



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ESTADUAL**  
**DEZEMBRO 2019**  
**ABP - ZONA OESTE**



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 06 de Janeiro de 2020.

**Ofício nº 842/2019**

**Ref.: Prestação de Contas Estadual – Dezembro/2019 (ZONA OESTE)**

**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 **DEZEMBRO/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.956,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta e seis reais).

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
10/01/2020  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

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

Recebemos / SIAS  
10/01/2020  
Fátima

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**CNPJ-MF:** 07.668.736/0001-81

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

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



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 06 Janeiro de 2020.

### **Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - ESTADUAL**

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

À

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

Solicitamos o pagamento do mês JANEIRO/2019, no valor de R\$ 11.956,00 (Onze Mil, novecentos e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73865-4.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ RIBEIRO ROSA – PRESIDENTE OU

SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**CNPJ-MF:** 07.668.736/0001-81

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.668.736/0001-81  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE  
**CPF:** JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 / SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89  
**OBJETO DA PARCERIA:** MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21897	05/07/2019	05/07/2019 a 05/07/2021	R\$ 11.956,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 11.956,00	20/12/2019	14134699	R\$ 11.956,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 31.537,21
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 11.956,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 14,95
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 43.508,16
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 43.508,16

(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:

#REF!

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 14.243,03
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ 254,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ 1.182,98
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ 472,07
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ 450,42
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 16.602,42</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 43.508,16
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 16.602,42
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 26.905,74
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 26.905,74

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 20/12/2019  
 FUNCIONÁRIO: Uene

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2019	04/12/2019	FATURA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 35,99
02/12/2019	04/12/2019	NF 040371922	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 163,64
02/12/2019	04/12/2019	NF 10647	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 317,94
02/12/2019	04/12/2019	NF 2816	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 737,17
05/12/2019	16/12/2019	NF 1620	N.F. SOARES COPIADORAS ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
11/12/2019	16/12/2019	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 154,71
16/12/2019	17/12/2019	NF 10706	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 132,48
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª ELIZA FERREIRA ALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª MARIA TEREZA P. SEWAYBRICKER	Recursos humanos (5)	R\$ 620,45
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª ANDREIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.101,96
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª ANDREIA AP. MOCCI DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª TATIANA MORAES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª ROSANA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª MAYARA PISSATTO FAKRI	Recursos humanos (5)	R\$ 679,50
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	Recursos humanos (5)	R\$ 339,75
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª CINTIA REGINA MARQUES	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	Recursos humanos (5)	R\$ 620,45
17/12/2019	17/12/2019	HOLERITE	2ª PARC. 13ª WELLINGTON A. R. MENDES DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 717,25
17/12/2019	17/12/2019	GUIA	IRRF S/ 13ª	Recursos humanos (5)	R\$ 11,20
17/12/2019	20/12/2019	NF 8339	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 245,73
20/12/2019	20/12/2019	NF 3836	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 254,00
20/12/2019	20/12/2019	GUIA	INSS S/ 13ª	Recursos humanos (5)	R\$ 1.360,30
20/12/2019	20/12/2019	GUIA	INSS S/ FOPAG DEZEMBRO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.086,67
27/12/2019	27/12/2019	HOLERITE	MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.402,00
29/12/2019	07/01/2020	FATURA	NFT - CIARO S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 117,73

**TOTAL** R\$ 16.602,42

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2020.

**DIRIGENTE:**

JOSÉ ROBERTO ROSSI - PRESIDENTE E/OU SARA APARELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC**

MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC 1SP100272/07

(nome, cargo e assinatura)



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL DEZEMBRO/2019

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de DEZEMBRO/2019.

- As rubricas "Recursos humanos (5)", "Outros serviços de terceiros", "Outros materiais de consumo", "Utilidades públicas (7)" e "Combustível" estão acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la neste mês, no entanto havia saldo previsto para utilização em meses subsequentes.

- As rubricas "Recursos humanos (6)", "Gêneros alimentícios" não foram utilizadas, pois não houve a necessidade de utilizá-las no decorrer do mês, ficando saldo remanescente para o mês seguinte.

- Na rubrica "Recursos humanos (5)" está incluso valores previstos como "Provisão" na planilha orçamentária.

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

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro 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!"

### JUSTIFICATIVA RMA – ZONA OESTE DEZEMBRO/2019

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 é constará como saída no mês subsequente.

Os adolescentes C. F. R (nº 13 e 14), C. E. V. S. (nº 16 e 17), possuem 2 B.O.

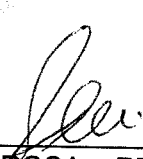
O adolescente D. F. de M. (nº 26 e 27) possui 2 B.O, um teve saída em Dezembro e o outro continua em andamento.

O adolescente R. H. S. B (nº 111 e 112) possui 1 B.O e está em MSE, o B.O teve saída em Dezembro, permanecendo somente a MSE.

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

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro 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:** proietolagirassol@vahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  
DEZEMBRO/2019**

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 DEZEMBRO/2019.

- A rubrica "Recursos humanos (5)" está acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la neste mês, no entanto havia saldo previsto para utilização em meses subsequentes.

- Na rubrica "Recursos humanos (5)" está incluso valores previstos como "Provisão" na planilha orçamentária.

- Na rubrica "Recursos humanos (5)" estão relacionados os pagamentos do 13º do restante da equipe que era paga em outra esfera, os nomes não estão relacionados na descrição da rubrica na planilha orçamentária, porém estes valores fazem parte do previsto na planilha como "Provisão".

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

Sorocaba/SP, 17 de Janeiro 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

Recebemos / SEC.

20 / 01 / 2020



DEC/19 - 2.0 - EST



**PASTORAL DO MENOR - CNBB**

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

**Ofício: 076/2020**

**Ref. Resposta a Notificação nº 99821200020 – referente à ESTADUAL MSE-OESTE  
Dezembro**

À  
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:

Em resposta a notificação 99821200020, entendemos o indeferimento da justificativa encaminhada no dia 05/02/2020 referente ao valor excedente de 30% da rubrica "Outros serviços de terceiros" apresentado na prestação.

Entendemos que devemos solicitar com antecedência quaisquer divergências de valores da planilha orçamentária e despesas efetuadas.

Ressaltamos que o valor excedente se deve pelo fato de que houve a necessidade do aumento dessa despesa em Dezembro, porém nossa planilha não foi atualizada de acordo com este aumento.

Havia na planilha o valor de "RH (6)" que não estava sendo utilizado e esse valor foi realocado para a rubrica em questão.

A planilha orçamentária de Janeiro foi entregue com o valor readequado de acordo com o aumento dessa rubrica, ficando assim o valor equivalente ao que esta sendo utilizado.

Sendo assim, solicitamos o deferimento desta justificativa e as despesas realizadas na prestação de contas Estadual Dezembro da rubrica "Outros serviços de terceiros".

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

Sorocaba/SP, 13 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

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

Recebemos / SECIT.  
14/02/2020  
Money G. dos Reis

**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!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 35,99	FATURA	35,99	Utilidades públicas (7)	SAAE
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 163,64	NF 040371922	163,64	Utilidades públicas (7)	CPFL
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 317,94	NF 10647	317,94	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2816	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
10/12/2019	TARIFA	R\$ 153,00				
16/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 200,00	NF 1620	R\$ 200,00	Outros serviços de terceiros	N.F. SOARES COPIADORAS ME
16/12/2019	PAGTO ONLINE	157,53	FATURA	157,53	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
17/12/2019	FOPAG	R\$ 8.382,86	HOLERITE	R\$ 8.382,86	Recursos humanos (5)	2ª PARCELA 13ª
17/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 11,20	GUIA	R\$ 11,20	Recursos humanos (5)	IRRF S/ 13ª
17/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 132,48	NF 10706	R\$ 132,48	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
17/12/2019	TARIFA	R\$ 7,00				
20/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 245,73	NF 8339	R\$ 245,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
20/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 254,00	NF 3836	R\$ 254,00	Outros materiais de consumo	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME
27/12/2019	FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.402,00	HOLERITE	R\$ 1.402,00	Recursos humanos (5)	MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL
27/12/2019	TARIFA	R\$ 3,50				

REPASSE R\$ 23.912,00  
TOTAL DESPESAS R\$ 12.204,04  
DEVOLUÇÕES R\$ -  
SALDO APLICAÇÃO R\$ 14.539,44  
APLICAÇÃO R\$ 29.364,85  
RESGATES R\$ 23.520,12  
RENDIM. DE APLICAÇÃO R\$ 14,95  
SALDO APLICAÇÃO R\$ 20.399,12

