



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2020.

**Ofício nº 286/2020**

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

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

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **MAIO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 8.636,00 (Oito mil seiscentos e trinta e seis reais).

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

---

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU  
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	2019/39091	24/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 8.636,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2020	R\$ 8.636,00	05/06/2020	14134699	R\$ 8.636,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 10.545,67
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 8.636,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 4,47
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 19.186,14
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 19.186,14

(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\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 499,29
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ 163,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 772,00
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ 303,73
Combustível	MAIO	2020	R\$ 113,12
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 1.851,14</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\$ 19.186,14
<b>(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 1.851,14
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]</b>	R\$ 17.335,00
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 17.335,00





## 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**

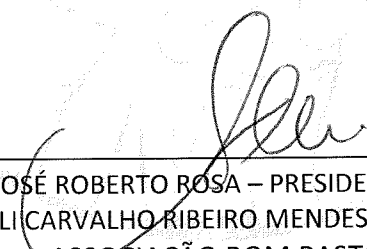
**Oferta do Serviço:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

À

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

Solicitamos o pagamento do mês JUNHO/2020, no valor de R\$ 8.636,00 (Oito mil, seiscentos e trinta e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 74.012-8

Atenciosamente,



---

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  
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 (6)” não foi utilizada, pois não foi possível a emissão da NF dentro do mês e sendo as atividades iniciadas nos dias entre mês de Maio e Junho, sendo assim na prestação de Junho que será incluído esta despesa. Ressaltamos que o saldo desta rubrica é remanescente do mês anterior.

- A rubrica “Outros materiais de consumo” está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente no decorrer do 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 de serem comprados no valor total, 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, ficando saldo para o próximo mês. Devido à baixa demanda não foi necessário contratar a prestação de serviços no valor total da rubrica.

- 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,

---

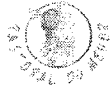
JOSE ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU  
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**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 NORTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
07/05/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 380,00	NF 1021	RS 380,00	Outros serviços de terceiros	ERIC THOME DE SOUZA ME
11/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 35,99	FATURA	RS 35,99	Utilidades públicas (7)	SAAE
11/05/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 163,00	NF 4026	RS 163,00	Outros materiais de consumo	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME
11/05/2020	PAGTO ONLINE	RS 772,00	NF 3014	RS 772,00	Outros serviços de terceiros	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
11/05/2020	FATURA	R\$ 267,14	FATURA	RS 267,14	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
26/05/2020	PAGTO ONLINE	RS 113,12	NF 11217	RS 113,12	Combustivel	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA

REPASSE	R\$ 17.272,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 1.731,25
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 2.289,67
APLICAÇÃO	R\$ 16.033,87
RESGATES	R\$ 493,12
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 4,47
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 17.834,89

- Observação:
- 11/05 - R\$ 8.636,00 repasse competência Abril.
  - 11/05 - R\$ 486,00 e R\$120,00 referente despesa manutenção veículo. Como a despesa foi indeferida o reembolso foi realizado no dia 28/05.
  - 11/05 - R\$ 8.636,00 repasse competência Fevereiro que não tinha sido pago. O repasse recebido no dia 27/03 é da competência Março.
  - 11/05 - R\$ 486,00 e R\$ 120,00 devolução despesa manutenção de veículo indeferida realizada no dia 11/05 conforme item 2.

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 74012-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	380,00 D	
				104 4137 097550181000161 ERIC THOME DE			
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,00 D	
11/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.762	3.830,00 D	
				11/05 0191 73762-3 ASSOCIACAO BOM			
11/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.111.100	486,00 D	
				11/05 0191 111100-0 CORDEIRO PNEUS			
11/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.111.100	120,00 D	
				11/05 0191 111100-0 CORDEIRO PNEUS			
11/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	51.101	35,99 D	
				SAAE SOROCABA			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	163,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	772,00 D	
				MC C			
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.104	267,14 D	
				VIVO SP			
11/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.791,87 D	
15/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	272.978	8.739,00 D	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.636,00 D	
26/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	113,12 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
26/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	113,12 D	
28/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	486,00 D	
				28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	120,00 D	
				28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	606,00 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 74012-8 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	2.289,67			228.737006		
07/05/2020	RESGATE	380,00	0,01	0,02	37,961530	10,010924275	190,775476
	Aplicação 15/04/2020	380,00	0,01	0,02	37,961530		
11/05/2020	APLICAÇÃO	6.791,87			678,392961	10,011704705	869,168437
15/05/2020	APLICAÇÃO	8.636,00			862,511346	10,012621898	1.731,679783
26/05/2020	RESGATE	113,12	0,01		11,296868	10,014279913	1.720,382915
	Aplicação 15/04/2020	113,12	0,01		11,296868		
28/05/2020	APLICAÇÃO	606,00			60,510816	10,014738456	1.780,893731
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,71		0,070895	10,014971430	1.780,822836
	Aplicação 15/04/2020		0,25		0,024963		
	Aplicação 11/05/2020		0,27		0,026960		
	Aplicação 15/05/2020		0,19		0,018972		
29/05/2020	SALDO ATUAL	17.834,89			1.780,822836		1.780,822836

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289,67
APLICAÇÕES (+)	16.033,87
RESGATES (-)	493,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	17.834,89

## 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 NORTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00	NF 01	R\$ 2.000,00	Recursos humanos (6)	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 109,31	NF 11261	R\$ 109,31	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 772,00	NF 3054	R\$ 772,00	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 35,99	FATURA	R\$ 35,99	Utilidades públicas (7)	SAAE
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 78,67	FATURA	R\$ 78,67	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A

REPASSE	R\$ 8.636,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 2.995,97
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 17.834,89
APLICAÇÃO	R\$ -
RESGATES	R\$ 8.975,67
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 2,30
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 8.861,52

- Observação:
- 05/06 - R\$ 8.636,00 repasse competência Maio.
  - 05/06 - R\$ 11.813,13 empréstimo para conta 74011-X para pagamento salários Maio. O valor será devolvido assim que cair o repasse municipal.
  - 05/06 - R\$ 2.802,57 empréstimo para conta 74013-6 para pagamento salários Maio. O valor será devolvido assim que cair o repasse federal.
  - 15/06 - R\$ 499,29 reembolso para a conta 74011-X de despesa paga pela conta errada.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 15 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



## Extrato conta corrente

G3351515201674361  
15/06/2020 15:25:54

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 74012-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.352.184	8.636,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.074.011	11.813,13 D	
				05/06 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.074.013	2.802,57 D	
				05/06 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.000,00 D	
				033 3965 26478367878 ANA PAULA MARTINS			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.979,70 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	109,31 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	772,00 D	
				MC C			
10/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.003	35,99 D	
				SAAE SOROCABA			
10/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.004	78,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	995,97 C	0,00 C
15/06/2020		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.074.011	499,29 D	
				15/06 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM			
15/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			499,29 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							8.860,74 C
<b>Saldo</b>							8.361,45 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							30/06/2020
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/07/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB Automático Empres</b>							8.861,51

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335151520167436009  
15/06/2020 15:27:38

### Ciente

Agência 191-0  
Conta 74012-8 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	17.834,89			1.780,822836		
05/06/2020	RESGATE	7.979,70	0,34	0,42	796,762259	10,016111966	984,060577
	Aplicação 15/04/2020	1.797,35	0,08		179,453645		
	Aplicação 11/05/2020	6.182,35	0,26	0,42	617,308614		
10/06/2020	RESGATE	995,97	0,07	0,02	99,438670	10,016827422	884,621907
	Aplicação 11/05/2020	611,55	0,05		61,057387		
	Aplicação 15/05/2020	384,42	0,02	0,02	38,381283		
15/06/2020	SALDO ATUAL	8.861,51			884,621907		884,621907

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.834,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.975,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	8.861,51
Disponível p/ Resg =	8.860,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,61
IR complementar =	0,10
IOF estimado =	0,06

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2020	909.019.115	8.636,00	862,511346	824,111091
28/05/2020	909.019.128	606,00	60,510816	60,510816

### Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
15/06/2020	10,017292834

### Rentabilidade

No mês	0,0231
No ano	0,3854
Últimos 12 meses	1,5223

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

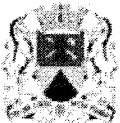

Projeção para 15/06/2020 - Cota: 10,017292834

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

74012-8

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00003014</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2020 08:57:46</b>	
	Código de Verificação <b>b1bd8a66</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **03.228.177/0001-38** Inscrição Municipal : **000110849**  
 Endereço: **RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**


**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À MAIO/2020

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	1	772,00	772,00

  
 Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 29091/19  
 R\$ 772,00


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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 772,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 772,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/05/2020</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>30/04/2020</b>	Nº do documento <b>052020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/04/2020</b>	Nosso número <b>09/01/210000036-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>772,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/05/2020</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>30/04/2020</b>	Nº do documento <b>052020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/04/2020</b>	Nosso número <b>09/01/210000036-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>772,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:12  
019100191 0032

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059012100000536018334908282560000077200

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	51.103
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	772,00
VALOR COBRADO	772,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.3E9.CB3.03C.D99.1EE

=====

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 12:01:49

11/05/2020 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

74012-8

Recebemos de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 05/05/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 163,00

**NF-e**  
**Nº 000.004.026**  
**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  
1 - SAÍDA

**Nº 000.004.026**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3520 0507 8693 0700 0172 5500 1000 0040 2610 4536 3214**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200354835621**

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 05/05/2020
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1		BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE FAX 3212-1965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:24:45

**FATURA**

Número : 4026	DADOS DA FATURA
Valor Original : R\$163,00	
Valor Desconto : R\$0,00	
Valor Líquido : R\$163,00	

**DUPLICATAS**

Número : 001
Vencimento : 11/05/2020
Valor : R\$163,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 2304119  
R\$ 163,00

**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 163,00
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 163,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	10,00	9,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	GLP BOTTALHO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	KG	1,00	73,00	0,00	73,00	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\$ 42,83 (26,28%), Estadual R\$ 8,76 (5,37%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/05/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>05/05/2020</b>	Nº do documento <b>4025</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/05/2020</b>	Nosso número <b>09/01/260000047-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>163,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/05/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>05/05/2020</b>	Nº do documento <b>4025</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/05/2020</b>	Nosso número <b>09/01/260000047-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>163,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,54 APOS 11.05.2020 MULTA .....3,26 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: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
[Fale Conosco](#)

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:12  
019100191 0042

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793316029012600000047000349408582520000016300

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	51.102
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	163,00
VALOR COBRADO	163,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C70.D43.26A.918.686

=====

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 3678  
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	11/05/2020 12:00:45
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	11/05/2020 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

# FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2020  
 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)**

ABR/2019	13	JUL/2019	12	OUT/2019	14	JAN/2020	24
MAI/2019	11	AGO/2019	12	NOV/2019	12	FEV/2020	13
JUN/2019	16	SET/2019	15	DEZ/2019	8	MAR/2020	11

**DADOS DA LEITURA**

<b>DT. PREV. PROX. LEIT.</b>	<b>HIDROMETRO</b>	<b>OCORRÊNCIA</b>
01/06/2020	A06S301799	HIDROMETRO EMBACADO
<b>LEIT. ANTERIOR</b>	<b>LEIT. INFORMADA</b>	<b>LEIT. FATURADA</b>
02/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
2958	2970	2970
		<b>CONSUMO</b>
		MED 0
		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>				12	22,17	20,51

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR AGUA	01/01	22,17
TAR ESGOTO	01/01	20,51
CREDITAC201	9 /12	-0,24
CREDITAC	57 /144	-6,45

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21091/19  
 R\$ 35,99

COD PI DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027214-95	13/05/2020	35,99

**MENSAGEM**  
**HM EMBACADO**

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água Mar/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	238	238	4,15	u.c.	15	
Turbidez	224	238	238	0,71	NTU	5	
Cloro Residual	224	238	238	1,32	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	224	238	238	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
ABR/2020	13/05/2020	35,99

82660000000-2 35990091001-9 00002721401-4 04202080003-5





G3371112046643991  
11/05/2020 12:09:17

## Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.12  
0191000191

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 74.012-8  
EPETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82660000000-2 35990091001-9  
00002721401-4 04202080003-5  
Data do pagamento 11/05/2020  
Valor Total 35,99  
=====

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISEB:  
7.7AA.90D.D7F.291.3BF

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	11/05/2020 11:59:55
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	11/05/2020 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nº da Conta: 0382833460  
 Mês de referência: 05/2020  
 Período: 02/04/2020 a 01/05/2020  
 Data de emissão: 04/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matríz :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  
**25/05/2020**

Total a Pagar - R\$  
**267,14**

**Planos Anatel**

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

**O que está sendo cobrado**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total RS
<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>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	742,36MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,39GB	301,51MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,39GB	13,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	146m24s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações Locais		09m24s	1,97
Ligações de Longa Distância		12m24s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>1,97</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		505,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados			50,00
<b>Subtotal</b>			<b>50,00</b>

Pago por Recursos Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 39091113  
 R\$ 267,14

**TOTAL A PAGAR**

**267,14**

**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.

A Telefonica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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.



Nome do Cliente

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**

Vencimento

**25/05/2020**

Total a Pagar - R\$

**267,14**

Cód. Débito Automático **0382833460-3**

Nº da Conta **0382833460**

Mês Referência **05/2020**

84640000028

671400800015

103828334609

052022005251

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.12  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ROM PASTOR  
AGENCIA: 191-C CONTA: 74.012-8  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000002-8 67140080001-5  
10382833460-9 05202200525-1  
Data do pagamento 11/05/2020  
Valor Total 267,14

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	11/05/2020 12:02:35
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	11/05/2020 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

74012-8

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.217  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

3520 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0112 1710 0000 6765

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

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE

PRODUTOS AUTORIZADOS PARA O USO

**RECEBIMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA**  
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 065  
JD SIMUS, CEP: 18055-270  
SOROCABA - SP,  
E-mail: correasempreab@igmail.com

**ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)**  
DEMANDA DO VAJE BLAZECK  
SOROCABA

**Fatura: 8671 Vencimento: 31/05/2020 Valor: R\$ 113,12**

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	113,12
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	113,12

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. ACRES.	V. AGRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
01	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	34,289	3,299	0,00	0,00	0,00	113,12	0,00	0,00	0,00

0 - Emitente  
MUNICIPIO: SOROCABA  
R\$ 113,12

BASE DE CALCULO DO ICMST: 0,00  
BASE DE CALCULO DO IPI: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
VALOR DE FRETE: 0,00  
RESERVA DE CALIBRAGEM: 0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib opcao RS: 15.21 Federal, 28.28 Estadual; Fonte: IBPT/emprenometro SP D26078  
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 344724;

RECEBIMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO  
IDENTIFICACAO 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											
<b>(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL</b>											
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			
8671		31/05/2020		109/00008671-1				113,12			
Notas Fiscais : 000011217											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00867.198517 32498.810004 1 82720000011312

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						31/05/2020					
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						109/00008671-1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
16/05/2020		8671		DM		N		16/05/2020		113,12	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,36						(+/-) Outras alterações					
Notas Fiscais : 000011217						(-) 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											

Saqueador / Prestador

Código de barras

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Ciente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8671	109/00008671-1	16/05/2020	31/05/2020	113,12





G3342617078925951  
26/05/2020 17:17:25

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:17:22  
019100191 0051

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080086719851732498810004182720000011312

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 52.601  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 113,12  
VALOR CORRADO 113,12

NR. AUTENTICACAO E.823.F5B.756.B13.CA1

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

26/05/2020 17:15:29  
26/05/2020 17:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3520 0547 4276 5301 3101 5500 5000 0489 9010 8651 6541

No. 000.048.990  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200428579034 - 28-05-2020 15:17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669803047112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 28-05-2020 15:16:54
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28-05-2020 15:16:54
			HORA DA SAÍDA 15:17:15

FATURA/DUPLICATAS

*Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 2909119*

CÁLCULO DO IMPOSTO		R\$ <u>499,29</u>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,61	VALOR DO ICMS 20,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,29		VALOR TOTAL DA NOTA 499,29	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
3380	HAMB AVESBOV TEXAS 672G	1602900060	5405	UN	3,0000	11,5000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589348	JERKED BEEF DIANT ARO 500G	0210200020	5102	UN	3,0000	14,9900	0,00	44,97	41,22	4,95	0,00	12,00	0,00	0,00
687579	OREGANO KITANO 15G	1211901040	5102	UN	2,0000	3,9500	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776262	BALA MAST FRAMB RICLAN 600G	1704902020	5102	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00	0,00
581571	BALA AZEDINHA UVA 600G	1704902000	5102	UN	2,0000	5,8500	0,00	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00	0,00
581564	BALA AZEDINHA MORANGO 600G	1704902000	5102	UN	2,0000	5,8500	0,00	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00	0,00
727556	CRAVO DA INDIA M K 20G	0907100020	5102	UN	6,0000	3,0900	0,00	18,54	12,36	2,22	0,00	18,00	0,00	0,00
584112	ATUM RALADO NAT GDC 120G	1604201060	5405	UN	8,0000	4,6900	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804185	MILHO VERDE QUERO LT 170G	2005800060	5405	UN	3,0000	1,7500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835475	MILHO ERVILHA FUGINI LT 170G	2005990060	5405	UN	6,0000	2,2900	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821104	SELETA LEGUMES ARO LT 170G	2005400060	5405	UN	6,0000	2,2500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584182	SARDINHA OLEO G COSTA 84G	1604131060	5405	UN	6,0000	2,9900	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	1905310060	5405	UN	6,0000	1,7900	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675665	BISC SALG TUCS ORIGINAL 100G	1905310020	5102	UN	6,0000	1,9900	0,00	6,54	2,54	0,46	0,00	18,00	0,00	0,00
46501	BISC RECH ZABET MOUS LIMAOL45G	1905310060	5405	UN	6,0000	1,6900	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110	BISC RECH ZABET MOUS CHOC 145G	1905310060	5405	UN	6,0000	1,6900	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674762	BISC RECH PASSATEMPO CHOC 130G	1905310060	5405	UN	8,0000	1,4900	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335985	BISC AGUA SAL MARILAN 400G	1905310020	5102	UN	2,0000	4,1900	0,00	8,38	3,26	0,59	0,00	18,00	0,00	0,00
372671	REPOLHO BRANCO KG	0704900040	5102	KG	3,2240	2,5500	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716895	OJO MUSS FAT ARO 500G	0406101020	5102	UN	1,0000	15,9500	0,00	15,95	10,63	1,91	0,00	18,00	0,00	0,00
749844	LING PAO ALEGRA 350G	1601000060	5405	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749851	LING CALAB ALEGRA 400G	1601000060	5405	UN	4,0000	8,1500	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSP3KG	1601000060	5405	UN	1,0000	17,8900	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831877	LING PERNIL OJO COAL TERNEZ 50	1601000060	5405	UN	3,0000	14,1500	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831856	LING PERNIL ESPEC TERNEZ 500G	1601000060	5405	UN	3,0000	14,1500	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795358	CARNE MOIDA BOV FRIOI CG500G	0202300020	5102	UN	6,0000	7,5900	0,00	45,54	41,75	5,01	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940093) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2 1,85 ESTADUAL 51,49 MUNICIPAL 0,00 [3380,PIS:0,57,COFINS:2,62]; [687579,PIS:0,13,COFINS: 0,60]; [776262,PIS:0,16,COFINS:0,75]; [581571,PIS:0,16,COFINS:0,73]; [581564,PIS:0,16,COFI NS:0,73]; [727556,PIS:0,27,COFINS:1,24]; [584112,PIS:0,62,COFINS:2,85]; [804185,PIS:0,09,C OFINS:0,40]; [835475,PIS:0,23,COFINS:1,04]; [821104,PIS:0,22,COFINS:1,03]; [584182,PIS:0,3 0,COFINS:1,36]; [722540,PIS:0,18,COFINS:0,82]; [675665,PIS:0,10,COFINS:0,46]; [46501,PIS:0 ,17,COFINS:0,77]; [45110,PIS:0,17,COFINS:0,77]; [674762,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [335985,PIS :0,13,COFINS:0,59]; [749844,PIS:0,13,COFINS:0,60]; [749851,PIS:0,54,COFINS:2,48]; [264602, PIS:0,30,COFINS:1,36]; [831877,PIS:0,70,COFINS:3,23]; [831856,PIS:0,70,COFINS:3,23]; , COO	



G3372813575945641  
28/05/2020 14:02:27

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	191-0
Conta corrente	74011-X ASSOCIACAO BOM PASTOR

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5603 SOROCABA EXTRA
Conta corrente (com DV)	72900
CNPJ	47.427.653/0131-01
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.801
Valor	499,29
Data transferência	28/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A157229DD1F3F021

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	28/05/2020 13:59:33
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	28/05/2020 14:02:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**PASTORAL DO MENOR - CNBB**

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

Sorocaba/SP, 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 - CNBB  
para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
04/05	Cristina Marques		Orient. técn	60115	09:40	Ru. Fradua da Costa Barão	60123	10:00
24/05	Cristina Marques		Orient. técn	60123	10:25	Guiravol	60132	10:45
04/05	Alexandra Baran		Orient. técnica	60132	14:47	Al. Amália	60169	17:26
05/05	WELLINGTON MENDES		Orientador	60169	09:47	VILA BARÃO	60175	10:00
05/05	WELLINGTON MENDES		Orientador	60175	10:16	Jd. DE ESPERANÇAS	60179	10:20
05/05	WELLINGTON MENDES		Orientador	60174	10:30	Ul. Helena	60183	10:41
05/05	WELLINGTON MENDES		Orientador	60183	10:57	ITAPIRIBIM	60185	11:03
05/05	WELLINGTON MENDES		Orientador	60185	11:17	GRASSOL	60194	11:35
05/05	Mariana		Orientadora	60194	13:37	Jd. Cara Branca	60208	14:11
05/05	Mariana		"	60208	14:11	Ul. Barão	60214	14:30
05/05	Mariana		"	60214	14:44	Ru. Guiravol	60218	14:55
06/05	Andréia Noca		"	60218	08:48	Alto da Bela Vista	60226	09:10
06/05	Andréia Noca		"	60226	09:51	Vila Palmeiras	60251	10:15
06/05	Andréia Noca		"	60254	11:12	Guiravol	60283	11:44
06/05	Alexandra Baran		"	60273	13:24	Cajuru do Sul	60292	14:05
06/05	Alexandra Baran		"	60311	16:10	Guiravol	60331	16:44
07/05	WELLINGTON MENDES		Orientador	60331	17:44	SEDE	60334	17:48
<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  
RG 25.430.943-4

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.558.736/0001-81

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	Saída KM	Horário	Destino	Chegada KM	Horário
07/05	WELLINGTON MENDES	<i>[Signature]</i>	Orientador	60334	14:07		Jd. São Marcos	60338	14:59
07/05	Wellington Mendes	<i>[Signature]</i>	Orientador	60338	14:27		Nova Esperança	60344	14:50
07/05	Wellington Mendes	<i>[Signature]</i>	Orientador	60344	15:15		VL Bonard	60349	15:22
07/05	Wellington Mendes	<i>[Signature]</i>	Orientador	60350	15:40		Nova Horizonte	60357	16:00
07/05	Wellington Mendes	<i>[Signature]</i>	Orientador	60357	16:00		Nápoli	60358	16:05
07/05	Wellington Mendes	<i>[Signature]</i>	Orientador	60358	16:17		Guimarê	60368	16:45
08/05	Quirine Ibert	<i>[Signature]</i>	Orientador	60368	09:06		Amorindeira	60389	09:35
08/05	"	<i>[Signature]</i>	"	60389	09:35		Amorindeira	60399	09:55
08/05	"	<i>[Signature]</i>	"	60399	10:50		N. Esperança	60418	11:20
08/05	"	<i>[Signature]</i>	"	60418	11:50		Guimarê	60423	12:08
08/05	Wellington Iandara	<i>[Signature]</i>	"	60423	14:28		Paineiros	60438	15:00
08/05	Wellington Iandara	<i>[Signature]</i>	Orientador	60438	15:17		Horizonte	60446	15:30
08/05	Wellington Iandara	<i>[Signature]</i>	Orientador	60446	16:20		Jangueiros	60455	16:46
08/05	Wellington Iandara	<i>[Signature]</i>	Orientador	60455	16:57		Guimarê	60467	17:19
11/05	Maiviana	<i>[Signature]</i>	Orientador	60467	09:06		Sede	60472	09:27
11/05	Maiviana	<i>[Signature]</i>	Orientador	60472	09:45		Vitório Tejo	60485	10:17
11/05	Maiviana	<i>[Signature]</i>	"	60485	10:27		Paineiros	60489	11:00
<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  
RG 25.430.943-4

Coordenadora

*[Signature]*

Associação Bom Pastor

CNPJ 07.568.736/0001-81

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	KM	Horário	Destino	KM	Horário
11/05	Mariana	Mariana P. Mendes		Orientadora	60489	11:05	Lançamento	60498	11:55
11/05	Mariana	Mariana P. Mendes		"	60498	12:05	Minicentro	60500	12:15
11/05	Mariana	Mariana P. Mendes		"	60500	12:17	VL. Anglicana	60503	12:21
11/05	Mariana	Mariana P. Mendes		"	60503	12:23	Av. Guarnel	60509	12:40
11/05	Marcia Sanchez	Marcia Sanchez		Ass. Social	60509	13:37	Belid	60511	13:46
11/05	Marcia Sanchez	Marcia Sanchez		Ass. Social	60511	13:52	Grassal	60513	13:59
11/05	Wenderson Mendes	Wenderson Mendes		Orientador	60513	14:48	Bohema 4000	60516	15:00
11/05	Wenderson Mendes	Wenderson Mendes		Orientador	60516	15:33	GIRASSOL	60518	15:38
11/05	Wenderson Mendes	Wenderson Mendes		Orientador	60518	15:42	SEDE	60521	15:50
11/05	Wenderson Mendes	Wenderson Mendes		Orientador	60521	16:00	Buzina eia	60524	16:10
11/05	Shirlei Bel	Shirlei Bel		Orientador	60524	08:00	Condicionador	60526	08:15
11/05	Shirlei Bel	Shirlei Bel		Orientador	60526	09:20	Aeroporto	60543	10:15
11/05	Shirlei Bel	Shirlei Bel		Orientador	60543	10:30	Friangos	60544	10:55
11/05	Shirlei Bel	Shirlei Bel		Orientador	60544	10:55	Novo Esperança	60550	11:30
11/05	Shirlei Bel	Shirlei Bel		Orientador	60550	11:33	Vila Bani	60588	12:00
11/05	Shirlei Bel	Shirlei Bel		Orientador	60588	12:25	Projeto	60560	12:32
12/05	Marcia Sanchez	Marcia Sanchez		Ass. Social	60560	13:32	SEDE	60564	13:40
<b>Fechamento:</b>			<b>KM/Inicial:</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.									
Associação Bom Pastor CNPJ 07.588.736/0001-81 Assinatura e carimbo do responsável									

Andreia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora

*Andreia Cristina Modesto*

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário
12/05	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	Aux. Social	60569	13:45	Novo Espiranga	60573	14:00
12/05	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	Aux. Social	60573	15:10	Ed. Juliana	60574	15:00
12/05	Marcia Sanchez	<i>[Signature]</i>	Aux. Social	60574	15:20	Chazid	60578	15:31
14/05	Sandra	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60579	09:20	Rebent Young	60595	09:50
14/05	Sandra	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60595	10:03	Estévia Regia	60608	11:34
14/05	Sandra	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60608	11:35	Brq. Girandol	60620	11:56
14/05	WELLINGTON MENDES	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60620	15:53	Novo Espiranga	60625	16:06
14/05	WELLINGTON MENDES	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60625	16:16	Girassol	60630	16:30
15/05	Sandra Giardini	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60630	09:08	V. Cássis	60634	09:23
15/05	Sandra Giardini	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60634	09:37	Sponyval	60646	10:10
15/05	Sandra Giardini	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60646	10:18	Br. Helena	60649	10:25
15/05	Sandra Giardini	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60649	10:24	Roabitefo	60659	10:55
15/05	Sandra Giardini	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60661	11:30	Br. Vera Cruz	60680	12:15
15/05	Sandra Giardini	<i>[Signature]</i>	Orientadora	60680	12:20	Chiraxol	60684	12:30
15/15	Sati Luis	<i>[Signature]</i>	Facilitadora	60684	14:39h	Calandria	60604	15:30
15/15	"	<i>[Signature]</i>	"	60704	15:30h	N. Esp.	60716	16:00
15/05	"	<i>[Signature]</i>	"	60716	16:05h	Br. Simão	60725	16:20
<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.

Andra Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Copreparadora

*[Signature]*  
 Assinatura e carimbo do responsável

Associação Bom Pastor  
 CNPJ 07.560.736/0001-81





## 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 Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário	
15.05.20	Sede / Cus		Facilitador	60725	16:25	Guanabara	60732	16:35	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60732	13:22	ARRUJO	60735	13:30	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60735	13:35	Sede	60736	13:39	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60736	13:51	Flamengo	60737	14:21	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60739	14:22	Flamengo	60739	14:24	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60739	14:29	Pinheiros	60742	14:40	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60742	14:46	Felício Mesquita	60745	15:00	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60745	15:07	Flamengo	60746	15:08	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60746	15:42	Ward Ville	60748	15:55	
19/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	607455	16:50	Guanabara	60760	17:00	
20.5.20	Sede / Cus.		Facilitador	60760	9:34h	Mad. Eg.	60760	10:55	
20/5/20	"		"	60760	11:30h	Guanabara	60782	11:50	
20/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60782	13:36	Vila Jardine	60784	13:43	
20/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60784	13:45	Sede	60787	13:54	
20/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60787	13:59	Ward Ville	60792	14:10	
20/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60792	14:50	SIMUS	60798	15:06	
20/05/20	Alldson m. da SILVA		Orientador	60798	15:20	NOVA ESCOLA	60802	15:30	
<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.

Andraia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
CPF 07.609.709.009-01

Associação Bom Pastor  
CPF 07.609.709.009-01

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	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário
20/05/20	Alderson M. da Silva		Orientador	60802	15:40	Girassol	60807	15:49	
21/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60807	9:40	St. Dorcil	60812	10:00	
21/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60812	10:05	Monteney	60820	10:30	
21/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60820	11:00	Girassol	60829	11:20	
22/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60829	09:20	São Bento	60843	9:45	
22/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60843	10:55	São Bento	60846	11:03	
22/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60846	11:05	São Bento II	60848	11:15	
22/05/20	Cintia Marques		Orientadora	60848	11:35	Girassol	60860	12:05	
26/05/20	Carla		Orientadora	60860	09:20	Ponte Brasil	60863	09:30	
26/05/20	Carla		"	60863	09:35	Luz de Regina	60881	10:25	
26/05/20	Carla		"	60881	10:38	St. Milteny	60888	10:50	
26/05/20	Carla		"	60888	11:20	"	60880	11:23	
26/05/20	Carla		"	60880	11:26	Caruru	60892	11:40	
26/05/20	Carla		"	60892	11:45	Barulona	60920	12:15	
26/05/20	Carla		"	60920	12:50	Guaruel	60928	13:00	
26/05/20	Flávia M. Silva		Orientador	60927	13:55	St. Helena	60934	14:10	
26/05/20	Flávia M. Silva		Orientador	60934	14:12	Luciana M9	60936	14:18	
<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

Assinatura e carimbo do responsável

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.680.729/0001-01



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude.

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	Chegada KM	Horário
26/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	60936	14:20	Manchutur	60944	14:40	
26/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	60944	14:45	Aracaju	60947	14:55	
26/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	60947	15:05	Aracaju	60955	15:25	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	60955	08:52	Itanagra	60959	09:04	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	60959	09:10	Ul. Para	60968	09:26	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	60968	09:55	Aracaju	60985	10:18	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	60985	10:21	Aracaju	61002	10:46	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	61002	10:53	Manhuaçu	61015	11:16	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	61002	11:35	Quaresel	61021	11:50	
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61021	13:08	Refúgio	61023	13:15	
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61023	13:31	MANCHESTER	61028	13:42	
27/05/20	Hudson M. da Silva	[Assinatura]	Orientador	61028	13:44	SÃO MARCOS	61029	13:47	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	61029	14:08	NOVA ESPERANÇA	61034	14:22	
27/05/20	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	61034	14:45	MANCHESTER	61039	14:56	
27/05/20	Hudson M. Silva	[Assinatura]	Orientador	61039	16:00	SARASSA	61048	16:12	
28/05/20	Andréia M. Maciel	[Assinatura]	Orientador	61048	15:12	Laranjal	61063	15:30	
28/05/20	Andréia M. Maciel	[Assinatura]	Orientador	61063	15:35	São Bento	61070	15:57	
<b>Fechamento: 01/06/2020</b>				<b>KM Inicial: 6015</b>		<b>KM Final: 61083</b>		<b>Total de KM no mês: 968</b>	

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

Andréia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4

[Assinatura]

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.888.702/0001-01

Assinatura e carimbo do responsável

28/05/2020 Andréia M. Maciel

16:20

São Bento

61083

16:45