



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADUAL
MAIO 2020
ABP - ZONA OESTE



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2020.

Ofício nº 289/2020

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Maio/2020 (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 **MAIO/2020**, 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
28/06/2020
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

[Assinatura]

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
CPF: JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 / SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89
OBJETO DA PARCERIA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
EXERCÍCIO 2020 **COMPETÊNCIA:** MAIO
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\$)
19/06/2020	R\$ 11.956,00	19/06/2020	14134699	R\$ 11.956,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.452,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.956,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.415,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 35.415,73

- (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:

MAIO

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)	MAIO	2020	R\$ 3.465,19
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 285,78
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 385,73
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ 365,94
Combustível	MAIO	2020	R\$ 99,13
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.601,77

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.415,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.601,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 30.813,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 30.813,96

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/06/2020
FUNÇÃO: _____

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30/06/2020
FUNÇÃO: Roberto



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 Junho 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 JUNHO/2020, 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 da Cidadania, 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



JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ZONA OESTE - MAIO/2020

À

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

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

- A rubrica "Recursos humanos (5)" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do mês. Nesta rubrica apresentamos a despesa com GPS sobre a folha de pagamento, esta despesa varia de valor conforme o valor da folha de pagamento do mês, sendo assim seu valor pode aumentar ou diminuir conforme o mês de referência.

- A rubrica "Gêneros alimentícios" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do mês. Utilizamos a rubrica, porém o valor não atingiu o valor da planilha, utilizamos o valor que foi necessário para o mês.

- A rubrica "Outros materiais de consumo" não foi utilizada neste mês, ficando saldo para o próximo mês. Devido os atendimentos serem online por causa da pandemia que estamos enfrentando, a circulação de pessoas no local do projeto diminuiu muito, não ocorrendo assim aglomerações. O consumo de materiais de higiene, descartáveis, escritório e pedagógico, e de vale transporte não foram necessários serem comprados, pois o que tínhamos no projeto era o suficiente para o mês.

- A rubrica "Outros serviços de terceiros" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do mês. Devido à baixa demanda não foi necessário contratar a prestação de serviços no valor total da rubrica.

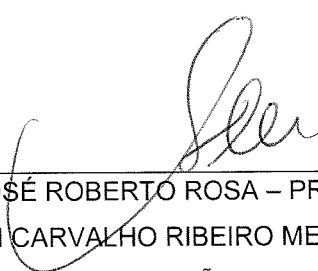
- A rubrica "Utilidades públicas (7)" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do mês. Com os atendimentos online, o uso de ligações pelo telefone fixo e celular diminuiu pelas ligações através de aplicativos de chamada de vídeo que consome internet. O consumo de energia elétrica e água/esgoto também diminuíram.

- A rubrica "Combustível" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do mês, ficando saldo para o próximo mês. O uso do veículo utilizado pelo projeto está sendo mais para casos de entrega de cesta básica ou visitas urgentes, com a suspensão dos grupos nos bairros, a utilização semanal e mensal e o abastecimento diminuíram significativamente.

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

Sorocaba/SP, 15 de Junho de 2020.

Atenciosamente,



JOSE 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



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
11/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 71,47	FATURA	R\$ 71,47	Utilidades públicas (7)	TEFONICA BRASIL S/A
11/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 98,20	FATURA	R\$ 98,20	Utilidades públicas (7)	CPFL
11/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 78,67	FATURA	R\$ 78,67	Utilidades públicas (7)	TEFONICA BRASIL S/A
11/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 99,13	NF 11163	R\$ 99,13	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
26/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 200,00	NF 1701	R\$ 200,00	Outros serviços de terceiros	NF SOARES COPIADORAS ME
26/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 117,60	FATURA	R\$ 117,60	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A
28/05/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 285,78	NF 48992	R\$ 285,78	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA AS

REPASSE	R\$ 11.956,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 950,85
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 11.808,39
APLICAÇÃO	R\$ 11.956,00
RESGATES	R\$ 4.416,04
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 7,52
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 19.355,87

