

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADUAL
JUNHO 2020
ABP - ZONA OESTE



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Julho de 2020.

Ofício nº 359/2020

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Junho/2020 (ZONA OESTE)

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

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **JUNHO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 23.912,00 (Vinte e três mil novecentos e doze 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

10/07/2020
JOSÉ ROBERTO ROSA

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
20/07/2020
FUNCIONÁRIO: _____



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2020	R\$ 23.912,00	03/07/2020	14134699	R\$ 23.912,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 30.813,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 23.912,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.732,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 54.732,71

(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\$	15.102,75
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	211,10
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	758,73
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	451,06
Combustível	JUNHO	2020	R\$	153,06
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Obras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.676,70

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.732,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.676,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 38.056,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 38.056,01

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 20/07/2020
 FUNCIONÁRIO:



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\$ 23.912,00 (Vinte e três mil novecentos e doze reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73865-4.

Atenciosamente,



JOSÉ RIBEIRO ROSA – PRESIDENTE OU

SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ZONA OESTE
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 (5)” está acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la no decorrer do mês. Ocorre que houve alterações dos valores de repasses do mês de Junho. O repasse da esfera estadual aumentou e da esfera municipal diminuiu, com isso, tivemos que realocar algumas despesas de uma esfera para outra. Sendo assim algumas despesas com desta rubrica que eram da esfera municipal, foram realocadas na esfera estadual. Quando for enviado o termo de apostilamento, enviaremos nova planilha orçamentária.

- A rubrica “Gêneros alimentícios” não foi utilizada neste mês. Com a diminuição dos atendimentos presenciais e suspensão dos grupos nos bairros não houve a necessidade de comprar alimentos para este mês, pois o que havia disponível no projeto foi suficiente para o mês, ficando assim saldo para utilizar nos próximos meses.

- A rubrica “Outros materiais de consumo” está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidades de utilizá-la integralmente neste mês, ficando saldo para os próximos meses. Devido os atendimentos ser online por causa da pandemia que estamos enfrentando, a circulação de pessoas no local do projeto diminuiu muito, com isso diminuiu o consumo de materiais de higiene, descartáveis, escritório e pedagógico, entre outros. Com isso, compramos apenas o que foi necessário para o mês não atingindo o valor total da rubrica prevista para este mês.

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

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

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!"

- 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, 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 OESTE
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.

O adolescente A.A.N (nº 2 e 3), A.de A.N (nº 6 e 7), I.A.B.P (nº 42 e 43) e J.P.C de B. (nº 51,52) possuem 2 B.O. Os adolescentes A.A.N (nº 2 e 3) e A.de A.N (nº 6 e 7) são irmãos, por isso o nome abreviado fica da mesma forma.


O adolescente C. F. R (nº 17 e 18) possui 2 B.O, um deles esta como saída este mês.

Os adolescentes A.V.de O (nº 9,10), D.M.de O. (nº 25 e 26), D.R.A. (nº 27 e 28), M.deL.V (nº 83 e 84), M. B. Del.V.de S. (nº 86 e 87), R.A.D.da S. (nº 106,107) e W.C.da C.P. (nº 123 e 124) possuem 1 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

31	E. E. de B.	LA	SAÍDA	17	21234738424	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019	01/06/2020
32	F. A. S. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/02/2019	
33	F. C.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019	
34	G. V. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/06/2020	
35	G. V. S. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/03/2020	
36	G. V. da M.	LA	ATIVO	18	16315170944	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/04/2019	
37	G.A.B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/02/2020	
38	G. H. M. da F.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/10/2018	
39	G. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/05/2020	
40	G. T. V. C.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/01/2020	05/06/2020
41	H. X.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/02/2020	
42	I. A. B. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/01/2020	
43	I. A. B. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/06/2020	
44	I. B. G. da R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2020	
45	I. R. M. C. D.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/04/2020	
46	I. M. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020	
47	J. V. G. A. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/02/2020	
48	J. S. B.	LA	ATIVO	16	16287801175	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/11/2019	
49	J. M. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
50	J. G. L.B.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/01/2020	05/06/2020
51	J. P. C. de B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/10/2019	
52	J. P. C. de B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/06/2020	
53	J. P. C. de J.	PSC	ADJ	16	23661816493	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/07/2017	
54	J. P. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
55	J. V. V. M	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/09/2019	
56	J. V. do E. S.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/05/2018	
57	J. V. G. de O. C.	PSC	ATIVO	17	23769735095	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/02/2020	
58	J. V. P. M.	LA / PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	15/01/2020	
59	J. O. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/03/2020	
60	K. G. C.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/08/2019	
61	K. H. F. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/02/2020	
62	K. O. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	12/05/2020	
63	K. C. R. da S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/02/2020	05/06/2020
64	K. H. S. de S.	PSC	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/09/2017	
65	K. E. F. D.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/02/2020	
66	L. A. S. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
67	L. S. B.	LA	ATIVO	17	16453142369	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019	
68	L. S. P. da S.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	26/02/2020	
69	L. A. G. V. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
70	L. A. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	05/06/2020
71	L. A. A. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/02/2020	
72	L. da S. N.	PSC	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/03/2020	
73	L. F.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020	
74	L. H. S. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020	
75	L. P. R.	LA / PSC	ADJ	15	164442842216	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/07/2018	
76	L. W. S. P.	PSC	ADJ	17	23805900216	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018	
77	L. F. A. da S.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/03/2020	
78	L. G. S.	PSC	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/09/2018	
79	M. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/04/2020	

