



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Julho de 2020.

**Ofício nº 356/2020**

**Ref.: Prestação de Contas Estadual – Junho/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 **JUNHO/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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10/07/2020  
FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

10/07/2020

  
 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:** JUNHO  
**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\$)
03/07/2020	R\$ 8.636,00	03/07/2020	14134699	R\$ 8.636,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 17.335,60
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 8.636,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 6,01
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 25.977,61
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 25.977,61

(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:

**JUNHO**

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)	JUNHO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ 2.000,00
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ 772,00
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ 232,39
Combustível	JUNHO	2020	R\$ 109,31
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Obras	JUNHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.113,70</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\$ 25.977,61
<b>(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 3.113,70
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]</b>	R\$ 22.863,91
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 22.863,91





**PASTORAL DO MENOR - CNBB**

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

Sorocaba/SP, 10 Julho 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 JULHO/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 JUNHO/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 JUNHO/2020.

- A rubrica “Recursos humanos (6)” está abaixo do valor orçado, pois não houve necessidade de utilizar integralmente neste mês. Devido à pandemia os grupos presenciais com os adolescentes continuam suspensos, impossibilitando a realização de mais oficinas/cursos.

- 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 “Utilidades públicas (7)” 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 o consumo de despesas com esta rubrica também declinaram.

- 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 rubricas “Gêneros alimentícios” e “Outros materiais de consumo” não foram utilizados neste mês. Com a diminuição dos atendimentos presenciais e suspensão dos grupos nos bairros a utilização de materiais para as atividades e lanche para os adolescentes não foram utilizados, sendo assim não houve a necessidade de comprar materiais de consumo e alimentos, pois o que havia disponível no projeto foi suficiente para o mês, ficando assim saldo para utilizar nos próximos meses.

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

Sorocaba/SP, 10 de Julho de 2020.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU

SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

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

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



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### JUSTIFICATIVA RMA – ZONA NORTE JUNHO/2020

À

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

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

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

Os adolescentes I.S.C (nº 48 e 49) e J.C.S.S. (nº 62,63) possuem 2 B.O.

Os adolescentes L.S.S (nº 86 e 87) e M.H.S.B (nº 106 e 107) possuem 2 B.O, porém ambos estão como saída este mês.

O adolescente L.A.da S. (nº 83 e 84) possui 1 B.O e MSE.

O adolescente I.J.de P. (nº 51 à 53) possui 3 B.O.

O adolescente T.H.M.C (nº137, 138 e 139), possui 2 B.O e MSE.

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

Sorocaba/SP, 10 de Julho de 2020.

Atenciosamente,

---

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA NORTE)

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

Mês/Ano: JUNHO/2020

VAGAS EXISTENTES		120
(total de vagas que o serviço oferece)		
VAGAS CONVENIADAS		120
(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)		
EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))		134
(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários direitos realmente foram atendidos no mês)		
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL		15

**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

Nº	NOME	TIPO	SITUAÇÃO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A.M.S	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/01/2020	
2	A. G. L. B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/06/2020	
3	A. E. P. P.	LA	ATIVO	19	16108853027	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019	
4	A. C. Q. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/01/2020	
5	A. C. S. F.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/06/2020	
6	A. dos S. T.	LA	ATIVO	17	16151309228	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019	
7	A. W. R. R. P.	LA	ADJ	19	16151877900	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019	
8	B. G. O. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
9	B. M. R. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
10	B. V. S. S.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/08/2019	
11	B. F. do N.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
12	B. de M. C.	LA	ATIVO	16	21249448249	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/12/2019	
13	B. H. M. de S.	LA	ATIVO	15	23751165750	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/03/2020	
14	B. V. da S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/06/2020	
15	C. H. M. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
16	C. I. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019	
17	C. G. I.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
18	C. L. A. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020	
19	C.C.S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/02/2020	
20	C. G. dos S.	LA	ATIVO	17	16433009485	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/12/2019	
21	D. G. R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/10/2019	
22	D.P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/02/2020	
23	D. C. A. da S.	LA	ATIVO	16	16151557507	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019	
24	D. C. S. dos S.	LA	ADJ	17	16167233528	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/12/2019	
25	D. W. N. de S.	LA	ADJ	17	21219520286	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2019	
26	D. P. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020	
27	D. A. da S.	LA	ATIVO	16	16158246159	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/12/2019	
28	E. N. da S.	LA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/06/2019	
29	E. da S. V.	LA/PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019	
30	E. C. C. R.	LA	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/09/2019	



