



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADUAL
OUTUBRO 2020
ABP - ZONA OESTE

original



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 05 de Novembro de 2020.

Ofício nº 636/2020

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Outubro/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 **OUTUBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.956,00 (Onze mil novecentos e cinquenta e seis reais).

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



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

Recebemos / SECID
 05 / 11 / 2020
 Luciana

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 06 / 11 / 20
 FUNCIONÁRIO: Claudia

Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo (sala 1) **CEP:** 18051-330 – Sorocaba / SP
Tel: (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965 **E-mail:** projetolagirassol@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
CPF: JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 / SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89
OBJETO DA PARCERIA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
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\$)
23/10/2020	R\$ 11.956,00	23/10/2020	14134699	R\$ 11.956,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 44.992,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.956,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.949,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.949,45

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2020	R\$ 7.345,85
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 355,09
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 495,18
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 772,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 477,00
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 150,22
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.595,34

(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\$	56.949,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	9.595,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	47.354,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	47.354,11

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
06/11/20
FUNCIONÁRIO: Claudia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 05 Novembro 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 NOVEMBRO/2020, no valor de R\$ 11.956,00 (Onze mil novecentos e cinquenta e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73865-4.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ZONA OESTE
OUTUBRO/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 OUTUBRO/2020.

- A rubrica "Recursos humanos (5)" está um pouco abaixo do valor previsto na planilha orçamentária, pois não foi necessário utilizar o valor integral. O valor do salário pode variar para mais ou para menos conforme descontos e reajustes mensais. A diferença foi apenas de 1% entre valor orçado e valor executado.

- A rubrica "Gêneros alimentícios" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizar o valor total ficando saldo para utilizar nos próximos meses.

- A rubrica "Outros materiais de consumo" está acima do valor previsto para este mês, pois houve a necessidade de comprar materiais de escritório, pois o consumo da folha sulfite aumentou bastante devido aos relatórios e prestação de contas.

- A rubrica "Outros serviços de terceiros" está um pouco acima do valor previsto para este mês, foi necessário utilizar acima do previsto, porém foram apenas 10% a mais e havia saldo disponível de meses anteriores.

- A rubrica "Utilidades públicas (7)" está um pouco acima do valor previsto para este mês, os valores podem variar conforme o consumo e neste mês o consumo foi um pouco maior, a diferença foi apenas de 20% a mais entre valor previsto e valor executado.

- A rubrica "Combustível" está um pouco acima do valor previsto para este mês, o valor pode variar para mais ou para menos conforme a utilização do veículo do projeto e neste mês utilizou-se menos.

- A guia INSS paga que pertence a esta esfera são geradas como uma guia única, com isso, temos que transferir o valor referente ao nosso centro de custo para a conta 231434-7 onde é feito o pagamento da guia total.

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

Sorocaba/SP, 05 de Novembro 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!"

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR OUTUBRO/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 Mocci 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/ Facilitadora Processo Circular	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 APARELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
08/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 772,00	NF 3212	R\$ 772,00	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
09/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 272,04	FATURA	R\$ 272,04	Utilidades públicas (7)	TEFEFONICA BRASIL S/A
13/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 79,00	NF 4268	R\$ 79,00	Utilidades públicas (7)	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME
16/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 72,00	NF 4268	R\$ 72,00	Outros materiais de consumo	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME
19/10/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 355,08	NF 53784	R\$ 355,08	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA AS
28/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 150,22	NF 11682	R\$ 150,22	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
30/10/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.281,72	GUIA	R\$ 3.281,72	Recursos humanos (5)	TRANSF. PAGTO GUIA INSS S/FOPAG OUTUBRO
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.064,13	HOLERITE	R\$ 4.064,13	Recursos humanos (5)	FOLHA DE PAGTO OUTUBRO - COORDENADORA
30/10/2020	PAGTO ONLINE	R\$ 125,96	FATURA	R\$ 125,96	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A

REPASSE	R\$ 23.912,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 9.172,15
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 37.086,46
APLICAÇÃO	R\$ 28.861,96
RESGATES	R\$ 34.678,24
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 0,82
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 31.271,00