80	M. A. M. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/02/2020
81	M. V. M. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
82	M. V. P. de S.	LA	ATIVO	14	16488639480	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
83	M. de L. V.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/11/2019
84	M. L. V.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	17/02/2020
85	M. N. da F.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/06/2019
86	M. B. D. V. L. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020
87	M. B. Del V. de S.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/07/2019
88	M. G. de O.	PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
89	M. R. da S.	LA	ATIVO	17	16443813260	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2019
90	M. V. L. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/01/2020
91	M. W. S. R.	LA	SAÍDA	17	16450624664	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/07/2019
92	M. F.	LA	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	15/06/2020
93	M. F. F.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/02/2020
94	M. S. da R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019
95	M. G. F. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/03/2020
96	O. J. de O.	LA / PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/09/2019
97	P. H. O. da S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/12/2018
98	P. H. de O. T.	LA	SAÍDA	17	23612766313	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/07/2019
99	P. H. A. C.	LA	ATIVO	16	16698064697	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019
100	P. H. F. da S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/02/2020
101	P. V. M. S.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2019
102	P. Y. R. de O.	PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
103	R. de A. F.	LA / PSC	ATIVO	13	16628260047	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/12/2016
104	R. M. B.	LA / PSC	SAÍDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/10/2016
105	R. O. G. dos S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/01/2020
106	R. A. D. da S.	LA	ATIVO	16	16649499472	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/10/2019
107	R. A. D. da S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/05/2020
108	R. R. F. O.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/02/2020
109	R. R. F. de O.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/04/2020
110	S. R. P. de S.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/10/2019
111	S. de M. R.	LA	ATIVO	16	23744420457	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/09/2019
112	S. V. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	12/05/2020
113	T. L. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/11/2019
114	T. Q. de P.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2019
115	V. F. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/05/2020
116	V. L. N.	PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
117	V. B. B.	LA / PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
118	V. da S. A.	LA / PSC	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/07/2019
119	V. V. M. de O.	LA	SAÍDA	16	16628126715	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/08/2019
120	W. V. D. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	06/02/2020
121	W. V. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/05/2020
122	W. H. M. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
123	W. C. C. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/05/2020
124	W. C. da C. P.	LA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019
125	Y. C. N. dos S.	LA	ADJ	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/08/2018

REGIÃO SUL/LESTE

Idade	Sexo	Nome	Pré medida	Ativo	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	Data
126	MASC.	A. J. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/02/2020
127	FEM.	E. S. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
128	MASC.	G. G. dos S. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
129	FEM.	G. T. F.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
130	MASC.	K. S. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
131	FEM.	K. R. F. O.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/05/2020
132	MASC.	K. R. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
133	FEM.	L. F. A. F.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/05/2020
134	MASC.	R. H. L. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020
135	FEM.	T. E. D. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/02/2020
136	MASC.	W. J. de C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/05/2020

Indicadores ZONA OESTE	Pré medidas				Prestação de Serviços à Comunidade - PSC				Liberdade Assistida - LA				Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida - PSC/LA				Total Permanecem no último dia
	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	
12 a 14 anos	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	1	0	0	1	9
15 a 17 anos	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
18 anos ou mais	42	0	5	37	6	2	0	8	30	0	4	26	4	0	0	4	75
NA	6	0	1	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
TOTAL	17	0	1	16	1	0	0	1	3	0	0	3	2	0	0	2	22
	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				67				9				35				7	118

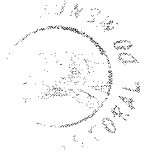
* Da relação de 136 adolescentes, 18 foram desligados por arquivamento/extinção, 19 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 32 estão ativos MSE e 67 estão ativos pré medida.

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

Andréia Cristina Modesto
 ANDREIA CRISTINA MODESTO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.



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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
01/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 8947	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 113,14	FATURA	R\$ 113,14	Utilidades públicas (7)	CPFL
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 211,10	NF 52244	R\$ 211,10	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 71,71	FATURA	R\$ 71,71	Utilidades públicas (7)	TEFEFONICA BRASIL S/A
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,00	NF 1716	R\$ 200,00	Outros serviços de terceiros	NF SOARES COPIADORAS ME
22/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 153,06	NF 11314	R\$ 153,06	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
22/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 266,21	FATURA	R\$ 266,21	Utilidades públicas (7)	TEFEFONICA BRASIL S/A
22/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 150,00	NF 9066	R\$ 150,00	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 30,00	NF 2540	R\$ 30,00	Outros serviços de terceiros	BAZAR PRIETO LTDA ME
24/06/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 193,00	NF 1556	R\$ 193,00	Outros serviços de terceiros	A PRIETINHO - GRAFICA LTDA ME
30/06/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 9079	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME

REPASSE	R\$ 11.956,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 1.759,68
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 19.355,87
APLICAÇÃO	R\$ 28.930,71
RESGATES	R\$ 22.334,59
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 6,75
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 25.958,74

- Observação: 1- 04/06 - R\$ 78,67, R\$ 31,06, R\$ 154,28 e R\$ 81,17 transferência recebidas erroneamente da conta 73866-2 devolvida no dia 05/06 R\$ 345,18.
2- 05/06 - R\$ 345,18 devolução do valor transferido erroneamente no dia 04/06, conforme item 1.
3- 05/06 - R\$ 78,67, R\$ 31,06, R\$ 154,28 e R\$ 81,17 transferência enviadas para a conta 76866-2 como reembolso de despesas que pertencem a esta esfera.
4- 05/06 - R\$ 17.000,00 empréstimo para a conta 73890-5 para pagamentos salários Maio, devolvido no dia 10/06.
5- 10/06 - R\$ 17.000,00 devolução do empréstimo feito para a conta 73890-5 para pagamentos salários Maio, conforme item 4.
6- 18/06 - R\$ 25,48 reembolso divergência entre valor da conta e relatório de execução financeira.
7- 19/06 - R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Maio.
8- 26/06 - R\$ 1,22 reembolso divergência entre valor da conta e relatório de execução financeira.
9- 30/06 - R\$ 3.281,72 transferência para conta 231434-7 para pagamento GPS Junho Zona Oeste. Guia Única.