31	E. C. S. F.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/06/2020	
32	E. L. da S.	PSC	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/01/2019	10/06/2020
33	E. de A.	PSC	ADJ	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019	
34	F. S. V. G.	LA	ATIVO	14	16316128852	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/09/2019	
35	F. R. da S.	LA	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/02/2020	
36	G. da S. P.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/11/2019	
37	G. O. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
38	G. S. V. da M.	LA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/06/2019	10/06/2020
39	G. H. R. de A.	LA	ATIVO	17	16293517432	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/12/2019	
40	G. F. de C.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/09/2019	
41	G. E. B. S.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/05/2019	
42	G. V. de M.	LA	ATIVO	16	16304129336	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/04/2020	
43	H. H. D.	LA	ATIVO	17	16151913044	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/02/2020	
44	H. A. M.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/11/2019	
45	I. A. L. dos S.	LA	ATIVO	17	16313633769	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/04/2020	
46	I. H. L. P.	LA	ATIVO	17	16237770942	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/01/2020	
47	I. F. de O. V.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019	
48	I. S. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019	
49	I. S. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019	
50	I. J. de P.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019	01/06/2020
51	I. J. de P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020	
52	I. J. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/06/2020	
53	I. J. de P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/06/2020	
54	J. de B. S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019	
55	J. H. A. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
56	J. H. da. C. dos S.	LA	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/11/2017	
57	J. M. P. dos S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
58	J. V. A. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
59	J. V. M.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/12/2019	
60	J. V. dos S. de M.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019	
61	J. K. M. V.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/02/2020	
62	J. C. S. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/06/2020	
63	J. C. S. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/06/2020	
64	J. D. da S.	LA/PSC	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/03/2020	
65	J. C. S. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/01/2020	01/06/2020
66	K. C. dos S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	31/10/2019	
67	K. R. R. S.	LA	ATIVO	15	16452862856	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/02/2020	
68	K. H. R. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/06/2020	
69	K. H. S. M.	LA	ATIVO	15	16454869971	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/09/2019	
70	K. R. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/01/2020	
71	K. A. L. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
72	K. da C. L.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/06/2019	
73	K. C. C. F.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
74	K. A. de A. N.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019	
75	K. M. R. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020	
76	K. Z.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
77	L. H. B. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/05/2020	
78	L. B. dos S. V.	LA	ATIVO	15	16454098231	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/07/2019	
79	L. D. da R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/05/2019	

80	L. D. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/03/2020
81	L.G.R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	17/02/2020
82	L. H. C. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/06/2020
83	L. A. da S.	LA	ADJ	16	16462182122	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/02/2019
84	L. A. da S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/02/2020
85	L. de A. F.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/09/2019
86	L. S. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/04/2020
87	L. S. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/04/2020
88	L. O. da S.	PSC	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
89	L. R. P. R.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/04/2020
90	L. H. R. E.	LA	ATIVO	16	16483414642	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/02/2020
91	M. S. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020
92	M. V. L. T.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/05/2020
93	M. E. de O. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/02/2020
94	M. E. F. B.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/07/2019
95	M. E. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020
96	M. E. R. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
97	M. J. A. de M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019
98	M. T. L. S	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
99	M. C. S. A.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
100	M. D. S	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
101	M. E. C. P.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/05/2019
102	M. H. B. dos S.	LA	ATIVO	15	16508420861	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
103	M. H. dos S.	LA	ATIVO	17	16454923593	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/01/2020
104	M. H. F. A.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/08/2019
105	M. H. G. de S.	LA	SAÍDA	16	16447734594	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/08/2019
106	M. H. S. B.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020
107	M. H. S. B.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020
108	M. R. O. N.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020
109	M. S. F.	LA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
110	M. A. P.	LA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2018
111	M. C. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020
112	M. de S. V.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/12/2019
113	M. R. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/06/2019
114	N. F. de M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020
115	N. J. P.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	23/10/2019
116	N. S. Q.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020
117	N. G. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020
118	P. H. da S. R.	LA	ATIVO	15	16629871813	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/10/2019
119	P. H. S. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/05/2020
120	P. G. D'A. M.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019
121	P. M. G. C.	LA	SAÍDA	19	16663592166	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/06/2019
122	R. A. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020
123	R. G. de O.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019
124	R. P. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
125	R. G. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020
126	R. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
127	R. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
128	R. C. L. da S.	LA	ATIVO	14	16659434152	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/02/2020