- Observação:
- 02/10 - R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Setembro.
 - 02/10 - R\$ 17.950,00 empréstimo feito para a conta 73890-5 para pagamento de salários. Será devolvido assim que for pago o repasse municipal.
 - 09/10 - R\$ 4.056,13 devolução para conta 73866-2 referente ao pagamento salário Coordenadora qua foi pago erroneamente pela esfera federal, porém pertence a esfera estadual.
 - 09/10 - R\$ 17.950,00 devolução do empréstimo feito para a conta 73890-5 para pagamento de salários. Conforme item 2.
 - 02/10 - R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Outubro.
 - 30/10 - R\$ 16.500,00 empréstimo feito para a conta 73890-5 para pagamento de salários. Será devolvido assim que for pago o repasse municipal.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Novembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt.	DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020			0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	241.130	11.956,00 C	
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020			0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.890	17.950,00 D	
					02/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
02/10/2020			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.994,00 C	0,00 C
07/10/2020			0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.866	4.056,13 D	
					07/10 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM			
07/10/2020			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.056,13 C	0,00 C
09/10/2020			0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	17.950,00 C	
					09/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
09/10/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	772,00 D	
					MC C			
09/10/2020			0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.902	272,04 D	
					VIVO SP			
09/10/2020			0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.905,96 D	0,00 C
16/10/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	79,00 D	
					NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
16/10/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	72,00 D	
					NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
16/10/2020			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	151,00 C	0,00 C
19/10/2020			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	355,08 D	
					341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
19/10/2020			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	355,08 C	0,00 C
23/10/2020			0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	148.590	11.956,00 C	
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/10/2020			0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.956,00 D	0,00 C
28/10/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	150,22 D	
					AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
28/10/2020			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,22 C	0,00 C
30/10/2020			0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.890	16.500,00 D	
					30/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2020			0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	3.281,72 D	
					30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2020			0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.930	4.064,13 D	
30/10/2020			0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	125,96 D	
					NET SERVICOS			



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	37.086,46			3.699,510814		
02/10/2020	RESGATE	5.994,00	0,86		598,015055	10,024597120	3.101,495759
	Aplicação 19/06/2020	5.137,90	0,77		512,606409		
	Aplicação 03/07/2020	856,10	0,09		85,408646		
07/10/2020	RESGATE	4.056,13	0,44		404,662617	10,024573137	2.696,833142
	Aplicação 03/07/2020	4.056,13	0,44		404,662617		
09/10/2020	APLICAÇÃO	16.905,96			1.686,372935	10,025042290	4.383,206077
16/10/2020	RESGATE	151,00	0,01		15,062866	10,025316312	4.368,143211
	Aplicação 03/07/2020	151,00	0,01		15,062866		
19/10/2020	RESGATE	355,08	0,04		35,422116	10,025374970	4.332,721095
	Aplicação 03/07/2020	355,08	0,04		35,422116		
23/10/2020	APLICAÇÃO	11.956,00			1.192,561559	10,025478271	5.525,282654
28/10/2020	RESGATE	150,22	0,02		14,985557	10,025653183	5.510,297097
	Aplicação 03/07/2020	150,22	0,02		14,985557		
30/10/2020	RESGATE	23.971,81	1,86		2.391,217747	10,025715990	3.119,079350
	Aplicação 03/07/2020	6.527,61	0,88		651,174110		
	Aplicação 31/07/2020	7.893,79	0,55		787,408822		
	Aplicação 21/08/2020	9.550,41	0,43		952,634815		
30/10/2020	SALDO ATUAL	31.271,00			3.119,079350		3.119,079350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.086,46
APLICAÇÕES (+)	28.861,96
RESGATES (-)	34.678,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	31.271,00

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
03/11/2020	TRANSFERÊNCIA	R\$ 423,18	NF 107573	R\$ 423,18	Outros materiais de consumo	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

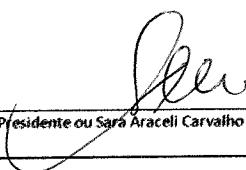
REPASSE	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 423,18
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 31.271,00
APLICAÇÃO	R\$ -
RESGATES	R\$ 423,18
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 0,42
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 30.848,24

Observação:

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


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



Extrato conta corrente

G3320413533703801
04/11/2020 13:57:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	423,18 D		
				341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA				
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	423,18 C	0,00 C	
04/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							30.847,40 C	
Saldo							30.847,40 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							30.848,24	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041353370380010
04/11/2020 13:58:04