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

G335081354779949012
08/07/2020 13:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	De	Cr
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	60.101	185,73 D		
01/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	185,73 C	0,00 C	
04/06/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	78,67 C		
04/06/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	31,06 C		
04/06/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	154,28 C		
04/06/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	81,17 C		
04/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	345,18 D	0,00 C	
05/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	78,67 D		
05/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	345,18 D		
05/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	31,06 D		
05/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	81,17 D		
05/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.866	154,28 D		
05/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	17.000,00 D		
05/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.690,36 C	0,00 C	
10/06/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	17.000,00 C		
10/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.001	113,14 D		
10/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	61.002	211,10 D		
10/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.003	71,71 D		
10/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.604,05 D	0,00 C	
18/06/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	28,48 C	35,48 C	
19/06/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	327.657	11.956,00 C		
19/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.981,48 D	0,00 C	
22/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	200,00 D		
22/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	62.201	153,06 D		
22/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.202	266,21 D		
22/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	62.203	150,00 D		
22/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	769,27 C	0,00 C	
23/06/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/06 6962 132811-5 BAZAR PRIETO L	556.962.000.132.811	30,00 D		

23/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.00 C	0.00 C
24/06/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/06 6962 1523-7 A PRIETINHO GR	556.962.000.001.523	193.00 D	
24/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	193.00 C	0.00 C
26/06/2020	6962	99020 870 Transfer?ncia recebida 26/06 6962 34969-0 ELIZA FERREIRA	606.962.000.034.969	1.22 C	1.22 C
30/06/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/06 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.281.72 D	
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	63.001	185.73 D	
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.466.23 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081354779949013
08/07/2020 13:58:15

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19.355,87			1.932.693023		
01/06/2020	RESGATE	185,73			18,544790	10,015211982	1.914.148233
	Aplicação 27/03/2020	185,73			18,544790		
04/06/2020	APLICAÇÃO	345,18			34,463228	10,015892696	1.948.611461
05/06/2020	RESGATE	17.690,36	0,92	0,32	1.766,314121	10,016111966	182.297340
	Aplicação 27/03/2020	7.210,39	0,36		719,915454		
	Aplicação 08/05/2020	10.479,97	0,56	0,32	1.046,398667		
10/06/2020	APLICAÇÃO	16.604,05			1.657,615660	10,016827422	1.839.913000
19/06/2020	APLICAÇÃO	11.981,48			1.196,005644	10,017912588	3.035.918644
22/06/2020	RESGATE	769,27	0,08		76,793323	10,018449141	2.959.125321
	Aplicação 08/05/2020	769,27	0,08		76,793323		
23/06/2020	RESGATE	30,00			2,994426	10,018615393	2.956.130595
	Aplicação 08/05/2020	30,00			2,994426		
24/06/2020	RESGATE	193,00	0,02		19,265853	10,018762156	2.936.865042
	Aplicação 08/05/2020	193,00	0,02		19,265853		
30/06/2020	RESGATE	3.466,23	0,17	0,22	345,993886	10,019309990	2.590.871156
	Aplicação 08/05/2020	488,69	0,06		48,780510		
	Aplicação 04/06/2020	345,27	0,02	0,01	34,463228		
	Aplicação 10/06/2020	2.632,27	0,09	0,21	262,750148		
30/06/2020	SALDO ATUAL	25.958,74			2.590,871156		2.590,871156

SALDO ANTERIOR	19.355,87
APLICAÇÕES (+)	28.930,71
RESGATES (-)	22.334,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	25.958,74

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
03/07/2020	FOLHA DE PAGTO	R\$ 11.821,03	HOLERITE	R\$ 11.821,03	Recursos humanos (5)	FOLHA PAGTO JUNHO - COORDENADORA E ORIENTADORES TÉCNICOS

REPASSE	R\$ 23.912,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 11.821,03
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 25.958,74
APLICAÇÃO	R\$ 12.090,97
RESGATES	R\$ -
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 2,71
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 38.052,42

Observação: 1- 03/07 - R\$ 11.956,00 + R\$ 11.956,00 repasse estadual 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

G335081354779949011
08/07/2020 13:57:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	432.558	11.956,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	432.559	11.956,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.872	11.821,03 D	
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.090,97 D	0,00 C
08/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						38.049,38 C	
Saldo						38.049,38 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/07/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						03/08/2020	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						38.052,42	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081354779949014

08/07/2020 13:58:25

Cliente

Agência 191-0
Conta 73865-4 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	25.958,74			2.590,871156		
03/07/2020	APLICAÇÃO	12.090,97			1.206,715912	10,019731963	3.797,587068
08/07/2020	SALDO ATUAL	38.052,42			3.797,587068		3.797,587068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.958,74
APLICAÇÕES (+)	12.090,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	38.052,42
Disponível p/ Resg =	38.049,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,24
IR complementar =	0,15
IOF estimado =	1,65

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2020	909.019.110	16.604,05	1.657,615660	1.394,865512
19/06/2020	909.019.119	11.981,48	1.196,005644	1.196,005644
03/07/2020	909.019.103	12.090,97	1.206,715912	1.206,715912

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
08/07/2020	10,020158468

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,4141
Últimos 12 meses	1,4013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/07/2020 - Cota: 10,020158468

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 03/06/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

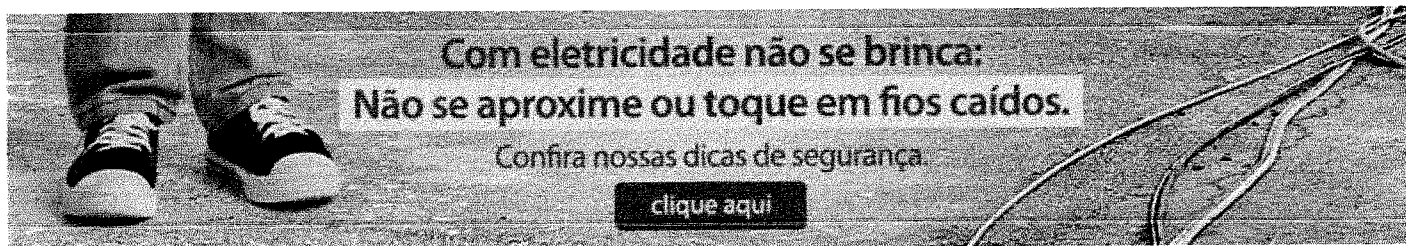
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2026730952	710031144	210038641968
Nome do Cliente		Pago com Recursos Estaduais / SECID
ASSOC BOM PASTOR		Termo de Colaboração Nº 21897/2019
Endereço		
R CAP GRANDINO, 251 - JD PAULISTANO - SOROCABA, SP - CEP: 18040-560		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/05	23/04/2020 até 21/05/2020	0202005051276803
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/05/2020	15/06/2020	R\$113,14

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

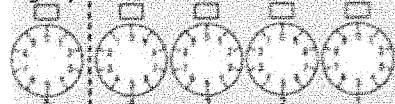
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO
(volts)

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

Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210038641968

Número da Conta de Energia
0202005051276803

Data de Vencimento
15/06/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$113,14



83650000010 131401103208 933818872022 100386419681

autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3361016534124751
10/06/2020 16:57:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.13
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 13140110320-8
93381887202-2 10038641968-1
Data do pagamento 10/06/2020
Valor em Dinheiro 113,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,14

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	10/06/2020 16:54:57
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	10/06/2020 16:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Identificação do Emitente
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000052244
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO**

35200610463489000191550010000522441004632325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200452162149 04/06/2020 13:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:50

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento 02/07/2020
Número Duplicata 001
Valor Duplicata 211,10

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

R\$ 211,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 211,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
20563	TOALHEIRO INTERFOLHA COMPACTO - PREMISSE BR Val Aprox Tributos R\$16,17(%34,12)	39229000	060	5405	UN	2,000	23,7000	47,40	0,00	0,00	0,00
21941	PAPEL INTERF (LINAPEL) CELULOSE 23X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$35,42(%34,12)	48182000	060	5405	PT	10,000	10,3800	103,80	0,00	0,00	0,00
19310	ALCOOL GEL 70 05L - HAND ALCOOL GEL 70 Val Aprox Tributos R\$20,44(%34,12)	34012010	060	5405	GL	1,000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Entrega: RUA CAPITAO GRANDINO, 251 - JD PAULISTANO
 Val Aprox Tributos R\$72,03(%34,12) Fonte: IBPT

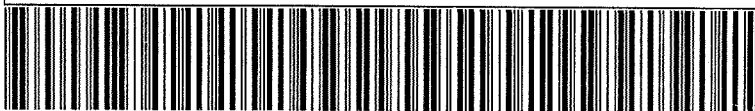
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP	Nº do Documento 882881	Data de Vencimento 02/07/2020	Valor Cobrado 211,10
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10024210-7

Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.09107 02421.070513 37971.590007 7 83040000021110

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/07/2020
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Data do Documento 04/06/2020	Nº do Documento 882881	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/06/2020	Nosso Número 109/10024210-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 211,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,70 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:13
019100191 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070242107051337971590007783040000021110

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 211,10

VALOR COBRADO 211,10
=====

NR.AUTENTICACAO 4.EBE.F97.D69.C7F.C8F
=====

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 16:54:57

10/06/2020 16:57:14

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: Morçoões
CEP: 04571-830 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.152/0001-82
Insc. Est: 168383849112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R GRANDINO CAP 251 COMPL NAO INFORMADO VL FLORINDA - 18040-560 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3517 9572 DV: 3
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1075772946-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532325559/1534173355
Data de emissão: 01/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2020
71,71

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição da sua fatura. Rows include Plano Contratado, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Includes total used in minutes.