**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
JUNHO/2020 - ZONA NORTE**

	Funcionário	Cargo	Projeto	Admissão	Desligamento
1	Alicilene Teobaldo de Oliveira	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
2	Landra Giardini Salvatori	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
3	Isabel Silveira Leite Lopes	Coordenadora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
4	Hudson Maicon da Silva	Orientador Técnico	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
5	Márcia Sanches	Assistente Social	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	02/01/2019	
6	Mariana Ferreira Domingues Ferreira Rodrigues	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
7	Shirlei Silva	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	
8	Valéria Aparecida Manfré	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	03/02/2020	

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/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



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
30/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	R\$ 117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A

REPASSE	R\$ 8.636,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.113,70
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 17.834,89
APLICAÇÃO	R\$ 14.615,70
RESGATES	R\$ 9.592,69
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 6,01
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 22.863,91

- Observação: 1. 05/06 - R\$ 8.636,00 repasse competência Maio.  
2. 05/06 - R\$ 11.813,13 empréstimo para conta 74011-X para pagamento salários Maio.  
3. 05/06 - R\$ 2.802,57 empréstimo para conta 74013-6 para pagamento salários Maio.  
4. 15/06 - R\$ 499,29 reembolso para a conta 74011-X de despesa paga pela conta errada.  
5. 05/06 - R\$ 2.802,57 devolução do empréstimo feito para conta 74013-6 para pagamento salários Maio, conforme item 3.  
6. 05/06 - R\$ 11.813,13 devolução do empréstimo feito para conta 74011-X para pagamento salários Maio, conforme item 2.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380716453317361  
07/07/2020 16:51:43

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74012-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Data	DL movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.352.184	6.636,00 C	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.011	11.813,13 D	
05/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.013	2.802,57 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3965 26478367878 ANA PAULA MARTINS	60.501	2.000,00 D	
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 Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	61.001	109,31 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	61.002	772,00 D	
10/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	61.003	35,99 D	
10/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.004	78,67 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	995,97 C	0,00 C
15/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/06 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.011	499,29 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	499,29 C	0,00 C
16/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/06 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.013	2.802,57 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.802,57 D	0,00 C
18/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.011	11.813,13 C	
18/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.813,13 D	0,00 C
30/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	63.001	117,73 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,73 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380716453317361  
07/07/2020 17:01:55

Cliente

Agência 191-0  
Conta 74012-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência JUNHO/2020

Fundo: FUNDOS EMPRES - CNF. BB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
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	984,060677
	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	RESGATE	499,29	0,04		49,846801	10,017292834	834,775106
	Aplicação 15/05/2020	499,29	0,04		49,846801		
16/06/2020	APLICAÇÃO	2.802,57			279,766905	10,017517958	1.114,542011
18/06/2020	APLICAÇÃO	11.813,13			1.179,193952	10,017970307	2.293,735963
30/06/2020	RESGATE	117,73	0,01		11,751308	10,019309990	2.281,984655
	Aplicação 15/05/2020	117,73	0,01		11,751308		
30/06/2020	SALDO ATUAL	22.863,91			2.281,984655		2.281,984655

Resumo por mês

SALDO ANTERIOR	17.834,89
APLICAÇÕES (+)	14.615,70
RESGATES (-)	9.592,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,46
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	22.863,91

Saldo anterior

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Saldo líquido

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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
03/07/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00	NF 03	R\$ 2.000,00	Recursos humanos (6)	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI
07/07/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 122,00	NF 50314	R\$ 122,00	Outros materiais de consumo	MAKRO ATACADISTA S/A
07/07/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 576,99	NF 50315	R\$ 576,99	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA S/A

