802392024	001240200436	043766873629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Emissão de comprovantes

G33214141069796818
14/02/2020 14:15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRNF
Codigo de Barras 8588000006-7 87180239202-4
00124020043-6 04376687362-9
Data do pagamento 20/01/2020
Identificador 02004304376687362
Data de vencimento 24/01/2020
Valor Total 687,18

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.DB6.C7C.1D9.7F4.D27

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73762-3
Data pagamento 20/01/2020
Valor total pagamento 3.463,23

Dados dos favorecidos




Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
MARILENE TORREGIANI	6962-0	107271-4	0,00
RAFAELA MOLIN RUIZ	6962-0	26922-0	0,00
ODINILSON JOSE LUCIO	6511-0	68527-5	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIR	1441-9	21489-2	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	0,00
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	0,00
EVANDRO FELIPE DA SILVA	6511-0	23506-7	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA	6962-0	32520-1	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA	6962-0	32596-1	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANA E HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCI	2923-8	28524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	3.463,23
TATIANE TITONELI BARBOSA	6962-0	26868-2	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00

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

20/01/2020 16:34:08
20/01/2020 16:39:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

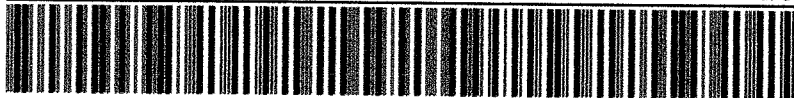
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008459							
	Data e Hora de Emissão 20/01/2020 11:21:46							
	Código de Verificação 837145c9							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA 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 CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL REF. PRÓC GIBASSOL								
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>271,73</td> <td>271,73</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	271,73	271,73
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	271,73	271,73						
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 14585/18 R\$ 271,73								
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\$ 271,73								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	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		34191.57569 78249.561172 80285.000008 6 81660000027173	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2020
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 20/01/2020	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 157/56782495
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA NF 8459 REF. PROJ GIRASSOL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57569 78249.561172 80285.000008 6 81660000027173	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2020
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 20/01/2020	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 157/56782495
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA NF 8459 REF. PROJ GIRASSOL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - 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

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:38
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575697824956117280285000008681660000027173

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 12.702
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 271,73
VALOR COBRADO 271,73
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E2F.D20.8D5.B1F.087
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

27/01/2020 15:41:45

27/01/2020 15:45:41

Transação efetuada com sucesso.

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

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0740 5510 1770 2495

No. 000.074.055
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 135200071653685 - 27-01-2020 17:02:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.F.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27-01-2020 17:02:49
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 15981128868	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:02:57

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

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 413,16	VALOR DO ICMS 67,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.206,30			
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 2.206,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	C.N.P.J./C.F.P.F.
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
687292	CREME LEITE NILZA TP 200G	04015021	060	5405	UN	12,0000	1,7900	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565989	MOLHO TOM REF ARO 340G	21032010	060	5405	UN	23,0000	0,8900	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754364	LEITE COND MOCA TP 395G	04029900	060	5405	UN	9,0000	4,4500	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522624	COADOR PAPEL MELITTA 103 C30	48232098	060	5405	UN	3,0000	2,1900	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634106	BISC C CRACK ARO 1KG	19053100	020	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	3,34	0,60	0,00	18,00	0,00
674769	BISC RECH PASSATEMPO MOR 130G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,4900	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674762	BISC RECH PASSATEMPO CHOC 130G	19053100	060	5405	UN	9,0000	1,4900	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18407	BISC RECH BONO DOCE LEITE 140G	19053100	060	5405	UN	12,0000	1,6500	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	9,0000	1,6500	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826592	CHA MATTE NAT LEAO GRANEL 250G	09030090	060	5405	UN	4,0000	5,7900	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722566	BISC RECH NEGRESKO 140G	19053100	060	5405	UN	12,0000	1,6500	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288015	ACHOC PO NESCAU 2.0 400G	18069000	060	5405	UN	2,0000	4,2900	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	CHUCHU GRANEL KG	07099990	040	5102	KG	3,2140	4,5500	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377988	BATATA LAVADA ESP GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	5,7540	3,5500	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	ABOBRINHA ITALIANA GRANEL KG	07099300	040	5102	KG	2,9160	4,5500	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631775	REFR FANTA LARANJA 1,5L	22021000	060	5405	UN	18,0000	3,1900	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648316	REFR SPRITE 1,5L	22021000	060	5405	UN	18,0000	3,9900	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492570	COXINHA ASA IQF SEARA 1 KG	02071400	040	5102	UN	6,0000	11,9900	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672459	MEIO ASA FGO IQF SEARA 1KG	02071400	000	5102	UN	6,0000	17,7900	0,00	106,74	62,26	7,47	0,00	12,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	3,0000	19,9900	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38480	COXA CSOBRE FGO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	54,0000	6,7900	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194025	FILE PEITO FGO CONGELADO KG	02071400	040	5102	KG	18,0000	9,8900	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638257	REFR KUAT GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN	18,0000	3,2500	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650206	AGUA SGAS MINALBA 1,5L	22011000	060	5405	UN	16,0000	1,7500	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISC	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940827) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 0C3829) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 122,33 ESTADUAL 254,72 MUN ICIPAL 0,00 [561670, PIS:1,27, COFINS:5,85]; [19737, PIS:0,75, COFINS:3,46]; [9633, PIS:0,74, C OFINS:3,39]; [766272, PIS:0,28, COFINS:1,30]; [317148, PIS:0,52, COFINS:2,40]; [766363, PIS:0,3 8, COFINS:1,73]; [689805, PIS:1,47, COFINS:6,76]; [733205, PIS:0,20, COFINS:0,93]; [534622, PIS: 0,18, COFINS:0,84]; [581550, PIS:0,23, COFINS:1,06]; [619217, PIS:0,23, COFINS:1,06]; [776220, P IS:0,17, COFINS:0,77]; [776276, PIS:0,17, COFINS:0,77]; [607653, PIS:0,20, COFINS:0,93]; [62042 1, PIS:0,20, COFINS:0,93]; [165568, PIS:0,17, COFINS:0,76]; [40963, PIS:0,17, COFINS:0,76]; [584 105, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [581123, PIS:0,08, COFINS:0,39]; [674356, PIS:0,09, COFINS:0,41]; [Termo de Colaboração Nº <u>4525118</u> R\$ <u>2.206,30</u>	