- Observação: 1- 04/12 R\$ 3.086,67 devolução valor GPS Novembro, transferido erroneamente da conta 73763-1 para conta 231434-7 no dia 29/11.  
2- 13/12 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Novembro.  
3- 16/12 R\$ 7.500,00 devolução empréstimo feita da conta 73866-2 federal em 30/10 para pagamentos salários.  
4- 18/12 R\$ 170,41 devolução despesa com despachante indeferida da prestação de contas de outubro.  
5- 20/12 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Dezembro.  
6- 20/12 R\$ 1.360,30 transferência GPS 13ª. Guia única.  
7- 27/12 R\$ 6.000,00 empréstimo para conta 73866-2 para pagamento pagamento de salários, será devolvido assim que for pago o repasse.  
8- 30/12 R\$ 3.086,67 transferência GPS Dezembro. Guia Única.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091510784436021  
09/01/2020 15:22:02

**Cliente**

Agência 191-0  
Conta 73865-4 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	20.399,12			2.044,239798		
07/01/2020	RESGATE	117,20	0,01	0,01	11,744531	9,980816139	2.032,495267
	Aplicação 13/12/2019	117,20	0,01	0,01	11,744531		
08/01/2020	RESGATE	1.405,72	0,22	0,14	140,870538	9,981363148	1.891,624729
	Aplicação 13/12/2019	1.405,72	0,22	0,14	140,870538		
09/01/2020	SALDO ATUAL	18.881,98			1.891,624729		1.891,624729

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.399,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.522,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	18.881,98
Disponível p/ Resg =	18.876,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,02
IR complementar =	0,25
IOF estimado =	3,35

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2019	909.019.113	11.956,00	1.198,809141	146,362322
16/12/2019	909.019.116	7.142,47	716,126378	716,126378
18/12/2019	909.019.118	170,41	17,084059	17,084059
20/12/2019	909.019.120	10.095,97	1.012,051970	1.012,051970

**Valor da Cota**

31/12/2019	9,978828345
09/01/2020	9,981883796

**Rentabilidade**

No mês	0,0306
No ano	0,0306
Últimos 12 meses	2,2392

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 09/01/2020 - Cota: 9,981883796

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude

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

	Funcionário	Cargo	Projeto	Admissão	Desligamento
1	Alessandra Baran Santos Barbosa	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	12/07/2019	
2	Andreia Aparecida Mocchi da Costa	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
3	Andreia Cristina Modesto	Coordenadora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
4	Cintia Regina Marques	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
5	Cristiane de Cassia Garcia	Supervisora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
6	Eliza Ferreira Alves	Ass. Administrativo	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
7	Maria Tereza Padilha Sewaybricker	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
8	Marie Luneda Dorisma Myrtil	Aux. Serviços Gerais	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
9	Mayara Pissatto Fakri	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
10	Rosana de Carvalho	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
11	Tatiana Moares dos Santos	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
12	Wellington Augusto Ribeiro Mendes de Carvalho	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	12/07/2019	

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

# FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOSE ROBERTO ROSA  
 MATRÍCULA-DV 27214-95 REFERÊNCIA: NOV/2019  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA CAP GRANDINO - 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA CAP GRANDINO, 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 NOV/2018 7 FEV/2019 12 MAI/2019 11 AGO/2019 12  
 DEZ/2018 5 MAR/2019 13 JUN/2019 16 SET/2019 15  
 JAN/2019 3 ABR/2019 13 JUL/2019 12 OUT/2019 14

DADOS DA LEITURA  
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 30/12/2019 A06S301799  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
 30/09/2019 30/10/2019 30/10/2019 MED 12  
 2890 2902 2902 FAT 12

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	2	5,12	4,74
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
<b>TOTAL</b>				<b>12</b>	<b>22,17</b>	<b>20,51</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	22,17
TAR ESGOTO	01/01	20,51
CREDITAC201	4 /12	-0,24
CREDITAC	52 /144	-6,45

*saee*  
 Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21097/2019

**CANCELADO**

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027214-95	13/12/2019	35,99

MENSAGEM

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

*saee*  
 Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21097/2019  
 R\$ 35,99

Qualidade da Água Out/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	256	256	2,9	uC	15
Turbidez	226	256	256	0,67	NTU	5
Cloro Residual	226	256	256	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	256	256	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	256	256	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



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



MATRÍCULA-DV 27214-95 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2019	13/12/2019	35,99

8266000000-2 35990091001-9 00002721401-4 11201950003-5





## Transações Pendentes

G332041621108158019  
04/12/2019 16:28:11

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.06  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.865-4  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82660000000-2 35990091001-9  
00002721401-4 11201950003-5  
Data do pagamento 04/12/2019  
Valor Total 35,99  
=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.06A.BBF.87F.7BC.334

---

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

04/12/2019 16:20:20  
04/12/2019 16:28:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOC BOM PASTOR  
R CAP GRANDINO 251  
JD PAULISTANO  
18040-560 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 040371922 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 22/11/2019  
Data de Apresentação 27/11/2019  
Conta Contrato No 210938641968

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
14 SORBU669-0000603 210573392 0710031144

Reservado ao fisco

PREZADO (A) CLIENTE  
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.  
A5ED.A0AE.E1C.1.9EB4.8CEB.F4CD.B39F.3796

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R CAP GRANDINO, 251  
JD PAULISTANO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0710031144 2026730952 NOV/2019 05/12/2019 163,64  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906852499741	Ref.	Faturada	Med.									
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	236,000	kWh	0,30563560	72,13	72,13	18,00	12,98	72,13	0,60	2,80	Tarifárias
0601	Consumo - TE	NOV/19	236,000	kWh	0,32851695	77,53	77,53	18,00	13,96	77,53	0,64	3,01	Amarela 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				1,32	1,32	18,00	0,24	1,32	0,01	0,65	Vermelha P1 22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				9,03	9,03	18,00	1,63	9,03	0,07	0,35	
0804	Juros de Mora	OUT/19				0,05							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/19				3,54							
0805	Atualização Monetária	OUT/19				0,04							
	Total Distribuidora					163,64							

TOTAL CONSOLIDADO

163,64 160,01 28,81 160,01 1,32 6,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
NOV	236	31
OUT	232	33
SET	195	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		22/11/2019	22/10/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Proximo Mês
210573392	ATIVA	53985	53759	1,00	236		21/12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS

AVISO IMPORTANTE

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 163,64

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
040371922 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210038641968 163,64 05/12/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836100000014 636401103263 933566173029 100386419681

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes

G33109151078443629  
09/01/2020 15:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0072

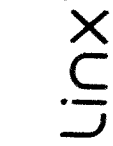
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000001-4 63640110326-3  
93356617302-9 10038641968-1  
Data do pagamento 04/12/2019  
Valor em Dinheiro 163,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 163,64

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.938.3AC.C3D.B4F.21D





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 9 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.647  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e composta de: autoridade emissora (10 dígitos), tipo de documento (2 dígitos), código de controle (2 dígitos), data de emissão (YYMMDD) (8 dígitos) e número de identificação do documento (10 dígitos).  
**3519 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0106 4710 0000 1034**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0908554427 02/12/2019 19:12:30**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSERÇÃO ESTADUAL <b>669533661110</b>		INSERÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.023.414/0001-85</b>		CNPJ	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)</b>		CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>02/12/2019</b>			
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK</b>		MUNICÍPIO <b>517</b>		CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		CNPJ/CPF <b>33225559</b>		CNPJ/CPF <b>18055-215</b>		HORA SAÍDA	
FATURA: 8184		VENCIMENTO: 17/12/2019		VALOR: R\$ 317,94			
BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PROIBIDOS	
0,00		0,00		0,00		317,94	
VALOR DO IPI		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		317,94	
NOME DO CONTRATANTE <b>0 - Emissor</b>		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		INSERÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST	
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259		060	5929	060	5929
C1	GASOLINA A COMUM	27101259		060	5929	060	5929
71	SOLONIA IL ISW 40 PETROBRAS	27101932		060	5929	060	5929
6	TMS FILTRO	84212300		060	5929	060	5929
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
317,94		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento em Recúrsos Estaduais / SIAS		Termo de Colaboração Nº 21887/2019		R\$ 317,94			

93865-4

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO

Informações Complementares  
 Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 34,46 Federal, 78,09 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 0C3829  
 Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCALIS:307883.309754;