REPASSE	R\$ 8.636,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 2.698,99
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 22.863,91
APLICAÇÃO	R\$ 6.636,00
RESGATES	R\$ -
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 1,82
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 29.501,73

Observação: 1. 03/07 - R\$ 8.636,00 repasse competência Junho.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380716453317361  
07/07/2020 16:52:09

### 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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	432.560	8.636,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.000,00 D	
				033 3965 26478367878 ANA PAULA MARTINS			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.636,00 D	0,00 C
07/07/2020		0191	00191	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	122,00 D	
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
07/07/2020		0191	00191	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	576,99 D	
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
07/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			698,99 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							29.498,86 C
<b>Saldo</b>							28.799,87 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/07/2020
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							03/08/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB Automático Empres</b>							29.501,73

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380716453317361  
07/07/2020 17:02:09

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74012-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	22.863,91			2.281,984655		
03/07/2020	APLICAÇÃO	6.636,00			662,293165	10,019731963	2.944,277820
07/07/2020	SALDO ATUAL	29.501,73			2.944,277820		2.944,277820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.863,91
APLICAÇÕES (+)	6.636,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	29.501,73
Disponível p/ Resg =	29.498,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,44
IR complementar =	0,20
IOF estimado =	1,23

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2020	909.019.115	8.636,00	862,511346	762,512982
28/05/2020	909.019.128	606,00	60,510816	60,510816
16/06/2020	909.019.116	2.802,57	279,766905	279,766905
18/06/2020	909.019.118	11.813,13	1.179,193952	1.179,193952
03/07/2020	909.019.103	6.636,00	662,293165	662,293165

Valor da Cota	
30/06/2020	10,019309990
07/07/2020	10,020022551

Rentabilidade	
No mês	0,0071
No ano	0,4128
Últimos 12 meses	1,4102

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 07/07/2020 - Cota: 10,020022551	

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 04- ENTRADA  
 1- SAÍDA  
 N° 000.011.261  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1




CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar as orientações em [www.nfe.gov.br/portal](http://www.nfe.gov.br/portal))  
**3520 0607 0234 1400 0185 5500 1000 0112 6110 0000 7216**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0440444572 01/06/2020 16:38:35**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669533661110</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.023.414/0001-85</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)</b>		CNPJ / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>01/06/2020</b>	
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK</b>		COMPLEMENTO <b>VILA BARAO</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		HORA SAÍDA	
FONE/FAX <b>32325559</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			
<b>Fatura: 8706 Vencimento: 16/06/2020 Valor: R\$ 109,31</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	109,31
VALOR DO BRUNDO	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	109,31
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI			
0,00		0,00			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b>					
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI		UF	
QUANTIDADE		PLACA VEICULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		MARCAS		PESO LÍQUIDO	
MARCA		NÚMERO			
CÓDIGO		CST		CFOP	
C2	27101259	060	5929	LTS	32.159
DESCRICAÇÃO		V. UNITARIO		V. DESC.	
GASOLINA C ADITIVADA		3.999		0,00	
NCM		QUANTIDADE		V. ACRES.	
27101259		32.159		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IBSOJ		VALOR DO IBSOJ	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
0,00					
BASE DE CÁLCULO DO IBSOJ					
0,00					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
0,00					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuintes: Trib aprox R\$: 14,70 Federal; Fonte: IBPT/empresometro SP D26078					
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 347163;					
RESERVADO AO FISCO					

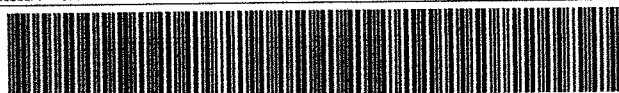
NF-e	001	000.011.261
RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO		
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DATA DO RECEBIMENTO		