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	31.271,00				3.119,079350		
03/11/2020	RESGATE	423,18	0,01			42,210262	10,025761002	3.076,869088
	Aplicação 21/08/2020	423,18	0,01			42,210262		
04/11/2020	SALDO ATUAL	30.848,24				3.076,869088		3.076,869088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.271,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	30.848,24
Disponível p/ Resg =	30.847,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,37
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	0,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/08/2020	909.019.121	11.956,00	1.192,779671	197,934594
09/10/2020	909.019.109	16.905,96	1.686,372935	1.686,372935
23/10/2020	909.019.123	11.956,00	1.192,561559	1.192,561559

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
04/11/2020	10,025853065

Rentabilidade

No mês	0,0013
No ano	0,4712
Últimos 12 meses	0,7219

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 04/11/2020 - Cota: 10,025853065

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11.05.20

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003212	
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 09:14:28	
	Código de Verificação 229858e9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	772,00	772,00
 Pago em Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>772,00</u>				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 772,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**



237-2

23790.15205 90274.000000 42018.334906 1 84090000077200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2020	
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9	
Data do Doc. 30/09/2020	Nº do documento 102020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2020	Nosso número 09/02/740000042-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 772,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



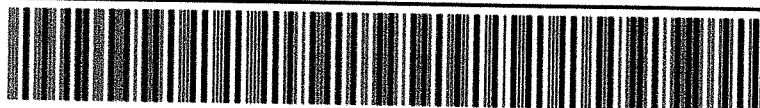
237-2

23790.15205 90274.000000 42018.334906 1 84090000077200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2020	
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPIRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9	
Data do Doc. 30/09/2020	Nº do documento 102020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2020	Nosso número 09/02/740000042-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 772,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Transações Pendentes

G331091547393139023
09/10/2020 15:53:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
019100191 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790152059027400000042018334906184090000077200

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	772,00
VALOR COBRADO	772,00

NR.AUTENTICACAO 4.29A.681.46E.9E9.ADC

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

09/10/2020 15:52:04
09/10/2020 15:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nº da Conta: 0382833460
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 02/09/2020 a 01/10/2020
 Data de emissão: 04/10/2020

73365-4

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento 25/10/2020
Total a Pagar - R\$ 272,04

Planos Atual			
201/POG/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
107/POG/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	94,12
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	2	2	42,72
Subtotal			136,84
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	20,00KB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,39GB	60,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,39GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	4	0,00
SERVICO GESTAO		464m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		84m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBIKB		1,29MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			272,04

Pago em Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ 272,04

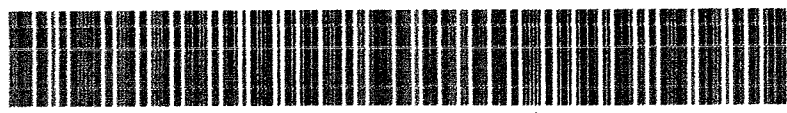
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 *Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

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 25/10/2020	Total a Pagar - R\$ 272,04
Cód. Débito Automático 0382833460-3	Nº da Conta 0382833460	Mês Referência 10/2020

84630000029 720400800010 103828334609 102062010255 Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.56
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 84630000002-9 72040080001-0
10382833460-9 10206201025-5
Data do pagamento 09/10/2020
Valor Total 272,04

Pagamento agendado.

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

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

09/10/2020 15:52:04
09/10/2020 15:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Recebemos de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 79,00

73865-4
NF-e
Nº 000.004.268
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.268
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0042 6810 4883 2334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200925417235

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/10/2020

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1

BAIRRO / DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAÍDA
14/10/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:26:24

FATURA

Número : 4268
Valor Original : R\$79,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$79,00

DADOS DA FATURA

Pagou em Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 79,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/10/2020
Valor : R\$79,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	79,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
02	GLP BOTTIAO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	KG	1,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 10,63 (13,45%), Estadual R\$ 9,48 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



| 237-2 |

23793.31602 90290.000000 04000.349409 1 84160000007900

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 16/10/2020	Nº do documento 4268	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2020	Nosso número 09/02/900000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 79,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - JARDIM AMERICANO 18055-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.31602 90290.000000 04000.349409 1 84160000007900

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 16/10/2020	Nº do documento 4268	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2020	Nosso número 09/02/900000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,26 APÓS 22.10.2020 MULTA1,58 Após 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - JARDIM AMERICANO 18055-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800.704.8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site.
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G333161514156269016
16/10/2020 15:16:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:49
019100191 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029029000000004000349409184160000007900