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço											
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						Bairro					
						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Código		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
NF documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
8184		17/12/2019		109/00008184-1		317,94					
Notas Fiscais : 000010647											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00818.438517 32498.810004 8 81060000031794					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								17/12/2019	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85								8513/24988-1	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP								Nosso número	
CEP: 18055-270								109/00008184-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acóde		Data Processamento	
02/12/2019		8184		DM		N		02/12/2019	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				317,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,02								(-) Desconto / Abatimento	
Notas Fiscais : 000010647								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(+/-) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8184	109/00008184-1	02/12/2019	17/12/2019	317,94

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:06  
019100191 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081843851732498810004881060000031794

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----  
NR. DOCUMENTO 120.403  
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 317,94  
VALOR COBRADO 317,94  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.03F.63C.87D.D70.2F5  
-----

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

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

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

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

---




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

04/12/2019 16:22:05  
04/12/2019 16:28:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00002816</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2019 11:07:06</b>							
	Código de Verificação <b>708b3292</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal : <b>000110849</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>								
<b>Descrição:</b>								
ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>737,17</td> <td>737,17</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	737,17	737,17
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	737,17	737,17						
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>737,17</u>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 737,17</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 737,17</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								



## Extrato conta corrente

G332061311774367021  
06/01/2020 13:21:10

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.763	3.086,67 D	
				<b>04/12 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM</b>			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	35,99 D	
				<b>SAAE SOROCABA</b>			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	163,64 D	
				<b>CPFL CIA PIRATININGA FORC</b>			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	317,94 D	
				<b>AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA</b>			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	737,17 D	
				<b>MC C</b>			
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.341,41 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	873.441.002.634.806	153,00 D	
				<b>Cobrança referente 10/12/2019</b>			
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.933	11.956,00 C	
				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.956,00 D	0,00 C
16/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.866	7.500,00 C	
				<b>16/12 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM</b>			
16/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	200,00 D	
				<b>16/12 0191 62651-1 N.F. SOARES CO</b>			
16/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	157,53 D	
				<b>VIVO SP</b>			
16/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.142,47 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.708	8.382,86 D	
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	11,20 D	
				<b>DARF - 07.668.736/0001-81 -0561</b>			
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	132,48 D	
				<b>AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA</b>			
17/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	833.510.900.557.492	7,00 D	
				<b>Cobrança referente 17/12/2019</b>			
17/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.533,54 C	0,00 C
18/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	170,41 C	
				<b>18/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM</b>			
18/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	170,41 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.546	11.956,00 C	
				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>			
20/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.360,30 D	
				<b>20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM</b>			
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	245,73 D	
				<b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b>			
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	254,00 D	
				<b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS</b>			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.095,97 D	0,00 C

27/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.866	6.000,00 D	
			<b>27/12 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM</b>			
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.397	1.402,00 D	
27/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.946.100	3,50 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2019</b>			
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.405,50 C	0,00 C
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.086,67 D	
			<b>30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM</b>			
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.086,67 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.  
 -----



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061311774367030  
06/01/2020 13:29:27**Cliente**

Agência 191-0  
 Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.539,44			1.458,835120		
04/12/2019	RESGATE	4.341,41	0,28	0,31	435,567459	9,968605124	1.023,267661
	Aplicação 18/10/2019	2.583,73	0,27		259,213412		
	Aplicação 29/11/2019	1.757,68	0,01	0,31	176,354047		
10/12/2019	RESGATE	153,00		0,04	15,347866	9,971419027	1.007,919795
	Aplicação 29/11/2019	153,00		0,04	15,347866		
13/12/2019	APLICAÇÃO	11.956,00			1.198,809141	9,973230592	2.206,728936
16/12/2019	APLICAÇÃO	7.142,47			716,126378	9,973756325	2.922,855314
17/12/2019	RESGATE	8.533,54	0,90	2,66	855,913210	9,974258955	2.066,942104
	Aplicação 29/11/2019	8.533,54	0,90	2,66	855,913210		
18/12/2019	APLICAÇÃO	170,41			17,084059	9,974795237	2.084,026163
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.095,97			1.012,051970	9,975742645	3.096,078133
27/12/2019	RESGATE	7.405,50	0,64	1,52	742,413666	9,977806637	2.353,664467
	Aplicação 29/11/2019	1.516,23	0,36	0,10	152,006585		
	Aplicação 13/12/2019	5.889,27	0,28	1,42	590,407081		
30/12/2019	RESGATE	3.086,67	0,19	0,67	309,424669	9,978292968	2.044,239798
	Aplicação 13/12/2019	3.086,67	0,19	0,67	309,424669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.399,12			2.044,239798		2.044,239798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.539,44
APLICAÇÕES (+)	29.364,85
RESGATES (-)	23.520,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,01
IOF (-)	5,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,95
SALDO ATUAL =	20.399,12

**Valor da Cota**

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

**Rentabilidade**

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
07/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A
08/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2850	737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
08/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 368,58	NF 2851	368,58	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
08/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 128,03	NF 10753	R\$ 128,03	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
08/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 145,81	NF 042294457	R\$ 145,81	Utilidades públicas (7)	CPFL
08/01/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 26,13	FATURA	R\$ 26,13	Utilidades públicas (7)	SAAE

REPASSE R\$ -  
TOTAL DESPESAS R\$ 1.523,45  
DEVOLUÇÕES R\$ -  
SALDO APLICAÇÃO R\$ 20.399,12  
APLICAÇÃO R\$ -  
RESGATES R\$ 1.522,92  
RENDIM. DE APLICAÇÃO R\$ 5,78  
SALDO APLICAÇÃO R\$ 18.881,98

Observação: 1- 06/01 R\$ 0,53 reembolso encargos sociais da despesa TELEFONICA BRASIL S/A no valor R\$ 151,25.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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





## Extrato conta corrente

G33109151078443615  
09/01/2020 15:19:14

## Cliente - Conta atual



Agência 191-0  
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/01/2020		6962	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.034.969	0,53 C	0,53 C	
				06/01 6962 34969-0 ELIZA FERREIRA				
07/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.701	117,73 D		
				NET SERVICOS				
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,20 C	0,00 C	
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	737,17 D		
				MC C				
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	368,58 D		
				MC C				
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	128,03 D		
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA				
08/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.804	145,81 D		
				CPFL CIA PIRATININGA FORC				
08/01/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	10.805	26,13 D		
				SAAE SOROCABA				
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.405,72 C	0,00 C	
09/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							18.876,36 C	
Saldo							18.876,36 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/02/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático Empres							18.881,98	



-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

   237-2   23790.15205 99336.000007 08018.334907 5 80950000036858					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					06/12/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					0152/183349-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/12/2019	1PARC/HA	DM	N	02/12/2019	09/93/360000008-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			368,58
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



   237-2   23790.15205 99336.000007 08018.334907 5 80950000036858					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					06/12/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					0152/183349-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/12/2019	1PARC/HA	DM	N	02/12/2019	09/93/360000008-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			368,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:06  
019100191 0102

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059933300000060018334908381050000073717

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	120.404
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	737,17
VALOR COBRADO	737,17

-----

NR.AUTENTICACAO 1.667.C1C.223.45C.985

-----

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

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

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

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

---




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

04/12/2019 16:23:02  
04/12/2019 16:28:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001620</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/12/2019 11:23:46</b>			
	Código de Verificação <b>8f016268</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> RECARGA DE TONER - PROJETO GIRASSOL DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>RECARGA DE TONER</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>200,00</b>	Total R\$ <b>200,00</b>
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>200,00</u>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/01/2020</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				



G33416094125869015  
16/12/2019 09:44:36

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	73865-4

### Creditado

---

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

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	16/12/2019 09:36:08
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	16/12/2019 09:44:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nº da Conta: 0382833460  
 Mês de referência: 12/2019  
 Período: 02/11/2019 a 01/12/2019  
 Data de emissão: 04/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
 VILA BARAO  
 18065-580 SOROCABA - SP

Vencimento  
 25/12/2019

Total a Pagar - R\$  
 157,53

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB  
 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	59,99
SMART EMPRESAS 0.2GB	2	2	39,98
<b>Subtotal</b>			<b>99,97</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	25,26MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,39GB	47,03MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,39GB	16,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	245m42s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		01m54s	0,39
Ligações de Longa Distância		05m00s	4,35
<b>Subtotal</b>			<b>4,74</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		16m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		478,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		Pago com Recursos -	50,00
<b>Subtotal</b>		Estaduais / SECID	<b>50,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		Termo de Colaboração Nº 21897/2019	
Encargos Financeiros		R\$ <u>154,74</u>	2,82
<b>Subtotal</b>			<b>2,82</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>157,53</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

VALOR COMPROVADO  
 R\$ 154,74



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>	Vencimento <b>25/12/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>157,53</b>
Cód. Débito Automático <b>0382833460-3</b>	Nº da Conta <b>0382833460</b>	Mês Referência <b>12/2019</b>

84640000010 575300800019 103828334609 121951912256 Autenticação Mecânica



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0097

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000001-0 57530080001-9  
10382833460-9 12195191225-6  
Data do pagamento 16/12/2019  
Valor Total 157,53

---

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: A.3EA.1AE.8BC.97B.ECF

7-865-4

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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

6- ENTRADA 1

1- SAÍDA

Nº 000.010.706

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3519 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0107 0610 0000 1622

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-19-0956039999 16/12/2019 17:01:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669533661110</b>		INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.023.414/0001-85</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)</b>		CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>16/12/2019</b>	
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK</b>		Cidade / Estado <b>VILA BARAO SP</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
CNPJ <b>33325559</b>		CEP <b>18055-215</b>		MÉDIA SAÍDA	

**Fatura: 8231 Vencimento: 31/12/2019 Valor: R\$ 132,48**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
0,00	0,00	0,00	132,48
VALOR DO IPI/II	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	132,48

NDOP - BAIXO SOCIAL	INDICADOR DE CONTABILIDADE	PLACA VEÍCULO	UF	CPF - CNPJ
0 - Emitente				
ESPECIE	NUMERO	PERÍODO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	32,320	4,099	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 132,48

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 17,92 Federal, 3,312 Estadual; Fonte: IBPT/empresmeiro SP 0C3829  
 Inf. Fornecedor: DOCUMENTOS FISCAIS 312323;

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LAPO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário										RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270	
Pagador										(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	
Endereço								Bairro		VILA BARÃO	
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517											
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
8231		31/12/2019		109/00008231-7				132,48			
Notas Fiscais : 000010706											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00823.128517 32498.810004 3 81200000013248

Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						31/12/2019			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85						8513/24988-1			
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18055-270						109/00008231-7			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento		(-) Valor documento	
16/12/2019		8231		DM		16/12/2019		132,48	
Use do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$					
Restrições (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,42						(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000010706						(+/-) Outros acréscimos			
						(-) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 07.668.736/0001-81			
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL									
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista						Código de baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8231	109/00008231-7	16/12/2019	31/12/2019	132,48



### Emissão de comprovantes

G33317145299107926  
17/12/2019 14:58:24

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25  
019100191 0048

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080082312851732498810004381200000013248

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----


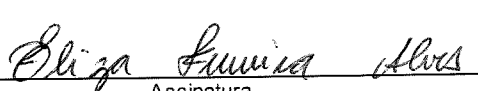
NR. DOCUMENTO	121.702
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	132,48
VALOR COBRADO	132,48

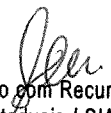
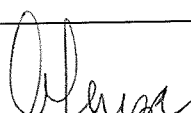
=====


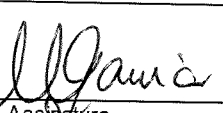
NR. AUTENTICACAO 1.3B9.6EF.B30.75F.CF7



-----

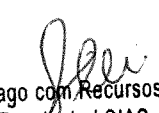
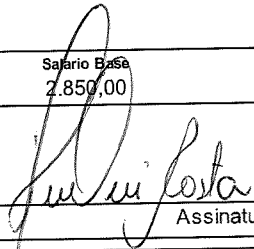
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


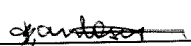
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
349 ELIZA FERREIRA ALVES Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			593,75	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00		114,00	
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>					
			Total Vencimentos	1.425,00	Total Descontos
					707,75
			Total Liquido	717,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.425,00	831,25	66,50	1.425,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	


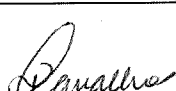
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
350 MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.232,68		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			513,62	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00		98,61	
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>620,45</u>					
			Total Vencimentos	1.232,68	Total Descontos
					612,23
			Total Liquido	620,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,36	1.232,68	719,06	57,52	1.232,68	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	


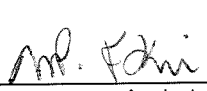
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
351 CRISTIANE DE CASSIA GARCIA Cargo : SUPERVISORA		CBO: 410105		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00	593,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			114,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00			
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.425,00		707,75
			Total Liquido		717,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.425,00	831,25	66,50	1.425,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
352 ANDREIA CRISTINA MODESTO Cargo : COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	2.256,40	940,16	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			11,20	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		203,08	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00			
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1.104,96</u>			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.256,40		1.154,44
			Total Liquido		1.101,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.512,79	2.256,40	1.316,24	105,30	2.256,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	


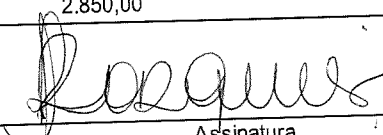
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
353 ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00	593,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8,00		114,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>			Total Vencimentos 1.425,00		Total Descontos 707,75
			Total Liquido		717,25
Salário Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS 1.425,00	Base Calculo FGTS 831,25	FGTS do MES 66,50	Base Calculo IRRF 1.425,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
354 TATIANA MORAES DOS SANTOS Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00	593,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8,00		114,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>			Total Vencimentos 1.425,00		Total Descontos 707,75
			Total Liquido		717,25
Salário Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS 1.425,00	Base Calculo FGTS 831,25	FGTS do MES 66,50	Base Calculo IRRF 1.425,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
355 ROSANA DE CARVALHO Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00	593,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			114,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00			
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.425,00	707,75	
			Total Líquido	717,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.425,00	831,25	66,50	1.425,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
356 MAYARA PISSATTO FAKRI Cargo : PSICOLOGA		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.350,00	562,50	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			108,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00			
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>679,50</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.350,00	670,50	
			Total Líquido	679,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	1.350,00	787,50	63,00	1.350,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
357 MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	675,00	281,25	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8,00		54,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>339,75</u>					
			Total Vencimentos	675,00	Total Descontos
					335,25
			Total Líquido	339,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	675,00	393,75	31,50	675,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
358 CINTIA REGINA MARQUES Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00	593,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8,00		114,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.425,00	Total Descontos
					707,75
			Total Líquido	717,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.425,00	831,25	66,50	1.425,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>17 / 12 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
359 ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 12/07/2019	
Deppto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.232,68	513,62	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8,00		98,61	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1620,45</u>			Total Vencimentos 1.232,68		Total Descontos 612,23
			Total Liquido		620,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,36	1.232,68	719,06	57,52	1.232,68	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>17 / 12 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
360 WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CARVALHO Cargo : ORIENTADOR TECNICO		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 12/07/2019	
Deppto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.425,00	593,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8,00		114,00	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>717,25</u>			Total Vencimentos 1.425,00		Total Descontos 707,75
			Total Liquido		717,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.425,00	831,25	66,50	1.425,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>17 / 12 / 2019</u> Data		





## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73865-4  
Data pagamento 17/12/2019  
Valor total pagamento 8.382,86

### 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	717,25
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
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	717,25
IAN DRA 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	339,75
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	679,50
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	1.101,96
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	620,45
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	620,45
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	717,25
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARC	2923-8	28524-2	717,25
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	717,25

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:44  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----  
FAVORECIDO: ROSANA DE CARVALHO  
CPF: 347.531.378-21  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 9.819-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 717,25

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.557.EA6.82A.073.603

Page 4 of 4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:44  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNEJ: 07.668.736/0001-81

-----  
FAVORECIDO: CINTIA REGINA MARQUES  
CPF: 351.541.418-57  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 32.556-2  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 717,25


-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EF.CFF.A90.9DB.3F0

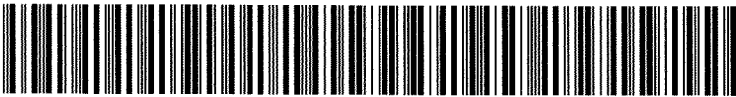
---

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.


73865-4

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	11,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	11,20
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263  IRRF S/ FOLHA 13º SALARIO PROJETO GIRASSOL ZO  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.51.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

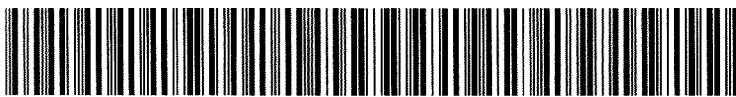
85690000000-6 11200064002-2 01076687360-7 00105619365-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	11,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	11,20
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263  IRRF S/ FOLHA 13º SALARIO PROJETO GIRASSOL ZO  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.51.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85690000000-6 11200064002-2 01076687360-7 00105619365-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

G33317145299107923  
17/12/2019 14:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	07.668.736/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	11,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	11,20




=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.559.1D4.ED6.333  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121701

17/12/2019

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008339</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>17/12/2019 10:53:52</b>	
	Código de Verificação <b>65425c48</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL REF. PROJETO GERASSOL.		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>245,73</b>
		Total R\$ <b>245,73</b>
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>245,73</u>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,73</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>		
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 18/12/2019	No. Do documento 9450	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/12/2019	Nosso Número 157/51875052-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 245,73	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA REF. NOTA FISCAL Nº 8339. REF. PROJ GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181						
Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1) 18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 87505.241171 80285.000008 8 81350000024573

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Data do documento 18/12/2019	No. Do documento 9450	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/12/2019	Nosso Número 157/51875052-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 245,73	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA REF. NOTA FISCAL Nº 8339. REF. PROJ GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181						
Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1) 18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



G334201442112519017  
20/12/2019 14:46:18

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:20  
019100191 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575108750524117180285000008813500000024573

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	122.001
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	245,73
VALOR COBRADO	245,73

NR.AUTENTICACAO 7.87C.67A.47B.2A3.D73

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	20/12/2019 14:37:37
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	20/12/2019 14:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Recebemos de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 20/12/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 254,00

NF-e  
Nº 000.003.836  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL  
SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400  
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.836  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1207 8693 0700 0172 5500 1000 0038 3610 0842 8362

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 de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190971333131

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.869.307/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
20/12/2019

ENDEREÇO  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1

BAIRRO / DISTRITO  
VILA ESPIRITO SANTO

CEP  
18051-330

DATA DA SAÍDA  
20/12/2019

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:43:34

**FATURA**

Número : 3836  
Valor Original : R\$254,00  
Valor Desconto : R\$0,00  
Valor Líquido : R\$254,00

DADOS DA FATURA

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 254,00

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 27/12/2019  
Valor : R\$254,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	254,00		
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	254,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LN	12,00	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GLP BOTUJAO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	KG	2,00	73,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aprox: Federal R\$ 59,25 (23,33%), Estadual R\$ 17,52 (6,90%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO





237-2

23793.31602 99354.000004 02000.349403 2 81160000025400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 27/12/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 20/12/2019	Nº do documento 3836	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/12/2019	Nosso número 09/93/540000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 254,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 99354.000004 02000.349403 2 81160000025400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 27/12/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 20/12/2019	Nº do documento 3836	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/12/2019	Nosso número 09/93/540000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 254,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,84 APOS 27.12.2019 MULTA .....5,08 Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:20  
019100191 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793316029935400000402000349403281160000025400

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	122.002
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	254,00
VALOR COBRADO	254,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.E8C.OA0.916.F06.F39

=====

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

20/12/2019 14:44:35  
20/12/2019 14:46:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

20/12

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 14/12/2019 HORA: 12:05:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANT 18051-330  
SOROCABA SP  
(0015) 32179263

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 12.275,22

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.275,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.275,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001228	752202702305	507668736002	018120191396
--------------	--------------	--------------	--------------

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.309,78
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.360,30
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.067,39
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.739,34
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.280,69
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 482,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.656,17</b>

VALOR COMPROVADO  
R\$ 1.360,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000122-8 75220270230-5  
50766873600-2 01812019139-6  
Data do pagamento 20/12/2019  
Valor Total 12.275,22  
=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.643.031.43C.5E9.D3C

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA T

Créditos a compensar de INSS:

Associação Bom Pastor	R\$ 380,58
<b>TOTAL INSS A PAGAR</b>	<b>R\$ 12.275,59</b>

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:20  
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 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.309,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.762  
=====  
NR.AUTENTICACAO 9.3FD.40A.F2A.CFA.71D

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

EMPRESA

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0059  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.360,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.84C.F54.3F0.45E.9BA

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANT  
SOROCABA  
(0015) 32179263

18051-330  
SP

Pago com Recursos

Federais / SIAS

Termo de Colaboração nº 14535/2018

R\$ 12.959,74

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.959,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.959,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001298

597402702306

507668736002

018120191299

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 849,62
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.807,22
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.107,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.202,70
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.412,61
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.411,29</b>

3086,67  
VALOR  
COMPROVADO

30/12/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000129-8 59740270230-6  
50766873600-2 01812019129-9

Data do pagamento 30/12/2019  
Valor Total 12.959,74

=====  
DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D1.9B4.1D7.5A6.E50

Créditos a compensar de INSS:

Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
<b>TOTAL INSS A PAGAR</b>	<b>R\$ 12.960,14</b>

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 849,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.749.749.3C6.157.F82

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.086,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
=====  
NR.AUTENTICACAO E.E3C.CC6.0A0.9EF.708

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**

Dezembro/2019


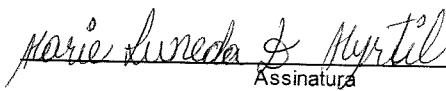
357 MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL  
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1

ADMISSÃO: 11/07/2019

Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.350,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		160,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		108,00	
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração N° 21897/2019 R\$ <u>1.402,00</u>					
			<b>Total Vencimentos</b> 1.510,00	<b>Total Descontos</b> 108,00	
			<b>Total Líquido</b> 1.402,00		
Salario Base 1.350,00	Sal.Contr.INSS 1.350,00	Base Calculo FGTS 1.350,00	FGTS do MES 108,00	Base Calculo IRRF 1.350,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				27 / 12 / 2019 Data	



## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73865-4  
Data pagamento 27/12/2019  
Valor total pagamento 1.402,00

### 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	1.402,00
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 SANAE 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	0,00
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 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

27/12/2019 17:43:14  
27/12/2019 17:56:26



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

Código NET  
**007/011698810**

Vencimento  
**10/01/2020**

Valor  
**117,73**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/003

**Importante:**

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

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

**Minha NET:**

NET VIRTUA +

descrição

NET VIRTUA +

total

117,73

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 117,73

Claro-clube

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

Valor total  
**117,73**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 117,73

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 117,73

Total NET VIRTUA + 117,73

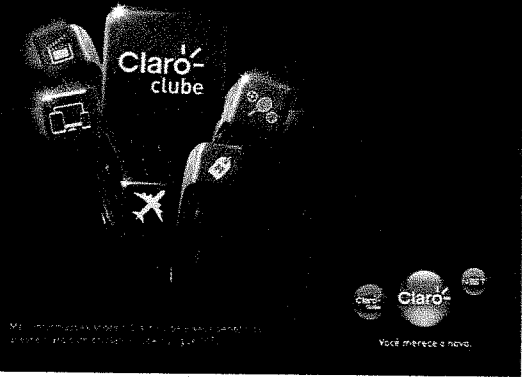
SEU  
PRÓXIMO

**N VO**

É TER NOVAS  
DESCOBERTAS TODO MÊS  
COM O CLARO CLUBE.

Filmes no NOW, ingressos para cinema, jogos de futebol e muito mais.

Descubra todas as vantagens e faça o seu cadastro em:  
[claro.com.br/novasdescobertas](http://claro.com.br/novasdescobertas)



! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o desligamento de seu sinal etuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada 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 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
067193365709381,  
067193275086749,  
067193272041399,  
067193172612109,  
067193172611812

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070116988100</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2019</b>	Vencimento <b>10/01/2020</b>	Valor <b>117,73</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------------

**84630000001-1 17730296202-8 00110007000-0 00178472677-8**





G33807093022281913  
07/01/2020 09:34:58

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.56  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.865-4  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84630000001-1 17730296202-8  
00110007000-0 00178472677-8  
Data do pagamento 07/01/2020  
Valor em Dinheiro 117,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,73

Pagamento agendado.

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

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

07/01/2020 09:34:15  
07/01/2020 09:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Page 1



## Emissão de comprovantes

G33109151078443635  
09/01/2020 15:25:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0086

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84630000001-1 17730296202-8  
00110007000-0 00178472677-8  
Data do pagamento 07/01/2020  
Valor em Dinheiro 117,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,73

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C43.EB5.624.FA0.34E





## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### ANEXO - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA OESTE)

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À

Mês/Ano: DEZEMBRO/2019

#### PSICOSSOCIAL

No dia dois de Dezembro, houve duas tentativas de contato telefônico com G. O. S. (pré-medida – facilitadoras de Processo Circular Tatiana e Cristiane) a fim de agendar atendimento psicoterapêutico com esta, quem não atendeu as ligações. Liguei para sua mãe, Rosana, e conseguimos agendar o atendimento da adolescente para dia 12/12. Enviei mensagem via WhatsApp para G. O. S. informando-a sobre nosso atendimento e me apresentando. Contato telefônico com Leocilene, genitora de R. O. G. P. (pré-medida) para agendar o atendimento do adolescente, marcado para dia 10/12. Em seguida, contato telefônico com Cristiane, facilitadora de Processo Circular informando-a sobre ambos os agendamentos. Houve, também, contato telefônico com Juliana, genitora de E. B. M. (pré-medida) confirmando o cancelamento do atendimento do adolescente. Visita domiciliar com a orientadora-técnica Mariana e o oficineiro Renan à casa de L. A. F. Nesta, sua genitora, Maria Eugênia, também estava presente e conversamos todos juntos. Visita domiciliar, também, para a família do jovem B. V. S. S., quem vem faltando dos atendimentos agendados, assim como sua família, vinculada positivamente, que não compareceu mais ao Projeto Escutar é Cuidar. Os presentes informaram os profissionais de que o avô, pai de Veridiana (tia e responsável por B.), encontra-se internado e, por tal motivo, não conseguiram mais ir ao grupo. Discussão de caso com Mariana sobre W. S. e possibilidades de ajudá-lo, como, por exemplo, entrar em contato com o CAPS AD. 03/12: Contato telefônico com Valdenice, mãe de G. F. C. (orientadora-técnica Alcilene) a fim de convidá-la para o Projeto Escutar é Cuidar e ter um acompanhamento mais próximo de sua família. Atendimento psicoterapêutico individual de E. J. L. G., quem comparece pontualmente a seus atendimentos e parece possuir dificuldade no contato com sua mãe, quem costuma não passar informações ao jovem quando solicitamos. Participação no Círculo de Acolhimento de M. S. V. junto à orientadora-técnica Mariana. 04/12: Visita externa à CNH Industrial (CASE) junto ao Projeto Jovem da Pastoral do Menor, na qual os adolescentes G. F. C. e P. J. F. M. estiveram presentes. Nesta, foi mostrada parte da Indústria, explicado o trabalho ali realizado, conversado sobre sonhos, desejos, histórias de vida, dentro outros temas correlacionados. Ambos os adolescentes verbalizaram gostar da visita e se interessaram pela possibilidade de, futuramente, um trabalho nesta. Os diretores e coordenadores de diversas áreas conversaram com os jovens, quem realizaram perguntas a estes. Houve abertura para um segundo encontro, onde os adolescentes presentes passarão por uma simulação de entrevista de emprego. 05/12: Discussão de caso com a facilitadora de Processo Circular Cristiane sobre a adolescente G. O. S. (pré-medida), passando novas informações sobre o caso, o qual eu acompanharei. Discussão de caso com a orientadora-técnica Alcilene e a facilitadora de Processo Circular Alessandra sobre ambos os adolescentes que compareceram à visita externa à CNH Industrial (CASE), casos sob a responsabilidade de ambas, respectivamente (G. e P.). Conversamos sobre temas abordados na mesma para elas trabalharem com os jovens. Contato telefônico com K. J. O., avisando não conseguir comparecer ao Projeto Girassol pelo fato de ter precisado ir trabalhar. Contato telefônico, também, com Damaris, ex-companheira de M. L. V. e mãe de seu filho (ambos residem com este e seu pai), conversando sobre o adolescente. Discussão de caso com as orientadoras de Processo Circular Tatiana e Cristiane sobre o adolescente R. O. G. P. (pré-medida). Atendimento psicoterapêutico individual de G. V. C. T. (pré-medida). Contato telefônico, novamente, com Damaris, quem telefonou informando sobre a falta de M. L. V. e falou sobre seus comportamentos de forma mais “aberta”. Posteriormente, houve discussão de caso com Alcilene, sua orientadora-técnica, sobre tal ligação e caso. 10/12: Contato telefônico com Valdir, profissional da Fundação Casa (Casa I) solicitando “casos de sucesso que saíram da mesma, passaram pela Liberdade Assistida e estão trabalhando e/ou em algum Projeto” (sic). Atendimento psicoterapêutico familiar a I. (pré-medida), juntamente a sua mãe, este se apresentando como um caso delicado de dependência química. Posteriormente, houve discussão de caso com as facilitadoras de Processo Circular, Andréia Mocchi e Rosana, responsáveis pelo caso, bem como com Renan, oficineiro e redutor de danos no Projeto Girassol, buscando possibilidades de intervenções e ajudas para o jovem e sua família. Atendimento psicoterapêutico familiar, também, de R. O. G. P. (pré-medida), juntamente a Leocilene, sua genitora. Ambos conversaram bastante e se mostraram disponíveis para os atendimentos.

Discussão de caso, em seguida, com Tatiana e Cristiane (facilitadoras de Processo Circular responsáveis pelo caso). 11/12: Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia: atividade em grupo com os adolescentes, orientada pelo redutor de danos Renan. Visita domiciliar com a orientadora-técnica Mariana à casa de B. V. S. S. Nela, estavam presentes sua tia e seus irmãos. B. não estava e sua família afirmou que ele voltou para o mundo do crime. Conversamos com Luan, um amigo de B. e, segundo sua família, referência positiva para ele, pensando em possibilidades de ajuda para o mesmo. Também foi pensado e acontecerá a ação de busca da rede para esta família. 12/12: Palestra "preparação para o mercado de trabalho", com o profissional Edgar, no espaço do Projeto Girassol. Estavam presentes sete participantes. Foi conversado sobre autoestima, autoimagem, vestimentas, comunicação, mudanças no atual mercado de trabalho, currículo, entre outros temas correlacionados. Posteriormente, conversamos com os adolescentes presentes e todos afirmaram ter gostado da palestra. Atendimento psicoterapêutico individual com K. J. O., quem está trabalhando e em processo de encerramento de sua medida socioeducativa, a qual se mostrou positiva ao longo de todo o período. Contato telefônico com Beatriz, psicóloga atuante na Casa de Acolhimento em que G. V. C. T. (pré-medida) reside, conversando sobre seu acompanhamento. Em seguida, telefonei para sua mãe (adotiva), Denice, também para saber sobre seu lado em relação à filha e ao possível retorno dela ao lar. Discussão de caso com a facilitadora de Processo Circular Cristiane sobre G. O. S. (caso da pré-medida). Atendimento psicoterapêutico de G. V. C. T. Discussão de caso com o orientador-técnico Wellington sobre P., quem realizou um processo seletivo conosco. No momento, conseguiu um emprego em outro lugar e se mostra muito feliz. Contato telefônico com E. J. L. G., informando novamente sobre a confraternização do Projeto Girassol no Buffet Alegria Park dia 18/12. Ele disse que acredita que irá trabalhar, mas tentará ir. Contato telefônico, também, com Edson, pai de L. D., a fim de saber como a família está, bem como o adolescente (este tem faltado dos atendimentos e grupos). O pai verbalizou preocupação com seu filho e combinamos um acompanhamento de perto. Relembramos sobre a confraternização. Contato telefônico com Jamil, pai de W. P., conversando sobre a família e também os convidando novamente para a confraternização. 16/12: Discussão de caso com a orientadora-técnica Mariana sobre M. S. V. e, com Renan (oficineiro e redutor de danos), sobre I. (pré-medida). Atendimento familiar de M. S. V. juntamente a sua mãe, Patrícia, com Mariana e Fátima (oficineira), conversando sobre a possibilidade de M. começar uma oficina de confecção/costumização de roupas. A jovem e sua mãe se interessaram muito e foi combinado de iniciar tal projeto dia 23/12. Participação de um Processo Circular de Conflito entre o suposto agressor K. e a suposta vítima G. O. S. Estavam presentes: a psicóloga Mayara, ambos os adolescentes e seus pais e as facilitadoras de Processo Circular responsáveis pelo caso, Tatiana e Cristiane. Houve consenso e o convite para atendimento psicoterapêutico individual para ambos os adolescentes. K. agendou para dia 03/01/20. G. desejou atendimento no mesmo dia e passou pelo mesmo. Discussão deste caso (ambos os lados dele) com as duas profissionais e a coordenadora da Pré-medida, Isabel. Discussão de caso, também, com Alcilene (orientadora-técnica) sobre L., quem novamente não veio ao atendimento. 17/12: Discussão de caso entre Mayara, Karoline, Shirlei e Isabel sobre G. V. C. T. e a possibilidade de esta retornar a sua casa, saindo do Acolhimento. Foram pensadas em ações para a mesma e sua família. Atendimento psicoterapêutico individual aos jovens: I. (pré-medida), E. J. L. G. e B. M. Atendimento familiar de Vilma, mãe de I., juntamente à facilitadora de Processo Circular Andréia Mocci. Discussão do caso de I. com o redutor de danos Renan. Contato telefônico com Jamil, pai de W. P., questionando se haveria grupo do Projeto Escutar é Cuidar neste dia e confirmando a presença de sua família na confraternização do dia 18/12. Todas as suas dúvidas foram esclarecidas. 18/12: Confraternização dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, juntamente à equipe do Projeto Girassol. Esta aconteceu no Buffet Alegria Park com a participação de trinta e três adolescentes. 19/12: Atendimento psicoterapêutico individual ao adolescente J. V. M. (orientadora-técnica Maria Tereza) a fim de iniciarmos um contato e acompanhamento. Discussão de caso, posteriormente, com Maria Tereza. 09/12: Atendimento psicoterapêutico familiar de forma individual com Patrícia, genitora de M. S. V., quem verbalizou diversas dificuldades para agir afetivamente com a filha. Posteriormente, houve atendimento psicoterapêutico individual com a própria, quem se mostrou mais calma e aberta para conversar, se comparado ao nosso primeiro encontro. Contou várias coisas sobre si e seu mundo interno. Discussão de caso com Mariana, orientadora-técnica de M. S. V. em seguida, pensando possibilidades de ajuda para a jovem. Discussão de caso, também, com Andréia Mocci (facilitadora de Processo Circular) sobre I. (pré-medida), adolescente agendado para atendimento com a psicóloga Mayara no dia seguinte. Contato telefônico com Raquel, mãe de R. H. N. S., informando que seu filho foi para a Fundação Casa. A profissional telefonou na Instituição a fim de saber mais informações sobre tal e, em seguida, retornou à mãe, falando para ela a situação de seu filho. Discussão de caso com a orientadora-técnica do jovem, Cintia, sobre tal.

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA OESTE)

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

Mês/Ano: DEZEMBRO/2019

**VAGAS EXISTENTES**

(total de vagas que o serviço oferece)

**VAGAS CONVENIADAS**

(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)

**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 direitos 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. A. N	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	27/11/2019	05/12/2019	160
2	A. A. G. H.	LA	ATIVO	15	21214946633	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/11/2019		160
3	A. B. da S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019		
4	A. dos S. T.	LA	ATIVO	17	16151309228	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019		
5	A. V. de O.	LA	ATIVO	17	16141465251	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/11/2019		
6	A. C. A. F.	LA / PSC	ATIVO	15	16160739051	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/11/2016		
7	A. G. da V.	LA	SAÍDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/09/2018		
8	A. W. R. P.	LA	ATIVO	19	16151877900	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019		
9	B. R. D.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019		
10	B. C. da S.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/07/2019		
11	B. dos S. V.	LA / PSC	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/04/2018	02/12/2019	
12	B. L. C. S.	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	23/10/2019	16/12/2019	
13	C. F. R.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019		
14	C. F. R.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/07/2019		
15	C. E. S. de O.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/10/2019		
16	C. E. V. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	26/06/2019		
17	C. E. V. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	02/12/2019	
18	C. A. P. N.	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019		
19	C. H. da S.	LA	ATIVO	15	21060916497	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/06/2016		
20	C. G. dos S.	LA	ATIVO	17	16433009485	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/12/2019		
21	C. J. T. R.	LA	ATIVO	16	16460875767	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/10/2019		
22	D. de O. G.	LA / PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/03/2017		
23	D. Q. S. D.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/08/2019		
24	D. B. da S.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019		
25	D. C. S. dos S.	LA	ATIVO	17	16167233528	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/12/2019		
26	D. F. M.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019		
27	D. F. de M.	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	02/10/2019	05/12/2019	
28	D. R. A.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/05/2019		
29	D. W. N. de S.	LA	ATIVO	17	21219520286	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2019		

30	D. C.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
31	D. J. F. J.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
32	D. A. da S.	LA	ATIVO	16	16158246159	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/12/2019
33	E. J. de L. G.	LA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018
34	E. E. de B.	LA	ATIVO	17	21234738424	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019
35	E. R. M. J.	LA	ATIVO	16	16147776577	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
36	E. L. da S.	PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/01/2019
37	E. de A.	PSC	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019
38	E. V. de B.	LA	ATIVO	16	21234744297	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019
39	G. I. T.	PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/07/2019
40	G. R. da S.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/06/2019
41	G. S. da S. F.	PSC	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/11/2018
42	G. S. V. da M.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/06/2019
43	G. C. de O. A.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/07/2019
44	G. H. R. de A.	LA	ATIVO	17	16293517432	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/12/2019
45	G. H. M. da F.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/10/2018
46	G. S. L. S. O.	LA / PSC	ADJ	15	20335627786	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/03/2016
47	G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
48	G. E. B. da S.	PSC	ATIVO	18	16273493600	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/07/2019
49	H. R. de S. J.	LA	ATIVO	17	16151906390	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/07/2019
50	H. A. M.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/11/2019
51	I. F. de O. V.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019
52	I. E. C.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/10/2019
53	J. C. M. do A.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/06/2019
54	J. E. M. C.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2019
55	J. de B. S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019
56	J. S. B.	LA	ATIVO	16	16287801175	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/11/2019
57	J. R. M.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019
58	J. T. B. de O.	LA	ATIVO	18	21070138799	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019
59	J. H. da C. dos S.	LA	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/11/2017
60	J. M. S. R. de O.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/07/2019
61	J. P. C. de B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/10/2019
62	J. P. C. de J.	PSC	ADJ	16	23661816493	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/07/2017
63	J. V. M.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/12/2019
64	J. V. do E. S.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/05/2018
65	J. V. dos S. de M.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019
66	J. V. dos S. P.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/03/2017
67	J. V. T. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/06/2019
68	J. G. P. D.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
69	K. G. C.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/08/2019
70	K. F. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
71	K. H. S. M.	LA	ATIVO	15	16454869971	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/09/2019
72	K. B. O. A. da S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/10/2019
73	K. H. S. de S.	PSC	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/09/2017
74	K. R. B.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/11/2019
75	K. A. de A. N.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019
76	L. R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/06/2019
77	L. H. P. L.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019



Idade	Sexo	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.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.				
126	W. A. R. M.																				
127	W. C. V.																				
128	W. C. da C. P.																				
129	Y. C. N. dos S.																				
Indicadores ZONA OESTE		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			
12 a 14 anos	MASC.	3	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	0	1		0	0	0
15 a 17 anos	FEM.	4	0	2	2	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
18 anos ou mais	MASC.	21	0	12	9	8	0	1	7	44	2	0	46	6	0	0	46	0	0	0	68
	FEM.	2	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	5
	MASC.	4	4	0	8	6	0	0	6	7	0	0	7	1	0	0	7	1	0	1	21
	FEM.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
NA	MASC.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	FEM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					23				14				64				7				108

\* Da relação de 129 adolescentes, 21 foram desligados por arquivamento/extinção, 19 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 66 estão ativos MSE e 23 estão ativos pré medida.

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

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

*Andréia Cristina Modesto*  
ANDREIA CRISTINA MODESTO  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*José Roberto Rosa*  
JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES  
(PRESIDENTE E/OU VICE PRESIDENTE)

Original



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**Ref.: Frota/Veículo utilizado  
DEZEMBRO 2019**

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

**MODELO: UNO**  
**PLACA: FDK4328**  
**COMBUSTÍVEL: GASOLINA**  
**ANO: 2013**

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.

**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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário	
02/12/19	Mariano D. Rodrigues	Mariano	Orientador	56122	15:35	Girassol	56134	16:15	
03/12/19	Wewington Mendes		Orientador	56134	10:30	Novo Esperança	56139	10:40	
03/12/19	Wewington Mendes		Orientador	56139	12:10	Vl. Barão	56142	12:19	
03/12/19	M. Senegal Acilone		Orientad.	56142	12:21	Girassol	56147	12:36	
03/12/19	M. Senegal		Orientad.	56147	14:23	Itaer Exp.	56152	14:34	
03/12/19	M. Senegal		Orientad.	56152	16:00	Girassol	56157	16:10	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56157	09:40	CRAS Vila Helena	56165	10:00	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56165	10:00	Trinavás	56170	10:15	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56170	10:15	Guabiá	56172	10:25	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56172	10:40	Senosaba Park	56177	10:50	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56177	10:50	St. Catarina II	56177	11:05	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56177	10:05	Vila Helena	56185	11:25	
04/12/19	Shirley		Orientadora	56185	11:25	Prof. Gamaral	56193	11:50	
04/12	Shirley		U	56193	13:00	Vila Helena	56211	13:56	
04/12	Shirley		U	56211	16:30	Vila Helena	56216	16:30	
04/12	Shirley		U	56216	16:30	Posto	56231	17:02	
04/12	Shirley		U	56231	17:07	Posto	56236	17:26	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>						

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

*Andréia Cristina Modesto*  
 Andréia Cristina Modesto  
 Coordenadora

Associação Bom Pastor  
 CNPJ 07.668.736/0001-81

Assinatura e carimbo do responsável





PASTORAL DO MENOR - CNBB

para crianças e adolescentes, também visa em plenitude.

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56236	09:35	PANEIRAS	56249	10:08
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56249	10:11	HABITETO	56253	10:21
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56253	10:21	HABITETO BUA	56258	10:55
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56256	11:20	PIRAMOL	56267	11:50
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56267	13:18	MANCHETA	56273	13:33
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56273	15:22	JULIO MAGALHAES	56275	15:27
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56275	15:37	SPURANJE	56276	15:42
05/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56276	16:26	GRASSOL	56285	16:48
09/12	JATIANA MENDES / Ous		Orientador	56285	10:05	bd. Pameu	56289	10:31
"	"		Orientador	56289	10:31	Carandá	56306	11:00
"	"		Orientador	56306	11:45	Guacac	56314	13:00
"	"		Orientador	56314	13:12	Sub. Paimen	56327	13:20
"	"		Orientador	56327	13:40	P. Gmand	56332	14:00
10/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56332	10:33	Nova Esperanca	56337	10:45
10/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56337	11:56	GRASSOL	56343	12:14
10/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56343	13:29	Nova Esperanca	56348	13:41
10/12	WELLINGTON MENDES		Orientador	56348	14:25	Rio mendo	56353	14:38
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>					

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

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.668.736/0001-81

Assinatura e carimbo do responsável



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário
10/12/19	Wellington Mendes		Orient.	56353	14:45	Girassol	56361	15:02
10/12/19	Wellington Mendes		Orientador	56361	16:20	SIAS	56363	16:25
10/12/19	Wellington Mendes		Orientador	56363	16:34	GIRASSOL	56364	16:40
11/12/19	Andreia Modesto		Orientadora	56372	09:31	VILA HELENA	56372	09:50
11/12/19	Andreia Modesto		Orientadora	56376	09:52	Cur. Helena	56376	10:03
11/12/19	Andreia Modesto		Orientadora	56385	10:35	Lopes Oliveira	56385	10:50
11/12/19	Andreia Modesto		Orientadora	56388	11:01	Vila Helena	56388	11:23
11/12/19	Andreia Modesto		Orientadora	56395	11:23	Girassol	56395	11:41
11/12/19	Mariano F.D. Rodrigues		Orientador	56414	13:37	VITÓRIA	56414	14:11
11/12/19	Mariano F.D. Rodrigues		Orientador	56415	14:45	Estádio Juxta	56415	15:40
11/12/19	Mariano F.D. Rodrigues		Orientador	56418	15:10	Estádio Juxta	56416	15:30
12/12/19	Satiana Cristina		facultado	56428	16:10	Eng. Girassol	56428	16:55
"	"		facultado	56428	19:39	Alta Gravura	56440	10:14
12/12/19	Satiana Cristina		"	56440	11:05	V. Formosa	56444	11:14
12/10/19	Mariano F.D. Rodrigues		"	56444	12:23	Eng. Girassol	56453	12:45
12/10/19	Mariano F.D. Rodrigues		Orientador	56453	13:25	VARANZEIRAS	56466	13:55
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:		56466	15:20	Eng. Girassol	56479	15:50
Total de KM no mês:								

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

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Orientadora

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.668.736/0001-81

Assinatura e carimbo do responsável



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude.

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída	Destino	GASOLINA		
Dia/Mês				KM	Horário	KM	Horário	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56479	9:40	56482	9:50	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56482	9:57	56486	10:10	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56486	10:27	56501	11:07	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56501	11:07	56507	11:17	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56507	11:45	56508	12:00	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56508	12:00	56509	12:05	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56509	12:20	56513	12:30	
16/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56513	12:31	56530	13:07	
16/12	Antia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56530	13:30	56531	13:35	
16/12	Antia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56531	13:50	56533	13:55	
16/12	Antia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56533	14:45	56543	15:06	
16/12	Antia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56543	15:20	56552	15:45	
17/12	Andraia Mara	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56552	8:30	56562	8:45	
17/12	Andraia Mara	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56562	8:50	56565	8:55	
17/12	Andraia Mara	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56565	8:59	56571	9:12	
17/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56571	15:25	56575	15:37	
17/12	Wellington Mendes	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador	56575	15:50	56578	16:00	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>					
<b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
			Andreia Cristina Modesto RG 25.430.943-4 <i>[Handwritten Signature]</i>			Associação Bom Pastor CNPJ 07.666.736/0001-81		
			Assinatura e carimbo do responsável					



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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Safada	Destino	KM	Horário	KM	Horário
17/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.578	16:22	NOVA ESPERANÇA	56.580	16:28	
17/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.580	16:48	GIRASSOL	56.585	17:01	
18/12	Letícia Mendes	[Assinatura]	Facilitador	56.585	9:20	Caruaru	56.604	10:05	
18/12	"	[Assinatura]	"	56.604	10:40	Araripineira	56.606	11:20	
18/12	"	[Assinatura]	"	56.606	11:30	Santa Inês	56.610	11:40	
18/12	"	[Assinatura]	"	56.610	11:50	Guaraná	56.617	12:07	
19/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.617	09:29	VILA HELENA	56.625	09:50	
19/12	Letícia Marques	[Assinatura]	Orientadora	56.625	10:00	MINETRAO	56.630	10:20	
19/12	Letícia Marques	[Assinatura]	Orientadora	56.630	10:35	Vila Helena	56.637	10:55	
19/12	Letícia Marques	[Assinatura]	Orientadora	56.637	10:05	Haramirim	56.641	11:10	
19/12	Letícia Marques	[Assinatura]	Orientadora	56.641	11:20	Wand Ville	56.649	11:27	
19/12	Letícia Marques	[Assinatura]	Orientadora	56.649	11:35	Charavel	56.652	11:50	
19/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.652	13:50	Ipiranga	56.658	14:07	
19/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.658	14:25	Girassol	56.665	14:47	
20/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.665	10:35	Araripineira	56.684	11:20	
20/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.684	11:30	Araripineira	56.685	11:45	
20/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56.685	11:45	MEGUEIRA	56.693	12:03	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>						

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

Assinatura e carimbo do responsável

Assinatura e carimbo do responsável

ASSOCIAÇÃO Bom Pastor  
 CNPJ 07.668.736/0001-81

Andraia Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Responsável



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário
20/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56593	12:10	Araucária	56700	12:30
20/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56700	15:14	MP Anubio Padé	56714	15:45
20/12	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	56714	16:08	Girassol	56728	16:40
23/12	Johanne	[Assinatura]	Facilitador	56728	10:49	Sede	56732	11:10
"	"	"	"	56732	11:10	Sd. V. Mo. Cruz	56733	11:30
"	"	"	"	56733	11:30	Maneja Caridade	56736	12:00
"	"	"	"	56736	12:35	Caridade	56742	13:05
"	"	"	"	56742	13:05	China	56745	13:38
03/01	Andriua Mecca	[Assinatura]	Facilitador	56812	11:00	Girassol	56819	11:20
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
				Total de KM no mês:		697		
Fechamento: 06/01/20		KM Inicial: 56122		KM Final: 56819				
<p>Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>								
				<p>[Assinatura] <i>J. Arabela Cristina Modesto</i>                  RG 25.430.943-4                  Coordenadora</p>		<p>Associação Bom Pastor                  CNPJ 07.668.736/0001-81</p>		
						Assinatura e carimbo do responsável		