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											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço											
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517					VILA BARÃO						
CEP		Cidade		UF	Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055215		SOROCABA		SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
8706		16/06/2020		109/00008706-8		109,31					
Notas Fiscais : 000011261											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00870.638517 32498.810004 8 82880000010931					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							16/06/2020		
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							109/00008706-8		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
01/06/2020		8706		DM	N	01/06/2020		109,31	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		109	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)									
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,35									
Notas Fiscais : 000011261									
Pagador							Código de baixa		
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL							CNPJ: 07.668.736/0001-81		
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8706	109/00008706-8	01/06/2020	16/06/2020	109,31



## Transações Pendentes

G3361016534124751  
10/06/2020 16:58:05

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:58:03  
019100191 0062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080087063851732498810004882880000010931

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 61.001  
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 109,31  
VALOR COBRADO 109,31  
=====

NR.AUTENTICACAO B.BB9.A2D.388.5EA.C39  
=====

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.

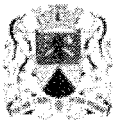
---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	10/06/2020 16:55:44
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	10/06/2020 16:58:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

Número da Nota

**00003054**

Data e Hora de Emissão

**01/06/2020 09:22:37**

Código de Verificação

**82258a33**



**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 A JUNHO/2020

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

*[Handwritten Signature]*  
 Pago com Recursos Estaduais/SECID  
 Termo de Colaboração nº 39091/2019  
 R\$ 772,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**

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.**



bradesco

237-2

23790.15205 90150.000009 36018.334908 4 82870000077200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/06/2020</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>29/05/2020</b>	Nº do documento <b>062020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/05/2020</b>	Nosso número <b>09/01/500000036-1</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 ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.15205 90150.000009 36018.334908 4 82870000077200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/06/2020</b>
Beneficiário <b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>29/05/2020</b>	Nº do documento <b>062020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/05/2020</b>	Nosso número <b>09/01/500000036-1</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) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) 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 ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:58:03  
019100191 0088

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790152059015000000936018334908482870000077200

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 772,00

VALOR COBRADO 772,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.194.40C.11D.A29.07A

=====

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

10/06/2020 16:55:44  
10/06/2020 16:58:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



# FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOSE ROBERTO ROSA  
MATRÍCULA-DV 27214-95

REFERÊNCIA: MAI/2020  
GRUPO: 01

## DADOS CADASTRAIS

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

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
01/07/2020 A06S301799 HIDROMETRO EMBACADO  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
01/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 MED 0  
2970 2982 2982 FAT 12

## DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
TAR AGUA 01/01 22,17  
TAR ESGOTO 01/01 20,51  
CREDITAC201 10 /12 -0,24  
CREDITAC 58 /144 -6,45

Pago com Recursos Estaduais/SECID  
Termo de colaboração nº 39091/2019  
R\$ 35,99

CÓD PI DÉBITO AUT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027214-95	13/06/2020	35,99

## MENSAGEM

FM 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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,2	uC	15
Turbidez	227	242	242	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	242	242	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
MAI/2020	13/06/2020	35,99

82610000000-7 35990091001-9 00002721401-4 05202050003-0



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.03  
0191000191

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82610000000-7	35990091001-9	
	00002721401-4	05202050003-0	
Data do pagamento		10/06/2020	
Valor Total		35,99	

=====

DOCUMENTO: 061003  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.BEA.5D2.A48.0F8.C0D

---




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

10/06/2020 16:55:45  
10/06/2020 16:58:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2020 13:31:57</b>										
	Código de Verificação <b>979bf73f</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI 26478367878</b>          CPF/CNPJ: <b>37.146.463/0001-76</b> Inscrição Municipal : <b>000370893</b>          Endereço: <b>ALAMEDA SAN MARINO, Nº111 - JARDIM VILLAGIO MILANO - CEP:18057-100</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>admprojetogirassol@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINAS CNV DIRECIONADO à ATENDIDOS, FAMILIARES E CORPO FUNCIONAL.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTADOR DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADOR DE SERVIÇO	1	2000,00	2.000,00	<p align="center">             Pago com Recibos Estaduais/SICID            Termo de colaboração nº 39091/2019            R\$ <u>2.000,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADOR DE SERVIÇO	1	2000,00	2.000,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CÓFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>											
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>											



G3340516532113181  
05/06/2020 16:56:19

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	191-0
Conta corrente	74012-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR

### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3965 SOROCABA-CERRADO
Conta corrente (com DV)	10804086
CPF	264.783.678-78
Nome favorecido	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.501
Valor	2.000,00
Data transferência	05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5CB406E4CC55879D

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	05/06/2020 16:55:21
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	05/06/2020 16:56:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.552.157/0001-62
Insc. Est. 16635349112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: RUA CAPITAO GRANDINO 251 JARDIM PAULISTANO - 13040-560 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3517 9557 DV: 0
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1075776745-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2020
78,67

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais 25 Mega Empresas (78,67) and TOTAL GERAL A PAGAR (78,67).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Abril Maio Junho

Pago com Recibos Estaduais/SECID
Termo de colaboração nº 39091/2019
RS 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) P.J. SL / 119 / Vivo Fibra 25 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with 5 columns: 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 (1075776745-0), Data de Vencimento (15/06/2020), Valor a Pagar (R\$) (78,67).



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.03  
0191000191

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84640000000-2	78670082089-1	
	99351795571-8	07577674599-6	

Data do pagamento 10/06/2020  
Valor Total 78,67  
=====

DOCUMENTO: 061004  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.79C.B78.5B8.C35.8EF

---

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

10/06/2020 16:55:45  
10/06/2020 16:58:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

Código NET  
**007/011698810**

Vencimento  
**10/07/2020** Valor  
**117,73**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/003

**Importante:**  
Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.  
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

**Minha NET:**  
VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição total  
NET VIRTUA 117,73

Pago com Recursos Estaduais/SECID  
Termo de colaboração nº 39091/2019  
RS 117,73

Claro-club  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total  
**117,73**

NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE	117,73
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	117,73
Total NET VIRTUA	117,73

**!** - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 8800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
087283465419961,  
087283464808685,  
087283464795205,  
087283450898747,  
08728345098507

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070116988100</b>	Mês Referência <b>Junho/2020</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	Valor <b>117,73</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8467000001-7 17730296202-8 00710007000-7 00191126773-8**





G3333015250698811  
30/06/2020 15:31:17

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.15  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84670000001-7 17730296202-8  
09710007000-7 00191126773-8  
Data do pagamento 30/06/2020  
Valor em Dinheiro 117,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,73

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	30/06/2020 15:26:21
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	30/06/2020 15:31:17

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 Julho de 2020.

**Ofício nº 307/2020**

**Ref.: Frota/Veículo utilizado**

**JUNHO 2020**

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



Associação Bom Pastor - Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Curitiba - PR - Fone: (41) 333-7351

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída	Destino	KM	Horário	Horário
02/06	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Urenhaque	61083	18:05	UVA ENOCEST	61086	18:14
07/06	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Urenhaque	61086	18:42	17ANGULI	61041	18:50
08/06	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Urenhaque	61041	13:55	APARECIDA VILA	61119	19:30
09/06	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Urenhaque	61119	19:35	DRIO: TUBIAS	61135	20:00
13/06	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Urenhaque	61135	17:42	ROTELO GIMSSI	61153	8:05
03/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61153	08:28	JOSAO MARCOS	61158	9:40
05/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61158	09:46	DR. TUBIAS	61157	10:07
06/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61167	10:14	Vila Leopoldina	61170	10:32
07/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61170	10:58	R. dos Escalvados	61177	11:21
08/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61177	11:34	FL. PARANAPAN	61179	11:39
09/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61179	11:43	Uma Paula Bavan	61180	11:57
10/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61180	11:59	Uma Paula Bavan	61180	12:02
13/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61180	12:06	Uma Paula Bavan	61182	12:12
09/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61182	12:15	Uma Paula Bavan	61182	12:19
09/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61182	12:21	Uma Paula Bavan	61183	12:26
09/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61183	12:27	União Evangelizadora	61201	13:04
09/06	Alessandra Bavan	[Assinatura]	Urenhaque	61201	13:13	Urenhaque	61203	13:20
<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.

Assinatura: *[Assinatura]*  
 Associação Bom Pastor  
 Andréia Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



Este documento é de propriedade da Igreja Católica e deve ser mantido em sigilo.