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.074.055

SÉRIE 5

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0740 5510 1770 2495

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200071653685 - 27-01-2020 17:02:55

C.E.P.J.

47.427.653/0031-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

RAZÃO/SOZIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BARRIO/DISTRITO

VILA BARAO

C.E.P.J./C.P.F.

07.668.736/0001-81

CEP

18065580

DATA DA EMISSÃO

27-01-2020 17:02:49

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27-01-2020 17:02:49

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15981128868

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:02:57

FAVURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 IPCI
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR TOTAL DA NOTA				*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.E.P.J./C.P.F.
*****	1 - Dest/Rem	*****	*****	*****	*****
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
*****	*****	*****	*****		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	*****	*****	*****	*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	STICMS	STIPI
561670	PAO QUELHO MASSA LEVE COQ 1KG	19012000	000	5102	UN	10,0000	9,3900	0,00	93,90	93,90	16,90	0,00	18,00	0,00
716895	OJO MUSS FAT ARO 500G	04061010	020	5102	UN	6,0000	15,1500	0,00	90,90	60,60	10,91	0,00	18,00	0,00
19737	APRESUNTADO AURORA FAT200G	16024900	060	5405	UN	10,0000	4,5500	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
763291	REO CREMOSO ARO 400G	04061090	060	5405	UN	4,0000	9,9900	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	LING CALAB SARDIA RSE 500G	16010000	040	5102	UN	4,0000	11,1500	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	OJO PARM RALA VIGOR 50G	04062000	020	5102	UN	15,0000	3,0500	0,00	45,75	30,50	5,43	0,00	18,00	0,00
766272	BOLO STA EDWIGES CHOC 200G	19059090	060	5405	UN	8,0000	3,9500	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317148	BOLO RECH STA EDWIGES LIM 250G	19059090	060	5405	UN	8,0000	3,9500	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766363	BOLO STA EDWIGES GOTA CHOC200G	19059090	060	5405	UN	8,0000	3,9500	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719625	BISTECA SUINA AURORA CG KG	02032900	000	5102	KG	6,5100	11,8900	0,00	77,40	45,15	5,42	0,00	18,00	0,00
689805	BATATA PALHA FRITOP ORIG 500G	20052000	060	5405	UN	9,0000	9,8900	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326027	OLEO SOJA LIZA 900ML	20054000	060	5405	UN	6,0000	3,6200	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733205	BRVILHA BONDUELLE LT 170G	17049020	000	5102	UN	3,0000	4,4900	0,00	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
534622	BALA FREES MIX SABORES 584G	17049020	000	5102	UN	3,0000	5,6900	0,00	17,07	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
581550	BALA CHITA SORTIDA 600G	17049020	000	5102	UN	2,0000	5,7500	0,00	11,50	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
619217	BALA MAST CHITA ABACAXI 600G	17049020	000	5102	UN	2,0000	5,7500	0,00	11,50	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
776220	BALA MAST BOLA7 MACA VERDE 600	17049020	000	5102	UN	2,0000	6,2900	0,00	13,98	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
776276	BALA MAST BOLA7 SORT 600G	17049020	000	5102	UN	2,0000	6,2900	0,00	13,98	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
607653	BALA MAST BOLA7 FRAMB 600G	17049020	000	5102	UN	2,0000	6,2900	0,00	13,98	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
620421	BALA MAST LUZ CHEIA FRUTAS600G	17049020	000	5102	UN	2,0000	6,2900	0,00	13,98	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010	260	5405	UN	6,0000	12,9900	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165568	BISC LEITE MARIAN 400G	19053100	020	5102	UN	3,0000	3,5200	0,00	10,77	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARIAN 400G	19053100	020	5102	UN	3,0000	3,5200	0,00	10,77	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
584105	ATUM RALADO OLEO GDCC120G	16042010	060	5405	UN	6,0000	3,9900	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581123	CALDO KNORR CARNE 114G	21041010	020	5102	UN	3,0000	1,9500	0,00	5,85	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
674356	CALDO KNORR BALAN GALINHA 114G	21041010	020	5102	UN	3,0000	2,9500	0,00	8,85	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
314899	CAFE VP 3CORACOES EXF 500G	09012100	040	5102	UN	8,0000	7,1900	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752420	BASE CULINARIA VIGOR LECHEFIKG	21069090	020	5102	UN	4,0000	7,2900	0,00	29,16	3,44	3,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940827) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR 0C3829)TR
 IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 122,33 ESTADUAL 254,72 MUN
 ICIPAL 0,00 [561670, PIS: 1,27, COFINS: 5,85]; [19737, PIS: 0,75, COFINS: 3,46]; [9633, PIS: 0,74, C
 OFINS: 3,39]; [766272, PIS: 0,28, COFINS: 1,30]; [317148, PIS: 0,52, COFINS: 2,40]; [766363, PIS: 0,3
 8, COFINS: 1,73]; [689805, PIS: 1,47, COFINS: 6,76]; [733205, PIS: 0,20, COFINS: 0,93]; [534622, PIS:
 0,18, COFINS: 0,84]; [581550, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [619217, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [776220, P
 IS: 0,17, COFINS: 0,77]; [776276, PIS: 0,17, COFINS: 0,77]; [607653, PIS: 0,20, COFINS: 0,93]; [62042
 1, PIS: 0,20, COFINS: 0,93]; [165568, PIS: 0,17, COFINS: 0,76]; [40963, PIS: 0,17, COFINS: 0,76]; [584
 105, PIS: 0,40, COFINS: 1,82]; [581123, PIS: 0,08, COFINS: 0,39]; [674356, PIS: 0,09, COFINS: 0,41]; [

RESERVADO AO FISCO

Paga com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 1422/18
R\$ _____ 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$

2.206,30

DEBITO EM: 27/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012703

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE8.2B5.6ED.C16.BD4

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +

001/002

Total

117,73

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 14535/18
R\$ 117,73

Valor Total

117,73

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/20 A 31/01/20 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 10921 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007193365709381, 007193275865749,
007193272041389, 007193172612109,
007193172611812

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BOM PASTOR	NET SERVICOS 0070116988100	Janeiro/2020	10/02/2020	117,73

84600000001-4 17730296202-8 00210007000-8 00180513200-6





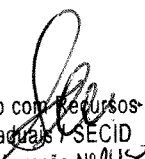
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000001-4 17730296202-8
00210007000-8 00180513200-6
Data do pagamento 27/01/2020
Valor em Dinheiro 117,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,73
=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: E.D31.044.DF9.29F.193

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000586	
	Data e Hora de Emissão 28/01/2020 12:11:18	
	Código de Verificação 09ef3e38	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PERSIANAS RAFAEL LTDA ME CPF/CNPJ: 62.735.873/0001-08 Endereço: RUA ANGELO ELIAS, Nº77 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-100 Município: SOROCABA		
Inscrição Municipal : 000070116 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA		
UF: SP E-mail: admprojeto@irassol@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE PERSIANAS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1572,00
		Total R\$ 1.572,00
 Pago com Recursos Estaduais - SECID Termo de Colaboração Nº <u>14525/18</u> R\$ <u>1.572,00</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
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\$ 1.572,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 134059900 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
PERSIANAS RAFAEL LTDA - ME		R\$		0002996701000000235	
Endereço					
RUA ANGELO ELIAS 77 SANTA ROSALIA SOROCABA SP - 18090100					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
586	19.785.822	62.735.873/0001-08	30/01/2020		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				1.572,00	
Pagador					1.572,00
ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81					

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTAR APOS 10 DD UTEIS

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



00190.00009 02996.701005 00000.235176 5 81500000157200

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário				30/01/2020	
PERSIANAS RAFAEL LTDA - ME				Agência/Código Beneficiário	
				191-0 / 35599-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerte	Data process.	Nosso número
28/01/2020	586	DM	N	28/01/2020	0002996701000000235
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.572,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
PROTESTAR APOS 10 DD UTEIS					(=) Valor Cobrado
					1.572,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81					
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315					
SOROCABA - SP - 18051-330					
Sacador/Avalista PERSIANAS RAFAEL LTDA - CNPJ: 62.735.873/0001-08					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



G33229151972874725
29/01/2020 15:24:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:21
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299670100500000235176581500000157200

BENEFICIARIO:

PERSIANAS RAFAEL LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PERSIANAS RAFAEL LTDA - ME

CNPJ: 62.735.873/0001-08

SACADOR AVALISTA:

PERSIANAS RAFAEL LTDA

CNPJ: 62.735.873/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.901
NOSSO NUMERO 29967010000000235
CONVENIO 02996701
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.572,00
VALOR COBRADO 1.572,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.DFA.BEF.5D0.4C5.74A

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.

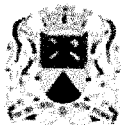
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 29/01/2020 14:58:35
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 29/01/2020 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001579

Data e Hora de Emissão
28/01/2020 17:05:39

Código de Verificação
49381484

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **67.627.141/0001-00** Inscrição Municipal: **000087812**
 Endereço: **RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº194 - VILA SANTANA - CEP:18080-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 Endereço: **RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADMPROJETOGIRASSOL@GMAIL.COM**

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO EM BEBEDOURO, ORDEM DE SERVICO: 11698

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MAO DE OBRA	1	650,00	650,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
 Termo de Colaboração Nº 1453/18
 R\$ 650,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 650,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 518/99 (28/01/2020)

Prestador optante Simples Nacional
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952919900 - Reparacao e manutencao de outros objetos e equipam**

Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1338 BAIRRO CERRADO URB SOROCABA
Conta corrente (com DV)	1660
CNPJ	67.627.141/0001-00
Nome favorecido	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.904
Valor	650,00
Data transferência	29/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59A14FCC309546ED

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	29/01/2020 15:04:38
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	29/01/2020 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002891

Data e Hora de Emissão

29/01/2020 10:05:34

Código de Verificação

34006004



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 CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **pastoraldomenor@terra.com.br**

Descrição:

ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	1544,00	1.544,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 14529/18
 R\$ 1.544,00

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\$ 1.544,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.544,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **SOROCABA/SP**



237-2

23790.15205 90029.000008 06018.334901 6 81650000154400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2020
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 29/01/2020	Nº do documento 02/032020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/01/2020	Nosso número 09/00/290000006-0
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Nossa Nota (=) Valor do documento 1.544,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



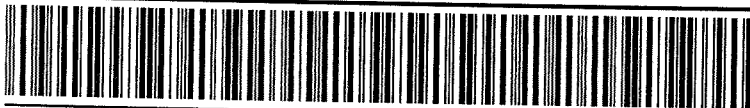
237-2

23790.15205 90029.000008 06018.334901 6 81650000154400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2020
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 29/01/2020	Nº do documento 02/032020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/01/2020	Nosso número 09/00/290000006-0
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Nossa Nota (=) Valor do documento 1.544,00	
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 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:21
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059002900000806018334901681650000154400

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	12.902
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.544,00
VALOR COBRADO	1.544,00

NR.AUTENTICACAO 4.103.6FA.76A.4AF.D95
=====

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

29/01/2020 14:59:44

29/01/2020 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001639							
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 09:12:40							
	Código de Verificação edb62696							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000321025 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL - PROJETO GIRASSOL DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1</p>								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 1453/17 R\$ <u>600,00</u></p>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	600,00	600,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	600,00	600,00						
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\$ 600,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 30,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
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	600,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	29/01/2020 15:00:28
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	29/01/2020 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000036										
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 08:43:27										
	Código de Verificação 087a1a57										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: M. TELINI SERVICOS ESPECIALIZADOS ME CPF/CNPJ: 24.139.178/0001-86 Inscrição Municipal : 000343345 Endereço: RUA PROFESSOR CASTRO FERREIRA, Nº49 - VILA CAMARGO - CEP:18025-178 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: admprojetogirassol@gmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: MÃO DE OBRA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A. - CONTA POUPANÇA - 4892 013 00010456-0 - MAISON NUNES - CPF 391.464.048-05</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO PREDIAL</td> <td>1</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO PREDIAL	1	800,00	800,00	<p>Pago com Recursos Estaduais - SECID Termo de Colaboração Nº 19525/18 R\$ <u>800,00</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO PREDIAL	1	800,00	800,00							
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\$ 800,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	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: 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO											
Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).											

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4892 WANEL VILLE
Conta corrente (com DV)	104560
CPF	391.464.048-05
Nome favorecido	MAILSON NUNES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.903
Valor	800,00
Data transferência	29/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	33243C3C88639D5D

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	29/01/2020 15:03:03
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	29/01/2020 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3520 0143 2838 1100 1202 5500 1006 4354 4713 4119 6674

Nº SÉRIE FOLHA
6435447
1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20629299110
DADOS DA NF-e: 135200077453462
DATA: 29/01/2020 09:30:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.283.811/0012-02
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 07.668.736/0001-81

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ENDEREÇO: R Capitão Pedro Tavares, 315
MUNICÍPIO: Sorocaba
BAIRRO / DISTRITO: Vila Espírito Santo
CEP: 13051-330
FONE / FAX: 1532-2802
U.F.: SP

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 431,00
VALOR DO I.C.M.S.: 77,58
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 562,70
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 562,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Transfolha Transporte e Distribuicao Ltda
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: 58.818.022/0001-43
PLACA DO VEÍCULO: 58.818.022/0001-43
MUNICÍPIO: Barueri
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 206099687112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,0	3,010

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
040731	Bloco autoadesivo Post-it 38x50mm sortid	48201000	450	5405	BT	3	6,90	20,70	0,00	0,00	00
041148	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 sortido	48201000	450	5405	PT	3	29,90	89,70	0,00	0,00	00
550239	Pasta plastica em L pp 0,15 oficio trans	48021210	050	5405	PT	2	5,60	11,20	0,00	0,00	00
666654	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F	39232990	200	5102	PT	2	16,50	33,00	33,00	5,94	18
762156	Livro protocolo correspondencia 14 100fl	48201000	050	5405	PT	1	10,10	10,10	0,00	0,00	00
797750	Refil pEcotank preto T664120AL Epson PT	32151100	200	5102	PT	2	49,75	99,50	99,50	17,91	18
797751	Refil pEcotank ciano T664220AL Epson PT	32151900	200	5102	PT	2	49,75	99,50	99,50	17,91	18
797752	Refil pEcotank magenta T664320AL Epson P	32151900	200	5102	PT	2	49,75	99,50	99,50	17,91	18
797753	Refil pEcotank amarelo T664420AL Epson P	32151900	200	5102	PT	2	49,75	99,50	99,50	17,91	18

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 14935118
R\$ 562,70

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 130,29 (23%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57752151 Vencto: 03-02-2020 - R\$ 562,70
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-713 do anexo do RICMS - Dec 54.251



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 28/01/2020	Data de Vencimento 01/02/2020
Pagador: Associao Bom Pastor	Nosso Número: 26/00.008.361.130-6	Número Documento: 00008361130	Valor Documento R\$ 562,70

Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00008361130

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60000.836118 30014.360009 3 81520000056270

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 01/02/2020
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 28/01/2020	N Documento 00008361130	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 28/01/2020	Nosso Número 26/00.008.361.130-6
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 562,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Associao Bom Pastor R. Capitao Pedro Tavares, 315 Sem inform. 18051-330 Sorocaba SP 07.668.736/0001-81 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



G334281217470225015
28/01/2020 12:26:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237429600083611830014360009381520000056270

BENEFICIARIO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 562,70
VALOR COBRADO 562,70

NR.AUTENTICACAO 2.66B.996.451.2D5.7AD

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 28/01/2020 12:22:22
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 28/01/2020 12:26:16

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

122616

R\$ 1100,00

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.786/0001-81.

a importância líquida de R\$ um mil e cem reais

referente a 250 (duzentos e cinquenta) passes
unitários

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

[Signature]
Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 14525/18
R\$ 1.100,00

Sorocaba, 30 de janeiro de 2020

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

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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	1.100,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	29/01/2020 15:17:26
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	29/01/2020 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
Emissão: 30/01/2020	Destinatário: ASSOCIACAO BOM PASTOR	Nº 000048254
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 Nº 000048254 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35200110463489000191550010000482541004587879 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 135200082758213 30/01/2020 15:03:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	30/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1	VILA ESPIRITO SANTO	18051-330	30/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532121965	SP	HORA DA SAÍDA 15:02:55

FATURA/DUPLICATA			Pago com Recursos Estaduais - CECID
Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata	Termo de Colaboração Nº 1433/18
30/01/2020	001	308,86	R\$ 308,86


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	308,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,86

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
19403	ALVEJANTE 450G (VANISH-OXI ACTION) Val Aprox Tributos R\$18,32(%34,12)	34022000	060	5405	UN	3,000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	
17370	TOALHA P/COZINHA SNOB C/2 - A2 Val Aprox Tributos R\$3,04(%34,12)	48189090	060	5405	PT	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00	
16410	GUARDANAPO GRANDE C/100 - PLUMA Val Aprox Tributos R\$11,94(%34,12)	48183000	060	5405	PT	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	
19190	AGUA SANITARIA 05L (HARCLIN) Val Aprox Tributos R\$2,23(%31,45)	28289011	060	5405	GL	1,000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	
20151	DETERGENTE 500ML - YPE NEUTRO Val Aprox Tributos R\$3,74(%34,12)	34022000	060	5405	FR	4,000	2,7400	10,96	0,00	0,00	0,00	
17333	PAPEL HIG NESS F.DUPLA 64X30M Val Aprox Tributos R\$14,84(%21,50)	48181000	060	5405	FD	1,000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	
14857	ESPONJA D.FACE 075X110 (3M) Val Aprox Tributos R\$1,35(%31,45)	68053090	060	5405	UN	4,000	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	
19229	SC LIXO PRETO 060L C/050 6112 - SUPERLIX 60X070 0, Val Aprox Tributos R\$3,84(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	10,0800	10,08	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Endereço de entrega: Rua Capitaó Grandino, 251 - Jardim Paulistano. Val Aprox Tributos R\$95,28(%30,85) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
Emissão: 30/01/2020	Destinatário: ASSOCIACAO BOM PASTOR	Nº 000048254
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000048254 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2</p>	 CHAVE DE ACESSO 35200110463489000191550010000482541004587879
		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	Pago com Recursos Estaduais Termo de Colaboração Nº 4535/18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200082758213 30/01/2020 15:03:06
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
21112	SC LIXO PRETO 100L C/100 - SUPERLIX 075X090 0,08 Val Aprox Tributos R\$27,68(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	36,3600	72,72	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO 01KG (ARCO IRIS) Val Aprox Tributos R\$2,05(%34,12)	34012090	060	5405	PT	2,000	3,0100	6,02	0,00	0,00	0,00
19529	BAC SEPT FLORAL 05L - INSTITUCIONAL Val Aprox Tributos R\$6,25(%20,11)	38089999	060	5405	GL	1,000	31,0900	31,09	0,00	0,00	0,00



G335301708068710013
30/01/2020 17:12:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JVD LTDA - EPP
Agência 191-0
Conta corrente 229292-0
Valor 308,86
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/01/2020 17:11:28
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/01/2020 17:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA PANICENTER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR - RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.527
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA PANICENTER LTDA

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 724
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532211263

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.527
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0150 3332 4400 0164 5500 1000 0005 2710 0000 0101

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

135200083486942 - 30/01/2020 17:26:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669086433117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.333.244/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

30/01/2020

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:26:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/02/2020
Valor R\$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
918,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PANIFICADORA PANICENTER LTDA

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

50.333.244/0001-64

ENDEREÇO

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 724

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669086433117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	PAO FRANCES	19059090	000	5102	KG	18,0000	14,8000	266,40	266,40	18,64	0,00	7,00	0,00
000166	BOLO INDIANO	19059090	000	5102	KG	2,1420	40,9000	87,60	87,60	2,80	0,00	3,20	0,00
001400	APRESUNTADO AURORA	16024900	060	5405	KG	15,0000	18,8000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001401	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5102	KG	15,0000	37,6000	564,00	564,00	67,68	0,00	12,00	0,00

Pago com Recibos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 14829/18
R\$ 1.200,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTA BANCO DO BRASIL : AG 191-0 C/C 114534-7.. VAL APROX TRIBUTOS R\$: 95,84 FEDERAL, 133,48 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT. REFERENTE AOS ITENS: 000001, 000166, 001400 E 001401

RESERVADO AO FISCO



G332301738106354014
30/01/2020 17:42:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome PANIFICADORA PANICENTER
Agência 191-0
Conta corrente 114534-7
Valor 1.200,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/01/2020 17:37:39
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/01/2020 17:42:16

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 - NFSe</p>	Número da Nota 00000118							
	Data e Hora de Emissão 30/01/2020 17:10:01							
	Código de Verificação c58104fe							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: GR DOS SANTOS SERVICOS DA CONSTRUCAO - ME CPF/CNPJ: 22.154.507/0001-32 Inscrição Municipal : 000338036 Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, Nº381 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18040-120 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: genilson@mafinis.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: MANUTENÇÃO GERAL DADOS BANCÁRIO AGENCIA 8513 CC 28632-1 GR. SANTOS S. CONSTRUÇÃO ME.								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS EM GERAIS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2250,00</td> <td>2.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2250,00	2.250,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2250,00	2.250,00						
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECD Termo de Colaboração Nº <u>14535/18</u> R\$ <u>2.250,00</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\$ 2.250,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	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: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA								
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).								



G33103120266515413
03/02/2020 12:06:06

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)	8513 SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO	
Conta corrente (com DV)	286321	
CNPJ	22.154.507/0001-32	
Nome favorecido	GR DOS SANTOS SERVICOS DA CONSTRUCAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	20.301	
Valor	2.250,00	
Data transferência	03/02/2020	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	447924169C929A27	
Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	03/02/2020 12:05:15
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	03/02/2020 12:06:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Prefeitura Municipal de Sorocaba
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8205

Data e Hora de Emissão	31/01/2020 17:11:07	Competência	01/2020	Código de Verificação	711aa99f76643b8192b2bb
Número do RPS	8205/1	No. da NFS-e Substituída		Local da Prestação	SOROCABA/SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **21764517000127** Inscrição Municipal: **000336995**
Endereço: **RUA SALVADOR CORREA, 342 - JARDIM VERGUEIRO - 18030130**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL**
CPF/CNPJ: **07668736000181** Inscrição Municipal: Telefone:
Endereço: **R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO**
CEP: **18065580** Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **projetolagirassol@yahoo.com.br**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
IM	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	19	R\$ 29,30	R\$ 556,70

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 14535118
R\$ 556,70

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\$ 556,70				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 556,70	Aliquota:	Valor do ISS:	

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	OUTRAS INFORMAÇÕES	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional		CNAE: 711970400
Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2020		Recolhimento:
Serviço: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COM VENCIMENTO PARA 10/02/2020

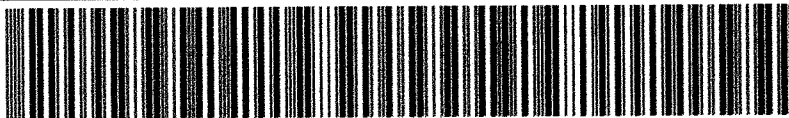
748-X**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário MED MED MEDICINA OCUPACIONAL - CNPJ: 21.764.517/0001-27 RUA BARAO DE COTEGIPE 14 VILA INDEPENDENCIA SOROCABA SP 18040420					Agência / Código Beneficiário 0723.25.93586
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 008205	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 20/208058-0
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 556,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso Multas de R\$ 11,13 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL R DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO, SOROCABA / SP - 18065580					CPF / CNPJ 07668736000181
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

748-X 74891.12024 08058.007231 25935.861085 4 81610000055670

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário MED MED MEDICINA OCUPACIONAL - CNPJ: 21.764.517/0001-27 RUA BARAO DE COTEGIPE 14 VILA INDEPENDENCIA SOROCABA SP 18040420					Agência / Código Beneficiário 0723.25.93586
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 008205	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 20/208058-0
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 556,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso Multas de R\$ 11,13 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL R DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO, SOROCABA / SP - 18065580					CPF / CNPJ 07668736000181
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação





G33205152594040020
05/02/2020 15:33:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:33:54
019100191 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240805800723125935861085481610000055670

BENEFICIARIO:

MED MED MEDICINA OCUPACIONAL

NOME FANTASIA:

MED MED MEDICINA OCUPACIONAL

CNPJ: 21.764.517/0001-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 556,70
VALOR COBRADO 556,70

NR.AUTENTICACAO 2.BA3.F2F.62C.13B.98F

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

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

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

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

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 05/02/2020 15:16:30
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 05/02/2020 15:33:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Vila Espírito Sant
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PS/PASEP 20487981787		11 Nome RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Prestes de Barros 419				13 Bairro Jardim Prestes de Barros
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18021-130	17 CTPS (nº, série, UF) 063922 / 00266 / SP	18 CPF 380.469.588-40
19 Data de Nascimento 11/01/1991	20 Nome da Mãe REGINA CARDOSO DE REZENDE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato de Trabalho por Acordo Entre Trabalhador e Empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.200,00	24 Data de Admissão 14/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2020	26 Data de Afastamento 31/01/2020	27 Cód. Afastamento I5
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.200,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	100,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	400,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	133,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Ajuda de custo com transporte	200,00				
				TOTAL BRUTO	2.033,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	96,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	104,00
				VALOR LÍQUIDO	1.929,33

Pago em Recursos
Estaduais/SECID
Termo de Colaboração Nº 1509/18
R\$ 1.929,33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4090 SOROCABA NORTE
Conta corrente (com DV)	491350
CPF	380.469.588-40
Nome favorecido	RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.602
Valor	1.929,33
Data transferência	06/02/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0D628C049591A0C1

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	06/02/2020 15:18:24
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	06/02/2020 15:26:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			04 Bairro Vila Espírito Sant
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PS/PASEP 12341084666	11 Nome ROSILENE TORREGIANI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Serafina Milego Latorre 901		13 Bairro Jardim Vera Cruz		
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18050-020	17 CTPS (nº, série, UF) 07481 / 00030 / PR	18 CPF 786.465.539-49
19 Data de Nascimento 11/02/1970	20 Nome da Mãe IDALINA GREGORIO TORREGIANI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.200,00	24 Data de Admissão 12/11/2019	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2020	26 Data de Afastamento 31/01/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldio de 30/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.120,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	100,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	300,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	100,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Ajuda de custo com transporte	200,00				
		Pago com Recursos Estaduais / SECID			
		Termo de Colaboração Nº 10325118			
		R\$ <u>1.722,40</u>			
				TOTAL BRUTO	1.820,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	89,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	97,60
				VALOR LÍQUIDO	1.722,40

Rosilene

05/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:33:54
019100191 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.091.765
VALOR TOTAL	1.722,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE TORREGIANI
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 91.765-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762
=====

NR.AUTENTICACAO	8.24C.7D9.2FC.E0D.B34
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02906237476687362

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CEI: 07.668.736/0001-81
Endereço
Logradouro: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 Bairro: VILA ESPIRITO SANT
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.051-330
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
PIS/PASEP: 10770328498 Admissão: 03/10/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 23/09/1957 Data Opção: 03/10/2019 CTPS: 0053849/00511
Movimentação: 31/01/2020 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	104,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 104,00

Valor Devido pela Empresa: 104,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:22:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR				02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1			04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263		05 - CEP 18.051-330		
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 02906237476687362				12- Total a Recolher 104,00			
13- Data de Validade = 07/02/2020							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 040002392029 002070290624 374766873628

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:22:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR				02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 R\$			04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263		05 - CEP 18.051-330		
06 - Bairro/Distrito VILA ESPIRITO SANT		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 02906237476687362				12- Total a Recolher 104,00			
13- Data de Validade = 07/02/2020							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 040002392029 002070290624 374766873628



Via Banco

Pagamento de outros convênios

fatima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.11
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000001-1 04000239202-9
00207029062-4 37476687362-8
Data do pagamento 05/02/2020
Identificador 02906237476687362
Data de vencimento 07/02/2020
Valor Total 104,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

05/02/2020 15:58:27
05/02/2020 16:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02906284876687362

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CEI: 07.668.736/0001-81

Endereço

Logradouro: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Bairro: VILA ESPIRITO SANT

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.051-330

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSILENE TORREGIANI

PIS/PASEP: 12341084666

Admissão: 12/11/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/02/1970

Data Opção: 12/11/2019

CTPS: 0007481/00030

Movimentação: 31/01/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.220,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	97,60	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 97,60

Valor Devido pela Empresa: 97,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:29:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02906284876687362

12- Total a Recolher

97,60

13- Data de Validade = 07/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 976002392027 002070290624 848766873620

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:29:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/Distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02906284876687362

12- Total a Recolher

97,60

13- Data de Validade = 07/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 976002392027 002070290624 848766873620

Autenticação mecânica



Via Banco

Pagamento de outros convênios

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.11
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000000-5 97600239202-7
00207029062-4 84876687362-0
Data do pagamento 05/02/2020
Identificador 02906284876687362
Data de vencimento 07/02/2020
Valor Total 97,60
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

05/02/2020 15:57:14
05/02/2020 16:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Fátima



Emissão de comprovantes

G33605160099874526
05/02/2020 16:07:56

05/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:33:54
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.006.059
VALOR TOTAL	1.929,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FATIMA SANTOS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 6.059-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C6D.33D.EB2.5CB.5B8
------------------	-----------------------



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02906262176687362

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CEI: 07.668.736/0001-81

Endereço

Logradouro: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Bairro: VILA ESPIRITO SANT

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.051-330

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO

PIS/PASEP: 20487981787

Admissão: 14/10/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/01/1991

Data Opção: 14/10/2019

CTPS: 0063922/00266

Movimentação: 31/01/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	104,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 104,00

Valor Devido pela Empresa: 104,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:25:51

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02906262176687362

12- Total a Recolher

104,00

13- Data de Validade = 07/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 040002392029 002070290624 621766873626

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:25:51

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Pago em Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 145251/18

R\$ 104,00

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/Distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02906262176687362

12- Total a Recolher

104,00

13- Data de Validade = 07/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 040002392029 002070290624 621766873626

Autenticação mecânica

Via Banco



Pagamento de outros convênios

Reven

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.11
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	04000239202-9
	00207029062-4	62176687362-6
Data do pagamento		05/02/2020
Identificador		02906262176687362
Data de vencimento		07/02/2020
Valor Total		104,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

05/02/2020 16:01:08
05/02/2020 16:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



G33106152003751923
06/02/2020 15:26:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2196 VOTORANTIM
Conta corrente (com DV)	612256
CPF	375.737.028-76
Nome favorecido	EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.601
Valor	1.892,53
Data transferência	06/02/2020

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4CEFE1F9F9B13F40

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	06/02/2020 15:17:59
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	06/02/2020 15:26:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02906207976687362

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CEI: 07.668.736/0001-81

Endereço

Logradouro: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Bairro: VILA ESPIRITO SANT

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.051-330

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 21073656677

Admissão: 03/10/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/10/1988

Data Opção: 03/10/2019

CTPS: 0049514/00319

Movimentação: 31/01/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.260,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	100,80	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	R\$ <u>100,80</u>	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 100,80

Valor Devido pela Empresa: 100,80

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM .



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:17:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Municipio

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02906207976687362

12- Total a Recolher

100,80

13- Data de Validade = 07/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000014 008002392025 002070290624 079766873620

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2020 17:17:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Termo de Colaboração Nº 14525/18

R\$ 100,80

Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/Distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Municipio

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02906207976687362

12- Total a Recolher

100,80

13- Data de Validade = 07/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000014 008002392025 002070290624 079766873620



Via Banco

Pagamento de outros convênios

Enliten

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.11
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000001-4 00800239202-5
00207029062-4 07976687362-0
Data do pagamento 05/02/2020
Identificador 02906207976687362
Data de vencimento 07/02/2020
Valor Total 100,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.


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

05/02/2020 15:59:38
05/02/2020 16:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Extra dual 73762-3

 PREFEITURA DE SOROCABA RENDAS EVENTUAIS		
Nº DO LANÇTO 519174/20	CPF/CNPJ	Processo: 2020/002288-7
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01 VILA SENE SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330		
CONTRIBUINTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		
ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01 VILA SENE SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330		


VENCIMENTOS
PARCELAS 1ª 07/06/2020





01040420000003483271


2020



 PREFEITURA DE SOROCABA RENDAS EVENTUAIS	Nº DO LANÇTO 519174/20	2020
AVISOS IMPORTANTES - REFERENTE A DEVOLUÇÃO AOS COFRE PÚBLICOS.		

 PREFEITURA DE SOROCABA RENDAS EVENTUAIS	Nº DO LANÇTO 519174/20	2020
AVISOS IMPORTANTES - EVENTUAL RECLAMAÇÃO PODERÁ SER EFETUADA ATÉ O VENCIMENTO DA 1ª PARCELA OU PARCELA ÚNICA (LEI Nº 5.809/98 ART. 4º). - OS VALORES DAS PARCELAS SÃO EXPRESSOS EM REAIS (R\$). - NÃO RECUSE O RECEBIMENTO DESTES RECIBOS, MESMO EM DÚVIDA, RECEBA-O E PROCURE A CASA DO CIDADÃO - PAÇO, ANDAR TÉRREO DA PREFEITURA DE SOROCABA, DAS 08:30H ÀS 16:30H PARA OBTER OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. - APÓS O VENCIMENTO INDICADO NAS PARCELAS, SERÁ COBRADA MULTA DE 0,2% AO DIA DE ATRASO, ATÉ O MÁXIMO DE 20%, ALÉM DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. CONSIDERANDO COMO MÊS COMPLETO. QUALQUER FRAÇÃO DESTES, E NO MÊS DO PAGAMENTO A TAXA É DE 1% (LEI Nº 6.343/2000), DEVENDO O CONTRIBUINTE ACESSAR O SITE FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO COM OS VALORES DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. - MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO. - NA DATA DE EMISSÃO DESTES CARNÊS, OS BANCOS CONVENIADOS SÃO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB, BANCO BRADESCO, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAÚ, BANCO SANTANDER E BANCO MERCANTIL DO BRASIL.		

 PREFEITURA DE SOROCABA RENDAS EVENTUAIS - 2020		
Nº DO LANÇTO 519174/20	PARCELA 01	INSCRIÇÃO CADASTRAL
VENCIMENTO 07/06/2020		VALOR EM REAIS (R\$) 3.742,52
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados. <small>AUTENTICAR NO VERSO - VIA COMPROVANTE</small>		

EXERCÍCIO 2020	TRIBUTOS 61	PARCELA 01	Nº DO LANÇTO 519174/20	VENCIMENTO 07/06/2020
RENDAS EVENTUAIS  PREFEITURA DE SOROCABA				VALOR EM REAIS (R\$) 3.742,52 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados. <small>AUTENTICAR NO VERSO - VIA COMPROVANTE</small>

8163000037-8 42524404202-3 00608010400-0 51917420001-3





VALORES TOTAIS	(em Reais)	VALORES DA 1ª PARCELA	(em Reais)
44 RENDAS EVENT	3.742,52	44 RENDAS EVENT	3.742,52
Valor Total Geral:	3.742,52	Valor 1º Parcela	3.742,52
		Valor demais Parcelas	



PREFEITURA DE SOROCABA
RENDAS EVENTUAIS

PREFEITURA DE SOROCABA Secretaria de Fazenda / SART Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 Jardim do Paço Sorocaba - SP CEP: 18013900	PARA USO DOS CORREIOS <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe o nº Indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:
			/ / Responsável - Visto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.41
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81630000037-8 42524404202-3
 00608010400-0 51917420001-3
 Data do pagamento 02/06/2020
 Valor em Dinheiro 3.742,52
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.742,52

DOCUMENTO: 060201
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.6F2.4CD.A57.D36.77B