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

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

NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 79,00
VALOR COBRADO 79,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.BE1.CD1.913.00A.5E3
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

16/10/2020 15:15:29
16/10/2020 15:16:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Recebemos de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 72.00

NF-e
Nº 000.004.269
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.269
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0042 6910 5912 9092

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200925433685

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
14/10/2020

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1

BAIRRO / DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAÍDA
14/10/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:32:42

FATURA

Número : 4269
Valor Original : R\$72,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$72,00

DADOS DA FATURA

Pago em Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 72,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/10/2020
Valor : R\$72,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	72,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 26,41 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 16/10/2020	Nº do documento 4269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2020	Nosso número 09/02/900000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 72,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

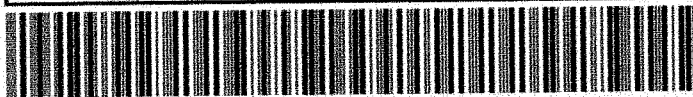
Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 16/10/2020	Nº do documento 4269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2020	Nosso número 09/02/900000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 72,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,24 APÓS 22.10.2020 MULTA1,44 Após 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8303	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:49
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379331602902900000002000349403584160000007200

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 101.602

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00

NR.AUTENTICACAO 5.891.4A8.AE0.7CF.580

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 16/10/2020 15:15:29
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 16/10/2020 15:16:51

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

72865-4

LinX
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
 JD SIMULS, CEP: 18055-270
 SOROCABA - SP
 E-mail: correasoempre@sigmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.011.682
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

Chave de Acesso: 3520 1007 0234 1400 0185 5500 1000 0116 8210 0001 1445

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: 1-35-20-0935272363 16/10/2020 16:48:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSERÇÃO ESTADUAL: 669533661110

INSR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 07.023.414/0001-85

CNPJ: 07.668.736/0001-81

DATA EMISSÃO: 16/10/2020

INSERÇÃO ESTADUAL: 18055-215

CNPJ: 07.668.736/0001-81

DATA SAÍDA: 16/10/2020

CNPJ: 18055-215

HORA SAÍDA: 18055-215

INSERÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSERÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)

DEMANDA DO VALE BLAZECK

SOROCABA

Fatura: 9042 Vencimento: 31/10/2020 Valor: R\$ 150,22

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	150,22
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	150,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	150,22
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	150,22

CDIGO	DESCRICO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	38,040	3,949	0,00	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ 150,22										VALOR DO ISENTO	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										VALOR DO ISENTO	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										VALOR DO ISENTO	0,00	0,00	

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DATA DO RECEBIMENTO

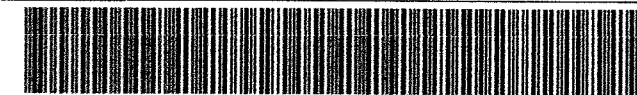
DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib approx R\$: 20,20 Federal, 37,55 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 02C353
 Inf. Fichas/DOCUMENTOS FISCAIS: 370606;

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											
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						Bairro					
						VILA BARÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Capj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
9042		31/10/2020		109/00009042-5				150,22			
Notas Fiscais : 000011682											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.						341-7 34191.09008 00904.228517 32498.810004 9 84250000015022					
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						31/10/2020					
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						109/00009042-5					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
16/10/2020		9042		DM		N		16/10/2020		150,22	
Usa 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\$ 0,48						(+*) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000011682						(+*) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						Código de barra					
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP						CNPJ: 07.668.736/0001-81					



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	9042	109/00009042-5	16/10/2020	31/10/2020	150,22



Transações Pendentes

G336281709420641024
28/10/2020 17:18:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
019100191 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080090422851732498810004984250000015022

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

BENEFICIARIO FINAL:

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	102.801
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	150,22
VALOR COBRADO	150,22

NR.AUTENTICACAO E.775.056.220.D85.78A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

28/10/2020 17:14:02
28/10/2020 17:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 1047 4276 5301 3101 5500 5000 0537 8410 8672 7418

No. 000.053.784
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200943304676 - 19-10-2020 17:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669803047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

C.N.P.J./C.P.F.

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

19-10-2020 17:27:41

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-10-2020 17:27:41

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:28:41

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO PRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CPOF, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

VALOR COMPROVADO
R\$ 355,08

Pago em Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 355,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

(PED.: 940557) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1
4,91 ESTADUAL 36,71 MUNICIPAL 0,00 ; [613673,PIS:0,87,COFINS:4,03]; [613666,PIS:0,23,COFI
NS:1,06]; [724119,PIS:0,19,COFINS:0,89]; [668049,PIS:0,22,COFINS:1,01]; [666054,PIS:0,38,C
OFINS:1,73]; [631761,PIS:0,19,COFINS:0,89]; [804185,PIS:0,14,COFINS:0,67]; [611118,PIS:0,2
1,COFINS:0,98]; [584049,PIS:0,30,COFINS:1,36]; [539620,PIS:0,03,COFINS:0,14];, COO: 17719
0, PDV: 14



Transações Pendentes

G334191622440740015
19/10/2020 16:26:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5603 SOROCABA EXTRA
Conta corrente (com DV)	72900
CNPJ	47.427.653/0131-01
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.901
Valor	355,08
Data transferência	19/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4CE6F426D1DAF7AE

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	19/10/2020 16:24:30
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	19/10/2020 16:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



ASSOCIACAO BOM PASTOR

R. CAP. GRANDINO 00251
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP

Código

007/011698810

Vencimento:

10/11/2020

Valor:

125,96

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

Forma de Pagamento:

boleto bancário

73865-24

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

001/002

Importante:

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

Minha NET:

VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE

Descrição

NET Virtua

Total

125,96

Pago em Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 125,96

Valor Total
125,96

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE 125,96

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 125,96

Total NET VIRTUA 125,96



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

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

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007203465419961, 007203464808685,
007203464795205, 007203450098747,
007203450098507

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILEIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BOM PASTOR	NET SERVICOS 0070116988100	Outubro/2020	10/11/2020	125,96

8463000001-1 25960296202-1 01110007000-9 00199327981-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.00
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.865-4
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8463000001-1 25960296202-1
01110007000-9 00199327981-7
Data do pagamento 30/10/2020
Valor em Dinheiro 125,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,96

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	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	30/10/2020 15:05:18
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	30/10/2020 15:13:59

Transação efetuada com sucesso.

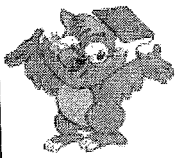
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2020, VALOR TOTAL: 423,18, DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR - R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1, VILA ESPIRITO SANTO - SP.

NF-e
Nº 000.107.573
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.107.573
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3520 1045 4032 4300 0109 5500 1000 1075 7310 0151 6780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200987799316 30/10/2020 11:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
30/10/2020

ENDEREÇO
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

BAIRRO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAÍDA
30/10/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:10:00

FATURA/DUPLICAT/

1	19/11/2020	423,18	Pago em Recursos Estaduais / SECID - Termo de Colaboração Nº 21897/2019
---	------------	--------	---

R\$ **423,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,61	6,94	0,00	0,00	0,00	423,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	423,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O1100271	ENV SACO KRAFT 240 X 340 SKN034 AVULSO	48171000	060	5405	PC	35	0,31	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
O1175983	PAPEL 210X297 MAGNUM 75GR BRANCO PT500 A4 CX10UN Cod. barras: 7891191004600	48025610	060	5405	CX	2	186,86	0,00	373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32
O1190363	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT25 DAC Cod. barras: 7897237353046	39232990	000	5102	PC	1	3,97	0,00	3,97	3,97	0,71	0,00	18,00	0,00	0,40
O1188421	SACO PASTA CAT S/FURO OFICIO GROSSO PT100 Cod. barras: 7897237352759	39232990	000	5102	PC	1	34,64	0,00	34,64	34,64	6,23	0,00	18,00	0,00	3,46

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CAMILA - 07 Nro Pedido: 622669 Cond. Pagto: 20 DIAS
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.
Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 73,57 (17,38%). Estadual: R\$ 69,22 (16,36%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCC



Transações Pendentes

G336031520663121015
03/11/2020 15:23:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	76 SOROCABA SP
Conta corrente (com DV)	105501
CNPJ	45.403.243/0001-09
Nome favorecido	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.301
Valor	423,18
Data transferência	03/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C1061B362335F818

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

03/11/2020 15:21:58
03/11/2020 15:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73865-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/10/2020 HORA: 11:17:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18051-330
SP

6 - VALOR DO INSS (+) 14.867,40

2 - VENCIMENTO

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 14.867,40

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 14.867,40

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800001489

674002702306

507668736002

018120201090

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.871,87
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.281,72
Associação Bom Pastor	R\$ 131,14
Pequeno Cidadão	R\$ 432,26
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 1.467,39
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 2.043,22
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.557,76
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 1.881,71
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.173,64
TOTAL	R\$ 14.867,40

328172
VALOR COMPROVADO

30/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000148-9 67400270230-6
50766873600-2 01812020109-0
Data do pagamento 30/10/2020
Valor Total 14.867,40
=====
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCB.E8C.5E4.D6D.A77

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.871,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
=====
NR. AUTENTICACAO 6.6B5.90F.4CB.EFE.194

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.281,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====
NR. AUTENTICACAO F.DE7.E4F.5B4.671.EED

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Outubro/2020

352 ANDREIA CRISTINA MODESTO
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 11/07/2019

Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.689,69	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		515,49
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		303,07

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 4.064,13

Total Vencimentos	4.882,69	Total Descontos	818,56
Total Liquido		4.064,13	

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.

Andreia C. Modesto
Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73865-4
 Data pagamento 30/10/2020
 Valor total pagamento 4.064,13

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	0,00
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
MICHELE 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
MARIA DE FATIMA 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	4.064,13
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	1512-1	45936-4	0,00



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

Sorocaba/SP, 05 de Novembro de 2020.

Ofício nº 307/2020
Ref.: Frota/Veículo utilizado
OUTUBRO
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	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário
02/10	MARCIA SANCHES		Assis. Social	64.285	9:00	IPIRANGA	64.293	09:25
02/10	MARCIA SANCHES		Assis. Social	64.293	9:40	MANCHETERA	64.294	09:42
02/10	MARCIA SANCHES		Assis. Social	64.294	9:48	WANEU-VILÉ	64.296	09:56
02/10	MARCIA SANCHES		Assis. Social	64.296	10:12	ITANGUA II	64.300	10:30
02/10	MARCIA SANCHES		Assis. Social	64.300	10:25	GRASSOL	64.307	10:49
02/10	MARCIA RODRIGUES		Orientadora	64.307	14:00	DORANJUNOS	64.320	14:30
02/10	MARCIA RODRIGUES		Orientadora	64.320	16:00	PA. GUARDIN	64.333	16:36
05/10	KANDRA CHARDIN		Orientadora	64.333	13:25	GRASSOL	64.350	14:10
05/10	KANDRA CHARDIN		Orientadora	64.350	15:15	GRASSOL	64.350	15:18
05/10	KANDRA CHARDIN		Orientadora	64.350	16:05	GRASSOL	64.366	16:40
05/10	KANDRA CHARDIN		Orientadora	64.366	16:43	GRASSOL	64.368	16:50
06/10	WELINGTON MENDES		Orientadora	64.369	09:52	VILA HELENA	64.376	10:10
06/10	WELINGTON MENDES		Orientadora	64.376	11:13	JD. CALIFORNIA	64.378	11:18
06/10	WELINGTON MENDES		Orientadora	64.378	11:25	SAPES DE JUIZÉIRA	64.381	11:32
06/10	WELINGTON MENDES		Orientadora	64.381	11:35	JD. ZULMIRA	64.388	11:50
06/10	WELINGTON MENDES		Orientadora	64.388	12:19	GRASSOL	64.391	12:26
06/10	CINTIA MARQUES		Orientadora	64.391	13:15	J. REGIA	64.409	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

CNPJ 07.668.736/0001-81

Andreia Cristina Modesto

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	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada		
					KM	Horário		KM	Horário	
06/10	Cintia Marques	[Signature]	Orientadora	64409	13:55	64417	14:10	64425	16:30	
06/10	Cintia Marques	[Signature]	Orientadora	64417	16:10	64437	17:02	64442	18:32	
06/10	Cintia Marques	[Signature]	Orientadora	64432	16:20	64446	17:44	64459	18:05	
07/10/20	Wellington Mendes	[Signature]	Orientadora	64442	12:33	64459	14:20	64469	16:20	
07/10/20	Wellington Mendes	[Signature]	Orientadora	64446	13:40	64479	15:40	64485	16:20	
07/10/20	Andra Salvatori	[Signature]	Orientadora	64459	14:05	64490	15:40	64490	11:14	
07/10/20	Andra Salvatori	[Signature]	Orientadora	64464	15:30	64496	17:15	64503	13:00	
07/10/20	Andra Salvatori	[Signature]	Orientadora	64469	15:50	64518	17:44	64527	18:44	
07/10/20	Andra Salvatori	[Signature]	Orientadora	64479	10:15	64518	13:25			
08/10/20	Shirlei da Silva	[Signature]	Orientadora	64485	10:50	64518	13:25			
08/10/20	Shirlei da Silva	[Signature]	Orientadora	64490	11:10	64518	13:25			
08/10/20	Shirlei da Silva	[Signature]	Orientadora	64493	11:40	64518	13:25			
08/10/20	Shirlei da Silva	[Signature]	Orientadora	64496	12:00	64518	13:25			
08/10/20	Shirlei da Silva	[Signature]	Orientadora	64503	12:48	64518	13:25			
08/10/20	Shirlei da Silva	[Signature]	Orientadora	64510	12:40	64518	13:25			
09/10/20	Wellington Mendes	[Signature]	Orientadora	64518	13:25	64518	13:25			
09/10/20	Wellington Mendes	[Signature]	Orientadora	64518	13:25	64518	13:25			
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:		
								64518		

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 data

Assinatura e carimbo do responsável: *[Signature]*
 Associação Bom Pastor
 CNPJ 07.668.736/0001-81
 Rua Cristina Modesto
 nº 25, Jd. Boa Vista, 9433-A
 Curitiba, PR - 81200-000



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		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário
13/10	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64527	08:45	Vila Helena	64535	09:00	
13/10	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64535	12:20	Jd Zumbira	64542	12:32	
13/10	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64542	12:53	Pq. G. Grassol	64546	13:03	
13/10	Luís Marques	[Assinatura]	Orientador	64546	13:15	D. Regia Régia	64564	13:45	
13/10	Luís Marques	[Assinatura]	Orientador	64564	14:45	Jd. Bento	64571	14:05	
13/10	Luís Marques	[Assinatura]	Orientador	64571	16:15	D. Regia	64579	16:30	
13/10	Luís Marques	[Assinatura]	Orientador	64579	16:30	P. Otaviano	64591	17:05	
13/10	Cynthia Marchetti	[Assinatura]	Orientadora	64592	09:36	Centel Parque	64597	09:50	
14/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64597	10:00	União de Moqueim	64599	10:05	
14/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64599	10:16	União Villet	64605	10:40	
14/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64605	10:50	Ul. Helena	64613	11:23	
14/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64613	11:23	Trópico Giressi	64621	11:46	
14/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64621	13:55	Carombão	64638	14:30	
19/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64638	15:00	D. Poelena	64646	15:28	
19/10	Andria Moca	[Assinatura]	Orientadora	64646	15:55	Carombão	64653	16:15	
20/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	64653	8:25	Volterra	64659	8:38	
20/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	64659	9:00	URBES	64669	9:25	
Fechamento:				Total de KM no mês:					
KM Inicial:				KM Final:					

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

Assinatura e carimbo do responsável
 Associação Bom Pastor
 CNPJ 07.668.736/0001-81
 RG 25.430.943-4
 Pastora Cristina Nogueira
 RG 25.430.943-4



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
20/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64.669	9:55	64.678	V. Helena	64.678	10:12
20/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64.678	11:13	64.680	Lopes de Olive	64.680	11:21
20/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64.680	11:25	64.691	Jo Zuniza	64.691	12:07
20/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64.688	11:58	64.709	Proj. Girassol	64.709	13:50
20/10/2020	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientadora	64.691	13:10	64.718	Vitória Regina dos Bentes	64.718	14:05
20/10/2020	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientadora	64.709	13:50	64.725	Vitória Regina	64.725	16:35
20/10/2020	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientadora	64.718	16:20	64.738	Jirandira	64.738	17:05
20/10/2020	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientadora	64.725	16:35	64.744	Archeria	64.744	18:55
20/10/2020	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientadora	64.738	13:30	64.751	Archeria	64.751	15:56
21/10/2020	Alison M. da Silva	[Assinatura]	Orientador	64.744	15:47	64.759	Girassol	64.759	16:38
21/10/2020	Alison M. da Silva	[Assinatura]	Orientador	64.751	16:20	64.761	Casa dos Professores	64.761	09:10
21/10/2020	Alison M. da Silva	[Assinatura]	Orientador	64.759	9:02	64.675	Projeto Girassol	64.675	09:28
26/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64.671	9:20	64.782	Jirandira	64.782	14:25
26/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientadora	64.765	13:45	64.795	Jirandira	64.795	15:50
26/10/2020	Fandra Jandini	[Assinatura]	Orientadora	64.782	15:20	64.799	Resistência	64.799	16:00
26/10/2020	Fandra Jandini	[Assinatura]	Orientadora	64.795	15:55	64.807	Jirandira	64.807	16:00
26/10/2020	Fandra Jandini	[Assinatura]	Orientador	64.799	09:45	64.807	V. Helena	64.807	10:00
27/10/2020	WELINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	64.799	09:45	64.807	V. Helena	64.807	10:00
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:	

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

Assinatura e carimbo do responsável

Associação Bom Pastor
CNPJ 07.568.766/0001-81

Andressa C. Medeiros

Página 1



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rúbrica	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
24/10/20	Andréia Moca	[Assinatura]	64807	10:01	Horto Ibeard	64812	10:15	GASOLINA	
27/10/20	Andréia Moca	[Assinatura]	64824	10:27	Zonal Vill. S	64824	10:50	GASOLINA	
27/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	64824	11:02	Nova Esperanca	64828	11:18	GASOLINA	
27/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	64835	11:31	St. Helena	64835	11:47	GASOLINA	
27/10	Lucina Marques	[Assinatura]	64844	11:48	Graciel	64844	12:15	GASOLINA	
27/10	Lucina Marques	[Assinatura]	64862	13:23	Distrito Riga	64862	14:00	GASOLINA	
27/10	Lucina Marques	[Assinatura]	64870	14:00	São Bento	64870	14:15	GASOLINA	
27/10	Lucina Marques	[Assinatura]	64878	15:55	J. Lagoa	64878	16:10	GASOLINA	
27/10	Lucina Marques	[Assinatura]	64890	16:15	P. Cipressel	64890	16:41	GASOLINA	
28/10	Andressa Moca	[Assinatura]	64902	14:08	Habitato	64902	14:40	GASOLINA	
28/10	Andressa Moca	[Assinatura]	64916	16:08	Grassel	64916	16:43	GASOLINA	
28/10	Andressa Moca	[Assinatura]	64924	10:10	J. Barão	64924	10:51	GASOLINA	
29/10	Shirley Fereza Fer	[Assinatura]	64939	10:55	Expeli	64939	12:00	GASOLINA	
29/10	Shirley Fereza Fer	[Assinatura]	64935	11:50	V. Jardim	64935	12:10	GASOLINA	
29/10	Shirley Fereza Fer	[Assinatura]	64938	12:20	Grassel	64937	10:12	GASOLINA	
29/10	Shirley Fereza Fer	[Assinatura]	64941	10:00	Posto Gasolina	64941	10:15	GASOLINA	
30/10	Marcione Rodrigues	[Assinatura]	64941	10:25	Distrito Riga	64952	10:51	GASOLINA	
30/10	Marcione Rodrigues	[Assinatura]	Total de KM no mês:						
Fechamento:			KM Inicial: _____ KM Final: _____						
<p>Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
<p>Assinatura e carimbo do responsável: <u>Associação Bom Pastor</u> CNPJ 07.568.736/0001-81 [Assinatura] [Carimbo]</p>									



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	Cargos	Saída		Destino	Chegada		Horário		
					KM	Horário		KM	Horário			
30/10	Mariano Rodrigues	Mariano	Quintados	64956	11:15	Paineiras	64958	11:30				
30/10	Mariano Rodrigues	Mariano	Quintados	64958	11:32	Loroyungo	64959	11:41				
30/10	Mariano Rodrigues	Mariano	Quintados	64959	11:42	Boy Quamel	64971	12:19				
30/10	Geusiane Garcia	UG	Fac. Leda	64971	14:37	Grde	64974	14:50				
30/10	Arthau Garcia	UG	Fac. Leda	64974	15:40	Guamal	64980	15:59				
				Total de KM no mês:		695						
Fechamento: 03/11/2020			KM Inicial: 64285			KM Final: 64980						
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 data												
Associação Bom Pastor CNPJ: 07.560.736/0001-81										Assinatura e carimbo do responsável		
Assinatura e carimbo do responsável Associação Bom Pastor CNPJ: 07.560.736/0001-81 Endereço: R. S. A. 25.430,943-A Curitiba - PR Curso de Pedagogia												