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	Horário
03/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61203	13:30	Parque	61205	13:42	13:42
03/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61205	13:42	Parque	61208	15:45	15:45
03/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61208	15:37	Parque	61212	16:22	16:22
03/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61212	16:12	Parque	61215	16:30	16:30
03/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61215	16:30	Parque	61220	11:30	11:30
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61220	11:30	Parque	61221	11:54	11:54
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61221	11:48	Parque	61223	14:00	14:00
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61223	14:25	Parque	61225	14:30	14:30
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61225	14:05	Parque	61226	15:20	15:20
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61226	15:20	Parque	61227	16:09	16:09
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61227	15:50	Parque	61228	11:04	11:04
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61228	10:48	Parque	61229	11:50	11:50
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61229	11:44	Parque	61230	12:16	12:16
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61230	12:06	Parque	61231	12:37	12:37
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61231	12:27	Parque	61232	13:14	13:14
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61232	13:10	Parque	61233	13:55	13:55
04/06/2020	ALISON M. DA SILVA	[Assinatura]	Quilômetro	61233	13:05	Parque	61234	13:55	13:55
<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

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.300.700/0001-01

Assinatura e carimbo do responsável



Associação Bom Pastor - Rua ... nº ... - ... - ... - ...  
 Rua ... nº ... - ... - ... - ...

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	
09/06	Fandreu Glandini	[Assinatura]	Orientadora	61303	14:10	Araxós	61303	14:40	
09/06	Fandreu Glandini	[Assinatura]	Orientadora	61303	15:15	Araxós	61316	15:40	
09/06	Fandreu Glandini	[Assinatura]	Orientadora	61316	16:00	Araxós	61319	16:07	
09/06	Fandreu Glandini	[Assinatura]	Orientadora	61319	16:22	Araxós	61330	16:55	
10/06	Cinco Marques	[Assinatura]	Orientadora	61330	09:20	Araxós	61345	09:55	
10/06	Cinco Marques	[Assinatura]	Orientadora	61345	10:00	Araxós	61350	10:40	
10/06	Cinco Marques	[Assinatura]	Orientadora	61350	10:50	Araxós	61356	11:05	
10/06	Cinco Marques	[Assinatura]	Orientadora	61356	11:10	Araxós	61368	11:40	
10/06	Cinco Marques	[Assinatura]	Orientadora	61368	11:47	Araxós	61382	12:18	
10/06	Cinco Marques	[Assinatura]	Orientadora	61387	13:15	Araxós	61408	14:00	
10/06	Marciana Domingues	[Assinatura]	Orientadora	61408	14:30	Araxós	61423	15:00	
10/06	Marciana Domingues	[Assinatura]	Orientadora	61424	15:50	Araxós	61436	16:00	
10/06	Marciana Domingues	[Assinatura]	Orientadora	61437	16:10	Araxós	61441	16:30	
10/06	Marciana Domingues	[Assinatura]	Orientadora	61443	16:52	Araxós	61446	17:00	
10/06	Marciana Domingues	[Assinatura]	Orientadora	61446	17:05	Araxós	61458	17:30	
15/06	Andria Nova	[Assinatura]	Orientadora	61458	10:15	Araxós	61463	10:30	
15/06	Andria Nova	[Assinatura]	Orientadora	61463	10:37	Araxós	61468	10:45	
<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.

Andria Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora

Associação Bom Pastor  
 C.P. 07.000.700/201-91

Assinatura e carimbo do responsável

Página 1





OSI FOMENTO SOCIAL UNICO ONIBUS  
 Rua ... nº ... CEP: ...