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BOM PASTOR), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).

vivo logo, barcode, and alphanumeric code: 8462000000 4 71710082089 2 99351795721 9 07577294699 4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000000-4	71710082089-2
	99351795721-9	07577294699-4
Data do pagamento	10/06/2020	
Valor Total	71,71	

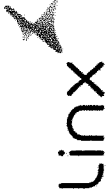
=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB:
F.0ED.2A4.D5B.865.CD0

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	10/06/2020 16:54:57
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	10/06/2020 16:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
 JD SIMUS, CEP: 18055-270
 SOROCABA - SP,
 E-mail: correashopaulo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.011.314
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em: http://www.sistemas.cep.gov.br)

3520 0607 0234 1400 0185 5500 1000 0113 1410 0000 7750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-20-0489169871 16/06/2020 14:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.023.414/0001-85
--	--	---	---	-----------------------------------

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)		CEP / CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA EMISSÃO 16/06/2020
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK	COMPLEMENTO VILA BARAO	CEP 18055-215	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

Fatura: 8743 Vencimento: 01/07/2020 Valor: R\$ 153,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,06
VALOR DO FRETE	DISCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	153,06
0,00	0,00	0,00	153,06	

NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	TIPO DE CONTABILIDADE 0 - Emitente	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA DO VEICULO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC:ICMS	VL:ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUN	27101259	060	5929	LTS	40,290	3,799	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ 153,06

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 20,59 Federal, 38,27 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D26078	
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 349670;	

NF-e	001
Série	001
Nº	000.011.314

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço						Bairro					
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
8743		01/07/2020		109/00008743-2		153,06					
Notas Fiscais : 000011314											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00874.368517 32498.810004 5 83030000015306

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						01/07/2020					
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						109/00008743-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
16/06/2020		8743		DM		N		16/06/2020		153,06	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,49						(+/-) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000011314						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 07.668.736/0001-81					
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8743	109/00008743-2	16/06/2020	01/07/2020	153,06



G3382215109599591
22/06/2020 15:15:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
019100191 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080087436851732498810004583030000015306

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 62.201
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 153,06
VALOR COBRADO 153,06

NR.AUTENTICACAO 9.1F6.EF6.5C5.4F6.FEC

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

22/06/2020 15:13:02

22/06/2020 15:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nº da Conta: 0382833460
Mês de referência: 06/2020
Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
266,21

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	59,99
SMART EMPRESAS 0.2GB	2	2	39,98
Subtotal			99,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	1,27GB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,39GB	167,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,39GB	1,36MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30.000	3	0,00
SERVICO GESTAO	-	321m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		05m00s	1,04
Ligações de Longa Distância		12m42s	0,00
Subtotal			1,04
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB	Termo de Colaboração Nº 21897/2019	585,00KB	0,00
Subtotal	R\$ 266,21		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			50,00
Subtotal			50,00
TOTAL A PAGAR			266,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.

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

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

266,21

Cód. Débito Automático 0382833460-3

Nº da Conta 0382833460

Mês Referência 06/2020

846800000024

662100800017

103828334609

062092006253

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.11
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000002-4 66210080001-7
10382833460-9 06209200625-3
Data do pagamento 22/06/2020
Valor Total 266,21
Pagamento agendado.


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

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

22/06/2020 15:13:02
22/06/2020 15:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009066	
	Data e Hora de Emissão 18/06/2020 10:48:01	
	Código de Verificação b7d3cac0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: projetoIgirassol@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PASSADO FIO DE TELEFONE PARA CENTRAL DE ALARME.		
Tributável SIM	Item PASSADO FIO DE TELEFONE PARA CENTRAL DE ALARME.	Qtde 1
		Unitário R\$ 150,00
		Total R\$ 150,00
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>150,00</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
019100191 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006260117480285000008382940000015000

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO JOSE

CNPJ: 71.872.188/0001-06

NR. DOCUMENTO 62.203
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO E.3F5.10B.6D6.A14.9EE

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.




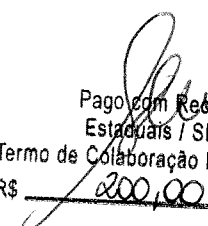
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	22/06/2020 15:13:02
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	22/06/2020 15:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001716							
	Data e Hora de Emissão 18/06/2020 15:25:45							
	Código de Verificação faa55484							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal : 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: admprojetoqirassol@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1								
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">200,00</td> <td style="text-align: center;">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	200,00	200,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	200,00	200,00						
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>200,00</u>								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

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

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	22/06/2020 15:13:02
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	22/06/2020 15:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002540										
	Data e Hora de Emissão 22/06/2020 15:39:16										
	Código de Verificação 319715e4										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: BAZAR PRIETO LTDA ME CPF/CNPJ: 55.302.962/0001-97 Inscrição Municipal : 000050390 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº693 - VILA MARTHA - CEP:18043-000 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: admprojetoqirassol@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: CARIMBO DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG: 6962-0 CC: 132.811-5 BAZAR PRIETO LTDA ME											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO</td> <td>3</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	3	10,00	30,00	<p style="text-align: center;"> Pago com Recursos Estaduais - SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>30,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	3	10,00	30,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,50								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: SOROCABA/SP								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS	Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.										



G3382312355136011
23/06/2020 12:40:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



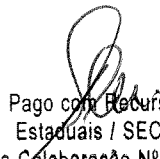
Creditado

Nome	BAZAR PRIETO LTDA ME
Agência	6962-0
Conta corrente	132811-5
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	23/06/2020 12:39:35
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	23/06/2020 12:40:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001556										
	Data e Hora de Emissão 24/06/2020 14:52:11										
	Código de Verificação 6473c9d0										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: A PRIETINHO - GRAFICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.565.409/0001-02 Inscrição Municipal: 000140233 Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº38 - VILA LOPES DE OLIVEIRA - 2 - CEP:18044-000 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: admprojeto@girassol@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO GRÁFICO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CARTERINHAS 500 4X4 COUCHE 300G</td> <td>1</td> <td>193,00</td> <td>193,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CARTERINHAS 500 4X4 COUCHE 300G	1	193,00	193,00	<p style="text-align: center;">  Pago com Recursos Estaduais / SECD Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>193,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CARTERINHAS 500 4X4 COUCHE 300G	1	193,00	193,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS											
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.											



G3322416298725051
24/06/2020 16:34:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome	A PRIETINHO GRAFICA L ME
Agência	6962-0
Conta corrente	1523-7
Valor	193,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	24/06/2020 16:33:18
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	24/06/2020 16:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009079							
	Data e Hora de Emissão 25/06/2020 11:36:36							
	Código de Verificação 582e730f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL. PROJ GIRASSOL								
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>185,73</td> <td>185,73</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	185,73	185,73
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	185,73	185,73						
<p>Pago com Recútos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>185,73</u></p>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,73								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA								
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.								

RECIBO DO PAGADOR

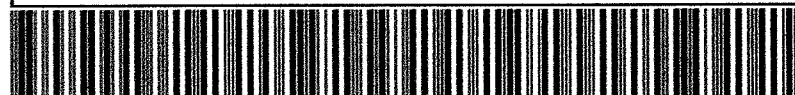
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00063.931174 80285.000008 5 83170000018573**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário Final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 26/06/2020	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/06/2020	Nosso Número 157/00000639
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÉS NF 9079 REF PROJ GIRASSOL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP Beneficiário Final			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00063.931174 80285.000008 5 83170000018573**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário Final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 26/06/2020	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/06/2020	Nosso Número 157/00000639
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÉS NF 9079 REF PROJ GIRASSOL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP Beneficiário Final			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



G3333015250698811
30/06/2020 15:32:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
019100191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006393117480285000008583170000018573

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 185,73

VALOR COBRADO 185,73

NR.AUTENTICACAO C.FE0.0DE.13B.B0A.B5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regies 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

30/06/2020 15:29:00

30/06/2020 15:32:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/06/2020 HORA: 09:26:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

18051-330

VILA ESPIRITO SANT

SOROCABA

(0015) 32179263

Pago por Recursos
Estaduais / SECID

6 - VALOR DO INSS (+) 14.847,61

2 - VENCIMENTO Termo de Colaboração Nº 21897/2019

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS) R\$

14.847,61

3.281,72

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

VALOR COMPROVADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

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

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 14.847,61

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800001489

476102702301

507668736002

018120200697

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.042,91
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.281,72
Associação Bom Pastor	R\$ 131,14
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.510,61
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.680,90
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.173,64
TOTAL	R\$ 14.847,61

30/06/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível


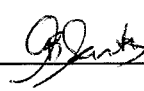
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0011


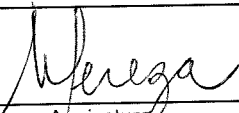
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000148-9 47610270230-1
50766873600-2 01812020069-7
Data do pagamento 30/06/2020
Valor Total 14.847,61

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.7DD.7DD.02C.A1C.A47

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
359 ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA Cargo : ORIENTADORA TECNICA				CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 12/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.562,00				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		177,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,06			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,95			
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.491,99</u>			Total Vencimentos		Total Descontos		
			2.739,00		247,01		
			Total Liquido		2.491,99		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.562,00		2.562,00	2.562,00	204,96	2.562,00	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				<u>03 / 07 / 2020</u> Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
350 MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER Cargo : ORIENTADORA TECNICA				CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.562,00				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		177,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,06			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,17			
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.477,77</u>			Total Vencimentos		Total Descontos		
			2.739,00		261,23		
			Total Liquido		2.477,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.562,00		2.562,00	2.562,00	204,96	2.562,00	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				<u>03 / 07 / 2020</u> Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
352 ANDREA CRISTINA MODESTO		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Cargo : COORDENADOR II					
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.689,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		177,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		515,49	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		303,07	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>4.048,13</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.866,69	818,56	
			Total Liquido	4.048,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.689,69	4.689,69	4.689,69	375,18	4.689,69	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Andreas c. modesto</i> Assinatura</p>				<p>03 / 07 / 2020 Data</p>	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
354 TATIANA MORAES DOS SANTOS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Cargo : ORIENTADORA TECNICA					
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.961,72		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		177,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,03	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,55	
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.803,14</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.138,72	335,58	
			Total Liquido	2.803,14	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.961,72	2.961,72	2.961,72	236,94	2.961,72	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Tatiana Moraes dos Santos</i> Assinatura</p>				<p>03 / 07 / 2020 Data</p>	



Transações Pendentes

G3330314118348361
03/07/2020 14:14:36

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73865-4
Data pagamento 03/07/2020
Valor total pagamento 11.821,03

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
LUCILA APARECIDA PIRES BR	6962-0	42642-3	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
MARILENE TORREGIANI	6962-0	107271-4	0,00
RAFAELA MOLIN RUIZ	6962-0	26922-0	0,00
ODINILSON JOSE LUCIO	6511-0	68527-5	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	2.803,14
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
MICHELÉ DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA	6962-0	32596-1	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	6962-0	36626-9	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANAE HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
MÁRIA DE FÁTIMA DOS SANTO	6962-0	6059-3	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	4.048,13
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	2.491,99
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	2.477,77
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	1512-1	45936-4	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARC	2923-8	28524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ABEL MENDES DE SOUZA	6962-0	24356-6	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00



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



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	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
02/06	WELINGTON MENDES	<i>WM</i>	Orientador	61.083	18:05	UPA ZUNOESTE	61.086	18:14
02/06	WELINGTON MENDES	<i>WM</i>	Orientador	61.086	18:42	ITANGUA I	61.091	18:50
02/06	WELINGTON MENDES	<i>WM</i>	Orientador	61.091	18:55	APARECIDA	61.119	19:30
02/06	WELINGTON MENDES	<i>WM</i>	Orientador	61.119	19:35	BRIG. TOBIAS	61.135	20:00
03/06	WELINGTON MENDES	<i>WM</i>	Orientador	61.135	07:42	PROJETO GIRASSOL	61.153	8:05
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.153	09:28	JDSÃO MARCOS	61.158	9:40
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.158	09:46	JDS. Juliana	61.167	10:07
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.167	10:14	Vila Leopoldina	61.170	10:32
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.170	10:58	Rg. dos Escaltes	61.177	11:21
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.177	11:34	Al. Renacer	61.179	11:59
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.179	11:43	Ona Paula Eleutério	61.180	11:52
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.180	11:59	Ona Paula Eleutério	61.180	12:02
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.180	12:06	Ona Paula Eleutério	61.182	12:12
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.182	12:15	Ona Paula Eleutério	61.182	12:19
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.182	12:21	Ona Paula Eleutério	61.183	12:26
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.183	12:27	Therese Gromel	61.201	13:04
03/06	Alessandra Bavan	<i>AB</i>	Orientadora	61.201	13:13	Refúgio	61.203	13:20
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
			<i>Andreia Cristina Modesto</i> Andreia Cristina Modesto RG 25.430.943-4 Coordenadora			Associação Bom Pastor CIPJ 07.559.736/0001-31		
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	Horário	
03/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61203	13:30	Mananguá	61205	13:42		
03/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61205	13:42	Manchester	61208	13:48		
03/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61208	15:37	Wandel Ville	61212	15:45		
03/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61212	16:12	Sumaré	61215	16:22		
03/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61215	16:30	Grassol	61219	16:39		
04/06/2020	Shirley Ribera	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61220	11:26	SECID	61221	11:32		
04/06/2020	Shirley Ribera	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61221	11:48	Guandu	61223	11:54		
04/06/2020	Olessandra Baran	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61223	13:25	Habiteto	61243	14:00		
04/06/2020	Olessandra Baran	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61243	14:05	Ad. Stº André	61251	14:30		
04/06/2020	Olessandra Baran	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61251	15:02	REC EMERALDA	61261	15:20		
04/06/2020	Olessandra Baran	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61261	15:50	GRASSOL	61268	16:09		
08/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61268	10:48	Manchester	61274	11:04		
08/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61274	11:44	Spangue	61275	11:50		
08/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61275	12:06	Sumaré	61279	12:16		
08/06/2020	Alexson m. da Siqueira	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61279	12:29	Grassol	61283	12:37		
09/06/2020	Andraia Crisina Modesto	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61283	13:10	Altos Páramos	61294	13:35		
09/06/2020	Andraia Crisina Modesto	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	61294	13:25	Carandá	61301	13:55		
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
Associação Bom Pastor RG 25.430.943-4 Coordenadora										
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 Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
09/06	Jandira Jardim	<i>Jandira Jardim</i>	Orientadora	61303	14:40	Altas Fontes	61303	14:42
09/06	Jandira Jardim	<i>Jandira Jardim</i>	Orientadora	61303	15:15	Xavantinas	61316	15:40
09/06	Jandira Jardim	<i>Jandira Jardim</i>	Orientadora	61316	16:00	Xavantinas	61319	16:04
09/06	Jandira Jardim	<i>Jandira Jardim</i>	Orientadora	61319	16:22	Altos	61330	16:55
10/06	Cintia Marques	<i>Cintia Marques</i>	Orientadora	61330	09:20	Altos	61345	09:55
10/06	Cintia Marques	<i>Cintia Marques</i>	Orientadora	61345	10:00	Xavantinas	61350	10:40
10/06	Cintia Marques	<i>Cintia Marques</i>	Orientadora	61350	10:50	Santo	61356	11:05
10/06	Cintia Marques	<i>Cintia Marques</i>	Orientadora	61356	11:30	Pug. Giamel	61368	11:40
10/06	Cintia Marques	<i>Cintia Marques</i>	Orientadora	61368	11:47	Horizonte	61382	12:18
10/06	Cintia Marques	<i>Cintia Marques</i>	Orientadora	61387	13:15	Projeto	61408	14:06
10/06	Mariana Domingues	<i>Mariana Domingues</i>	Orientadora	61408	14:30	Fátima Regina	61423	15:00
10/06	Mariana Domingues	<i>Mariana Domingues</i>	Orientadora	61434	15:50	Tauanópolis	61436	16:00
10/06	Mariana Domingues	<i>Mariana Domingues</i>	Orientadora	61437	16:10	Xavantinas	61441	16:30
10/06	Mariana Domingues	<i>Mariana Domingues</i>	Orientadora	61443	16:52	Minuto	61446	17:00
10/06	Mariana Domingues	<i>Mariana Domingues</i>	Orientadora	61446	17:05	Oriximiná	61458	17:30
15/06	Andria Meca	<i>Andria Meca</i>	Orientadora	61458	10:15	Maracatu	61463	10:30
15/06	Andria Meca	<i>Andria Meca</i>	Orientadora	61463	10:37	Nova Esperança	61468	10:45
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					

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

Andria Cristina Modesto
 RG 25.430.943-4

Associação Bom Pastor
 CNPJ 07.559.739/301-81

Andria Meca

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 Extenso do Condutor	Assinatura/Rúbrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	Chegada
15/06	Andria Moca		Orientadora	61468	11:15	Il. Barão	61473	11:30	
15/06	Andria Moca		Orientadora	61473	11:40	7. Coraraba	61478	11:55	
15/06	Andria Moca		Orientadora	61478	12:00	H. Zulmira	61483	12:20	
15/06	Andria Moca		Orientadora	61483	12:25	H. Eurora	61488	12:35	
15/06	Andria Moca		Orientadora	61488	12:40	9. Gabriel	61492	12:50	
15/06	Roudson M. Silva		Orientador	61492	14:00	10. Amílcar	61494	14:10	
15/06	Roudson M. Silva		Orientador	61494	14:25	11. Daniel Ville	61501	14:40	
15/06	Roudson M. Silva		Orientador	61501	14:50	12. Panema Ville	61510	15:10	
15/06	Roudson M. Silva		Orientador	61510	15:20	13. Lygiana M.	61513	15:30	
15/06	Roudson M. Silva		Orientador	61513	15:40	14. Condado	61518	16:00	
15/06	Roudson M. Silva		Orientador	61518	16:10	15. Ciramar	61526	16:35	
16/06	Landra G. Galvateri		Orientadora	61526	09:20	16. Sede	61530	09:30	
16/06	Landra G. Galvateri		Orientadora	61530	09:35	17. Habitef	61544	10:20	
16/06	Landra G. Galvateri		Orientadora	61544	10:25	18. Estácio Régia	61559	12:00	
16/06	Landra G. Galvateri		Orientadora	61559	12:10	19. Paineiras	61566	12:50	
16/06	Landra G. Galvateri		Orientadora	61564	12:50	20. Baranpinas	61574	13:30	
16/06	Landra G. Galvateri		Orientadora	61574	14:05	21. Minicraes	61577	14:25	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						

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

Andreia Cristina Modesto
RG 25.430.943-4

Associação Bom Pastor
CNPJ 07.600.736/0001-81

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		Destino	Chegada	
					KM	Horário		KM	Horário
16/06	Dandra G. Salvatori	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61577	14:30	0. Anápolis	61585	14:50	
16/06	Dandra G. Salvatori	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61585	15:00	Av. Girassol	61588	15:10	
17/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61588	09:29	Av. América	61593	9:52	
17/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61593	09:56	Parangaba	61599	10:10	
17/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61599	10:31	Para Exp.	61603	10:40	
17/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61603	10:51	Av. Barroca	61606	11:00	
17/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61606	11:05	Girassol	61611	11:21	
17/06	Aldson M. da Silva	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61611	13:10	Refúcio	61614	13:19	
17/06	Aldson M. da Silva	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61614	13:30	Av. Manchete	61619	13:50	
17/06	Aldson M. da Silva	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61619	15:35	Novo Mundo	61625	15:50	
17/06	Aldson M. da Silva	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61625	15:54	Novo Mundo	61632	16:07	
18/06	WELINGTON MENDES	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61632	10:20	Nova Esperança	61637	10:30	
18/06	WELINGTON MENDES	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61637	11:15	Vila Barão	61640	11:20	
18/06	WELINGTON MENDES	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61640	11:38	Nova Esperança	61643	11:42	
18/06	WELINGTON MENDES	<i>[assinatura]</i>	Orientador	61643	12:03	Girassol	61649	12:13	
19/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61649	13:38	Av. Barão	61653	13:49	
19/06	Marise Mendes	<i>[assinatura]</i>	Oss. Social	61653	13:52	Parangaba	61659	14:05	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						

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

Andreia Cristina Modesto
RG 25.430.943-4

Associação Bom Pastor
CNPJ 07.500.730/0001-81

[assinatura]

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 Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário	
19/06	Marcia Sanchez		Ass. Social	61659	14:11	Sede	61661	14:18	
19/06	Marcia Sanchez		Ass. Social	61661	14:21	Grassol	61666	14:34	
19/06	Marcia Sanchez		Ass. Social	61666	15:57	S. Bonô	61670	16:10	
19/06	Marcia Sanchez		Ass. Social	61670	16:11	Grassol	61675	16:28	
22/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61675	15:05	S. Leticia	61682	15:23	
27/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61682	15:27	Grassol	61692	16:22	
28/06	Cintia Marques		Orientadora	61692	09:53	Socid	61694	10:00	
23/06	Cintia Marques		Orientadora	61694	10:03	Ortansol	61695	10:00	
23/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61695	14:53	Novo mundo	61703	15:05	
23/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61703	15:25	Grassol	61710	15:44	
24/06	Wenington Mendes		Orientador	61710	10:37	S. Napole	61720	11:01	
24/06	Wenington Mendes		Orientador	61720	11:55	Grassol	61730	12:16	
24/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61730	13:00	Sd. Refug. P	61732	13:10	
24/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61732	13:26	Sulio mesa	61736	13:40	
24/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61736	15:45	Unel Ville	61740	15:50	
24/06	Aldson m. de Siqueira		Orientador	61740	16:27	Grassol	61748	16:50	
30/06	Cintia Marques		Orientadora	61748	09:06	Unel Ville	61755	9:22	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						

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

Andreia Cristina Modesto
RG 25.430.943-4

Coordenadora

Associação Bom Pastor

CNPJ 07.509.706/0001-81

Assinatura e carimbo do responsável