Observação: 1- 08/05 - R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Abril.
2- 29/05 - R\$ 3.465,19 transferência GPS Maio Zona Oeste. Guia Única.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G333011524136724024

01/06/2020 15:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
08/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	828.353	11.956,00 D	11.956,00 D
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.956,00 D	0,00 D
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.101	71,47 D	71,47 D
11/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.102	96,20 D	167,67 D
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.103	78,67 D	246,34 D
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	51.104	99,13 D	345,47 D
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	347,60 D	0,00 D
26/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	200,00 D	200,00 D
26/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	52.601	117,60 D	317,60 D
26/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	317,60 D	0,00 D
28/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	52.801	285,76 D	285,76 D
28/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	285,76 D	0,00 D
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.465,19 D	3.465,19 D
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.465,19 D	0,00 D
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	11.808,39			1.179.653912		
08/05/2020	APLICAÇÃO	11.956,00			1.194.301676	10,010870986	2.373.955588
11/05/2020	RESGATE	347,47	0,05		34,711371	10,011704705	2.339,244217
	Aplicação 27/03/2020	347,47	0,05		34,711371		
26/05/2020	RESGATE	317,60	0,06		31,720703	10,014279913	2.307,523514
	Aplicação 27/03/2020	317,60	0,06		31,720703		
28/05/2020	RESGATE	285,78	0,06		28,541934	10,014738456	2.278,981580
	Aplicação 27/03/2020	285,78	0,06		28,541934		
29/05/2020	RESGATE	3.465,19	0,08		346,008975	10,014971430	1.932,972605
	Aplicação 27/03/2020	3.465,19	0,08		346,008975		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		2,80		0,279582	10,014971430	1.932,693023
	Aplicação 27/03/2020		2,11		0,210685		
	Aplicação 08/05/2020		0,69		0,068897		
29/05/2020	SALDO ATUAL	19.355,87			1.932,693023		1.932,693023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.808,39
APLICAÇÕES (+)	11.956,00
RESGATES (-)	4.416,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	19.355,87

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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
01/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 8947	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 113,14	FATURA	R\$ 113,14	Utilidades públicas (7)	CPFL
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 211,10	NF 52244	R\$ 211,10	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 71,71	FATURA	R\$ 71,71	Utilidades públicas (7)	TEFEFONICA BRASIL S/A

REPASSE	R\$ 11.956,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 581,68
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 19.355,87
APLICAÇÃO	R\$ 28.930,71
RESGATES	R\$ 17.876,09
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 4,71
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 30.415,20

Observação: 1- 04/06 - R\$ 78,67, R\$ 31,06, R\$ 154,28 e R\$ 81,17 transferência recebidas erroneamente da conta 73866-2 devolvida no dia 05/06 R\$ 345,18.
2- 05/06 - R\$ 345,18 devolução do valor transferido erroneamente no dia 04/06, conforme item 1.
3- 05/06 - R\$ 78,67, R\$ 31,06, R\$ 154,28 e R\$ 81,17 transferência enviadas para a conta 76866-2 como reembolso de despesas que pertencem a esta esfera.
4- 05/06 - R\$ 17.000,00 empréstimo para a conta 73890-5 para pagamentos salários Maio, devolvido no dia 10/06.
5- 10/06 - R\$ 17.000,00 devolução do empréstimo feito para a conta 73890-5 para pagamentos salários Maio, conforme item 4.
6- 18/06 - R\$ 25,48 reembolso divergente na conta do valor do relatório de execução financeira.
7- 19/06 - R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Maio.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	60.101	185,73 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	185,73 C	0,00 C
04/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	78,67 C	
04/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	31,06 C	
04/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	154,28 C	
04/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	81,17 C	
04/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	345,18 D	0,00 C
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	78,67 D	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	345,18 D	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	31,06 D	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	81,17 D	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	154,28 D	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	17.000,00 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.690,36 C	0,00 C
10/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	17.000,00 C	
10/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFIL CIA PIRATININGA FORC	61.001	113,14 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	61.002	211,10 D	
10/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.003	71,71 D	
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.604,05 D	0,00 C
18/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	25,48 C	25,48 C
19/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	327.657	11.956,00 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.981,48 D	0,00 C

22/06/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				30.412,56 C
Saldo				30.412,56 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2020
Saldo de fundos de investimento				
<hr/>				
BB Automático Empres				30.415,20
<hr/>				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333221041377565016
22/06/2020 10:51:56

Cliente

Agência 191-0
Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19.355,87			1.932,693023		
01/06/2020	RESGATE	185,73			18,544790	10,015211982	1.914,148233
	Aplicação 27/03/2020	185,73			18,544790		
04/06/2020	APLICAÇÃO	345,18			34,463228	10,015892696	1.948,611461
05/06/2020	RESGATE	17.690,36	0,92	0,32	1.766,314121	10,016111966	182,297340
	Aplicação 27/03/2020	7.210,39	0,36		719,915454		
	Aplicação 08/05/2020	10.479,97	0,56	0,32	1.046,398667		
10/06/2020	APLICAÇÃO	16.604,05			1.657,615660	10,016827422	1.839,913000
19/06/2020	APLICAÇÃO	11.981,48			1.196,005644	10,017912588	3.035,918644
22/06/2020	SALDO ATUAL	30.415,20			3.035,918644		3.035,918644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.355,87
APLICAÇÕES (+)	28.930,71
RESGATES (-)	17.876,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,92
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	30.415,20
Disponível p/ Resg =	30.412,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,38
IR complementar =	0,06
IOF estimado =	2,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.019.108	11.956,00	1.194,301676	147,834112
04/06/2020	909.019.104	345,18	34,463228	34,463228
10/06/2020	909.019.110	16.604,05	1.657,615660	1.657,615660
19/06/2020	909.019.119	11.981,48	1.196,005644	1.196,005644

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
22/06/2020	10,018449141

Rentabilidade

No mês	0,0347
No ano	0,3970
Últimos 12 meses	1,4942

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/06/2020 - Cota: 10,018449141

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

73865-4

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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.011.163
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3520 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0111 6310 0000 6223
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-20-0346331704 02/05/2020 15:25:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)**
 ENDEREÇO: **DEMANDA DO VALE BLAZECK**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **517**
 COMPLEMENTO: **VILA BARAO**
 BAIRRO/DISTRITO: **VILA BARAO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18055-215**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.023.414/0001-85**
 DATA EMISSÃO: **02/05/2020**
 DATA SAÍDA: **02/05/2020**
 HORA SAÍDA: **ISENTO**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	99,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	99,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	99,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	99,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	99,13

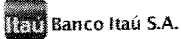
RECEBIMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 000.011.163
 Série 001
 NF-e

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ 99,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 13,33 Federal, 24,78 Estadual/Fonte: IBPT/empresometro SP D26078
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:342650;

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço						Bairro					
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055215		SOROCABA		SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
8634		17/05/2020		109/00008634-7			99,13				
Notas Fiscais : 000011163											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00863.478517 32498.810004 1 82580000009913					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							17/05/2020		
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							109/00008634-7		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
02/05/2020		8634		DM	N	02/05/2020		99,13	
Usco do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		109	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,32							(+/-) Mora / Multa		
Notas Fiscais : 000011163							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		
Pagador							CNPJ: 07.668.736/0001-81		
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL									
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista							Código de baixa		
							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8634	109/00008634-7	02/05/2020	17/05/2020	99,13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:10:11
019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.865-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080086347851732498810004182580000009913

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: 07.669.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 51.104
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 99,13
VALOR COBRADO 99,13

NR.AUTENTICACAO C.930.DD4.DC7.040.956

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

11/05/2020 12:06:15
11/05/2020 12:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 11/05/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2026730952 Cliente 710031144 Conta Contrato 210038641968

Nome do Cliente
ASSOC BOM PASTOR

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 98,20

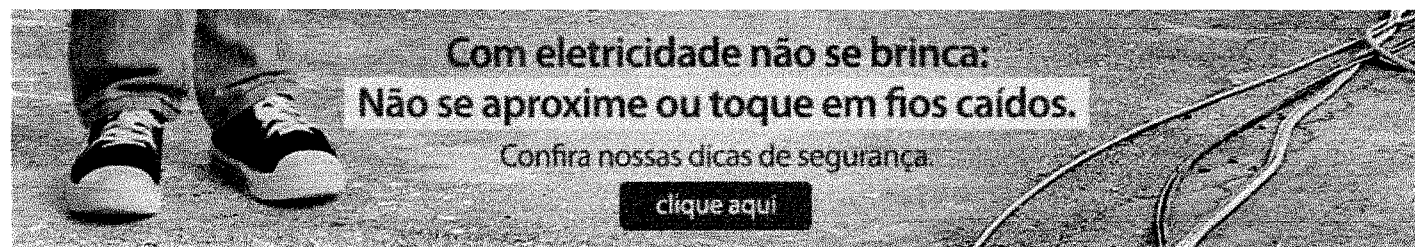
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/04 Período de Consumo 24/03/2020 até 22/04/2020 Número da Conta de Energia 0202004049492964

Data de Faturamento 22/04/2020 Data de Vencimento 13/05/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$98,20

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

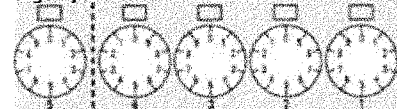
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO

(volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210038641968

Número da Conta de Energia
0202004049492964

Data de Vencimento
13/05/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$98,20



836400000003 982001103067 234086931024 100386419681



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.11
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 98200110306-7
23408693102-4 10038641968-1
Data do pagamento 11/05/2020
Valor em Dinheiro 98,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,20

Pagamento agendado.

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

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

11/05/2020 12:04:40
11/05/2020 12:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



38865-4

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R GRANDINO CAP 251 COMPL NAO INFORMADO VL FLORINDA - 18040-560 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3517 9572 DV: 3
Mês de referência: Maio/2020
Número da fatura: 1057379721-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532325559/1534173355
Data de emissão: 01/05/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/05/2020
71,47

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (049)	45,03
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (049)	25,03
Total	70,06
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,41
Total	1,41
TOTAL GERAL A PAGAR	71,47

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	86:00	135:00	38:00
Lig Locais Celular (VCI)	68:54	45:06	26:48

Pago com Recursos
Estaduais - SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 71,47

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3517 9572	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935179572-3	Número da Fatura 1057379721-0	Data de Vencimento 15/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 71,47



8465000000 1 71470082089 3 99351795721 9 05737972199 6





G3371112046643991
11/05/2020 12:10:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 71470082089-3
99351795721-9 05737972199-6
Data do pagamento 11/05/2020
Valor Total 71,47
=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB:
7.633.CA1.00E.6D6.D68

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	11/05/2020 12:03:45
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	11/05/2020 12:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



73865-4

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: RUA CAPITAO GRANDINO 251 JARDIM PAULISTANO - 18040-560 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3517 9557 DV: 0
Mês de referência: Maio/2020
Número da fatura: 1057376728-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 01/05/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/05/2020
78,67

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
25 Mega Empresas 0449	78,67
Total	78,67
TOTAL GERAL A PAGAR	78,67

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril Maio

Pago com Recursos -
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 78,67

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013; e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 119/Vivo Fibra 25 Mega Empresas

Deslize Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3517 9557	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935179557-0	Número da Fatura 1057376728-0	Data de Vencimento 15/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 78,67



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

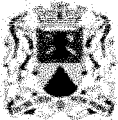

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 78670082089-1
99351795571-8 05737672899-4
Data do pagamento 11/05/2020
Valor Total 78,67
=====

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB:
E.444.4EE.944.1EC.E59

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	11/05/2020 12:05:24
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	11/05/2020 12:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

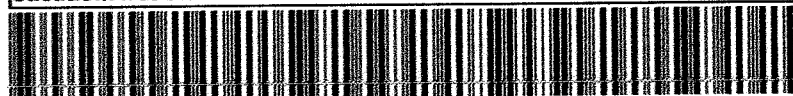
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008947											
	Data e Hora de Emissão 26/05/2020 11:43:40											
	Código de Verificação 9147f02c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL. REF. PROJ. GIRASSOL.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL</td> <td>1</td> <td>185,73</td> <td>185,73</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL	1	185,73	185,73	<p>Pago com Recursos Estaduais - SECID</p> <p>Termo de Colaboração Nº 21897/2019</p> <p>R\$ <u>185,73</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL	1	185,73	185,73								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,73												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00038.201174 80285.000008 8 82870000018573		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 27/05/2020	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2020	Nosso Número 157/00000382
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 8947 REF PROJ GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00038.201174 80285.000008 8 82870000018573		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 27/05/2020	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2020	Nosso Número 157/00000382
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 8947 REF PROJ GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



G3340116263079681
01/06/2020 16:32:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:22
019100191 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003820117480285000008882870000018573

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 60.101
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 185,73
VALOR COBRADO 185,73

NR.AUTENTICACAO A.262.378.F7A.5CB.49A

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

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

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



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

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

01/06/2020 16:31:18
01/06/2020 16:32:26

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001701							
	Data e Hora de Emissão 26/05/2020 10:43:12							
	Código de Verificação 76838c1e							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
	TOMADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: admprojetogirassol@gmail.com							
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: RECARGA DE TONER - PROJETO GIRASSOL BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-10								
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">200,00</td> <td align="center">200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="right"> Pago com Recursos Estaduais / SECD Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>200,00</u> </p>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	200,00	200,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	200,00	200,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	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
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

26/05/2020 17:14:51
26/05/2020 17:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO BOM PASTOR

R CAP GRANDINO 00251
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP

Código

007/011698810

Vencimento:

10/06/2020

Valor:

117,60

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

Forma de Pagamento:

boleto bancário

73865-4

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

001/002

Importante:

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

Minha NET:

VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE



Descrição	Total
NET Virtua	117,73
Itens Eventuais	-0,13

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 117,60

Valor Total
117,60

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE 117,73

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 117,73

Total NET VIRTUA 117,73

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

30/04/20 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/03/20. TEMPO TOTAL 00 H 47 M -0,13

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,13

Total Itens Eventuais -0,13



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007203465419961, 007203464806685,
007203464795205, 007203450098747,
007203450098507

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 BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BOM PASTOR	NET SERVICOS 0070116988100	Maior/2020	10/06/2020	117,60

8466000001-8 17600296202-3 00610007000-9 00188926737-1





G3342617078925951
26/05/2020 17:16:44

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.43
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.805-4
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====
Convênio NET SERVICOS

Código de Barras 84650000001-8 17500296202-3
00610007000-9 00188926737-1

Data do pagamento 26/05/2020

Valor em Dinheiro 117,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 117,60

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

26/05/2020 17:14:51
26/05/2020 17:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.048.992
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0547 4276 5301 3101 5500 5000 0489 9210 8651 8409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200428608577 - 28-05-2020 15:20:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669803047112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0131-01	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 28-05-2020 15:18:40
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28-05-2020 15:18:40
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:23:44

FATURA/DUPLICATAS				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,78	VALOR DO ICMS 13,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,78		
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 285,78	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
684792	FILE COXASOB.FGO.PERDIGAO.2KG	02071400	020	5102	UN	3,0000	22,7900	0,00	68,37	62,67	7,52	0,00	12,00	0,00
194025	FILE PEITO.FGO.CONGELADO.KG	02071400	020	5102	KG	4,0640	6,4900	0,00	26,38	24,18	2,90	0,00	12,00	0,00
312013	MASSA OVOS.ESP.PETYBON.500G	19021100	020	5102	UN	2,0000	2,5900	0,00	5,18	3,02	0,36	0,00	12,00	0,00
396760	MOLHO TOM.FUGINI.PCH.340G	21032010	060	5405	UN	8,0000	1,1900	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368082	FELJAO.PRETO.T1.BROT.LEGAL.1KG	07133310	020	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	3,11	0,56	0,00	18,00	0,00
775919	DOCE LEITE.MUMU.380G	19019020	020	5102	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	3,63	0,65	0,00	18,00	0,00
772902	FERMENTO.PO.QUIM.ROYAL.100G	21023000	020	5102	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	1,66	0,30	0,00	18,00	0,00
716356	CREME LEITE.PIRACANJUBA.200G	04015020	060	5405	UN	8,0000	1,7900	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616356	LEITE.COND.ITAMBE.LT.395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,7900	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922532	CANJICA.CRISTAL.YOKI.500G	11042300	020	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
605287	FAR.TRIGO.ESP.ROSA.BRANCA.1KG	11010010	220	5102	UN	3,0000	2,5900	0,00	7,77	4,53	0,54	0,00	12,00	0,00
604617	ACUCAR.REF.ALTO.ALEGRE.1KG	17019900	060	5405	UN	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314951	CAFE.VP.TRAD.3CORACOES.500G	09012100	060	5405	UN	2,0000	8,3900	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314892	CAFE.VP.3CORACOES.EXF.500G	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,3900	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685199	AZEITE.EV.POR.ARO.VD.500ML	15099010	260	5405	UN	2,0000	14,6900	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801056	AZEITE.EV.CAVANNA.EU.VD.500ML	15091000	260	5405	UN	2,0000	16,4500	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 285,78

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940094) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 17,30 ESTADUAL 23,11 MUNICIPAL 0,00 ; [396760,PIS:0,16,COFINS:0,72] ; [775919,PIS:0,08,COFINS:0,36] ; [772902,PIS:0,04,COFINS:0,17] ; [716356,PIS:0,24,COFINS:1,09] ; [616356,PIS:0,25,COFINS:1,15] ; [922532,PIS:0,13,COFINS:0,60] ;, COO: 425607, PDV: 7			

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/05/2020 HORA: 17:01:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18051-330
SP

6 - VALOR DO INSS (+) 15.811,78

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 15.811,78

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

3.465,19
VALOR COMPROVADO

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001581 117802702300 507668736002 018120200590

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0008 SOCIAL - GPS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

Table with 2 columns: Centro de Custo, INSS. Rows include Projeto Girassol - ZN, Projeto Girassol - ZO, Associação Bom Pastor, SCFV 06 a 11 Municipal, SCFV 06 a 11 Estadual, SCFV 12 a 17 Municipal, SCFV 12 a 17 Estadual, and TOTAL.

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2020 15.811,78
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO INSS 15.811,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.811,78

DOCUMENTO: 052910 0,00
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9E.8D6.FA9.4AE.2EC 0,00

***** VIA EMPREGADOR *****

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001581 117802702300 507668736002 018120200590



Original



PASTORAL DO MENOR – CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2020.

Ofício nº 576/2019

Ref.: Frota/Veículo utilizado

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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

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 - CNBS

Para que os membros e colaboradores tenham vida em plenitude...

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário	
04/05	Cristina Marques	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60115	09:40	Ru. Traçada da Boa Vista	60123	10:00	
04/05	Cristina Marques	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60123	10:25	Gravador	60132	10:45	
04/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técnica	60132	14:47	M. Amália	60169	17:26	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60171	09:44	Vila D'Água	60175	10:00	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60175	10:10	Vila D'Água	60177	10:30	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60174	10:30	Vila D'Água	60183	10:41	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60183	10:57	Tapimirim	60185	11:03	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60185	11:17	Gravador	60194	11:35	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60174	13:34	Sd. Casa Branca	60208	14:11	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60208	14:33	V. Bonito	60214	14:30	
05/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60214	14:44	Pug. Quimada	60218	14:55	
06/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60218	08:48	Alta da Boa Vista	60226	09:10	
06/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60226	09:51	Vila D'Água	60251	10:15	
06/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60251	11:12	Gravador	60273	11:44	
06/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60273	13:24	Cajuru do Sul	60292	14:05	
06/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60311	16:10	Gravador	60331	16:44	
07/05	Alexandra Baroni	<i>[Signature]</i>	Orient. técn	60331	17:44	Senar	60334	18:48	
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:	
								60334	

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

Andréia Cristina Modesto
 RG 25.430.943-4
 Coordenadora
 Associação Bom Pastor
 CNPJ 07.558.736/0001-81

[Signature]

Assinatura e carimbo do responsável



PASTORAL DO MENOR - CNEBB
 para que crianças e adolescentes tenham acesso ao planejamento

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	Chegada KM	Horário
07/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60334	14:27	Jd. São Marcos	60338	14:39	
07/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60338	14:27	Novo Espirito	60344	14:50	
07/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60344	15:35	VL Branca	60349	15:22	
07/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60350	15:40	Novo Horizonte	60357	16:00	
07/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60357	16:00	Nápoli	60358	16:05	
07/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60358	16:17	Girassol	60368	16:45	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Freitas	60368	09:06	Aracaju	60389	09:35	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	"	60389	09:35	Aracaju	60399	09:55	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	"	60399	10:50	Il. Esperanza	60418	11:20	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	"	60418	11:50	Guirardelli	60423	12:02	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	"	60423	14:28	Brasília	60438	15:00	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60438	15:37	Horizonte	60446	15:30	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60446	16:22	Aracaju	60455	16:46	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60455	16:57	Quintana	60467	17:19	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60467	09:06	Sau	60472	09:27	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	Quintana	60472	09:45	Vitória Régia	60485	10:17	
08/05	Wellington Mendes	[Assinatura]	"	60485	10:24	Palmeiras	60489	11:00	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	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.

Andrela Cristina Modesto
 RG 25.430.943-4
 Coordenadora

Associação Bom Pastor
 CNPJ 07.658.736/0001-81

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: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saida (KM)	Horário	Destino	KM	Horário
13/05	Marciana	Marciana	Marciana	Quilômetros	60498	11:05	Peregrinação	60498	11:55
13/05	Marciana	Marciana	Marciana	"	60498	12:05	Minas	60500	12:15
13/05	Marciana	Marciana	Marciana	"	60500	12:17	VL. Angélica	60503	12:21
14/05	Marciana	Marciana	Marciana	"	60503	12:23	Av. Guadalupe	60509	12:40
14/05	Marciana	Marciana	Marciana	Quilômetros	60509	13:27	Sede	60511	13:46
14/05	Marciana	Marciana	Marciana	Quilômetros	60511	13:52	Guadalupe	60513	13:59
14/05	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Quilômetros	60513	14:48	Estação de metrô	60516	15:00
14/05	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Quilômetros	60516	15:33	GIRASSOL	60518	15:38
14/05	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Quilômetros	60518	15:43	SÉRIE	60521	15:50
14/05	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Wendington Mendes	Quilômetros	60521	16:20	BOA VISTA	60524	16:30
14/05	Shirley Bel	Shirley Bel	Shirley Bel	Quilômetros	60524	18:00	Condição Pura	60528	18:15
14/05	Shirley Bel	Shirley Bel	Shirley Bel	Quilômetros	60528	19:00	Quilômetros	60543	19:15
14/05	Shirley Bel	Shirley Bel	Shirley Bel	Quilômetros	60543	19:30	Ipatinga	60544	19:35
14/05	Shirley Bel	Shirley Bel	Shirley Bel	Quilômetros	60544	19:55	Novo Espirito	60550	11:30
14/05	Shirley Bel	Shirley Bel	Shirley Bel	Quilômetros	60550	11:33	Vila Boa	60558	12:00
14/05	Shirley Bel	Shirley Bel	Shirley Bel	Quilômetros	60558	12:25	Projeto	60560	12:30
12/05	Marciana	Marciana	Marciana	Quilômetros	60560	13:32	Sede	60564	13:40
Fechamento:		KM/Inicial:	KM/Final:	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.

Assinatura e carimbo do responsável

Associação Bom Pastor
 RG 25.430.943-4
 Coordenadora
 Andreia Cristina Modesto
 CNPJ 07.599.739/0001-31



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude.

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário
15.05.20	Sotir / Luis			Orientador	60725	16:25	Guaruel	60732	16:35
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60734	13:22	RE RUGO	60735	13:30
17/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60735	13:35	Sede	60736	13:39
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60736	13:51	Flangueo	60737	14:21
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60739	14:22	Flangueo	60739	14:24
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60739	14:29	Tulidos	60742	14:40
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60742	14:46	Juicio Municipal	60745	15:00
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60745	15:04	El Ramo	60746	15:08
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60746	15:42	Wanel Ville	60748	15:55
19/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	607455	16:50	Guaruel	60760	17:00
20.05.20	Sotir / Luis			Orientador	60760	9:34h	Mba Eg	60760	10:55
20/05/20	" "			" "	60760	11:30h	Curumel	60782	11:50
20/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60760	13:36	Vila Jardine	60784	13:43
20/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60784	13:45	Sede	60787	13:54
20/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60787	13:59	Wanel Valle	60792	14:10
20/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60792	14:50	SIMVS	60798	15:06
20/05/20	Alderson m. da SILVA			Orientador	60798	15:20	mae Esperanca	60802	15:30
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						
<p>Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>									

Andreia Cristina Modesto
RG 25.430.943-4

Associação Bom Pastor
CNPJ 07.500.000/0001-01

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Chegada Horário	
20/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60802	15:40	Giassol	60807	15:49	
21/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60807	9:40	Bo. Dorca	60812	10:00	
21/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60812	10:05	Monteney	60820	10:30	
21/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60820	11:00	Giassol	60829	11:20	
22/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60829	09:20	Soo Bento	60843	9:45	
22/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60843	10:55	Soo Bento	60846	11:03	
22/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60846	11:05	Soo Bento II	60848	11:15	
24/05/20	Cintia Marques	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60848	11:35	Giassol	60860	12:05	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60860	09:20	Posto Cimed	60863	09:30	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	"		60863	09:35	Posto Regim	60881	10:25	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	"		60881	10:38	Posto Montanux	60884	10:50	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	"		60884	10:20	"	60880	11:23	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	"		60880	11:26	Ca Lume	60892	11:40	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	"		60892	11:48	Belvalona	60920	12:15	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	"		60920	12:50	Giassol	60924	13:00	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60924	13:55	Bo. Helena	60934	14:10	
26/05/20	Wilson M de Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	Orientador		60934	14:12	Guamaumá	60926	14:18	
Fechamento:		KM Inicial:			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 <i>[Handwritten Signature]</i>					Associação Bom Pastor C.A. 08.000.000-0001 <i>[Handwritten Signature]</i>					
Assinatura e carimbo do responsável										



PASTORAL DO MEMOR - CNBB
para que crianças e adolescentes tenham acesso em plenitude

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
26/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	60936	14:30		Manchutur	60944	14:40
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	60944	14:45		Gratamaou	60944	14:55
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	60947	15:05		Gratamaou	60955	15:25
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	60955	08:52		Manchutur	60959	09:04
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	60959	09:10		JL. HANE	60968	09:26
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	60968	09:55		Gratamaou	60985	10:18
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	60985	10:21		Gratamaou	61002	10:46
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	61002	10:53		Manchutur	61015	11:16
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	61002	11:35		Gratamaou	61021	11:50
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61021	13:08		Refugio	61023	13:15
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61023	13:31		MANCHESTER	61028	13:42
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61028	13:44		SÃO MARCOS	61029	13:47
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	61021	14:58		Novy Gratamaou	61034	14:22
27/05/20	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	61034	14:45		MANCHESTER	61039	14:56
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61039	16:00		STRASSL	61043	16:12
28/05/20	Andréia M. Mota	[Assinatura]	Orientador	61048	15h		Carandá	61063	15:30
28/05/20	Andréia M. Mota	[Assinatura]	Orientador	61063	15:35		V. São Bento	61070	15:57
Fechamento: 61063/61070				KM Inicial: 6015		KM Final: 61073		Total de KM no mês: 968	

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

Andréia Cristina Modesto
RG 25.430.943-4
[Assinatura]
Associação Bom Pastor
C. 15.115.000/0001

28/05/2020 Andréia Modesto 16:30 São Bento 61073 16:45
Assinatura e carimbo do responsável
Página 1