Dia/Mês	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
16/06	André G. Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01517	14:30	St. André	01505	14:50
16/06	André G. Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01505	15:00	Rua Girassol	01588	15:10
17/06	Marcelo Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01588	09:29	Wilhelmina	01593	9:52
17/06	Marcelo Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01593	09:56	Parque	01599	10:10
17/06	Marcelo Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01599	10:31	St. João	01603	10:40
17/06	Marcelo Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01603	10:51	St. Sabão	01606	11:00
17/06	Marcelo Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01606	11:05	Parque	01611	11:21
17/06	HELOISA M. DA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01611	13:10	Refugio	01614	13:19
17/06	HELOISA M. DA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01614	13:30	Rua Marinho	01619	13:50
17/06	HELOISA M. DA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01619	15:35	Novo Mundo	01625	15:50
17/06	HELOISA M. DA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01625	15:54	Quilombo	01630	16:07
18/06	WELLINGTON MENDES	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01630	10:20	Novo Espetado	01637	10:30
18/06	WELLINGTON MENDES	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01637	11:15	Vila D'Água	01640	11:20
18/06	WELLINGTON MENDES	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01640	11:38	Novo Espetado	01643	11:42
18/06	WELLINGTON MENDES	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01643	12:03	Girassol	01649	12:13
19/06	André G. Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01649	13:38	St. João	01653	13:49
19/06	André G. Sanchez	<i>[Handwritten Signature]</i>	Condutor	01653	13:52	Parque	01659	14:05
<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  
 Coordenadora  
 Assinatura e carimbo do responsável

Associação Ecum. Pastor  
 Rua ... nº ... CEP: ...



Associação Bom Pastor  
 Rua ... nº ...  
 Fone: ...

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário
17/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61661	14:11	Sede	61661	14:18
17/06	Marcel Mendes	[Assinatura]			61666	14:21	Quaresel	61666	14:34
19/06	Marcel Mendes	[Assinatura]			61666	15:57	Quaresel	61670	16:10
19/06	Marcel Mendes	[Assinatura]			61670	16:11	Quaresel	61675	16:28
22/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61625	15:05	Quaresel	61632	15:23
27/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61682	15:24	Quaresel	61693	16:22
23/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61694	07:53	Sede	61694	10:00
23/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61694	10:03	Quaresel	61695	10:00
23/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61695	14:53	Novo mundo	61703	15:05
23/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61703	15:25	Quaresel	61710	15:44
24/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61710	10:37	Quaresel	61720	11:01
24/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61720	11:55	Quaresel	61730	12:16
24/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61730	13:00	Quaresel	61730	13:10
24/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61730	13:46	Quaresel	61736	13:40
24/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61736	15:45	Quaresel	61740	15:50
24/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61740	16:27	Quaresel	61748	16:50
30/06	Adriana Mendes	[Assinatura]			61748	09:06	Quaresel	61752	09:22
<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  
 Coordenadora

Associação Bom Pastor  
 Rua ... nº ...  
 Fone: ...

Assinatura e carimbo do responsável

Página 1



COMISSÃO DE USO DO VEÍCULO DA CEB  
 para controle e acompanhamento dos custos e abastecimento

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		Destino	Chegada	
					KM	Horário		KM	Horário
30/06	União Maranguá	<i>[Signature]</i>	Orientador	61788	09:44	61765	09:44	61765	10:05
30/06	União Maranguá	<i>[Signature]</i>	Orientador	61765	10:25	61742	10:25	61742	11:00
30/06	União Maranguá	<i>[Signature]</i>	Orientador	61742	11:05	61780	11:05	61780	11:30
01/07	Aldou m. da SILVA	<i>[Signature]</i>	Orientador	61780	13:10	61782	13:10	61782	13:19
01/07	Aldou m. da SILVA	<i>[Signature]</i>	Orientador	61782	13:30	61787	13:30	61787	13:43
01/07	Aldou m. da SILVA	<i>[Signature]</i>	Orientador	61787	13:45	61793	13:45	61793	13:47
01/07	Aldou m. da SILVA	<i>[Signature]</i>	Orientador	61793	15:48	61796	15:48	61796	15:59
01/07	Aldou m. da SILVA	<i>[Signature]</i>	Orientador	61796	16:37	61797	16:37	61797	16:44
01/07	Aldou m. da SILVA	<i>[Signature]</i>	Orientador	61797	16:50	61805	16:50	61805	17:00
				<b>Total de KM no mês:</b>		722			
<b>Fechamento:</b> 02/07/2020				<b>KM Inicial:</b>	61805	<b>KM Final:</b>	61805		

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 Ecm Pastor  
 CNPJ 07.559.736/0001-81

Andraia Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora