



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

594
R

Sorocaba/SP, 08 de Julho de 2022.

Ofício nº 260/2022

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Maio/2022 (ZONA OESTE)

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

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **MAIO/2022**.

- 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

12 / 07 / 2022

Carlos

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

17 / 08 / 2022

FUNCIONÁRIO: Carlos

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 – Vila Barão CEP: 18065-580 – Sorocaba / SP

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



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

595
R

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2022.

Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - ESTADUAL

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

À

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

Solicitamos o pagamento do mês JUNHO/2022, 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 ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU
SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81.

Endereço: Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 – Vila Barão **CEP:** 18065-580 – Sorocaba / SP

Tel: (15) 3232-5559 / **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: 2022 ✓ COMPETÊNCIA: MAIO ✓
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL ✓

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2019/21897 | 05/07/2019 | 05/07/2019 a 05/07/2021 | R\$ 11.956,00 |
| Aditamento nº | 2019/21897 | | 06/07/2021 a 05/07/2022 | R\$ 11.956,00 |
| 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\$) |
| - | R\$ - | - | 14134699 | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 47.614,08 ✓ |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 12,89 ✓ |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 47.626,97 ✓ |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 47.626,97 ✓ |

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR ✓

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MAIO ✓

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|-----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ | |
| Recursos humanos (5) | MAIO | 2022 | R\$ | 12.883,72 ✓ |
| Recursos humanos (6) | MAIO | 2022 | R\$ | 1.000,00 ✓ |
| Medicamentos | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | MAIO | 2022 | R\$ | 1.101,99 ✓ |
| Outros materiais de consumo | MAIO | 2022 | R\$ | 767,82 ✓ |
| Outros serviços de terceiros | MAIO | 2022 | R\$ | 2.092,91 ✓ |
| Locação de imóveis | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Locações diversas | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | MAIO | 2022 | R\$ | 539,25 ✓ |
| Combustível | MAIO | 2022 | R\$ | 432,16 ✓ |
| Bens e materiais permanentes | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Obras | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Outras despesas | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 18.817,85 ✓ |

(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\$ | 47.626,97 ✓ |
| (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 18.817,85 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 28.809,12 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 28.809,12 ✓ |

PMS/SECID
JEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA:
12 / 08 / 2022
FUNCIONÁRIO: Carlos

596
P

597
R

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 02/05/2022 | 13/05/2022 | NF 13379 | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA | Combustível | R\$ 229,45 |
| 02/05/2022 | 13/05/2022 | NF 4267 | MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME | Outros serviços de terceiros | R\$ 896,00 |
| 04/05/2022 | 13/05/2022 | FATURA | TEFEFONICA BRASIL S/A | Utilidades públicas (7) | R\$ 128,86 |
| 05/05/2022 | 13/05/2022 | NF 095270637 | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 181,73 |
| 09/05/2022 | 09/05/2022 | NF 69915 | MAKRO ATACADISTA AS | Outros materiais de consumo | R\$ 294,95 |
| 09/05/2022 | 09/05/2022 | NF 69916 | MAKRO ATACADISTA AS | Gêneros alimentícios | R\$ 947,62 |
| 10/05/2022 | 13/05/2022 | NF 2051 | NF SOARES COPIADORAS ME | Outros serviços de terceiros | R\$ 200,00 |
| 13/05/2022 | 13/05/2022 | FATURA | SAAE | Utilidades públicas (7) | R\$ 3,08 |
| 16/05/2022 | 17/05/2022 | NF 45 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Outros serviços de terceiros | R\$ 833,00 |
| 16/05/2022 | 27/05/2022 | NF 13425 | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA | Combustível | R\$ 202,71 |
| 17/05/2022 | 27/05/2022 | NF 79172 | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ 482,97 |
| 21/05/2022 | 27/05/2022 | FATURA | NET - CLARO S/A | Utilidades públicas (7) | R\$ 159,36 |
| 23/05/2022 | 13/05/2022 | CARNÊ | - PARCELA 2/12 IPTU → 5/12 | Utilidades públicas (7) | R\$ 66,22 |
| 24/05/2022 | 24/05/2022 | NF 2094 | RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 159,37 |
| 24/05/2022 | 25/05/2022 | RECIBO | FÉRIAS TATIANA MORAES DOS SANTOS | Recursos humanos (5) | R\$ 3.558,79 |
| 25/05/2022 | 27/05/2022 | NF 12012 | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | Outros serviços de terceiros | R\$ 163,91 |
| 26/05/2022 | 27/05/2022 | NF 03 | DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA COITI | Recursos humanos (6) | R\$ 1.000,00 |
| 27/05/2022 | 27/05/2022 | HOLERITE | ANDREIA CRISTINA MODESTO | Recursos humanos (5) | R\$ 4.232,79 |
| 27/05/2022 | 27/05/2022 | HOLERITE | MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES | Recursos humanos (5) | R\$ 2.456,38 |
| 27/05/2022 | 27/05/2022 | HOLERITE | SHIRLEI SILVA | Recursos humanos (5) | R\$ 2.635,76 |
| | | | | | TOTAL R\$ 18.817,85 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de Junho de 2022.

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC 15P100272/07
 (nome, cargo e assinatura)

598
R

LinX
 AUTO F. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 015
 JD SIMUS, CEP: 18051-270
 SOROCABA - SP
 E-mail: comarcaponto@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 Q - EXERCÍCIO: 1
 I - SAÍDA

Nº: 000.013.379
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3522 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0133 7910 0002 8530
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRODUÇÃO AUTORIZADA POR
 1-35-22-0566318605 02/05/2022 16:28:31

EMPRESA EMITENTE: 669533661110 (CNPJ) 07.023.414/0001-85
 ENDEREÇO: PROJ. ESTADUAL DO PASTOR - TERRITÓRIO 02/05/2022
 VILA BARAO (Cidade) 18055-215 (CEP) DATA EMISSÃO
 MUNICÍPIO: SOROCABA (UF) SP ISENTO (REGIME DE DESTINO) DATA RECEBIMENTO

Fatura: 10535 Vencimento: 17/05/2022 Valor: R\$ 229,45

| | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|----------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ISENTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 229,45 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO ISENTO | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 229,45 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC-ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|--------|------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|----------|--------|
| 01 | GASOLINA A COMUM | 27101250 | 060 | 5929 | LTS | 34,770 | 6,599 | 0,00 | 0,00 | 229,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago em Recibos
 Especiais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ 229,45

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 0,00 |

RECIBO DE RECEBIMENTO
 AUTENTICADO E ASSINADO DO RECEBEDOR
 RECEBIDA EM 17/05/2022 VALOR: R\$ 229,45



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

Cópia 1599
R

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2022.

Ofício nº 289/2022

Ref.: Frota/Veículo utilizado

MAIO

2022

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

| Dia/Mês | Mapa Diário de Uso do Veículo | | Carro: Uno / | | Placa: FDK-4328 / | | Combustível Abastecido: Gasolina / | |
|---------|---|--|-----------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | Nome por Extensão do Condutor | Assinatura / Rubrica | Carga | Saída | | Destino | Chegada | |
| | | | | KM | Horário | | KM | Horário |
| 01/mai | | | | | | | | |
| 02/mai | | | | | | | | |
| 03/mai | | | | | | | | |
| 04/mai | Audson m. da Silva / |  | Arroz/feijão | 77144 | 13:30 | Manchester, Itanunga - GIBSSOL | 77157 | 16:00 |
| 05/mai | Shirlei Silva / Wesington Mendes / |   | Faúlidade / Dentadura | 77157 77179 | 10:00 13:10 | Painiras Gyressel. SEDE, VILA HELGONA, LOTES DE OLIVEIROS, NOVA ESPERANCA GIBSSOL | 77179 77202 | 11:30 15:55 |
| 06/mai | Shirlei Silva / Audson m. da Silva / |   | Faúlidade / Arroz/feijão | 77202 77213 | 9:40 13:48 | Mania Eugénia Gyressel. VILA EUGENIEM, SEDE, VILA GUILHERME GIBSSOL | 77213 77233 | 12:30 15:40 |
| 07/mai | | | | | | | | |
| 08/mai | | | | | | | | |

| Dia/Mês | Nome por Extensão do Condutor | Assinatura / Rubrica | Cargo | Saída | | Destino | Chegada | |
|---------|---|----------------------|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | KM | Horário | | KM | Horário |
| 09/mai | Alcides M. da Silva / | | Orientador | 77243 | 13:00 | MANCHESIDE, STANISLAU & SIBASDAL | 77046 | 15:04 |
| 10/mai | Frederico M. da Silva / Cintia Marques / WELINGTON MENDES DE CARVALHO / SAUNO P. SIMENS / SAUNO P. SIMENS / | | Orientador / Orientador / Orientador / Orientador / | 77246 77263 77296 77305 77305 | 09:30 13:30 09:25 10:05 13:20 | MANCHESIDE, SANTA RAYSSA & SIBASDAL Caramola, S Bunte SEDE CASA VTE, V.S. TA HORTIETO PUNTAPO CASP | 77263 77296 77335 77371 | 11:41 16:50 12:00 17:50 |
| 12/mai | Christiane L. Garcia / WELINGTON MENDES DE CARVALHO / | | Secret. / Orientador | 77371 77392 | 10:00 13:32 | Vitoria Riga M. HELENA, JACOTINGA, JOGONCALVES POSS GIRASSOL E MELANICA GOMES | 77392 77470 | 11:50 16:10 |
| 13/mai | | | | | | | | |
| 14/mai | | | | | | | | |
| 15/mai | | | | | | | | |

| Dia/Mês | Nome por Extenso do Condutor | Assinatura / Rubrica | Cargo | Saída | | Destino | Chegada | |
|---------|--|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | KM | Horário | | KM | Horário |
| 16/mai | WELINGTON MENDES DE CARVALHO / Shirlei Silva (Uma) / | | Assistente / Facilitadora | 77476 / 77485 | 8:15 / 10:15 | PROJ. GIBASSOL / WANDRILLA, SUO MARQUÊS / NOVA ESPERANÇA, PROJ. GIBASSOL | 77483 / 77507 | 8:30 / 11:55 |
| 17/mai | Cintia Marques / | | Coordenadora | 77507 | 13:30 | CAJURAMA, S. BENTA | 77509 | 16:45 |
| 18/mai | SANTANA P. SIMÕES / | | Administrador | 77507 | 10:00 | CCAS UTC, CEC THAIERES | 77501 | 12:55 |
| 19/mai | Cintia Marques / WELINGTON MENDES DE CARVALHO / | | Orientador / Orientadora | 77581 / 77600 | 8:45 / 13:48 | ORTÓRIA RÍGUA / VILA HELENA E PROJ. GIBASSOL | 77600 / 77604 | 11:25 / 15:04 |
| 20/mai | SANTANA P. SIMÕES / | | Administrador | 77604 | 04:30 | CENTRO, VILA HELENA, LENE, VISITA DOMICÍLIO / MINISTRO | 77630 | 14:45 |
| 21/mai | | | | | | | | |
| 22/mai | | | | | | | | |
| 23/mai | SANTANA P. SIMÕES / | | Orientador | 77630 | 13:30 | CEC LANHANSIA, VISITA / MINISTRO - SAC CONEVARO | 77664 | 16:30 |
| 24/mai | Hudson de Souza / Cintia Marques / | | Orientador / Coordenador | 77664 / 77581 | 09:30 / 13:30 | MANCHETES GIBASSOL / PROJ. GIBASSOL S. BENTA | 77693 / 77717 | 11:46 / 15:00 |

| Dia/Mês | Nome por Extensão do Condutor | Assinatura / Rubrica | Cargio | Saída | | Chegada | |
|---------|--|----------------------|------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | KM | Horário | KM | Horário |
| 25/mai | SILVANA P. SPINHEIS / | pluu | orientação | 77712 | 10:15 | 77742 | 12:50 |
| 26/mai | WENINGTON MENDES DE CARVALHO / Wenington MENDES DE CARVALHO / | pluu | orientação | 77747 | 9:20 | 77782 | 12:30 |
| 27/mai | Wenington MENDES DE CARVALHO / | pluu | orientação | 77782 | 13:48 | 77798 | 15:40 |
| 28/mai | | | | 77798 | 10:50 | 77804 | 12:00 |
| 29/mai | SILVANA P. SPINHEIS / | pluu | Orientação | 77804 | 13:50 | 77815 | 16:51 |
| 30/mai | Adilson M. da Silva / | pluu | Orientação | 77815 | 09:30 | 77832 | 11:30 |
| 31/mai | Cintia Marques / | pluu | Orientação | 77832 | 13:30 | 77862 | 17:10 |

Fechamento: 01/06/2022 KM Inicial: 77144 KM Final: 77862 Total de KM no mês: 718

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 conter as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Adilson M. da Silva
Assinatura e carimbo do responsável

Indeus Associação Bom Pastor
CNPJ 07.668.736/0001-81

Assinatura e carimbo do responsável

6
R.C.

604
R

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

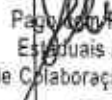
versão: 15.4.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Código do cliente | Nome do cliente / endereço | Tipo de prazo | | | |
| 468 | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL | QUINZENAL 01,16 | | | |
| Data de fechamento | Data de vencimento | RG / IE | CPF / CNPJ | Telefones | |
| 02/05/2022 | 17/05/2022 | ISENTO | 07.668.736/0001-81 | 32325559 | |
| Endereço | | Bairro | Cidade | UF | CEP |
| DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 | | VILA BARÃO | SOROCABA | SP | 18055-215 |

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
|------------|----|---------------------|---------|-------|----|-----|-------------|---------|---------|------------------------|-----------|---------------|
| 26/04/2022 | 1 | HUDSON | FDK4328 | UNO | | 1 | 59 | 027476 | 34,7710 | GASOLINA COMUM 6.599/L | 229,45 | 229,45 |


 Pago em Recursos
 Especiais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ _____

| Observações | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R\$) |
| | GASOLINA COMUM 6.599/L | 34,7710 | 229,45 |
| | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | 34,7710 | 229,45 |
| | TOTAL | | |
| | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | |
| TOTAL DESTA EXTRATO | R\$ 229,45 (+) | | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 229,45 (-) | | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------|
| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
| AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | 669.533.661.110 | 07.023.414/0001-85 | |
| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
| RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 | JD SIMUS | SOROCABA - SP | 18055-270 |
| E-mail: correaaopaulo1@gmail.com | | | |

605
R

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|----------------|--------------------------|---|------------------|--|--|--|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do Benefício | | | | | |
| 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 | Cep/Cnpj | | Régime, estadual | | | | |
| 18055215 | | SOROCABA | | SP | CNPJ: 07.668.736/0001-81 | | ISENTO | | | | |
| Nº do documento | | Data de vencimento | | Nosso número | | | Valor documento | | | | |
| 10535 | | 17/05/2022 | | 109/00010535-1 | | | 229,45 | | | | |
| Notas Fiscais : 000013379 | | | | | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7 | 34191.09008 01053.528517 32498.810004 2 89880000022945

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | | | | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | 17/05/2022 | | | | |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código beneficiário | | | | |
| AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP CEP: 18055-270 | | | | | 8513/24988-1 | | | | |
| | | | | | Nosso número | | | | |
| | | | | | 109/00010535-1 | | | | |
| Data do documento | | Número do documento | | Espécie doc. | Acate | Data Processamento | | (v) valor documento | |
| 02/05/2022 | | 10535 | | DM | N | 02/05/2022 | | 229,45 ✓ | |
| Jco do banco | | Cidade | Espécie | Quantidade | Valor | | | | |
| | | 109 | R\$ | | | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | () Outras deduções | | | | |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,73 | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| Notas Fiscais : 000013379 | | | | | (+) Outras deduções | | | | |
| | | | | | (v) Valor cobrado | | | | |

Pagador: (468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL CNPJ: 07.668.736/0001-81
 DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sector / Assista | | | | | Código da linha | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de compensação | | | | |



Protocolo de entrega

| | | | | | |
|--|----------|----------------|------------|------------|--------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL | 10535 | 109/00010535-1 | 02/05/2022 | 17/05/2022 | 229,45 |

606
2



Transações Pendentes

G3341316293736701
13/05/2022 16:34:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:09
015100191 0057

CONTINENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAM UNIBANCO S.A.

141910300001053502851732498810004269990000022945
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
TITULAR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR PROJETO GIRAS
CNPJ: 07.659.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 229,45
VALOR COBRADO 229,45

NR. AUTENTICACAO 4.9AF.FDE.DBC.569.45A

Central de Atendimento BB
4004 1001 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 0055
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5910716JOSE ROBERTO ROSA 13/05/202216:31:06
J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 13/05/202216:34:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



607
2

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/05/2022 15:12:04
Competência da NFS-e: 05/2022
DADOS DA NFS-e: Número / Série: 4267 / U
Código de Verificação: FH2ibrPcd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME
Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 1096 SALA 00000 ANDAR 000 PAULO-SAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-290
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 110849
E-mail: mcc@mccassessoria.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 VILA ESPIRITO SANTO
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-330
Telefone:
Inscrição Municipal: 000145206
E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA MAIO/2022

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 896,00

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 896,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 896,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

608
R

237-2

23790.15205 92122.000000 08018.334907 4 89840000089600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 13/05/2022 |
| Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9 |
| Data do Doc. 02/05/2022 | Nº do documento 05/2022 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 02/05/2022 | Nosso número 09/21/220000008-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 896,00 |
| Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP | | | | | Recibo do Pagador |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 92122.000000 08018.334907 4 89840000089600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 13/05/2022 |
| Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9 |
| Data do Doc. 02/05/2022 | Nº do documento 05/2022 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 02/05/2022 | Nosso número 09/21/220000008-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 896,00 |
| 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 CAPTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP | | | | | Ficha de Compensação |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 0303Deficiente 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 0h às 18h, exceto feriados.

609
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:08
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DEBENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR ✓
AGENCIA: 0191-0 ✓ CONTA: 73.865-4 ✓

BOB BRADESCO S.A.

237901520592122000000005018334907485840000069600

BENEFICIARIO:

ME C ✓

NOME FANTASIA:

ME C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ME C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

| | |
|--------------------|--------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/05/2022 ✓ |
| VALOR DO DOCUMENTO | 896,00 |
| VALOR COBRADO | 896,00 ✓ |

NR. AUTENTICACAO A.595.1DB.9B7.DB8.0B9

Central de Atendimento BB
4004 1101 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0201 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0728
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J5910716JOSE ROBERTO ROSA
J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

13/05/2022 16:31:06

13/05/2022 16:34:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0382833460
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 02/04/2022 a 01/05/2022
 Data de emissão: 04/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

610
2

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 106381946112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

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

Vencimento
25/05/2022

Total a Pagar - R\$
128,86

Pago com Recursos
Estruturais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 128,86

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ MA

O que está sendo cobrado

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS | 1 | 1 | 39,99 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V2 | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 1 | 1 | - |
| VIVO PROTEGE 5GB | 1 | 1 | - |
| SMART EMPRESAS 3GB MAS | 1 | 1 | 44,99 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V4 | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS | 1 | 1 | - |
| VIVO PROTEGE 5GB | 1 | 1 | - |
| SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ MAS | 1 | 1 | 19,99 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V1 | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 1 | 1 | - |
| PACOTE DADOS SME 2GB | 1 | 1 | 0,00 |
| Subtotal | | | 104,97 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 600,00GB | 20,58MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 6,00GB | 31,06MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3,000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 120.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 184m06s | 0,00 |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Vencimento

25/05/2022

Total a Pagar - R\$

128,86

Cód. Débito Automático 0382833460 - 3 | Nº da Conta 0382833460 | Mês Referência 05/2022

846500000019 | 288500800016 | 103828334609 | 052292205250



Pagar via Pix



6.11
R

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|--|---|--------------------|
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | |
| Ligações de Longa Distância | 06m12s | 0,89 |
| Subtotal | | 0,89 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | 1,15MB | 0,00 |
| Subtotal | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | Termo de Colaboração Nº 21897/2019 | |
| Assinatura - Serviços Convalidados | R\$ _____ | 23,00 |
| Subtotal | | 23,00 |
| TOTAL A PAGAR | | 128,86 |

612
L

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.09
CIS1002191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio VIVO SP ✓
Codigo de Barras 84650000001-9 25560060001-6
10382833460-9 05219220525-0
Data do pagamento 13/05/2022 ✓
Valor Total 128,86 ✓

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

| | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J5910716JOSE ROBERTO ROSA | 13/05/202216:31:06 |
| | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 13/05/202216:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VL BARAO
18065-580 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095270637 Série C
Data de Emissão: 05/05/2022
Data de Apresentação: 06/05/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042767890
Leitura Próximo Mês: 03/06/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 02 | SORBU874-00000063 | 22994508 | 710031144 |

Reservado ao Fisco
BA08.R533.2356.53F6.EDD6.EEA4.2744.F6D9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VL BARAO
18065-580 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.988.736/0001-81
INSC. EST: 08870
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial-Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 710031144 | INSTALAÇÃO 2043946216 | MAI/2022 | 23/05/2022 | 187,95 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 4,48% | Bandas Tarifárias (Dias) |
|------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 0000 | Consumo Uso Sistema (preço fixo) | MAI/22 | 298,00 | kWh | 0,37549034 | 76,89 | 76,89 | 14,00 | 14,16 | 94,52 | 0,62 | 2,28 | Eq. retidos |
| 0001 | Consumo - TE | MAI/22 | 298,00 | kWh | 0,42227982 | 66,58 | 66,58 | 14,00 | 16,91 | 72,47 | 0,70 | 2,25 | 11 Dias |
| 0004 | Juros de Mora | MAI/22 | | | | 13,58 | 13,58 | 18,50 | 2,44 | 11,14 | 0,11 | 0,90 | Venc. 18 Dias |
| 0005 | Multa por Atraso Pago | MAI/22 | | | | 4,00 | | | | | | | Venc. 05 Dias |
| 0007 | Anuidade Mensal IRCA | MAI/22 | | | | 1,08 | | | | | | | 05 Dias |
| | Taxa Distribuição | | | | | 167,88 | | | | | | | |

Pago com Recursos Especiais / SECID
CANCELADO
Termo de Colaboração Nº 21897/2019

VALOR COMPROVADO
R\$ 184,73

Pago com Recursos Especiais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 184,73

Total Consolidado

187,95 180,48 32,91 148,73 1,43 6,81

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|---|----------|---------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|
| 2022 | MAI | 299 | 31 | Consumo | T100 | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo/Taxa de Perda | Leitura |
| | ABR | 227 | 28 | Consumo kWh | 0,20798000 | 0,37799000 | 22994508 | Ativa | 09/05/2022 | 04/04/2022 | 1,00 | [kWh] [%] | 03/05/2022 |
| | MAR | 284 | 38 | | | | | | | | | | |
| | FEV | 220 | 28 | | | | | | | | | | |
| | JAN | 311 | 28 | | | | | | | | | | |
| 2021 | DEZ | 226 | 38 | | | | | | | | | | |
| | NOV | 177 | 31 | | | | | | | | | | |
| | OUT | 188 | 32 | | | | | | | | | | |
| | SET | 163 | 29 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 170 | 33 | | | | | | | | | | |
| | JUL | 146 | 30 | | | | | | | | | | |
| | JUN | 40 | 28 | | | | | | | | | | |
| | MAR | 8 | 30 | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095270637 Série C

Cód. Débito Banco
210042767890

Total a Pagar (R\$)
187,95

Data de Vencimento
23/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CARREFOUR SOROCABA NORTE-SOM
MÓBILAR MÓVEIS
SUPERMERCADO YPE

AV. BRASIL 378 - TERRA VERMELHA
R. BELO HORIZONTE, 1364 - VILA HELENA
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO

836900000016 879501103151 235059170029 100427678907



Autenticação Mecânica

614
L

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.09
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC ✓
Codigo de Barras 8365000001-6 87950110315-1
23505917002-9 10042767850-7
Data do pagamento 13/05/2022 ✓
Valor em Dinheiro 187,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,95 (187,95)

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 | J5910716JOSE ROBERTO ROSA | 13/05/2022 16:31:06 |
| | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 13/05/2022 16:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

REPRESENTANTE DE MAKRO ATACADISTA SA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM OUTROS ACRESCIMOS QUE OS MESMOS FORAM EXERCERCIADOS, SERVINDO O ACRESCIMO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

615
R

NF-e
No. 000.069.915
SÉRIE 5

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



MAKRO ATACADISTA SA
RUA JOÃO RIBEIRO DE BARROS, 1411
VILA OTIM ANTAO - SOBOCABA/SP
CEP: 18090602 - FONE: 1533152720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3522 0547 4276 5301 3101 5500 5000 0699 1510 8652 1457

No. 000.069.915
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO
VENDA DIRETA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220601620955 - 09-05-2022 15:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669632047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. VEND.

C.N.P.J.
47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
EMPRESA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

C.N.P.J./C.F.P.
07.658.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
09-05-2022 15:21:45

ENDEREÇO
RONDINA DO VALLE BLANCO, 517

BARRIO/DISTRITO
VILA BARAO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09-05-2022 15:21:45

MUNICÍPIO
SOBOCABA

FONE/FAX
1533152720

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:09:51

FATURA/DUPLICATAS

MAKRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | D.C. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICF | V. ICMS UF DEST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,85 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCUENTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | 284,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,85 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL | TIPO DE CONTRATO | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | C.N.P.J./C.F.P. |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1,00 | ESPECIE_VOLUMES | MARCA_VOLUMES | NUMERACAO_VOLUMES | 39,000 | 36,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| QUANT. | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR UNIT. | DESCUENTO | V. TOTAL | ICMS | ST | IPI | OUTROS | TOTAL |
|--------|---------------------------|-------|-------------|-----------|----------|------|------|------|--------|---------|
| 1,00 | PAPEL A4 ABB C50/PL RESNA | UN | 18,9900 | 0,00 | 18,9900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,9900 |

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
RS 284,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PIS: 0,00; COFINS: 0,00; TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 47,06
ESTADUAL 31,27 MUNICIPAL 0,00 (COD. FISC: 543645.FIN:4,70.COFINS:21,85); COD: 361401,
EDV: 5

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.04
0181000191 0033

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220509144225520161931
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 284,85
DATA: 09/05/2022 - 11:42:56

BANCO PAPA: Makro Atacadista S.a
CNPJ: 47.427.653/0131-01
CHAVE PIX: 47427653013101
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5603 - CONTA: 00000000000000072900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/05/2022 - 11:42:57

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: P.ORD.028.AID.SAF.0FS

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

616
R

DECLARAÇÃO DE NUNCA ATACADISTA SA, OS PRODUTOS CONFORME DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATENDIMENTO QUE OS MEMBROS FOAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.069.916
SÉRIE 5

617
R

DATA DE REGISTRO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



MAKRO ATACADISTA SA
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411
VILA ODIA ANTÃO - BOBOCARA/SF
CEP: 18090002 - FONE: 1533162720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.069.916
SÉRIE 5
PÁGINA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0547 4276 5301 3101 9500 5000 0699 1610 8652 3147

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

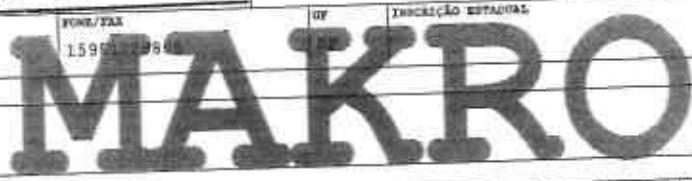
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135220601621007 - 09-05-2022 15:48:35

MUNICÍPIO DA ORIGEM: VILA DA DEIVILAC DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 669520047112
C.N.P.J.: 07.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/REMITENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
C.N.P.J./C.P.F.: 07.668.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO: 09-05-2022 15:23:14

EMPRESA: DEMANDA DO VALLE BLASCK, 517 R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21897/2019
MUNICÍPIO: VILA BARRO
CEP: 18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09-05-2022 15:02:14

MUNICÍPIO: BOBOCARA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159111988



FATURA/DUPLICATA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | B.C. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS | V. ICMS UF DEST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | DEBITO | OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS | VALOR DO IPI | ***** | VALOR TOTAL DA NOTA |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

| TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS | PARTE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----|-----------------|
| RAÍO SOCIAL | 0 - Emissor | | | | |
| EMISSOR | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|
| 17,00 | ESPECIE VOLÚMES | MARCA VOLÚMES | NUMERAÇÃO VOLÚMES | 111,016 | 97,486 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | V.UNIT. | DESCONTO | V.TOTAL | IC-ICMS | V.ICMS | V.IPI | V.COFINS | ICMS |
|--------|-----------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|----------|------|
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0,00 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100001 | 100001 | 100001 | 100001 | 0,00 | 34,76 | 34,76 | 8,26 | 0,00 | 13,22 | 0,00 |
| 100002 | 100002 | 100002 | 100002 | 0,00 | 33,78 | 33,78 | 8,08 | 0,00 | 12,92 | 0,00 |
| 100003 | 100003 | 100003 | 100003 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 5,61 | 0,00 | 9,22 | 0,00 |
| 100004 | 100004 | 100004 | 100004 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 17,50 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 100005 | 100005 | 100005 | 100005 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 16,25 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 100006 | 100006 | 100006 | 100006 | 0,00 | 83,30 | 83,30 | 20,83 | 0,00 | 33,32 | 0,00 |
| 100007 | 100007 | 100007 | 100007 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 3,88 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 100008 | 100008 | 100008 | 100008 | 0,00 | 55,17 | 55,17 | 13,79 | 0,00 | 22,51 | 0,00 |
| 100009 | 100009 | 100009 | 100009 | 0,00 | 30,16 | 30,16 | 7,54 | 0,00 | 11,22 | 0,00 |
| 100010 | 100010 | 100010 | 100010 | 0,00 | 12,49 | 12,49 | 3,12 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 100011 | 100011 | 100011 | 100011 | 0,00 | 19,38 | 19,38 | 4,85 | 0,00 | 6,75 | 0,00 |
| 100012 | 100012 | 100012 | 100012 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 3,65 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 100013 | 100013 | 100013 | 100013 | 0,00 | 6,38 | 6,38 | 1,59 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
| 100014 | 100014 | 100014 | 100014 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 3,65 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 100015 | 100015 | 100015 | 100015 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 3,08 | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| 100016 | 100016 | 100016 | 100016 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 4,50 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100017 | 100017 | 100017 | 100017 | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 10,33 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 100018 | 100018 | 100018 | 100018 | 0,00 | 23,92 | 23,92 | 5,98 | 0,00 | 8,32 | 0,00 |
| 100019 | 100019 | 100019 | 100019 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 4,95 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| 100020 | 100020 | 100020 | 100020 | 0,00 | 7,39 | 7,39 | 1,85 | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
| 100021 | 100021 | 100021 | 100021 | 0,00 | 30,50 | 30,50 | 7,63 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 100022 | 100022 | 100022 | 100022 | 0,00 | 12,44 | 12,44 | 3,11 | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| 100023 | 100023 | 100023 | 100023 | 0,00 | 4,19 | 4,19 | 1,05 | 0,00 | 1,42 | 0,00 |
| 100024 | 100024 | 100024 | 100024 | 0,00 | 17,58 | 17,58 | 4,39 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100025 | 100025 | 100025 | 100025 | 0,00 | 27,47 | 27,47 | 6,87 | 0,00 | 9,22 | 0,00 |
| 100026 | 100026 | 100026 | 100026 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 2,79 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 100027 | 100027 | 100027 | 100027 | 0,00 | 5,19 | 5,19 | 1,29 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| 100028 | 100028 | 100028 | 100028 | 0,00 | 14,97 | 14,97 | 3,74 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 100029 | 100029 | 100029 | 100029 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 2,98 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Inscrições Complementares
(REC.: 50001237) TERCIAIS TOTAIS EMITENTES (LSE FISCAL 12-741/2012) - FEDERAL 133,0
2 ESTADUAL 135,33 MUNICIPAL 0,00 (COD.: 5000140914, PIS: 0,43, COFINS: 1,36); (COD.: 5000145
501, PIS: 0,47, COFINS: 2,17); (COD.: 50001643356, PIS: 0,45, COFINS: 2,11); (COD.: 50001613673, PIS
1,36, COFINS: 1,03); (COD.: 50001795149, PIS: 0,26, COFINS: 1,21); (COD.: 50001716263, PIS: 0,20, C
OFINS: 0,81); (COD.: 5000153112, PIS: 0,09, COFINS: 0,44); (COD.: 50001776216, PIS: 0,20, COFINS: 0
,81); (COD.: 50001675465, PIS: 0,20, COFINS: 0,81); (COD.: 50001501979, PIS: 0,27, COFINS: 1,23); (C
OD.: 50001831479, PIS: 0,28, COFINS: 1,28); (COD.: 50001830027, PIS: 0,29, COFINS: 1,34); (COD.: 500
0181222, PIS: 0,48, COFINS: 2,12); (COD.: 50001817629, PIS: 0,38, COFINS: 0,85); (COD.: 500018188
1, PIS: 0,28, COFINS: 0,90); (COD.: 5000181287, PIS: 0,08, COFINS: 0,37); (COD.: 50001822844, PIS: 0

618
R

EXIBIR (IMC) DE NUNCA ATACADISTA SA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATIVIDADE QUE OS MEMBROS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.069.916

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO BOM PASTOR

SÉRIE 5



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.069.916
SÉRIE 5
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0547 4276 5301 3101 5500 5000 0693 1610 8652 3147
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

REGIME DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220601621007 - 09-05-2022 15:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 660800047112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. VAREJ.:
C.N.P.F.: 47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
C.N.E.J./C.P.F.: 07.659.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO: 09-05-2022 15:23:14

ENDEREÇO: DEMANDA DO VALLE BLANCO, 517
BAIRRO/DISTRITO: VILA BARAO
CEP: 18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09-05-2022 15:23:14

MUNICÍPIO: SOROCARA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159801088-0
HORA DA SAÍDA: 16:05:52



FATURA/DUPLICATAS

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO ICF, V. ICMS OF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESGASTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 0 - Emitente
Código ANTT, Placa do Veículo, UF, C.N.E.J./C.P.F.

Endereço: Município, UF, Inscrição Estadual

Table with columns: Quantidade, Descrição, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido.

Table with columns: Produto, Descrição, Quantidade, Valor Unit., Desconto, V. Total, ICMS, V. ICMS, V. IPI, Alíq. ICMS, IPI. Includes handwritten signature and stamp: 'Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ 942,62'.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERÊNCIA AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.00
0191000191 0025

Comprovante Pix ✓

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020220509144129359991847
CNPQ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 942,62 ✓
DATA: 09/05/2022 - 11:41:51 ✓

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a. ✓
CNPJ: 47.427.653/0131-01
CHAVE PIX: 47427653013101
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5603 - CONTA: 00000000000000072900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/05/2022 - 11:41:52

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E1.4CF.A87.05E.E90

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

619
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2022 07:41:02

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série
2051 / U

Código de Verificação
p94Yf00aa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.552.808/0001-59
Nome/Razão Social:
N.F. SOARES COPIADORAS

Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO 267 VL CARVALHO

Inscrição Municipal:
321025
E-mail:
CONTATO@THAISALMEIDA.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-170 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.668.736/0001-81
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 SENE

Município:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000146206
E-mail:
pastoraldomenor@terra.com.br
UF: CEP: Telefone:
SP 18051-330 (15) 3217-9263

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE TONER - PROJETO GIRASSOL
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG: 0191-0
C/C: 62.651-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pago em Recursos
Estaduais / SECID

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração Nº 21887/2015
R\$ 200,00

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 200,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

621
R

Transferências entre contas correntes BB

G332131507131776027
13/05/2022 15:17:34

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0 ✓
Conta corrente 73965-4 ✓

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS - ✓
Agência 191-0
Conta corrente 62551-1
Valor 200,00 ✓
Data Nesta data ✓

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18085-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

622
R

Nº Documento: 20220475110

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100075110-16

Matrícula - DV 000075110-16
 CLIENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CPF/CNPJ: 07.66.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO 30/05/2022

INSCRIÇÃO 001.206.1811.0003.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 - ASSOC. BOM PASTOR - VL BARAO SOROCABA SP
 FATURA 04/2022

RESPONSÁVEL 72678
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CAP PEDRO TAVARES, 315 - ITANGUA SOROCABA SP 18051-330
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | |
|------------------|--------------------|------------|-------|
| 03/2022 - | 7-958 | 02/2022 - | 7-958 |
| 01/2022 - | 6-958 | 12/2021 - | 8-958 |
| 11/2021 - | 8-958 | 10/2021 - | 9-958 |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | OCORRÊNCIA | |
| 1 | 9 | 958 | |

| LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA |
|------------|------------|--------------------|------|-------------|
| ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
| 100 | 109 | 9 | 31 | 0,30 |
| 07/03/2022 | 07/04/2022 | NºHm: A20LM0521049 | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|------------------------------|
| A/P/A PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO DEV.PARTICUL DUPL. 01/2022 CREDIACPARCELA 80/144 | 9 M3 | 5,63 5,20 7,67 0,67 |
| TOTAL | | R\$ 3,08 |

Pago em Recursos
 Estaduais / SEC D
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ 3,08

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 DIA 04/05 ULTIMO DIA PARA TIRAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELEITOR
 LEI 12007/09 CONTAS DESTA CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914) | | |
|---|------------------|--------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA | Mês/Ano: 03/2022 | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) | CLORO (mg/L) |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | 0,73 | 0,92 |

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 13/05/2022



MATRÍCULA DV 000075110-16
 INSCRIÇÃO 001.206.1811.0003.001

FATURA 04/2022

VENCIMENTO 30/05/2022

VALOR R\$ 3,08

GRUPO: 6 FIRMA: 1
 82650000000-3 03080091001-7 00007511001-5 04202240003-2 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

623
R

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.09
019100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓

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

Convênio SAAS SOROCABA ✓
Codigo de Barras 82650000000-3 03060091001-7
00007511001-9 04202240003-2
Data do pagamento 13/05/2022 ✓
Valor Total 3,08 ✓

DOCUMENTO: 051306
AUTENTICACAO SISBB:
C.F98.AB3.CE3.A12.741

| | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J5910716JOSE ROBERTO ROSA | 13/05/202216:31:06 |
| | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 13/05/202216:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e: 16/05/2022 17:05:07
Competência da NFS-e: 05/2022
Número / Série: 457 U
Código de Verificação: bOU4aarKY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.651.910/0001-81
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 14170064801
Endereço: RUA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA 1376 BAIRRO REGIAO LESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-200
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 385408
E-mail: ASSESSORIACONTABILDED@GM AIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SENE
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-330
Telefone: (15) 3217-9263

Inscrição Municipal: 146206
E-mail: admprojetogirassol@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços-Veículo
Plat-uno Placa-FDK 4328

Pago por Recursos
Estaduais / SECID

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, Termo de Colaboração Nº 2189712019 833,00

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

PIX = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.14
0.9 000191 0017
Comprovante Pix

DEBEN: ASSOCIACAO BOM PASTOR
DEBEN: 0.91-0-CONTA: 78.865-4

DADOS DA TRANSACAO

ID: B0900000020220517141455763950392
BANCO DO SACADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 833,00 ✓
DATA: 17/05/2022 - 11:15:04 ✓

PAR: SABA: Antonio H Santos ✓
CPF: ***-***-618-** ✓
BANCO BENEFICIÁRIO: 14170084801
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.
DEBEN: 0.42 - CONTA: 00000000000000332658
CPF: 00-0000-Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Operação enviada em: 17/05/2022 - 11:15:05

DEBEN: 004701
INSTITUICAO SI588: 3.294.721.742.D81.127

Clique em Atendimento BB
+224 000
Soluções, informações e serviços transacionais.

Atendimento BB
+224 000 0000
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Atendimento
+224 000 5672
Reclamações nas atividades nos canais
digitais: agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Pessoas com deficiências auditivas ou fala
+224 000
Reclamações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Convivência.

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 033
JARDIM SIMULS, CEP. 14095-270
SOROCABA - SP
E-mail: correasempreab@gsaull.com



DANFE

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.425
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



3522 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0134 2510 0002 8993
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-22-0637791302 16/05/2022 18:33:57

Form fields: ENDEREÇO DO EMISSOR, INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ, NOME DO BENEFICIÁRIO, ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, CNPJ DO BENEFICIÁRIO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL, VALOR TOTAL DO RECEÍVO, VALOR TOTAL DO PAGERE, etc.

Pago com SCS
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 202,71

522
R

27
R

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

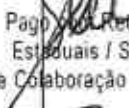
Versão: 16.4.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

| | | |
|---|---|---|
| Código do cliente 468 | Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL | Tipo de prazo QUINZENAL 01,16 |
| Data de fechamento 16/05/2022 | Data de vencimento 31/05/2022 | RG / E ISENTO |
| CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81 | | Telefone 32325559 |
| Endereço DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 VILA BARÃO | | Cidade SOROCABA |
| UF SP | | CEP 18055-215 |

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
|------------|----|---------------------|---------|-------|----|-----|-------------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------------|
| 10/05/2022 | 1 | HUDSON | FDK4328 | UNO | | 59 | | 030851 | 30,7610 | GASOLINA COMUM 6,590L | 202,71 | 202,71 |


 Pago em Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ _____


| Observações | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R\$) |
| | GASOLINA COMUM 6,590L | 30,7610 | 202,71 |
| | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | 30,7610 | 202,71 |
| | TOTAL | | |
| | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | |
| TOTAL DESTE EXTRATO | R\$ 202,71 (+) | | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 202,71 (=) | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | Inscrição estadual 669.533.861.110 | CNPJ 07.023.414/0001-85 | Telefone |
| Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 | Bairro JO SIMUS | Cidade SOROCABA - SP | CEP 18055-270 |
| E-mail correastpaulo1@gmail.com | | | |

608
R

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|----------------|--------------------------|---|-------------------|--|--|--|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | | | | | |
| CNPJ | | Insc. 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 | Cnpj/Cnpj | | RG/Insc. estadual | | | | |
| 18055215 | | SOROCABA | | SP | CNPJ: 07.668.736/0001-81 | | ISENTO | | | | |
| Nº do carnê | | Data de vencimento | | Número carnê | | | Valor documento | | | | |
| 10582 | | 31/05/2022 | | 109/00010582-1 | | | 202,71 | | | | |
| Notas Fiscais : 000013425 | | | | | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------|--|--------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|  Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 01058.248517 32498.810004 4 90020000020271 | | | | | |
| Local de pagamento | | | | | | | Vencimento | | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | | | 31/05/2022 | | |
| 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 | | | | | | | Número número | | |
| CEP: 18055-270 | | | | | | | 109/00010582-1 | | |
| Data do documento | | Número do documento | | Espécie doc. | Acabte | Data Processamento | | (v) Valor documento | |
| 16/05/2022 | | 10582 | | DM | N | 16/05/2022 | | 202,71 | |
| Uso de barra | | Carnê | Espécie | Quantidade | | Valor | | (v) Descrição / Abetimento | |
| | | 109 | R\$ | | | | | | |
| Instruções (Técnic de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | | (v) Outras deduções | | |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,65 | | | | | | | | | |
| Notas Fiscais : 000013425 | | | | | | | (v) Mora / Multa | | |
| | | | | | | | (v) Outras aplicações | | |
| | | | | | | | (v) 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 | | | | | | | | | |
| Emissor / Avaliador | | | | | | | Código de barra | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL | 10582 | 109/00010582-1 | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 202,71 |

629
R



Transações Pendentes

G3312715151119531
27/05/2022 15:19:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
019100191 0023

CONFIRMANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAI UNIBANCO S.A.

34191090000105824851732498810004480020000020271

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:

ASSOCIACAO BOM PASTOR PROJETO GIRAS

CNPJ: 07.668.736/0001-61

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 202,71 |
| VALOR COBRADO | 202,71 |

NR. AUTENTICACAO 9.826.FA2.765.0E8.332

Central de Atendimento BB
4004 7201 Capitais e regiões metropolitanas
3603 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
3603 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716JOSE ROBERTO ROSA

27/05/2022 15:18:32
27/05/2022 15:19:52

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: 1533219600

DANCE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000079172
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

35220510463489000191550010000791721004917093

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

135220643734611 17/05/2022 17:35:18

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA

CRIÇÃO ESTADUAL

9624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:34:49

FORMA/DUPLICATA

Vencimento

14/06/2022

Duplicata

001

Valor

482,97

Vencimento

Duplicata

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

280,88

VALOR DO ICMS

50,57

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

482,97

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

482,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE POR CONTA

0-CONTA REMETENTE(CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

10463489000191

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

33,075

PESO LÍQUIDO

33,075

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | EST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 19619 | DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL FLASH Trib aprox RS: Federal e Estadual | 38089999 | 000 | 5102 | GL | 1,000 | 44,1200 | 44,12 | 44,12 | 7,94 | 18,00 |
| 20151 | LAVA LOUCAS LIQ YPE NEUTRO FR 01X500ML Trib aprox RS: Federal e Estadual | 34025000 | 060 | 5405 | FR | 6,000 | 2,2200 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14857 | ESPONJA D.FACE M.USO 075X110 - 3M Trib aprox RS: Federal e Estadual | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 1,4800 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16537 | LUSTRA MOVEIS 200ML - POLIFLOR LAVANDA Trib aprox RS: Federal e Estadual | 34052000 | 000 | 5102 | FR | 1,000 | 7,0300 | 7,03 | 7,03 | 1,27 | 18,00 |
| 22404 | MULTIUSO 500ML - CIF ANTIBAC Trib aprox RS: Federal e Estadual | 38089419 | 000 | 5102 | FR | 1,000 | 3,4200 | 3,42 | 3,42 | 0,62 | 18,00 |
| 22146 | HIGIENIZADOR + ALCOOL 02L - CIF Trib aprox RS: Federal e Estadual | 38089419 | 000 | 5102 | FR | 1,000 | 19,7000 | 19,70 | 19,70 | 3,55 | 18,00 |
| 17263 | PANO MULTI-USO 028X300M VD - LIFE CLEAN Trib aprox RS: Federal e Estadual | 56031230 | 000 | 5102 | RL | 1,000 | 162,4200 | 162,42 | 162,42 | 29,24 | 18,00 |
| 19471 | GUARDANAPO FD 23X23 PEQ PT 01X050 - SNOB Trib aprox RS: Federal e Estadual | 48183000 | 060 | 5405 | PT | 10,000 | 3,4700 | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço: Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - Vila Barão.

Trib aprox RS: Federal e Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Recursos

Estaduais / SECIO

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$

482,97

vFe Ref.Ped.: 154169; Vendedor: ESTELA APARECIDA DA SILVA



COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-504
Fone: 1533219600

Pago por Recursos
Estaduais / SECID

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000079172
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

35220510463489000191550010000791721004917093

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

135220643734611 17/05/2022 17:35:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

END

R\$

CRIAÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

9624728110

10.463.489/0001-91

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DDIGTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2310 | BOBINA PICOTADA 25X35 C/500 COD 1328 Trib aprox R\$: Federal e Estadual | 39232110 | 000 | 5102 | RL | 1,000 | 22,0200 | 22,02 | 22,02 | 3,96 | 18,00 |
| 1935 | PAPEL INTERF FS E.LUXO 20X21 C/1000 - LINAPEL Trib aprox R\$: Federal e Estadual | 48182000 | 060 | 5405 | PT | 4,000 | 13,9400 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3759 | PAPEL HIG FD - FANCY 64X30M Trib aprox R\$: Federal e Estadual | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 1,000 | 73,3100 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4443 | SC LIXO PT 060L M08 060X070 C/050 - COD 1006008 Trib aprox R\$: Federal e Estadual | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 1,000 | 22,0400 | 22,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340 | PANO MICROFIBRA 30X30 C/4 - BETTANIN VM Trib aprox R\$: Federal e Estadual | 63071000 | 000 | 5102 | PT | 1,000 | 22,1700 | 22,17 | 22,17 | 3,99 | 18,00 |

032
R

341-7

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 | | | |
| ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP | Nº do Documento 79172/1 | Data de Vencimento 14/06/2022 | Valor Original 482,97 |
| | Agência / Código de Beneficiário 0513/79715-9 | | Código Remessa 109/10046111-1 |

341-7

34191.09107 04611.110513 37971.590007 1 90160000048297

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 14/06/2022 | |
| 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 de Beneficiário 0513/79715-9 | |
| 17/05/2022 | 79172/1 | Especie Doc. DM | Alíq. N | Data de Processamento 17/05/2022 | Código Remessa 109/10046111-1 | |
| | 109 | Exercício Mensal R\$ | Quantidade Mensal | Valor Mensal | Exercício Encerramento 482,97 | |
| Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,61 ao dia. PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO | | | | | <input type="checkbox"/> Danos <input type="checkbox"/> Outros Danos, Sem Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Demais Ac. Financeira <input type="checkbox"/> Valor Original | |
| NF-E = 79172 | | | | | CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81 | |
| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP | | | | | CPF/CNPJ | |



Autenticação Mensal - RFB 2012

04.42.0001.712

532
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070461111051337971590007190160000048297

Beneficiário:
COMERCIAL JTD I E LTDA EPP ✓

Nome fantasia:
COMERCIAL JTD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Beneficiário final:

COMERCIAL JTD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Pagador:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Nº DOCUMENTO 52.703
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 482,97
VALOR COBRADO 482,97 ✓

Nº AUTENTICACAO 0.281.938.CBD.216.5B7

Central de Atendimento BB
4008 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 27/05/2022 15:18:32
J5910716JOSE ROBERTO ROSA 27/05/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

GH

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

001/005

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canal preferido, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

- Lei n.º 12097/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos pagamentos mensais dos débitos com vencimento até 2021 referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO NET, exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a cobrança referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se no site NET sobre as informações sobre IPT.

- Minha NET:**
- BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
 - FONE 3LIM BR TOT 1L EMP PME 20.00

| Descrição | Total |
|---|--------|
| <input checked="" type="radio"/> NET Virtua | 135,00 |
| <input checked="" type="radio"/> NET Fone | 24,36 |

Valor Total
159,36

Pago com Recursos
Estraduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 159,36

NET VIRTUA

| | |
|---|---------------|
| Mensalidade NET VIRTUA | |
| 01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE | 135,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA | 135,00 |
| Total NET VIRTUA | 135,00 |

NET Fone

| | DURAÇÃO | |
|-----------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 1x30=30s | 0,00 |
| ASSINATURA | | 24,36 |
| Total NET Fone | | 24,36 |



Para atendimento presencial, consulte o endereço de sua mais próxima loja www.bancosantander.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal eletrónico e pagamentos até a data do vencimento. NET fixado ao Sistema SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso tenham serviços conexos e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos boletins.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707

- É preciso realizar a ligação com

um telefone acessível com aparelho TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e suporte de serviços (suporte de ligação local).

Ligue 10027 para informações, reclamações ou cancelamento.

Últimos Registros de Atendimento

00722422888341, 007224230401118,
007224230401044, 007224228883119,
007224228882943

Autenticação Mecânica

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

Estadual SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

Para efetuar seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PÁRA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO NEOCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSILLO S.A., BANESPA, BANESTES S.A., BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOLLI MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|----------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| ASSOCIACAO BOMPASTOR | NET SERVICOS 0070178839621 | Maio/2022 | 10/06/2022 | 159,36 |

84600000001-4 59360162202-4 20610007000-5 00238574055-6



Pague com
PIX



CÓPIA

636
R

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.48
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Corrente CLARO S.A. ✓
Codigo de Barras 84600000001-4 59360162202-4
20610007000-5 00238574055-6
Data do pagamento 27/05/2022 ✓
Valor Total 159,36 ✓


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 | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 27/05/2022 15:18:32 |
| | J5910716JOSE ROBERTO ROSA | 27/05/2022 15:19:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

12.122/18
67
2

| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2022 | | |
| Nº DO CARNÊ 179760/22 | PARCELA 03 | INSCRIÇÃO CADASTRAL 44.14.00.0261.01.000 |
| VENCIMENTO 23/05/2022 | VALOR EM REAIS (R\$) 66,22 | |
| <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p> | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--------------------------|
| TRIBUTU 2022 | 11 | Nº DO CARNÊ 179760/22 | PARCELA 03 | VENCIMENTO 23/05/2022 |
|  I.P.T.U. PREFEITURA DE SOROCABA | | INSCRIÇÃO CADASTRAL 44.14.00.0261.01.000 | | |
| | | VALOR EM REAIS (R\$) 66,22 | | |
| <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p> | | | | |
| AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA | | | | |
| 81610000000-8 | 66224404202-1 | 20523010400-7 | 17976022003-0 | |
|  | | | | |

Pago com curso 506
 Estado de São Paulo
 Colaboração Nº 2185
 SECID
 66,22

638
R

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.09
0191700191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓

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

Convênio PREFEITURA MUN. SOROCABA ✓
Codigo de Barras 81610000000-8 66224404202-1
20523010400-7 17976022003-0
Data do pagamento 13/05/2022 ✓
Valor em Dinheiro 66,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,22 ✓

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISEB:
1.A53.BC2.9C5.D78.469

Assinada por J5910716JOSE ROBERTO ROSA
J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

13/05/2022 16:31:06
13/05/2022 16:34:14

Transação efetuada com sucesso.

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

634
R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA
AVENIDA GONCALVES JUNIOR, 393
VILA BARAO - SOROCABA/SP
CEP 18065610

DANFE
DOCUMENTO
AJUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 2094
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0512 0399 9400 0139 5500 2000 0020 9412 5144 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ EFETUADO EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220677087754 - 24-05-2022 17:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069679535114

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

12.039.994/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALLE BLAZECK, 517

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

FONE/FAX

1534173355

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

CEP

18065580

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022 17:06:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/05/2022

HORA DA SAÍDA

17:06:00

FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 24/05/2022 | 159,37 |

Pago sem Recursos
Estaduais / SECID

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

CANCELADO
Término de Colaboração Nº 21897/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 6,71 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,57 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO | NCM/SH | ORIGEM | CIT / COBR | CPOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|---|----------|--------|------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 9809 | MICHAELA SAUZA BOLOGNA KG PEÇA SPECIALE | 19010000 | 0 | 60 | 5020 | KGS | 0,348 | 27,96000 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5217 | FLV ALFACE CRESFA HIDRO UN | 07051900 | 0 | 40 | 5020 | UNL | 2,000 | 3,90000 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2103 | FLV CENOURA KG | 07061000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,133 | 3,90000 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2498 | BÃO FRANCÊS KG TÍPICO | 19058000 | 0 | 20 | 5020 | KGS | 0,985 | 11,49000 | 0,00 | 6,72 | 2,61 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 18,0000 | |
| 300 | FLV CHEIRO VERDE UN | 07081100 | 0 | 40 | 5020 | UNL | 2,000 | 1,99000 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113 | FLV CENOURA NACIONAL KG | 07031019 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,515 | 6,49000 | 0,00 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2145 | FLV BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 2,030 | 6,99000 | 0,00 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3521 | FLV REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,790 | 4,99000 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4721 | FLV BICOCCIS NINJA UN | 07041000 | 0 | 40 | 5020 | UNL | 3,000 | 4,49000 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31903 | BLEG. SUSA COMMO PET INOPIEL | 15079011 | 0 | 60 | 5020 | CKL | 2,000 | 9,99000 | 0,20 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20117 | LEITE LHT CONDISO IL INTEGRAL | 04011010 | 0 | 60 | 5020 | UNL | 3,000 | 4,79000 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2418 | FLV MANDIOCA KG | 07141000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 2,155 | 3,49000 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2260 | FLV MARRASCA POMARIN KG | 08051000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,850 | 2,99000 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2296 | FLV ANONIMA ITALIANA KG | 07081000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 0,670 | 6,49000 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3432 | FLV BERINJELA KG | 07061000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,085 | 5,99000 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2480 | FLV TORRADO DEBORA KG | 07032090 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,360 | 5,99000 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2704 | FLV ALHO KG | 07032090 | 0 | 20 | 5020 | KGS | 0,325 | 32,49000 | 0,00 | 10,55 | 4,10 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 18,0000 | |
| 2022 | FLV LIMÃO TAITI KG | 08051000 | 0 | 40 | 5020 | KGS | 1,600 | 2,99000 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| Observações destinadas ao fisco: | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000290374 POV 06 DE 24/05/22BC ISEN 98,27 ICMS 0,00BC 18% 6,71 ICMS 1,21S.T. 43,83CHS: 425144559Trib aprox R\$: 6.01 Fed, 13,98 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA | |

640
R

SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTOCATERDIMENTO - 11.40.02
17/05/2022 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 78.865-4

DADOS DA TRANSAÇÃO

CPF: 00000000020220524143909100258980
CPF DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 159,37
DATA: 24/05/2022 - 11:39:51

CPF: 00000000020220524143909100258980
CPF DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
CPF DO BENEFICIÁRIO: 10089994000139
INSTITUIÇÃO: 6070190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGÊNCIA: 1178 - CONTA: 000000000000177877
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Operação enviada em: 24/05/2022 - 11:39:52

REFERÊNCIA: 052-01
AUTENTICAÇÃO SISB3: F.9D9.1D3.E0D.160.183

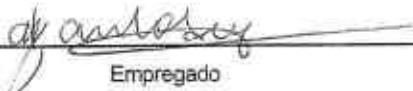
Canal de Atendimento BB
1111 0000
Operações, informações e serviços transacionais:

1111 BB
1111 729 0123
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

1111 BB
1111 729 0123
As soluções são disponibilizadas nos canais
destacada agência, SAC e demais canais de
atendimento.

1111 BB
1111 729 0123
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
1111 729 0123
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

641
R

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| Nome do Empregado: 354 - TATIANA MORAES DOS SANTOS ✓ | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00084262/00220/SP | | Deplo.: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE | | |
| Período aquisitivo: 11/07/2020 a 10/07/2021 | | | | |
| Período de gozo: 26/05/2022 a 24/06/2022 Período de Abono Pecuniário: | | | | |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | | | | |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias | |
| 0 | 3.145,94 | 0,00 | 3.145,94 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Maio / 2022 | | | | |
| Pago em Recursos Estaduais / SECID | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 629,19 | 44 - IRRF Sobre Férias | 212,39 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 209,73 | 45 - INSS Sobre Férias | 84,66 |
| Total Proventos (A) | | R\$ 838,92 | Total Descontos (B) | R\$ 297,07 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 541,85 | | | | |
| Junho / 2022 | | | | |
| 43 - Férias | 24 | 2.516,75 | 45 - INSS Sobre Férias | 338,73 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 838,92 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 3.355,67 | Total Descontos (B) | R\$ 338,73 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 3.016,94 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.558,79 | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.558,79 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 24 de Maio de 2022 | |  Empregado | | |

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



EMPRESA

Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3362510555329771
25/05/2022 11:02:17642
f

Agência do débito 191-0 ✓
Conta do débito 73865-4 ✓
Data pagamento 25/05/2022 ✓
Valor total pagamento 3.558,79 ✓

| | Agencia | Conta corrente | Valor |
|-----------------------------|---------|----------------|------------|
| ANDREIA CABRAL DO NASCIME | 6962-0 | 34191-6 | 0,00 |
| LUCILA APARECIDA PIRES BR | 6962-0 | 42642-3 | 0,00 |
| TEREZINHA RIBEIRO DOS SAN | 6962-0 | 24347-7 | 0,00 |
| DANIELI MARTINS CURCIALEI | 6962-0 | 35204-2 | 0,00 |
| BRUNA TARDELLI MORAES | 6962-0 | 32903-7 | 0,00 |
| DANIELE GIMENES ORTEGA RO | 6962-0 | 43920-7 | 0,00 |
| VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA | 2923-8 | 46040-1 | 0,00 |
| BARBARA CRUZ | 6962-0 | 44511-4 | 0,00 |
| JURINEIDA KLINK HOLTZ | 6962-0 | 50066-0 | 0,00 |
| ISABEL SILVEIRA LEITE LOP | 2923-8 | 61895-0 | 0,00 |
| ELIANA ESTEVES ROISA DIAS | 6962-0 | 21208-3 | 0,00 |
| ELIANE BRASOTTO | 6511-0 | 69052-X | 0,00 |
| CRISTINA APARECIDA RODRIGUE | 6962-0 | 43855-3 | 0,00 |
| FERNANDO DE JESUS SILVA C | 6511-0 | 21840-7 | 0,00 |
| LUCENIR DE ARAUJO | 6962-0 | 20655-5 | 0,00 |
| MARCELA MIMICIO | 6962-0 | 32524-4 | 0,00 |
| RENATA LETICIA DE CARVALH | 6962-0 | 6322-4 | 0,00 |
| MARABELA MOLIN RUIZ | 6962-0 | 26322-0 | 0,00 |
| BRUNA PALOMA DE SOUZA CAR | 6511-0 | 67896-1 | 0,00 |
| ADRIENE BATISTA NUNES | 6931-0 | 8046-2 | 0,00 |
| GELMA SASDELLI CARDOSO | 6511-0 | 14672-2 | 0,00 |
| MARIA DAS GRACAS ROCHA | 6962-0 | 48539-X | 0,00 |
| SHIRLEI SILVA | 6962-0 | 42167-7 | 0,00 |
| JOCKLENE DE PAULA GINO | 6962-0 | 5341-4 | 0,00 |
| QUECILINE CRISTINE LUCAS | 6962-0 | 5540-0 | 0,00 |
| TATIANA MORAES DOS SANTOS ✓ | 6962-0 | 7612-0 | 3.558,79 ✓ |
| MARIA SOLANGE DE JESUS GO | 6962-0 | 8041-1 | 0,00 |
| HUDSON MAICON DA SILVA | 995-4 | 54362-9 | 0,00 |
| MARIA LUIZA MARESTONI | 6511-0 | 62379-2 | 0,00 |
| STACIE GONCALVES NUNES | 6962-0 | 26847-X | 0,00 |
| MARIA JOSE DE FREITAS DA | 6962-0 | 27185-3 | 0,00 |
| RENATA APARECIDA FOGACA | 4705-8 | 13653-0 | 0,00 |
| SEBASTIA PIRES DE OLIVEIRA | 6962-0 | 36456-8 | 0,00 |
| ROSENILDA RAMOS | 3310-3 | 39633-8 | 0,00 |
| FERNANDA ANTONIA RAMOS SA | 6931-0 | 32637-2 | 0,00 |
| ROSELINE SANTOS DE OLIVE | 3310-3 | 39632-X | 0,00 |
| ANGELA ISABEL DE SOUZA | 3310-3 | 39753-9 | 0,00 |
| CEATRIZ LIMA LUIZ | 6962-0 | 50977-9 | 0,00 |
| KELIANA APARECIDA DE BARR | 6962-0 | 50012-7 | 0,00 |
| SHEILA FERREIRI DA SILVA | 6962-0 | 49124-1 | 0,00 |
| JANETE COSTA DA SILVA | 6962-0 | 33746-3 | 0,00 |
| ELIZA FERREIRA ALVES | 6962-0 | 34969-0 | 0,00 |
| ANDRA GIARDINI SALVATORI | 6962-0 | 24915-7 | 0,00 |
| CRISTIANE SOUZA SILVA DE | 6962-0 | 26451-2 | 0,00 |
| NEPIA PRISCILA MARQUES GO | 6962-0 | 48501-2 | 0,00 |
| HELLEN AMARAL DA SILVA | 6962-0 | 31508-7 | 0,00 |
| MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI | 6962-0 | 32519-8 | 0,00 |
| ERLINA APARECIDA LOPES | 6962-0 | 32534-1 | 0,00 |
| ISABEL DO CARMO ALMEIDA F | 6962-0 | 32723-9 | 0,00 |
| WANDA EVELYN CARDOSO GOM | 6962-0 | 32793-X | 0,00 |
| ANITA SOUZA DA SILVA | 6962-0 | 33123-6 | 0,00 |
| ANGELA DE CASSIA GONCALVE | 6962-0 | 34054-0 | 0,00 |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/05/2022 10:49:01

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
12012 / U

Código de Verificação
uQoYWL8bQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.214.261/0001-65
Nome/Razão Social:
BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 458 SALA 02 HORTENCIA I

Inscrição Municipal:
118112
E-mail:
cobranca@berbelalarmes.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18020-262 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.668.736/0001-81
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 VILA ESPIRITO SANTO

Inscrição Municipal:
000146206
E-mail:
PASTORALDOMENOR@TERRA.CO
M.BR

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18051-330

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2022 /
REF. PROJETO GIRASSOL.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pago em Recursos
Estaduais / SECID

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 163,91

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 163,91 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 163,91 | 0,00 | 0,00 | 163,91 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

644
R

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04510.111174 80285.000008 5 90030000016391

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 01/06/2022 |
| Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0 |
| Data do documento 25/05/2022 | Núm. do documento 9291 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 25/05/2022 | Noosso Número 157 / 00045101 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 163,91 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 2.00% AO MÊS NF 12012. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04510.111174 80285.000008 5 90030000016391

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 01/06/2022 |
| Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0 |
| Data do documento 25/05/2022 | Núm. do documento 9291 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 25/05/2022 | Noosso Número 157 / 00045101 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 163,91 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 2.00% AO MÊS NF 12012. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

645
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070451011117480285000008590030000016391

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA ✓

ROME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.658.736/0001-81

| | |
|--------------------|--------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.705 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/05/2022 ✓ |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,91 |
| VALOR COBRADO | 163,91 ✓ |

NR.AUTENTICACAO 3.37F.343.D70.BF2.AE2

Central de Atendimento BB
4014 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0510 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 | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 27/05/2022 15:18:32 |
| | J5910716JOSE ROBERTO ROSA | 27/05/2022 15:19:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



040
L

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | DADOS DA NFS-e Número / Série | Código de Verificação |
| 26/05/2022 12:51:13 | 05/2022 | 37U | dsqpkVwp |

EMITENTE DA NFS-e

| | |
|--|--|
| CPF/CNPJ: 40.220.169/0001-71 | Inscrição Municipal: 397957 |
| Nome/Razão Social: DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA COITI 22036722857 | E-mail: kendy.fernandes@hotmail.com |
| Endereço: RUA PAULA MAYER CATTINI 166 JARDIM NOVA ESPERANCA | |

| | | | |
|-------------------|-----|-----------|-----------|
| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18061-465 | (0) - |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 | Inscrição Municipal: 146206 |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR | E-mail: mcc@mccassessoria.com.br |
| Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 Sala:1; VILA ESPIRITO SANTO | |

| | | | |
|-------------------|-----|-----------|----------------|
| Município: | UF: | CEP: | Telefone: |
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18051-330 | (15) 3217-9263 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

JULAS E TÉCNICAS DE CORTE DE CABELO.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 1.000,00

CNAE: 960250100 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE

Serviço: 0601 - BARBEARIA, CABELEIREIROS, MANICUROS, PEDICUROS E CONGENERES.

| | | |
|--|---|---|
| Município da Incidência do ISSQN SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA | Responsável pelo recolhimento do ISSQN - |
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI |

CALCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

647
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10:49:15
019:000191 0015

Comprovante Pix

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

TIPO DA TRANSAÇÃO

CPF DO PAGADOR: 00000000020220527134823577156157
VALOR DO PAGADOR: 7.468,736/0001-82
VALOR: 1.000,00 ✓
DATA: 27/05/2022 - 10:48:56 ✓

CPF CRED: Trámite Revendas ✓
CPF: 43.220.169/0001-71
CPF CRED: 30320169300171
INSTITUIDOR: 12236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0301 - CONTA: 00000000000215914756
CPF DO CRED: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Mensagem enviada em: 27/05/2022 - 10:48:57

IDENTIFICADOR: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 7.009.3D3.F9B.052.F4E

Central de Atendimento BB
0800 029 0320
Suvidoria, informações e serviços transacionais.

700 BB
0800 029 0320
Suvidoria, informações, cancelamento de produtos e serviços.

0800 029 0320
Suvidoria não substituídas nos canais
físicos agência, SAC e demais canais de
atendimento.



Suvidoria e deficientes auditivos ou fala
0800 029 0320
Suvidoria, informações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Suvidoria.

648
R

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022 | | |
|---|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|------------|
| 352 ANDREA CRISTINA MODESTO ✓ Cargo: COORDENADOR II ✓ | | CBO: 252105 | Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019 ✓ | | |
| Deplo: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 4.981,39 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 149,60 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 533,57 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 22,50 | | 364,63 | |
| <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>4.232,79</u> ✓</p> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos 5.130,99 | Total Descontos 898,20 | |
| | | | Total Líquido | 4.232,79 ✓ | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 4.981,39 | 4.981,39 | 4.981,39 | 398,51 | 4.981,39 | 22,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <p><u>Andrea C. Modesto</u> ✓ Assinatura</p> | | | <p><u>27 / 05 / 2022</u> Data</p> | | |

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022 | | |
|---|---------------------|-------------------|---|---------------------------|------------|
| 422 MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES ✓ Cargo: ORIENTADORA TECNICA ✓ | | CBO: 515305 | Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2021 ✓ | | |
| Deplo: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 37 | SALÁRIO MATERNIDADE | 30,00 | 2.721,36 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 235,56 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 29,42 | |
| <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.456,38</u> ✓</p> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos 2.721,36 | Total Descontos 264,98 | |
| | | | Total Líquido | 2.456,38 ✓ | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.721,36 | 2.721,36 | 2.721,36 | 217,71 | 2.721,36 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <p><u>Mariana Ferreira Domingues Rodrigues</u> ✓ Assinatura</p> | | | <p><u>27 / 05 / 2022</u> Data</p> | | |

644
R

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022 | |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 423 SHIRLEI SILVA ✓ Cargo : ORIENTADORA TECNICA | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2021 ✓ | |
| Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 2.721,36 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 193,60 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 235,56 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 43,64 | |
|  Pago em Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.635,76</u> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | 2.914,96 | Total Descontos |
| | | | | | 279,20 |
| | | | Total Líquido | 2.635,76 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Parcela IRRF |
| 2.721,36 | 2.721,36 | 2.721,36 | 217,71 | 2.721,36 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  Assinatura | | | <u>27/05/2022</u> Data | | |

630
R

Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3312711196064861

27/05/2022 11:25:11

Agência do débito 191-0 ✓
 Conta do débito 73865-4 ✓
 Data pagamento 27/05/2022 ✓
 Valor total pagamento 9.324,93 ✓

| | Agência | Conta corrente | Valor |
|------------------------------|---------|----------------|------------|
| ANDREIA CABRAL DO NASCIME | 6962-0 | 34191-6 | 0,00 |
| LUCILA APARECIDA PIRES BR | 6962-0 | 42642-3 | 0,00 |
| TEREZINHA RIBEIRO DOS SAN | 6962-0 | 24347-7 | 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 |
| VÁLNEIDE OLIVEIRA ROCHA | 2923-8 | 48040-1 | 0,00 |
| BARBARA CRUZ | 6962-0 | 44611-4 | 0,00 |
| ULRIKE IDA KLINK HOLTZ | 6962-0 | 50086-0 | 0,00 |
| ISABEL SILVEIRA LEITE LOP | 2923-8 | 61805-0 | 0,00 |
| ELIANA ESTEVES ROSA DIAS | 6962-0 | 21208-3 | 0,00 |
| ELIANE BIASOTTO | 6511-0 | 69052-X | 0,00 |
| CINTIA APARECIDA RODRIGUE | 6962-0 | 43855-3 | 0,00 |
| FERNANDO DE JESUS SILVA C | 6511-0 | 21848-7 | 0,00 |
| ANDREIA DE ARAUJO | 6962-0 | 20655-5 | 0,00 |
| DARINA AMANCIO | 6962-0 | 32524-4 | 0,00 |
| SILVIA LETICIA DE CARVALH | 6962-0 | 8322-4 | 0,00 |
| RAFAELA MOLIN RUIZ | 6962-0 | 26922-0 | 0,00 |
| BRUNA PALOMA DE SOUZA CAR | 6511-0 | 67306-1 | 0,00 |
| ANDRÉ BATISTA NUNES | 6931-0 | 8046-2 | 0,00 |
| SÉLIA SASSELLI CARDOSO | 6511-0 | 14672-2 | 0,00 |
| MÁRIA DAS GRACAS ROCHA | 6962-0 | 48599-X | 0,00 |
| SHIRLEI SILVA ✓ | 6962-0 | 42167-7 | 2.635,76 ✓ |
| JOCILENE DE PAULA GINO | 6962-0 | 5341-4 | 0,00 |
| QUEOCILINE CRISTINE LUCAS | 6962-0 | 5540-9 | 0,00 |
| TATIANA MORAES DOS SANTOS | 6962-0 | 7812-0 | 0,00 |
| MÁRIA SOLANGE DE JESUS GO | 6962-0 | 6041-1 | 0,00 |
| HUDSON MAICON DA SILVA | 995-4 | 54362-9 | 0,00 |
| MÁRIA LUIZA MARESTONI | 6511-0 | 62379-2 | 0,00 |
| SIMONE GONCALVES NUNES | 6962-0 | 26847-X | 0,00 |
| MÁRIA JOSÉ DE FREITAS DA | 6962-0 | 27185-3 | 0,00 |
| THAIS APARECIDA FOGACA | 4705-8 | 13653-0 | 0,00 |
| ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | 6962-0 | 36456-8 | 0,00 |
| ROSENILDA RAMOS | 3310-3 | 39633-8 | 0,00 |
| FERNANDA ANTONIA RAMOS SA | 6931-0 | 32637-2 | 0,00 |
| JAQUELINE SANTOS DE OLIVE | 3310-3 | 39632-X | 0,00 |
| ANGELA ISABEL DE SOUZA | 3310-3 | 39753-9 | 0,00 |
| BEATRIZ LIMA LUIZ | 6962-0 | 50977-9 | 0,00 |
| ZAIRNA APARECIDA DE BARR | 6962-0 | 50012-7 | 0,00 |
| SHEILA FERRERI DA SILVA | 6962-0 | 49124-1 | 0,00 |
| JINETE COSTA DA SILVA | 6962-0 | 33746-3 | 0,00 |
| ELIZA FERREIRA ALVES | 6962-0 | 34969-0 | 0,00 |
| LANDRA GIARDINI SALVATORI | 6962-0 | 24915-7 | 0,00 |
| CRISTIANE SOUZA SILVA DE | 6962-0 | 26451-2 | 0,00 |
| NERIA PRISCILA MARQUES GO | 6962-0 | 48501-2 | 0,00 |
| HELLEN AMARAL DA SILVA | 6962-0 | 31508-7 | 0,00 |
| MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI | 6962-0 | 32519-8 | 0,00 |
| BRUNA APARECIDA LOPES | 6962-0 | 32534-1 | 0,00 |
| IZABEL DO CARMO ALMEIDA F | 6962-0 | 32723-9 | 0,00 |
| ANANDA EVELYN CARDOSO GOM | 6962-0 | 32793-X | 0,00 |
| JULIANA SOUZA DA SILVA | 6962-0 | 33123-6 | 0,00 |
| CRISTIANE DE CASSIA GONCALVE | 6962-0 | 34664-0 | 0,00 |

651
R

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| MAYARA PISSATTO FAKRI | 6962-0 | 36629-4 | 0,00 |
| VALERIA APARECIDA MANFRE | 6962-0 | 42171-5 | 0,00 |
| SANDRA REGINA DA SILVA MA | 6962-0 | 44902-4 | 0,00 |
| WANDERLEI DA SILVA LEITE | 6962-0 | 32934-7 | 0,00 |
| VALDIRENE BATISTA DOS SAN | 6962-0 | 32316-0 | 0,00 |
| FRISCOLA SANAÉ HASHIMOTO | 6962-0 | 26969-7 | 0,00 |
| ELIZETE REIS BARBOSA | 6962-0 | 24349-3 | 0,00 |
| VERA LUCIA CORDEIRO PEREI | 6962-0 | 32529-5 | 0,00 |
| ANDREIA CRISTINA MODESTO ✓ | 2923-8 | 120940-X | 4.232,79 ✓ |
| CRISLENE APARECIDA DA SIL | 6962-0 | 32515-5 | 0,00 |
| PALLO APARECIDO DE SOUZA | 6962-0 | 24340-5 | 0,00 |
| WOTIE DA SILVA BARROS | 6962-0 | 32776-X | 0,00 |
| FRISCOLA DOS SANTOS SILVA | 6962-0 | 1465-6 | 0,00 |
| ALESSANDRA BARAN SANTOS | 6511-0 | 37166-1 | 0,00 |
| BELINA PAULINO DE ALMEIDA | 6962-0 | 21190-0 | 0,00 |
| EDUARDO LEITE DA SILVA | 6962-0 | 14023-6 | 0,00 |
| MARIA TEREZA PADILHA SEVIA | 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 |
| LUCINETE ROSANE TEIXEIRA | 3997-X | 28825-X | 0,00 |
| ROSELI SOUZA DIAS SILVA | 6962-0 | 20756-X | 0,00 |
| CAPINA SARTORTE ROCHA ALM | 6962-0 | 34154-1 | 0,00 |
| GISELE CUNHA HADLICH | 6931-0 | 32483-3 | 0,00 |
| ELIANCA SOUTO ROMAO | 6962-0 | 50978-7 | 0,00 |
| VALDEREZ MACHADO MACENA | 1512-1 | 45936-4 | 0,00 |
| SERLENE APARECIDA BATISTA | 1512-1 | 48000-2 | 0,00 |
| ANA PAULA MARTINS DE FREI | 6962-0 | 35372-6 | 0,00 |
| ROSANIA JONILSE DE ALMEI | 6962-0 | 31802-7 | 0,00 |
| CRISTIANE DE CASSIA GARC | 2923-8 | 26524-2 | 0,00 |
| NEIDE CRISTINA DOS SANTOS | 6962-0 | 48915-8 | 0,00 |
| DIRIO RODRIGUES DE OLIVEIR | 6962-0 | 21423-X | 0,00 |
| DOMILEUMA ALBUQUERQUE | 2923-8 | 48241-2 | 0,00 |
| LUCY RAZERA | 6962-0 | 42128-6 | 0,00 |
| MERE ELIZABETE ALVES DA | 6962-0 | 45205-X | 0,00 |
| JUCILENE APARECIDA DE OLI | 6962-0 | 49100-4 | 0,00 |
| SANDRO PINHEIRO SANCHES | 6962-0 | 24935-1 | 0,00 |
| ALCILENE TEOBALDO DE OLIV | 6962-0 | 46339-6 | 0,00 |
| ERICA LUZ RIBEIRO MARGARI | 6511-0 | 75505-2 | 0,00 |
| ROSANA DE CARVALHO | 6962-0 | 8819-1 | 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 |
| VALCÍRIA DE ASSUNÇÃO TEL | 6962-0 | 29616-3 | 0,00 |
| JOSIANE PACAGNELA VIEIRA | 2209-8 | 9419-6 | 0,00 |
| MARIANA FERREIRA DOMINGUE ✓ | 6962-0 | 42169-3 | 2.458,36 ✓ |

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

Uma Igreja que se preocupa com os mais pobres e marginalizados, visando ao plano integral

650

| | |
|-----------------|-------------------------|
| TERMO Nº: | 21897/2019 |
| CONVENIADA: | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR |
| COMPETÊNCIA: | MAIO DE 2022 |
| BANCO/AGÊNCIA: | BANCO DO BRASIL / 191-0 |
| CONTA CORRENTE: | 73865-4 |

| Conciliação do Saldo Bancário | | | | Razonete | | |
|-------------------------------|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Histórico | | | Pagamento | | | |
| Data | Nº Doc. | Nome Destinatário | Extrato | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/05/2022 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | FOLHA DE PAGTO | R\$ 15.891,97 | | R\$ 32.554,90 |
| 03/05/2022 | NF 11881 | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 163,91 | | R\$ 16.662,99 |
| 05/05/2022 | FATURA | NET - CLARO S/A | PAGTO ONLINE | R\$ 157,45 | | R\$ 16.409,02 |
| 05/05/2022 | GUIA | IRRF S/ FOPAG ABRIL | PAGTO ONLINE | R\$ 787,97 | | R\$ 15.343,57 |
| 06/05/2022 | NF 69916 | MAKRO ATACADISTA AS | TRANSFERÊNCIA | R\$ 942,62 | | R\$ 15.553,60 |
| 06/05/2022 | NF 69915 | MAKRO ATACADISTA AS | TRANSFERÊNCIA | R\$ 284,85 | | R\$ 14.610,58 |
| 13/05/2022 | NF 2051 | NF SOARES COPIADORAS ME | TRANSFERÊNCIA | R\$ 200,00 | | R\$ 14.326,13 |
| 13/05/2022 | NF 13379 | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA | PAGTO ONLINE | R\$ 229,45 | | R\$ 14.126,13 |
| 13/05/2022 | NF 4267 | MC&C - ASSESSORIA E PERÍCIA CONTABIL S. S. LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 896,00 | | R\$ 13.000,68 |
| 13/05/2022 | FATURA | TEFONICA BRASIL S/A | PAGTO ONLINE | R\$ 128,86 | | R\$ 13.000,68 |
| 13/05/2022 | CARNÊ | PARCELA 2/12 IPTU | PAGTO ONLINE | R\$ 66,22 | | R\$ 12.871,82 |
| 13/05/2022 | NF 095270637 | CPFL | PAGTO ONLINE | R\$ 167,95 | | R\$ 12.905,60 |
| 13/05/2022 | FATURA | SAAE | PAGTO ONLINE | R\$ 3,08 | | R\$ 12.617,65 |
| 17/05/2022 | NF 45 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | TRANSFERÊNCIA | R\$ 833,00 | | R\$ 12.514,57 |
| 24/05/2022 | NF 2094 | RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA | TRANSFERÊNCIA | R\$ 159,37 | | R\$ 11.781,57 |
| 25/05/2022 | RECIBO | FÉRIAS TATIANA MORAES DOS SANTOS | FOLHA DE PAGTO | R\$ 3.558,79 | | R\$ 11.622,20 |
| 26/05/2022 | - | REPASSE ESTADUAL COMPETÊNCIA ABRIL | TRANSFERÊNCIA | | R\$ 35.000,00 | R\$ 8.063,41 |
| 26/05/2022 | GUIA | TRANSF. GUIA INSS ABRIL | TRANSFERÊNCIA | R\$ 781,25 | | R\$ 43.931,41 |
| 26/05/2022 | GUIA | TRANSF. FGTS FGTS ABRIL | TRANSFERÊNCIA | R\$ 3.049,43 | | R\$ 43.150,16 |
| 27/05/2022 | - | REEMBOLSO JUROS CONTA CPFL PAGA NO DIA 13/05 | DEPÓSITO | | R\$ 6,22 | R\$ 40.100,73 |
| 27/05/2022 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO | FOLHA DE PAGTO | R\$ 9.324,93 | | R\$ 40.100,73 |
| 27/05/2022 | NF 03 | DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA COITI | TRANSFERÊNCIA | R\$ 1.000,00 | | R\$ 30.781,01 |
| 27/05/2022 | NF 13425 | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA | PAGTO ONLINE | R\$ 202,71 | | R\$ 29.787,01 |
| 27/05/2022 | NF 79172 | COMERCIAL JVO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PAGTO ONLINE | R\$ 482,97 | | R\$ 29.579,31 |
| 27/05/2022 | FATURA | NET - CLARO S/A | PAGTO ONLINE | R\$ 159,36 | | R\$ 29.096,34 |
| 27/05/2022 | NF 12012 | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 163,91 | | R\$ 28.936,96 |
| | | | | | | R\$ 28.773,07 |
| | | | | | | R\$ 30,60 |
| | | | | | | R\$ 28.803,67 |

| | | | |
|----------------------|-----|-----------|--|
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 39.656,05 | * 30,60 (RENDIMENTO MÊS 34,20 - IOF 3,60 = 30,60) |
| DEVOLUÇÕES | R\$ | - | |
| SALDO APLICAÇÃO | R\$ | 32.554,90 | *SALDO FINAL MÊS ANTERIOR - RENDIMENTOS MÊS ANTERIOR |
| APLICAÇÃO | R\$ | - | |
| RESGATES | R\$ | 24.473,22 | *RESGATES + RENDIMENTOS - IOF |
| RENDIM. DE APLICAÇÃO | R\$ | 12,89 | * RENDIMENTO LÍQUIDO - RENDIMENTO MÊS ANTERIOR - IOF |
| SALDO FINAL | R\$ | 8.094,57 | |

Observações: POR RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA ENTIDADE NO BANCO DO BRASIL, NOSSAS CONTAS BANCÁRIAS FICARAM ALGUNS DIA SEM APLICAÇÃO ATIVA, O QUE ESTAVA APLICADO PERMANECIU O O QUE ENTROU NA CONTA APARECE NO EXTRATO. SENDO ASSIM O VALOR DISPONÍVEL NA CONTA É DE R\$ 27.746,49.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de Junho de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031413053261033
03/06/2022 14:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 26/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.604 | 15.591,97 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 03/05 14:42 BERBEL SISTEMA DE SEGURANC | 50.301 | 163,91 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11 | 50.302 | 157,45 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 50.303 | 787,97 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 17.001,30 C | |
| 03/05/2022 | 04/05/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.240.100.001.330 | 0,01 C | 0,01 C |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/05 11:41 MAKRO ATACADISTA SA | 50.901 | 942,62 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/05 11:42 MAKRO ATACADISTA SA | 50.902 | 234,85 D | |
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.227,46 C | 0,00 C |
| 13/05/2022 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/05 0191 62651-1 N.F. SOARES CO | 550.191.000.062.651 | 200,00 D | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA | 51.301 | 229,45 D | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MC C | 51.302 | 890,00 D | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 51.303 | 128,86 D | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 51.304 | 66,22 D | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 51.305 | 187,95 D (181,73) | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SAAE SOROCABA | 51.306 | 3,08 D | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.711,56 C | 0,00 C |
| 17/05/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 17/05 11:15 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 51.701 | 833,00 D | |
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 834,00 C | 0,00 C |
| 24/05/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/05 11:39 SUPERMERCADO BRUNO | 52.401 | 159,37 D | |
| 24/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 159,37 C | 0,00 C |
| 25/05/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.811 | 3.558,79 D | |
| 25/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.558,79 C | 0,00 C |
| 26/05/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 72.878 | 35.860,00 C | |
| 26/05/2022 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/05 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM | 550.191.000.073.866 | 751,25 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-------|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 26/05/2022 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.866 | 3.049,43 D | 32.037,32 C |
| 26/05 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM | | | | | | |
| 27/05/2022 | 8395 | 11700 | 830 Depósito Online | 83.951.170.000.065 | 6,22 C | |
| 8395-12-SOP-SOROCABA SHOPPING-SP | | | | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.515 | 9.324,93 D | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.701 | 1.000,00 D | |
| 27/05 10:48 DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA | | | | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.702 | 202,71 D | |
| AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA | | | | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.703 | 482,97 D | |
| COMERCIAL JVD I E LTDA EPP | | | | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 52.704 | -159,36 D | |
| CLARO S.A. | | | | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.705 | 163,91 D | 20.709,66 C |
| BERBEL SIST SEG ELETR LTDA | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 20.700,66 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:18
 839511700 0065
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 27/05/2022
 NR. DOCUMENTO 83.951.170.000.065
 VALOR DINHEIRO 6,22
 VALOR TOTAL 6,22

NR. AUTENTICACAO 0.400.898.458.A05.875
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

655
R

Extrato

| | |
|--|----------------|
| Saldo de capital em 03/06/2022: | RS 27.734,16 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | RS 14,15 |
| IR Projetado: | RS 0,00 |
| IOF Projetado: | RS 1,82 |
| Saldo líquido em 03/06/2022: | RS 27.746,49 / |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 29/04/2022: | RS 32.573,41 |
| Aplicações no mês: | RS 0,00 |
| Resgates no mês: | RS 24.493,27 |
| IR sobre resgates no mês: | RS 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | RS 1,78 |
| Saldo bruto em 31/05/2022: | RS 8.094,57 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|
| 29/04/2022 | Saldo Anterior | RS 32.573,41 | RS 32.554,90 | RS 18,51 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 03/05/2022 | Resgate | RS 17.001,31 | RS 16.991,94 | RS 11,15 | RS 0,00 | RS 1,78 |
| 09/05/2022 | Resgate | RS 1.227,46 | RS 1.226,44 | RS 1,02 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 13/05/2022 | Resgate | RS 1.711,56 | RS 1.709,81 | RS 1,75 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 17/05/2022 | Resgate | RS 833,00 | RS 832,07 | RS 0,93 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 24/05/2022 | Resgate | RS 159,37 | RS 159,16 | RS 0,21 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 25/05/2022 | Resgate | RS 3.558,79 | RS 3.553,80 | RS 4,99 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 31/05/2022 | Saldo Final | RS 8.094,57 | RS 8.081,68 | RS 12,89 | RS 0,00 | RS 0,00 |



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

656
R

| | |
|-----------------|-------------------------|
| TERMO Nº: | 21897/2019 |
| CONVENIADA: | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR |
| COMPETÊNCIA: | JUNHO DE 2022 |
| BANCO/AGÊNCIA: | BANCO DO BRASIL / 191-0 |
| CONTA CORRENTE: | 73955-4 |

| Conciliação do Saldo Bancário | | | | Razonele | | |
|---|----------|--|----------------|--------------|---------|---------------|
| Histórico | | | Pagamento | | | |
| Data | Nº Doc. | Nome Destinatário | Extrato | Débito | Crédito | Saldo |
| 03/06/2022 | NF 70524 | MAKRO ATACADISTA AS | TRANSFERÊNCIA | R\$ 1.058,96 | | R\$ 28.791,34 |
| 03/06/2022 | RECIBO | FÉRIAS ANDREIA, WELLINGTON, CINTIA E CRISTIANE. | FOLHA DE PAGTO | R\$ 7.038,82 | | R\$ 21.752,52 |
| 15/06/2022 | NF 2059 | NF SOARES COPIADORAS ME | TRANSFERÊNCIA | R\$ 200,00 | | R\$ 21.552,52 |
| 15/06/2022 | NF 5239 | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 154,50 | | R\$ 21.398,02 |
| 15/06/2022 | NF 5240 | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 108,00 | | R\$ 21.289,02 |
| 15/06/2022 | NF 4326 | MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 896,00 | | R\$ 20.393,02 |
| 15/06/2022 | NF 13469 | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA | PAGTO ONLINE | R\$ 250,16 | | R\$ 20.142,86 |
| 15/06/2022 | CARNÊ | PARCELA 3/12 IPTU | PAGTO ONLINE | R\$ 66,22 | | R\$ 19.876,64 |
| 15/06/2022 | FATURA | TEFONICA BRASIL S/A | PAGTO ONLINE | R\$ 127,97 | | R\$ 19.748,67 |
| 15/06/2022 | FATURA | CPFL | PAGTO ONLINE | R\$ 138,80 | | R\$ 19.609,87 |
| 15/06/2022 | FATURA | SAAE | PAGTO ONLINE | R\$ 10,75 | | R\$ 19.599,12 |
| 30/06/2022 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO | FOLHA DE PAGTO | R\$ 9.239,12 | | R\$ 10.360,00 |
| 30/06/2022 | NF 04 | DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA COITI | TRANSFERÊNCIA | R\$ 1.000,00 | | R\$ 9.360,00 |
| 30/06/2022 | NF 13520 | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA | PAGTO ONLINE | R\$ 213,39 | | R\$ 9.146,61 |
| 30/06/2022 | NF 12148 | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | PAGTO ONLINE | R\$ 181,48 | | R\$ 8.965,13 |
| 30/06/2022 | FATURA | NET - CLARO S/A | PAGTO ONLINE | R\$ 163,47 | | R\$ 8.801,66 |
| | | | | | | R\$ 8.638,19 |
| | | | | | | R\$ 8.474,72 |
| | | | | | | R\$ 8.311,25 |
| | | | | | | R\$ 8.147,78 |
| | | | | | | R\$ 7.984,31 |
| | | | | | | R\$ 7.820,84 |
| | | | | | | R\$ 7.657,37 |
| | | | | | | R\$ 7.493,90 |
| | | | | | | R\$ 7.330,43 |
| | | | | | | R\$ 7.166,96 |
| | | | | | | R\$ 7.003,49 |
| | | | | | | R\$ 6.840,02 |
| | | | | | | R\$ 6.676,55 |
| | | | | | | R\$ 6.513,08 |
| | | | | | | R\$ 6.349,61 |
| | | | | | | R\$ 6.186,14 |
| | | | | | | R\$ 6.022,67 |
| | | | | | | R\$ 5.859,20 |
| | | | | | | R\$ 5.695,73 |
| | | | | | | R\$ 5.532,26 |
| | | | | | | R\$ 5.368,79 |
| | | | | | | R\$ 5.205,32 |
| | | | | | | R\$ 5.041,85 |
| | | | | | | R\$ 4.878,38 |
| | | | | | | R\$ 4.714,91 |
| | | | | | | R\$ 4.551,44 |
| | | | | | | R\$ 4.387,97 |
| | | | | | | R\$ 4.224,50 |
| | | | | | | R\$ 4.061,03 |
| | | | | | | R\$ 3.897,56 |
| | | | | | | R\$ 3.734,09 |
| | | | | | | R\$ 3.570,62 |
| | | | | | | R\$ 3.407,15 |
| | | | | | | R\$ 3.243,68 |
| | | | | | | R\$ 3.080,21 |
| | | | | | | R\$ 2.916,74 |
| | | | | | | R\$ 2.753,27 |
| | | | | | | R\$ 2.589,80 |
| | | | | | | R\$ 2.426,33 |
| | | | | | | R\$ 2.262,86 |
| | | | | | | R\$ 2.100,00 |
| | | | | | | R\$ 1.937,14 |
| | | | | | | R\$ 1.774,48 |
| | | | | | | R\$ 1.611,82 |
| | | | | | | R\$ 1.449,16 |
| | | | | | | R\$ 1.286,50 |
| | | | | | | R\$ 1.123,84 |
| | | | | | | R\$ 961,18 |
| | | | | | | R\$ 798,52 |
| | | | | | | R\$ 635,86 |
| | | | | | | R\$ 473,20 |
| | | | | | | R\$ 310,54 |
| | | | | | | R\$ 147,88 |
| | | | | | | R\$ 85,22 |
| | | | | | | R\$ 22,56 |
| | | | | | | R\$ 16,80 |
| | | | | | | R\$ 11,04 |
| | | | | | | R\$ 5,28 |
| | | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | | R\$ 33,70 |
| | | | | | | R\$ 7.976,40 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS | | | | | | |
| SALDO (SEM O RENDIMENTO LÍQUIDO) | | | | | | |
| R\$ 33,70 | | | | | | |
| R\$ 7.976,40 | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-----------|---|
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 20.848,64 | * 33,70 (RENDIMENTO MÊS 34,49 - IOF 0,79 = 33,70) |
| DEVOLUÇÕES | R\$ | - | |
| SALDO APLICAÇÃO | R\$ | 8.094,57 | * SALDO FINAL MÊS ANTERIOR - RENDIMENTOS MÊS ANTERIOR |
| APLICAÇÃO | R\$ | 20.709,67 | |
| RESGATES | R\$ | 20.849,44 | * RESGATES + RENDIMENTOS - IOF |
| RENDIM. DE APLICAÇÃO | R\$ | 20,04 | * RENDIMENTO LÍQUIDO - RENDIMENTO MÊS ANTERIOR - IOF |
| SALDO FINAL | R\$ | 7.974,84 | |

Observações:

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 11 de Julho de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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

65#
RG334061336061066011
06/07/2022 13:45:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

| DI. data/cte | DI. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 27/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20.709,66 C |
| 31/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 20.709,66 D | 0,00 C |
| 12/06/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/06 11:25 MAKRO ATACADISTA SA | 60.201 | 1.058,96 D | |
| 12/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.058,96 C | 0,00 C |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.229 | 7.038,82 D | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.038,82 C | 0,00 C |
| 14/06/2022 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/06 0191 62651-1 N.F. SOARES CO | 550.191.000.062.651 | 200,00 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 15/06 13:59 NATANICOLAS COMERCIO DE AG | 61.501 | 154,50 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 15/06 14:05 NATANICOLAS COMERCIO DE AG | 61.502 | 108,00 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MC C | 61.503 | 696,00 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA | 61.504 | 250,16 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 61.505 | 66,22 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 61.506 | 127,97 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 61.507 | 139,80 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SAAE SOROCABA | 61.508 | 10,75 D | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.953,40 C | |
| 15/06/2022 | 17/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 131.670.100.000.824 | 0,01 C | 0,01 C |
| 17/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.355 | 9.239,12 D | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 30/06 10:18 DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA | 63.001 | 1.000,00 D | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA | 63.002 | 213,39 D | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA | 63.003 | 181,48 D | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO S.A. | 63.004 | 163,47 D | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.797,46 C | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Extrato

| | |
|--|--------------|
| Saldo de capital em 06/07/2022: | R\$ 7.967,18 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 9,22 |
| IR Projetado: | R\$ 0,00 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 06/07/2022: | R\$ 7.976,40 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/05/2022: | R\$ 8.094,57 |
| Aplicações no mês: | R\$ 20.709,67 |
| Resgates no mês: | R\$ 20.849,44 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,79 |
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 7.974,84 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R\$ 8.094,57 | R\$ 8.081,68 | R\$ 12,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/06/2022 | Aplicação | R\$ 20.709,66 | R\$ 20.709,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02/06/2022 | Resgate | R\$ 1.058,96 | R\$ 1.057,18 | R\$ 1,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 03/06/2022 | Resgate | R\$ 7.036,70 | R\$ 7.024,50 | R\$ 12,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 03/06/2022 | Resgate | R\$ 2,12 | R\$ 2,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/06/2022 | Resgate | R\$ 1.953,41 | R\$ 1.952,97 | R\$ 0,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,48 |
| 17/06/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/06/2022 | Resgate | R\$ 10.797,46 | R\$ 10.787,40 | R\$ 10,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,31 |
| 30/06/2022 | Saldo Final | R\$ 7.974,84 | R\$ 7.967,18 | R\$ 7,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

660
2G3360813235491441
08/07/2022 13:46:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| DL balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 7.977,18 C |
| Saldo | | | | | | | 7.977,18 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/07/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/08/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RENDE FACIL | | | | | | | 7.977,18 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Extrato

| | |
|--|--------------|
| Saldo de capital em 08/07/2022: | R\$ 7.967,18 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 10,00 |
| IR Projetado: | R\$ 0,00 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 08/07/2022: | R\$ 7.977,18 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 7.974,84 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 08/07/2022: | R\$ 7.977,18 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 30/06/2022 | Saldo Anterior | R\$ 7.974,84 | R\$ 7.967,18 | R\$ 7,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08/07/2022 | Saldo Final | R\$ 7.977,18 | R\$ 7.967,18 | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em família

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
MAIO/2022 – PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE**

| | Funcionário | Cargo | Regime de Contratação | Admissão | CDC – Medidas Socioeducativas | Desligamento | Mês REF |
|----|--|--|-----------------------|------------|--|--------------|---------|
| 1 | Andreia Cristina Modesto | Coordenadora / Orientadora Técnica | CLT | 11/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 2 | Cintia Regina Marques | Orientadora Técnica | CLT | 11/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 3 | Cristiane de Cassia Garcia | Supervisora/ Facilitadora Processo Circular | CLT | 11/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 4 | Eliza Ferreira Alves | Ass. Administrativo | CLT | 11/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 5 | Hudson Maicon da Silva | Orientador Técnico | CLT | 01/06/2021 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 6 | landra Giardini Salvatori | Psicóloga | CLT | 07/06/2021 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 7 | Maria Tereza Padilha Sewaybricker | Orientadora Técnica | CLT | 11/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 8 | Mariana Ferreira Domingues Rodrigues | Orientadora Técnica | CLT | 01/06/2021 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 9 | Neide Cristina dos Santos Domingues | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT | 10/02/2021 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 10 | Tatiana Moraes dos Santos | Orientadora Técnica | CLT | 11/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 11 | Sandro Pinheiro Sanches | Orientador Técnico | CLT | 13/10/2021 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 12 | Shirlei Silva | Orientadora Técnica | CLT | 01/06/2021 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 13 | Wellington Augusto Ribeiro Mendes de Carvalho | Orientador Técnico | CLT | 12/07/2019 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |
| 14 | Douglas Alexandre Ferreira Coiti | Oficineiro | MEI | 01/05/2022 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | | Maio |

JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES
PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 – Vila Barão CEP: 18065-580 – Sorocaba / SP

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

662
R 62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:22:40 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **B427.A436.CA1F.B775**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

662
R

664
R

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.668.736/0001-81
Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO / SOROCABA / SP /
18051-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/06/2022 a 03/07/2022

Certificação Número: 2022060400582665442139

Informação obtida em 10/06/2022 11:18:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22060169785-36
Data e hora da emissão 10/06/2022 11:20:47
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Certidão nº: 18552519/2022

Expedição: 10/06/2022, às 11:23:31

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.668.736/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 267.621/22-45

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01
VILA SENE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtz. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2022 | 297187/22 | 7 | 21/06/2022 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2022 | 7058/22 | 7 | 21/06/2022 00:00 |

Certidão emitida às 11:27:56 h, do dia 10/06/2022.

Válida até 30/06/2022.

Código de autenticidade: 95D24F55DD081AA8

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



666
l

CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 267.625/22-79

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.206**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**

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

Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01
VILA SENE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330**

Atividade Principal: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.**

Atividade Secundária: **9499-5/00-00**

Data Abertura: **28/06/2007**

Processo Abertura: **2007/013886-2**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS: **Isento / Imune do ISS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 11:29:20 h, do dia 10/06/2022.

Válida até 08/09/2022.

Código de autenticidade: **5540EE68044542DE**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 267.605/22-25

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.24.31.0292.01.000

Proprietário: CENTRO SOCIAL SAO JOSE

CPF/CNPJ Proprietário: 71.872.188/0001-06

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
VILA SENE Lote 6/7
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2022 | 200208/22 | 7 | 17/06/2022 |

Certidão emitida às 11:24:22 h, do dia 10/06/2022.

Válida até 28/06/2022.

Código de autenticidade: **ABDB9F06F5388AC9**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

670
R

Solicitação de Correção da Prestação de Contas Bom Pastor MSE de Maio - Estadual

Carlos Eduardo Muramoto

Enviado: quinta-feira, 11 de agosto de 2022 9:28

Para: admprojetogirassol@gmail.com

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Anexos: Solicitação de Correção Bo~1.pdf (267 KB)

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Bom Pastor MSE de Maio de 2022 - Estadual solicitamos:

1 – Enviar ofício de solicitação do uso do saldo remanescente do mês de maio.

2 - Corrigir REF parte 02 conforme anexo:

- Corrigir parcela 02/12 IPTU para parcela 03/12 IPTU

3 - Enviar comprovante de pagamento da despesa NET - Claro, Vivo - Telefônica Brasil e CPFL, nos valores de R\$ 159,36 ; R\$ 128,86 ; e R\$ 181,73, respectivamente.

Prazo: 3 dias úteis não contanto o envio deste e-mail.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Muramoto

Secretaria da Cidadania

Seção de Convênios e Parcerias

Telefone 3212-6923

671
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371216534293901
12/08/2022 17:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓

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

Convenio VIVO SP -
Codigo de Barras 84650000001-9 28860080001-6
10382833460-9 05229220525-0
Data do pagamento 13/05/2022
Valor Total 128,86 ✓

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 4.9C5.DA2.28A.625.B31

672
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC ✓
Codigo de Barras 83690000001-6 87950110315-1
23505917002-9 10042767890-7
Data do pagamento 13/05/2022 ✓
Valor em Dinheiro 187,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,95 (187,95)

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: B.4AA.986.CD8.0FB.8E8

679
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A. ✓
Codigo de Barras 84600000001-4 59360162202-4
20610007000-5 00238574055-6
Data do pagamento 27/05/2022 ✓
Valor Total 159,36 ✓

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: 7.52D.B98.D83.6C4.D41

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



675
R

Ofício: 467/2022

Ref. Solicitação do uso de saldo – Prestação de Contas Estadual - MAIO/2022

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de MAIO/2022.

Considerando que uma parte do repasse da competência Maio estava atrasada e faltava justamente da esfera estadual;

Considerando que os pagamentos das despesas ocorrem desde o início do mês, mesmo que o repasse atrase;

Considerando que é na esfera estadual onde geralmente ocorre o pagamento das demais despesas que não sejam da rubrica Recursos humanos;

Considerando que foi necessário utilizar o saldo disponível na conta estadual para efetivação do pagamento das despesas do mês;

Considerando que só no dia do pagamento do repasse restante que tomamos conhecimento que no mês de Maio não haveria repasse estadual, somente das esferas municipal e federal.

Conforme as considerações acima, solicitamos autorização da utilização do saldo disponível provisionado na esfera estadual para pagamentos das despesas do mês de Maio.

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

Sorocaba/SP, 12 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,


Claudia Maria Ferreira
Chefe de Seção em Substituição
SECID

17/08/2022

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 – Vila Barão CEP: 18065-580 – Sorocaba / SP

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/08/22

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Organização: | BOM PASTOR |
| Serviço: | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – OESTE |
| Fonte de recurso: | ESTADUAL |
| Competência: | MAIO |
| Valor: | R\$ 47.626,97 |

A Organização no mês de Maio recebeu pela Fonte Municipal e Federal. Entretanto, ficou saldo remanescente para o mês de Maio no valor de R\$ 47.626,97 (Quarenta e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

Apresenta despesas, ficando autorizado o valor de R\$ 28.809,12 (Vinte e oito mil oitocentos e nove reais e doze centavos), acrescido de juros para aplicação em exercício seguinte.

Claudia Maria Ferreira
Chefe de Seção em Substituição
SECID

Chefe da Seção

Carlos Eduardo Muramoto
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



ANEXO - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
Mês/Ano: MAIO/2022

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: IANDRA GIARDINI SALVATORI - PSICÓLOGA

| ATIVIDADES | | | |
|------------|--|---------------------|--|
| DATA | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR) | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS |
| 02/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual CEC Laranjeiras | 1 | Isabela (adolescente em cumprimento de Medida - Orientador Técnico - Sandro). Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente |
| 03/mai | Contato Telefônico | 2 | Shirley e Tereza - Pré Medida Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |
| 04/mai | Grupo CRAS Vitória Régia | 5 | Realizamos uma atividade em grupo com os adolescentes sobre "Como eu me vejo no Futuro". Participaram os adolescentes: Juan, Pablo e Kauã, a orientadora técnica Cintia e Psicóloga Iandra. |
| 04/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual junto do Orientador Técnico Hudson | 1 | Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |
| 05/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Ana Laura - Pré Medida |
| 05/mai | Contato Telefônico | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Wesley - Pré Medida |
| 06/mai | Pré - Círculo Escola Guiomar | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Wesley - Pré Medida |
| 10/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual junto do Orientador Técnico Hudson | 1 | Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |
| 11/mai | Grupo CRAS Vitória Régia | 6 | Realizado uma roda de conversas com os adolescentes em grupo sobre "Potencialidades". Participaram os adolescentes: Kauã, Vitor, Pablo e Isabeli, Orientadora Técnica Cintia e Psicóloga Iandra. |
| 11/mai | Visita a Fundação CASA | 20 | Apresentação dos Diretores da Fundação CASA, do Projeto Girassol e SOS, visita nas Unidades de Internação e Internação Provisória e aos adolescentes que cumpriam medida socioeducativa de Liberdade Assistida. Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente |
| 12/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual | 2 | Shirley e Tereza - Ana Laura - Pré Medida Cristiane / Tatiana - David - Pré Medida |
| 13/mai | Reunião | 1 | Reunião com Janaina (Coordenadora da Coordenadoria da Vara da Infância e Juventude de Sorocaba). |
| 13/mai | Contato Telefônico | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Wesley - Pré Medida |
| 16/mai | Supervisão Sueli e Discussão de Casos | 7 | Discussão de caso dos adolescentes: David, Bruno e Luis. Participaram Orientadoras Técnicas: Shirley e Tereza, Cristiane e Tatiana, Psicóloga Iandra e Coordenadora do Projeto Girassol Andréia. |
| 17/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual junto do Orientador Técnico Hudson | 1 | Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |
| 23/mai | Contato Telefônico | 1 | Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |

674

P

| | | | |
|--------|--|----|---|
| 24/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual junto do Orientador Técnico Hudson | 1 | Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |
| 24/mai | Discussão de Caso | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Fernanda Roberta - Pré Medida |
| 25/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual CRAS Vitória Régia | 1 | Juan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientadora Técnica Cintia). |
| 25/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - David - Pré Medida |
| 25/mai | Contato Telefônico | 1 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Fernanda Roberta - Pré Medida |
| 26/mai | Atendimento Psicoterapêutico Individual | 2 | Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Ana Laura - Pré Medida |
| 27/mai | Visita Domiciliar e Atendimento Individual à família e adolescente | 3 | Irene (genitora do adolescente Kauã em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Wellington). |
| 27/mai | Contato Telefônico | 1 | Gyovanna/ Lucas (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Wellington) e a genitora Elizabeth. |
| 30/mai | Reunião Andreia - Medida e Pré Medida | 1 | Patricia (genitora da adolescente Maria Eduarda da Pré Medida) - Orientadora Técnica / Facilitadora de Processo Circular - Shirley e Tereza. |
| 30/mai | Grupo de famílias no CEC Laranjeiras junto do Orientador Técnico Sandro | 28 | Alinhamentos sobre a Rifa de dia dos Namorados, Festa Junina e Celebração dos 20 anos da Pastoral do Menor, informações sobre o decido e manutenção do carro e orientação sobre preenchimento de novo formulário. |
| 31/mai | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Individual | 2 | Realizado grupo familiar no CEC Laranjeiras sobre "Trabalho Infantil). |
| 31/mai | Relatório Mensal de Atividades | 1 | Bia/Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson). |

Elaboração Mensal de Atividades

RESULTADOS ALCANÇADOS

No que concerne à parte psicológica, neste mês foram realizados: 18 atendimentos individuais a adolescentes; 2 atendimento a família; 5 atendimento ao adolescente junto do orientador técnico de referência; 1 Visita Domiciliar; 8 contatos telefônicos; 1 Pré - Circuito; 3 Grupos; 11 adolescentes em atendimento em grupo; 28 familiares atendidos em grupo; 4 Discussões de Caso; 2 Reuniões; 1 Visita Fundação CASA; 1 Supervisão Sueli; 1 Relatório Mensal de Atividades

OBSERVAÇÕES

Voltamos a realizar os atendimentos presenciais tanto no Projeto Girassol quanto em parceiros na comunidade. Embora os atendimentos presenciais tenham voltado, notamos que alguns adolescentes e familiares/responsáveis ainda estão resistentes, porém os adolescentes e familiares que se apresentaram abertos a proposta de atendimento conseguiram ter melhor vinculação, aproximação e reflexão. Os atendimentos tem acontecido de forma tranquila e satisfatória, como também, o comprometimento e auxílio dos familiares tem sido mais eficaz.

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



JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES
PRESIDENTE E/OU VICE PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Sorocaba, 10 de Junho de 2022.

678
R



PASTORAL DO MENOR - CNBB

Para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude

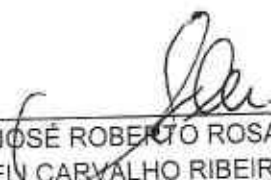
6/2

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

Mensuração do Cumprimento da Execução do Objeto – Mês: MAIO/2022

Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade de Medida Socioeducativa em meio aberto – Liberdade Assistida, Prestação de Serviços à Comunidade e Pré Medida (ZONA OESTE) – SECID

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO | QUANTIDADE DE ATENDIMENTO MÊS (AOS QUE SE APLICA) | META ATINGIDA (Nº DE PARTICIPANTES) |
|--|---|-------------------------------------|
| ATIVIDADE 1: ACOLHIMENTO INICIAL PRÉ MEDIDA (ENTRADAS) | - | 22 |
| ATIVIDADE 2: APLICAÇÃO DA PRÉ MEDIDA (CASOS EM ANDAMENTO) | - | 68 |
| ATIVIDADE 3/4: ACOLHIMENTO INICIAL E CONSTRUÇÃO PIA DA MSE (LA E PSC) | 4 | 7 |
| ATIVIDADE 5: ATENDIMENTO INDIVIDUAL (MSE) | 84 | 33 |
| ATIVIDADE 6: ATENDIMENTO FAMILIAR (MSE) | 50 | 47 |
| ATIVIDADE 7: ATENDIMENTO LAC – LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITÁRIA | 12 | 8 |
| ATIVIDADE 8: APOIO PEDAGÓGICO (INSERÇÃO E/OU REINSERÇÃO ESCOLAR) | 3 | 1 |
| ATIVIDADE 9: REINSERÇÃO ESCOLAR | - | 5 |
| ATIVIDADE 10: VISITAS DOMICILIARES/BUSCA ATIVA | 24 | 43 |
| ATIVIDADE 11: ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (PSICOSSOCIAL) | 39 | 15 |
| ATIVIDADE 12: OFICINAS/ CURSOS | 6 | 2 |
| ATIVIDADE 13: PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS | - | - |
| ATIVIDADE 14: ENCONTROS DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS | - | - |
| ATIVIDADE 15: ALIMENTAÇÃO /LANCHE | 28 | 20 |
| ATIVIDADE 16: AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, PALESTRAS, RODA DE CONVERSAS, REUNIÕES E ENCONTROS | 12 | 8 |
| ATIVIDADE 17: ESTABELECEMOS CONTATO COM A FUNDAÇÃO CASA | - | 1 |
| ATIVIDADE 18: OTIMIZAR OS VÍNCULOS COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4 | 4 |
| ATIVIDADE 19: CURSOS PROFISSIONALIZANTES E SEMI-PROFISSIONALIZANTES | - | - |
| ATIVIDADE 20: ENCERRAMENTO DE LA/PSC E PRÉ MEDIDA | - | 23 |
| ATIVIDADE 21: ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA CLINICAS TERAPÊUTICAS DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO | - | - |
| ATIVIDADE 22: EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO AO PODER JUDICIÁRIO | - | 13 |
| ATIVIDADE 23: ORIENTAÇÃO JURÍDICA | - | 7 |
| ATIVIDADE 24: UTILIZAÇÃO DE VT PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR | 3 | 1 |


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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL - CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81
Endereço: Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 – Vila Barão CEP: 18065-580 – Sorocaba / SP
Tel: (15) 3232-5559 / E-mail: projetolagirassol@yahoo.com.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ZONA OESTE / NORTE
Mês/Ano: MAIO / 2022

- Endereço (1):** PROJETO GIRASSOL - SEDE Telefone 32325569 / 991283959 (Coordenadora Local ANDREIA CRISTINA MODESTO)
- Endereço (2):** CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO IPIRANGA, Telefone 988350984 (Coordenadora Local - JANETE)
- Endereço (3):** CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO NOVA ESPERANÇA Telefone: 991069967 (Coordenador Local - HELENA DA LUZ CECHETT)
- Endereço (4):** CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO MANCHESTER Telefone 99181-8558 (Coordenador Local - QUEOCLINE CRISTINE)
- Endereço (5):** CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO SÃO BENTO, Telefone 98826-3321 (Coordenadora Local - PRISCILA DA SILVA)
- Endereço (6):** CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO HABITETO Telefone: 98116856 (Coordenador Local - LUCIA ARAUJO)
- Endereço (7):** CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO LARANJEIRAS Telefone 998405709 (Coordenador Local - ELISETE REIS)
- Endereço (8):** CRAS VILA HELENA Telefone (Coordenador Local -VALQUIRIA)
- Endereço (9):** CRAS CARANDÁ Telefone (Coordenador Local - ADELSON)
- Endereço (10)** CRAS VITORIA REGIA Telefone (Coordenador Local - RITA)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

01 / 02. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): PRÉ MEDIDA

Nº DE PARTICIPANTES: 16 Boletins de Ocorrência/ entradas em MAIO.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (TEMAS: Pré Medida - Acolhimento inicial, Leitura de B.O, Busca Ativa, Esclarecimento de JR, Pré Circuito, Circuito, Plano de Ação, Relatório ao MP, Pós Circuito. As duplas Shirlei e Teresa realizaram as seguintes ações:

(02/05/2022): Atualização de Planilha; agendamento de Pré Circuitos; contatos telefônicos com: Gustavo Vera (Wanel Ville) ZO; Daniel Silva/ Maria José (Herbert de Souza) ZN; Kaiki/Francielle (Vitória Régia) ZN; Yasmin vit. Kaio (Jd. J S Carvalho) ZN; (03/05/2022)- contatos telefônicos com: Bruno/Monica (Wanel Ville) ZO; SAICA Raiz de Davi (Jd.Paulistano) ZO; Realização de Pré Circuito com Cabo Lopes vit. Gustavo (V. Barão) ZO; (04/05/2022)- contatos telefônicos com: Gustavo/Motta (Simus) ZO; Cadastro de Boletins de Ocorrência; Conferência Familiar Gustavo Motta (Simus)ZO; (05/05/2022). Busca Ativa bairro Paineiras; Pesquisa SAFI; Realização de 5 Pré Circuitos na Escola Dionísio Vieira –William, Samuel, Bruno, Murilo (Paineiras) ZN; (06/05/2022)- contatos telefônicos com: Kelli Escola Dionísio; Elisabete Escola Gulomar Camolese; Realização de Processo Circular na Escola Gulomar Camolese (M.Eugênia) ZN; (09/05/2022)- Realização do Processo Circular com adolescentes Luiz e Matheus (V.Barão) ZO na vila Barão; consulta processual no e-SAJ; contatos telefônicos com: Yasmin vitima Kaio (Cajuru)ZL; Ana Clara/Fátima (Wanel Ville); Kauã/Jenicélla (Jd. Casa Branca)ZN; Kelli –escola Dionísio Vieira(paineiras)ZN;Murilo/Cristina (Sta. Catarina)ZN; (10/06/2022)- contatos telefônicos com: Iara – CRAS Carandá; Bryan/ Sandra (Carandá) ZN; Kelli – Escola Dionísio Vieira; Realização de 2 Pré Circuitos com Kayky e avô Marcos(Paineiras) ZN na Vila Barão;Pesquisa no e-SAJ; elaboração de Relatórios dos adolescentes David (Paineiras) ZN; Daniel Silva (Herbert de Souza) ZN; Gustavo Motta (Jd. Simus); (11/05/2022)- Realização de dois Pré Circuitos com Kaio/Francielle (Vitória Régia)ZN na Vila Barão no período da manhã; realização de dois Pré Circuitos com Kauã/Jenicélla (Casa Branca) ZN; (12/05/2022)- contatos telefônicos com: Ana Clara/Fátima (Wanel Ville) ZO; Realização de dois Pré Circuitos com Keveison e katiane(Habiteio) ZN na Vila Barão período da manhã; realização de dois Pré Circuitos com Bruno e Mônica (Paineiras) ZN na vila Barão no período da tarde; digitalização e envio de Relatórios dos adolescentes; Daniel Silva (Herbert de Souza) ZN; David (Paineiras) ZN; Gustavo Motta (Simus) ZO; (13/05/2022)- Reunião com a Coordenadora da Infância e Juventude da PMS Jandira no período da manhã; Cadastro de BOs; (16/05/2022)- Busca Ativa na Zona Oeste no período da manhã aos adolescentes : Raoni(Júlio de Mesquita) ZO; Nicolas (Wanel Ville); Beatriz (Wanel Ville) ZO; Alessandro Negrão (Nova Esperança) ZO;contatos telefônicos com os adolescentes: Matheus/M.Nadir (Zulmira) ZO; Luiz Henrique (N. Esperança) ZO; Supervisão de Justiça Restaurativa com Suelli período da tarde. (17/05/2022)- Contatos telefônicos com: Luiz/Eunice (Zulmira) ZO; Raoni/Ana (Júlio de Mesquita) ZO; Elaboração de Relatórios e Ofícios; Digitalização de Relatórios; (18/05/2022)- Supervisão com Marangela da SECID período da manhã; Contatos telefônicos com: Nicolas/ Edneia (Wanel Ville) ZO; Raoni/Ana (Júlio Mesquita) ZO; Iara do CRAS Carandá; Solicitação de senhas; Consulta Processual; encaminhamento para escola qualificada de Bruno (Paineiras) ZN; envio de e-mail para o 7º BPM alc Cabo Lopes; (19/05/2022)- contatos telefônicos com: Murilo vitima Bruno (Paineiras) ZN.; Taysson Vit. Bruno (Sta Marina) ZN; Guilherme (Paineiras) ZN; Kelli Escola Dionísio; Rita CRAS Vitória Régia; Kauã/Jenicélla (Jd. Casa Branca) ZN; Beatriz/ Fernando (Wanel Ville) ZO; Realização de três Pré Circuitos com Nicolas; genitora Edneia e irmão Vinicius; Discussão de casos da Pré Medida; Finalização de BOs na Planilha base; (20/05/2022)- Início do preenchimento do Relatório diário de atividades; solicitação de senhas; atualização de registro de atendimento; cadastro de Boletins de Ocorrência; contato telefônico com Kaiki/Francielle (Vitória Régia)ZN; (23/05/2022)- preenchimento do Relatório de Atividade diária; realização de dois Pré Circuitos com Raoni e genitora Ana (Júlio de Mesquita) ZO; (24/05/2022) – Cadastro de adolescentes no SAFI; discussão de casos da Pré Medida; contatos telefônicos com Lucca/Roberto vit. Raoni (Júlio Mesquita)ZO; contato telefônico com CRAS Vitória Régia; contato telefônico com Kaiki/Francielle (Vitória régia)ZN; (25/05/2022)- Contatos telefônicos com Ana Clara/Fátima (Wanel Ville)ZO; M. Eduarda/Francine (V. Barão) ZO; Cainã (Campolim) ZO; elaboração de Relatório de Ana Clara (Wanel Ville) ZO; (26/05/2022) – realização de dois Pré Circuitos com Bryan /Sandra (Carandá)ZN; (27/05/2022) – Encontro Estadual de Facilitadores da Justiça Restaurativa com Elisabete Escola Gulomar Camolese (M.Eugênia)ZN; Gustavo Motta/Robson (Simus)ZO; Marcete vit. Gustavo(Simus)ZO; (28/05/2022) – Reunião Equipe com Coordenadora Andréia; Realização de Conferência Familiar com adolescente Kaio/Viviane (Vitória Régia)ZN; Encontro Estadual de Facilitadores da Justiça Restaurativa período da tarde; digitalização e envio de Relatório de Gabrielle Fernandes (Vitória Régia)ZN; (31/05/2022) – Impressão de novos Boletins de Ocorrência; Preenchimento do BMA para SIAJ; atualização de Planilha base; atualização de F15; As duplas **Cristiane e Tatiana** realizaram as seguintes ações: (02/05/22) DIGITALIZAÇÃO DE Relatórios a Vara da Infância; consulta de processos E-saj; preenchimento de folha de rosto novos boletins de ocorrência; registro de novos boletins de ocorrência no caderno de controle; (03/05/2022) – Ofício Luiz Gustavo; Contato telefônico Sr. Sandro, pai de Samuel vitima (Jd. Piratininga ZL); Realizado Pós Conferência Sr. Sandro; cadastro in-nde boletins de ocorrência no SAFI; estudo de caso com Iandra e Teresa sobre adolescente Luan Henrique/ Habiteio ZN); (04/05/2022) – Contato telefônico com mãe de Vitória (Jd. São Carlos)ZO;contato telefônico para agendamento círculo Vila Barão com adolescente Diogo (Jd. Primavera - Volarantim); elaboração ofício Diogo; elaboração de relatório pós conferência da adolescente Vitória(Jd. São Carlos ZO); recebimento e leitura de novos boletins de ocorrência; pré circuito com Gustavo, vitima de Matheus Glibertiz/ Vila Barão ZO);

| | |
|--|--|
| <p>(05/05/2022) – Contato telefônico com Michele, mãe de Viktor (Pq. São Bento ZN); oficina a Vara da Infância ref. adolescente Thais Antonia (Casa de Acolhimento Casa Bela); Elaboração processo circular de Matheus Giliberti(Vila Helena ZN); contato telefônico com adolescente Luis e vítima Wesley para conferência familiar(Wavel Ville ZN); Contato telefônico com Viktor (Pq. São Bento ZN); Registros SAFI; organização dos processos; contato com adolescente Pedro de Camargo(Jd. Gutierrez); preenchimento folha de rosto; (06/05/2022) – Consulta e cadastro no SAFI; atualização de boletins de entrada, digitalização e envio de relatórios a Vara da Infância; recebimento e leitura de boletins de ocorrência; consulta processual no Esaj; (09/05/2022) – retorno férias Cris passando trabalho executado e agenda a executar; recebimento novos boletins de ocorrência; contato telefônico a família de Matheus e Gabriele (Vitória Regia ZN); (10/05/2022) – Preenchimento folha de rosto; preenchimento e entrada em caderno de controle; realização processo circular do adolescente Diogo e mãe Sheila na Vila Barão; elaboração processo circular do adolescente Pedro Camargo (Jd. Gutierrez ZL); realização processo circular Diogo e Sheila; (11/05/2022) – Realização Conferência familiar com adolescente Luiz Gustavo (Vila Barão ZO); Elaboração da conferência familiar do adolescente Matheus Giliberti (Vila Helena ZN); Contato telefônico Wesley vítima de Matheus; Discussão de caso pré medida referente adolescente Gabriel e Matheus O/O Vitória Regia ZN); (12/05/2022) – Visita domiciliar e atendimento a família de Gabriela(Vitória Regia ZN); realizado pós conferência com Wesley vítima de Luiz; contato telefônico com Sra. Maria tia de Matheus Giliberti(Vila Helena ZN); contato com Cauê psicólogo da casa de acolhimento Casa Lar ref. Adolescente Thais; discussão de caso com Andréia Modesto e equipe pré medida sobre Matheus e Gabriele (Vitória Regia ZN); (13/05/2022) – Reunião equipe com Janaina Coordenadora da Infância e Juventude; elaboração relatório de Pós círculo de Luiz Gustavo; contato telefônico e envio de e-mail a Escola Estadual Maria Ondina(ZN); contato telefônico Fernanda Roberta(Vitória Regia ZN); (15/05/2022) – Realizado Conferência Familiar com Matheus e Sra. Juliana; novo e-mail a Escola Estadual Maria Ondina; Relatório conclusivo de Pós Círculo Luiz Gustavo(Wavel Ville ZN); contato telefônico com Sueli Justica restaurativa; discussão de caso pré medida referente adolescente David Duarte; contato com Isabela Condesheira Titeia zona Leste; envio de relatório ao conselho tutelar; atendimento a Juliana mãe de Matheus (Vitória Regia ZN); (17/05/2022) – Realizado Conferência Familiar com Matheus e Sra. Juliana; novo e-mail a Escola Estadual Maria Ondina; Relatório informativo de Diogo Samuel (Votorantim); Relatório conclusivo de Pós Círculo Luiz Gustavo(Wavel Ville ZN); contato telefônico Isabela Condesheira Tutelar sobre adolescente Gustavo (Cajuru); (18/05/2022) – Supervisão Mariângela Secid – contato telefônico Sr. Fernando, pai da adolescente Fernanda; atendimento a Juliana mãe de Matheus (Vitória Regia ZN); consulta e cadastro no SAFI; contato telefônico Michele mãe de Viktor(Pq. São Bento)/encerramento processo de Diogo; contato telefônico casa de acolhimento Casa Lar agendamento processo circular com Thais; Digitalização e envio de relatório a vara da Infância e Juventude; (19/05/2022) – Cadastro SAFI; consultas processuais E-saj; reagendar processo circular de Pedro de Camargo; novo contato telefônico com Cauê responsável pela adolescente Thais; contato telefônico com familiares Yasmin; cadastro do boletins de ocorrência região Oeste; Elaboração da conferência familiar da adolescente Fernanda e familiares; encerramento de processos no sistema; recebimento e leitura de 4 novos boletins de ocorrência; (23/05/2022) – Início de digitação das atividades diárias no mês de maio; realizado relatório de conferência familiar correspondente aos adolescentes Matheus e Fernanda; elaboração processo circular de Thais; contato telefônico com Sra. Rosemary mãe de Juan (Carandá ZN); (24/05/2022) – Digitalização e envio de relatórios a Vara da Infância e Juventude; Realizado Processo Circular com adolescente Thais – Casa Lar; Pesquisa e cadastro no Sistema SAFI; Realizado processo circular r do adolescente Pedro (Colégio Maximus ZO); Discussão de caso ref adolescente Thais Casa de acolhimento; (25/05/2022) – Contato telefônico com Sra. Michele (São Bento ZN); Realizado pré círculo com Sra. Rosemary mãe do adolescente Juan (Carandá ZNP);Realizado processo circular de pós círculo de Viktor (Pq. São Bento); Contato telefônico com mãe de Yasmin, Sra. Miriam(Carandá ZN); Realizado pré círculo no Cras Carandá com a adolescente Yasmin; sua genitora Sra. Miriam e o irmão Gustavo; atendimento aos lios responsáveis de David Sr.Ulison e Sra. Marina; contato telefônico com a avó paterna de David Sr. Inajá (Capulera); contato telefônico com Sra. Juliana mãe das crianças vítimas de David(Vila Helena ZN);contato telefônico com Sr. Luciana pai das crianças vítima de David(Pq. São Bento); (27/05/2022) – Participação do Encontro Estadual da Justiça Restaurativa; elaboração relatório dos adolescentes Thais e Pedro Almeida; preenchimento folha de rosto; (30/05/2022)- Realizado pré círculo com Sra. Juliana, mãe das crianças vítimas do adolescente David(Vila Helena ZN); Reunião de equipe com Andréia Modesto; (31/05/2022) – Fechamento do mês com BMA referente maio 2022; fechamento F 15; pré círculo com Sra. Inajá (Capulera); acompanhamento da audiência (oliva) da Sra. Inajá avó de David (Capulera); digitalização e envio de relatório a Vara da Infância; elaboração planilha de controle dos boletins de ocorrência; ATIVIDADES CONJUNTAS: 13/05 – Reunião equipe com Janaina Coordenadora da infância e Juventude; 16/05 – Supervisão da Justiça Restaurativa com Sueli; 19/05 – Reunião com Mariângela – Secid; 27/05 – Encontro Estadual Justiça Restaurativa on line; 30/05 – Reunião de Equipe Projeto Girassol com Andréia; 30/05 – Oficina de Escutatória on line da Justiça Restaurativa.</p> | <p>RESULTADOS ALCANÇADOS</p> <p>"Foram realizados 34 Pré Círculos; Foram realizados 80 contatos telefônicos para as famílias e 06 Busca Ativa . Foram encaminhados ao MP 22 relatórios. Foram realizados 06 Processos Circulares, 63 Processos em andamento (suposto infrator) e 47 Processos em andamento (vítima). Houveram 22 entradas de novos B.Os, Houve 01 supervisão da Psicóloga da JR neste mes de maio; foram realizadas 04 pré Conferencias do grupo familiar; 04 Conferencias do grupo familiar; Realizados 02 pós conferencias e realizados 05 pós círculos. Estamos com 68 casos em acompanhamento de Pré Medida. Houveram 17 saídas.</p> |
| <p>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</p> <p>Cristiane de Cassia Garcia - Supervisora de JR. Tatiana de Moraes, Shirlei e Maria Tereza- Facilitadoras de Processo Circular/Orientadoras Técnicas.</p> | <p>META PROPOSTA</p> <p>Receber os Boletins de Ocorrência e iniciar o contato com as famílias, por busca ativa. Realização dos Pré-círculos citando as partes sobre o processo da Justiça Restaurativa. Agenda dos Processos Circulares e demais procedimentos até a conclusão do processo com a elaboração do Plano de Ação e Relatório ao MP. Acompanhamento no Pós Círculo.</p> |
| <p>03 / 04. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): MSE (LA e PSC) e Plano Individual de Atendimento (PIA)</p> <p>Nº DE PARTICIPANTES: 4 PIA, 7 pessoas atendidas</p> <p>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Acolhimento Inicial – interpretação da MSE (IM), Processo Circular de Acolhimento e Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)</p> | <p>RESULTADOS ALCANÇADOS</p> <p>Neste mês de Maio recebemos 02. adolescentes novos para realizar a IM e 04 construção do PIA. Porém tivemos 03 saídas de adolescentes por extinção de medida.</p> |
| <p>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</p> <p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini - Psicóloga</p> | <p>META PROPOSTA</p> <p>Recepção/ acolhimento/ interpretação de medida, informar o adolescente e seus familiares individualmente, a respeito do cumprimento da medida e processo de acompanhamento. Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)</p> |

681
R

05. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (ATENDIMENTO INDIVIDUAL)**Nº DE PARTICIPANTES: 84****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|---|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini - Psicóloga | Atendimento individual – atendimento do adolescente, buscando desenvolver o potencial humano, vincular o adolescente, orientando-o em seu projeto de vida. Estimular a reflexão sobre o ato infracional e suas consequências. | Foram realizados neste mês de Maio 83 atendimentos individuais com os adolescentes. Estes atendimentos vem acontecendo de forma virtual e de forma presencial, seguindo os protocolos de saúde. |

06. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Familiar**Nº DE PARTICIPANTES: 50****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR.**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini - Psicóloga | Atendimento Familiar- O atendimento será com matricialidade sociofamiliar, através do atendimento individual do pai e/ou da mãe, do casal, do grupo familiar, e em grupo de responsáveis. Este atendimento acontecerá junto com a equipe técnica na sede da entidade e também nos espaços da comunidade. Priorizando uma escuta ativa, acolhendo e encaminhando as necessidades que surgirem. | Foram realizados 49 atendimentos familiares neste mês de Maio. Estes atendimentos acontecem quando o orientador(a) chama o responsável pelo adolescente na sede da entidade, para uma conversa mais reservada, o atendimento ocorre também quando da visita de rotina a família, para ver se há alguma necessidade a ser suprida, ou até mesmo via whatsapp de forma mais pontual. Vale salientar que os atendimentos por vídeo chamada com as famílias surtiu um efeito muito positivo. Destacamos ainda que mesmo tendo cuidados com o distanciamento social, quando realizamos visita de emergência para entrega de cesta básica, acabamos realizando o atendimento familiar de forma presencial. |

07. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): LAC - Liberdade Assistida Comunitária.**Nº DE PARTICIPANTES: Foram 12 atendimentos com 8 adolescentes participantes nos Espaços da Comunidade, sendo os CECs e CRAS das regiões norte e oeste da cidade, contando também com visitas e ligações telefônicas.****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL / GRUPAL**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini - Psicóloga | ATENDIMENTO LAC – LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITARIA: Através de vínculos estabelecidos com os educadores que trabalham nos Centros Educacionais Comunitários da Pastoral do Menor, dinamizar o atendimento ao adolescente e seus familiares, bem como estimular sua convivência comunitária de forma participativa, otimizando estes espaços para acolhimento deste adolescente em atendimento individual, coletivo. Este atendimento acontecerá semanalmente / e ou quinzenalmente de forma individual, grupal e familiar utilizando dos espaços da entidade e também espaços parceiros. Os atendimentos acontecerão com a presença dos educadores técnicos e demais educadores locais. | No mês de Maio foi realizado 12 atendimentos com 8 adolescentes, sendo grupos ou de forma individual nos centros educacionais comunitários (Habiteto, Laranjeiras, São Bento, e nos CRAS Vila Helena, Carandá e Vitória Regia) Além das ligações telefônicas e visitas domiciliares. |

08. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal / Individual**Nº DE PARTICIPANTES: 3 atendimentos com 1 adolescente participante.****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Projeto APOIO PEDAGÓGICO**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini - Psicóloga | APOIO PEDAGÓGICO : Realizar avaliação pedagógica e de aprendizagem com os adolescentes interessados, para que com este acompanhamento mais individualizado, este adolescente não desista de frequentar as aulas regulares na escola e tenha sucesso na aprendizagem. | Neste mês de Maio, a equipe continua orientando os adolescentes com relação ao acesso das aulas virtuais, disponibilizadas no TV Educação canal 75, Youtube, Centro de Mídia São Paulo e também incentivando-os a irem na escola para buscar o kit escolar/ apostila que está sendo disponibilizado pela rede estadual de ensino. Também motivamos os adolescentes a renovarem suas matrículas para o ano de 2022 e a frequentarem as aulas. |

09. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual
Nº DE PARTICIPANTES: 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: INSERÇÃO/ E OU REINserÇÃO ESCOLAR

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, landra Giardini - Psicóloga | Inserção e/ou reinserção escolar. Direcionar e supervisionar o adolescente para matrícula, frequência, aproveitamento escolar e regularização de sua documentação pessoal | Todos os adolescentes que chegam para o cumprimento da MSE e que se encontram fora da escola são encaminhados para rede escolar, mediante solicitação de vaga na Diretoria de Ensino, onde somos prontamente atendidos. A família fica responsável pela matrícula deste adolescente. Vale lembrar que alguns adolescentes saem da Fundação CASA com a vaga garantida também. Os adolescentes que chegam no Girassol sem estarem na escola, são automaticamente inserido na rede escolar, através de solicitação encaminhada para a Diretoria de Ensino. Neste mês de Maio houveram 05 solicitações de vaga escolar para D.E. |

10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal

Nº DE PARTICIPANTES: 24

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: VISITA DOMICILIAR (emergencial) / BUSCA ATIVA

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|---|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, landra Giardini - Psicóloga. | Visitas – Domiciliares para a construção do PIA, visitas de rotina e em casos emergenciais, onde é realizado o diagnóstico encaminhando a rede socioassistencial e quando urgência repasse de cestas básicas pela entidade com limite de 03 meses por família. | Neste mês de Maio foram realizadas 13 visitas domiciliares com a equipe, sendo para o auxílio com cestas básicas, entrega de atividades pedagógicas e de reflexão para os adolescentes, bem como no auxílio de benefícios e atendimento psicológico e também foram realizadas 11 buscas ativas da MSE. 06 Buscas ativas da equipe da Pré Medida. Foram realizadas 02 visitas a Parceiros para busca de local para cumprimento de Prestação de Serviço a Comunidade. |

11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual / Grupal

Nº DE PARTICIPANTES: 39 atendimentos com 15 adolescente/família participantes; 01 participação em pré círculo ; 02 atendimentos familiares

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO PSICOLOGICO

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| landra Giardini -Psicóloga e Facilitadora de Processo Circular | Elaboração de pareceres, laudos e informações que são anexadas aos processos pertinentes, para subsidiar as decisões judiciais. Realizar atendimento individual e ou grupal com a família, quando necessário, com objetivo de facilitar o resgate do vínculo familiar entre adolescente e seus familiares e fortalecer a relação entre responsáveis e filhos. Realizar atividades coletivas com adolescentes e família que visam trabalhar diversas temáticas importantes para a vida. Realizar visita domiciliar em conjunto com a técnica e a assistente social, afim de conhecer o ambiente familiar e se necessário auxiliar e encaminhar a família ao serviço da rede. Realizar encaminhamento a rede ao adolescente e a família quando necessário. - Atendimento individuais com o adolescente quando a técnica achar necessário, a fim de construir espaços nos quais o adolescente possa compartilhar seus sentimentos e dar ressignificação das experiências vividas. Supervisão/ Organização dos estagiários de Psicologia, com projetos de direcionamento para as ações necessárias da entidade. Acompanhar quando possível as atividades e grupos realizados nas LACS | No que concerne à parte psicológica, neste mês de Maio foram realizados: 18 atendimentos individuais a adolescentes; 2 atendimento a família; 5 atendimento ao adolescente junto do orientador técnico de referência; 1 Visita Domiciliar; 8 contatos telefônicos; 1 Pré - Círculo; 3 Grupos; 11 adolescentes em atendimento em grupo; 28 familiares atendidos em grupo; 4 Discussões de Caso; 2 Reuniones; 1 Visita Fundação CASA; 1 Supervisão Sueli; 1 Relatório Mensal de Atividades |

609
R.09

12. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal
Nº DE PARTICIPANTES: 6 atendimentos com 2 participantes.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CURSOS / OFICINAS/ ENCAMINHAMENTO PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|--|
| Andrela Cristina Modesto- Coordenadora Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini-Psicóloga | Oferecer Oficinas/ cursos em diversas áreas, dando aos adolescentes a possibilidades de inserção no mercado de trabalho de forma imediata e sem necessidade de formação intelectual. | Neste mês de Maio 02 adolescentes inseridos no cursos e/ou oficinas profissionalizantes de Corte de Cabelo no Espaço do CRAS Carandá com profissional pago pela OSC. |

13. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal
Nº DE PARTICIPANTES: 00
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|--|
| Andrela Cristina Modesto- Coordenadora, Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson, Sandro e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini-Psicóloga | Criar oportunidades de acesso a espaços saudáveis e culturais, para prática de recreação e lazer entre os adolescentes e também um espaço de fortalecimento de vínculo junto aos seus familiares. | Neste mês de Maio não ocorreu nenhuma atividade externa. |

14. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal
Nº DE PARTICIPANTES: 00
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ENCONTRO DE FAMILIAS/ RESPONSÁVEIS. Os encontros com as famílias estão suspensos desde o mês de outubro de 2020. As famílias tanto da Medida socioeducativa, quanto da Pré Medida, vem sendo acompanhadas pela Psicóloga e também pelos educarês sociais. A partir de agosto de 2021 adotamos a modalidade de realizar encontros de Núcleo Familiar, onde vamos até a casa da família e organizamos encontros com os membros daquele núcleo familiar, tendo sempre um tema disparador para as conversas.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|--|
| Andrela Cristina Modesto - e Equipe | Encontro de Pais e/ou Responsáveis: Encontros periódicos com pais e/ou responsáveis para comunicados, avaliações, esclarecimentos e orientações sobre assuntos pertinentes, buscando junto ao adolescente a recuperação e fortalecimento de vínculos familiares. Estes encontros acontecerão nos locais da comunidade, sendo os Centros Educacionais da Pastoral ou locais da rede socioassistencial realizados pela equipe técnica e demais parceiros. | Neste mês de Maio não houve nenhum grupo/encontro de pais. |

15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal
Nº DE PARTICIPANTES: 28 lanches fornecidos para 20 adolescentes participantes.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ALIMENTAÇÃO / LANCHE

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|--|
| Andrela Cristina Modesto - Coordenadora e Equipe do Projeto Girassol. | Disponibilizar lanches e ou alimentação para os adolescentes e familiares criando um espaço de integração entre os atendidos e equipe técnica, oportunizando momento de happy hour e fortalecimento de vínculos. Disponibilidade de oferta de cesta básica para as famílias atendidas, mediante avaliação da assistente social e equipe técnica. | Lanche dispersa o fortalecimento de vínculos tanto entre os adolescentes, quanto com a equipe. Alimentação(Cesta básica) principalmente neste tempo de pandemia, assegurar alimentação as famílias que estão passando por situação de desemprego neste momento. Na maioria das vezes conseguimos cestas básicas pela própria entidade. Em alguns momentos fazemos solicitação no setor de prestação de contas, para aquisição das cestas. |

6084
R

16. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR):

Nº DE PARTICIPANTES: 02 grupos no CRAS Vitoria/ Com 06 adolescentes, com total de 10 atendimentos. **CEC Manchester** com 02 adolescentes , com 02 atendimentos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Ações socioeducativas, realização de palestras, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, reuniões e encontros com os adolescentes e familiares.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|---|
| Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, através de propostas de atividades em roda e grupos temáticos, de acordo com a demanda do momento. | No mês de Maio foi realizado 02 grupos , no CRAS Vitoria com 03 adolescentes, CEC Manchester com 02 adolescentes tendo no total de 12 atendimentos. |

17. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Contato Fundação CASA DOM LUCIANO e CASA 3

Nº DE PARTICIPANTES: 01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Estabelecer contato com a Fundação CASA Dom Luciano, UI, UIP e UAI, e CASA 3, buscando desenvolver vínculo com esclarecimento aos adolescentes sobre a Medida em meio aberto e discussão de casos com a equipe técnica quando da liberação do adolescente e/ou perfil da família.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba e que estão em cumprimento de internação nas Unidades da Fundação CASA. | Neste mês de Maio foi feito contato telefônico com a Fundação Casa IV de Sorocaba, para saber informações da adolescente Micaely que deu entrada na unidade e depois foi encaminhada para a unidade que atende meninas. |

18. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Articulação com secretarias (Educação, Cultura, Esporte, Assistência entre outros)

Nº DE PARTICIPANTES: 04

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Otimizar os vínculos com as secretarias relacionadas ao atendimento do adolescente e seus familiares. Saúde, Assistência, Educação, Cultura, Esporte entre outros.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Neste mês de Maio ocorreram 3 articulações com a rede, Reunião Intersetorial CRAS Vila Helena, e Reunião Intersetorial CRAS Ipiranga. Reunião com os diretores das 04 Unidades de Internação Fundação CASA. |

19. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encaminhamentos Cursos/Oficinas profissionalizantes

Nº DE PARTICIPANTES: 02

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Encaminhar sempre que possível, adolescentes para entidades que oferecem cursos profissionalizantes e semiprofissionalizantes.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|---|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Neste mês de Abril 02 adolescentes inseridos no cursos e/ou oficinas profissionalizantes de Corte de Cabelo no Espaço do CRAS Carandá com profissional pago pela OSC. |

20. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encerramento de Medida de LA e PSC.

Nº DE PARTICIPANTES: 06 encerramentos de MSE e 17 saídas de Pré Medida.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Realizar encerramento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade junto ao adolescente e sua família.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Através de visita domiciliar ou atendimento presencial, fazer uma reflexão com o adolescente e família sobre o cumprimento da MSE e os avanços e desafios estabelecidos pelo PIA. Assinatura do documento de encerramento. Neste mês de Maio houveram 06 encerramentos. |

08
R.S.

21. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encaminhamento Comunidade terapeutica

Nº DE PARTICIPANTES: 00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Encaminhar adolescentes para comunidades terapêuticas de tratamento de drogadição.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga e da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes ,que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Através de visita domiciliar ou atendimento presencial, fazer uma reflexão com o adolescente e família sobre a demanda apresentada, do abusivo uso de drogas. Porém em Sorocaba não é mais permitida a internação de adolescentes em Comunidades Terapêuticas com menos de 18 anos. Ficando como alternativa o encaminhamento para os CAPS. |

22. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Emissão de relatório

Nº DE PARTICIPANTES: 22 relatórios emitidos pela Pré Medida e 13 relatórios emitidos pela MSE

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Emitir relatório técnico ao poder Judiciário.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes ,que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Neste mês de abril foram emitidos 22 relatórios dos Processos de Pré Medida e 13 relatórios da MSE. |

23. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Orientação Jurídica

Nº DE PARTICIPANTES: 07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Receber orientação Jurídica

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|--|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes ,que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Através de atendimento individual com o adolescente e familiares, disponibilizar orientação jurídica e até mesmo encaminhamento a Defensoria Pública. Neste mês de Maio ocorreu uma orientação/ encaminhamento de orientação jurídica. |

24. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Utilização de Vale Transporte

Nº DE PARTICIPANTES: 03 vales transportes utilizados.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Receber vale transporte para comparecer em atendimento

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|--|---|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Equipe técnica e Administrativo da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes ,que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Disponibilização de Vale Transporte para garantir o atendimento dos adolescentes e familiares. A partir do mês de março de 2021, temos a possibilidade de fornecer vale transporte aos usuários que dele necessitarem, pois já estamos de posse da máquina de recarga. Neste mês de Maio foram fornecidos 03 vales transportes. |

25. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Locação Transporte

Nº DE PARTICIPANTES: 00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Locação de transporte para atividades externas

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, | Atendimento de 100% dos adolescentes ,que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Locação de veículo para atividades externas previamente agendadas. Porém devido a Pandemia - COVID 19 não realizamos nenhuma atividade externa com os adolescentes e familiares. |

68
R06

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo NOVA ESPERANÇA / Vila Barão

Nº DE PARTICIPANTES: 03 adolescentes com 12 atendimentos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados os seguintes atendimentos individuais e presenciais o técnico Wellington realizou os seguintes atendimentos com o adolescente **GABRIEL JOSE** (03/05) Não compareceu para atendimento técnico e curso de Corte de Cabelo. (05/05) Foi encaminhado Relatório Inicial e PIA. (09/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (13/05) Foi realizado atendimento técnico, no Projeto Girassol. (20/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no Projeto Girassol. Não apresentou justificativa. (23/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (24/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (27/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no Projeto Girassol. Não apresentou justificativa. (31/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. **O ADOLESCENTE: FABIANO ALVES** teve os seguintes atendimentos (06/05) Foi realizada busca ativa. (09/05) Foi realizado contato telefônico, junto à tia do adolescente. (13/05) Não compareceram à interpretação da Medida. (16/05) Foi realizado contato telefônico, junto à tia do adolescente. (25/05) Não compareceram à interpretação da Medida. (26/05) Foi realizado contato telefônico, junto à tia do adolescente. **O ADOLESCENTE: PEDRO HENRIQUE** teve os seguintes atendimentos: (26/05) Foi realizada busca ativa. (30/05) Não compareceu à interpretação da Medida. (31/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| Andraia C. Modesto - Coordenadora. Wellington Mendes, - Orientadoras Técnicas de referência da região. | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Maio, foram realizados 12 atendimentos para os 03 adolescentes no cumprimento da sua MSE. |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo MANCHESTER - Wanel Wille - Vera Cruz - Vila Jardim Jardim Simus- Centro

Nº DE PARTICIPANTES: 04 adolescentes com 34 atendimentos sendo presenciais e por contato telefônico.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. O técnico Hudson realizou os seguintes atendimentos: **ADOLESCENTE: LEONARDO GABRIEL** teve os seguintes atendimentos (03/05) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. (04/05) Não compareceu ao atendimento. (05/05) Contato telefônico, conversamos com a genitora sobre a ausência do adolescente no atendimento. (05/05) Enviado pedido de vaga escolar, junto à diretoria de ensino de Sorocaba. (06/05) Contato telefônico, informamos a genitora sobre a liberação da vaga escolar. (09/05) Contato telefônico, confirmando presença da família na audiência. (09/05) Compareceram para audiência de advertência, o adolescente e a genitora. (16/05) Contato telefônico, agendando atendimento técnico. (17/05) Não compareceu ao atendimento. (23/05) Contato telefônico, agendando atendimento técnico. (24/05) Atendimento técnico presencial, questionamos Leonardo sobre suas ausências. (28/05) Contato telefônico a genitora informando, que o adolescente foi detido pela polícia com drogas. (30/05) Contato telefônico, conversamos com o adolescente, sobre o seu novo ato infracional. (31/05) Contato telefônico, a genitora informou que conseguiu realizar a matrícula do adolescente. **O ADOLESCENTE: RYAN** teve os seguintes atendimentos (02/05) Realizado contato telefônico, com sucesso. (04/05) Realizado contato telefônico, agendando atendimento técnico. (05/05) Atendimento técnico presencial foi realizado um currículo para a jovem. (09/05) Realizado contato telefônico, agendando atendimento técnico. (10/05) Atendimento técnico presencial. (16/05) Contato telefônico, agendando atendimento técnico. (25/05) Contato telefônico, adolescente mencionando que realizou entrevista de emprego. (30/05) Contato telefônico, agendando atendimento técnico. (31/05) Não compareceu ao atendimento. **O ADOLESCENTE: LUCAS MATEUS** teve os seguintes atendimentos. (06/05) Contato telefônico, informando a família sobre a audiência de advertência do adolescente, sem sucesso. (09/05) Contato telefônico, família confirmou a participação na audiência. (17/05) O adolescente compareceu para audiência de advertência, na companhia da genitora. Em audiência Dr. Cassio Julz determinou que o adolescente voltasse a cumprir a medida socioeducativa novamente. (24/05) Contato telefônico, agendando atendimento técnico online, sem sucesso. (27/05) Nesta data, conseguimos realizar atendimento técnico online com o adolescente. **O ADOLESCENTE: MOISES** teve os seguintes atendimentos (13/05) Realizado IM e PIA. (16/05) Contato telefônico agendado visita domiciliar. (17/05) Realizado visita domiciliar. (23/05) Contato telefônico, agendado atendimento técnico. (24/05) Atendimento técnico presencial. Enviado Relatório Inicial e PIA para o poder Judiciário. (30/05) Contato telefônico, agendado atendimento técnico. (31/05) Atendimento técnico presencial.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|---|
| Orientador técnico de referência da região Hudson da Silva . | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Maio tivemos 04 adolescentes, com 34 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no Centro Educacional Manchester . Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

687
R

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo CRAS VILA HELENA / Vila Helena/ Paineiras/ Itapoá e Nova Sorocaba- Jd. Tatiana/ Vila Angelical- Jd. Simus/ V. Guilherme

Nº DE PARTICIPANTES: 08 adolescentes com participações/ 48 atendimentos e contatos telefônicos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo, contatos telefônicos e atendimentos presenciais. O técnico Wellington realizou os seguintes atendimentos: **ADOLESCENTE: MIKAELY** teve os seguintes atendimentos (02/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (04/05) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (05/05) Foi realizado atendimento técnico familiar, via chamada telefônica. A adolescente deu entrada na Fundação CASA – CASA IV. (06/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (09/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (10/05) Foi realizado atendimento técnico familiar, via chamada telefônica. (11/05) Foi realizado atendimento técnico familiar, via chamada telefônica. (12/05;) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (23/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora - Foi encaminhado Relatório Informativo. (30/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. **O ADOLESCENTE: GIOVANNA / Lucas** teve os seguintes atendimentos (11/05) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. (13/05) Foi realizado atendimento técnico, via chamada de vídeo. (16/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (17/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (23/05) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. (24/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (27/05) Foi realizado visita domiciliar. (31/05) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. **O ADOLESCENTE: MATHEUS SILVA - OBS: AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL (MUDANÇA DE COMARCA).** **O ADOLESCENTE: VINICIUS ROGÉRIO** teve os seguintes atendimentos (05/05) Foi realizado atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. (12/05) Foi realizado atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. (19/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. Não apresentou justificativa. Foi realizado visita domiciliar. (23/05) Foi encaminhado Relatório de Acompanhamento. (26/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. Não apresentou justificativa. (30/05) Foi realizado atendimento técnico familiar, via chamada telefônica. **O ADOLESCENTE: LEANDRO** teve os seguintes atendimentos (05/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. Não apresentou justificativa. (06/05) Foi encaminhado Relatório de Acompanhamento. (12/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. Não apresentou justificativa. Foi realizado visita domiciliar. (12/05) Não compareceu ao atendimento técnico, no CRAS Vila Helena. Não apresentou justificativa. **O ADOLESCENTE: MARCOS** teve os seguintes atendimentos (03/05) Foi realizada visita ao parceiro Associação Katrós. (05/05) Compareceu a Prestação de Serviços à Comunidade. (07/05) Compareceu ao Projeto Educação e Cidadania. (10/05) Compareceu a Prestação de Serviços à Comunidade. (11/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (12/05) Compareceu a Prestação de Serviços à Comunidade. (14/05) Compareceu ao Projeto Educação e Cidadania. (17/05) Não compareceu a Prestação de Serviço à Comunidade e sucessivamente não ocorreu atendimento de Serviço à Comunidade. (20/05) Compareceu a Prestação de Serviço à Comunidade. A genitora apresentou atestado médico. **O ADOLESCENTE: KAUÁ** teve os seguintes atendimentos (02/05) Foi realizado atendimento técnico familiar, via chamada telefônica. O jovem foi internado na Clínica "Lar Terapêutico Salve Essa Vida". (03/05) Foi realizado contato telefônico, junto ao diretor da Clínica "Lar Terapêutico Salve Essa Vida". (06/05) Foi realizado visita domiciliar e realizado atendimento técnico a genitora. Foi encaminhado Relatório de Acompanhamento. (09/05) Foi realizado atendimento técnico a genitora, via chamada telefônica. (12/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (17/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (19/05) O atendimento com a Psicóloga landra foi remarcado. (20/05) Foi realizado atendimento técnico, via chamada de vídeo. (24/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (26/05) A genitora foi atendida pela Psicóloga. (27/05) Foi realizado atendimento técnico, via chamada de vídeo. (31/05) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. **O ADOLESCENTE: RODRIGO DIAS - OBS: AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL (MUDANÇA DE COMARCA).**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|---|
| Orientador técnico de referência da região Wellington Mendes | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Maio tivemos 08 adolescentes, com 48 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Temos disponibilidade do CRAS Vila Helena para atendimentos presenciais; Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo SÃO BENTO- CEC

Nº DE PARTICIPANTES: 04 adolescentes com participações/ 14 atendimentos e contatos telefônicos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo, contatos telefônicos e presenciais. A técnica Cintia realizou os seguintes atendimentos: **O adolescente BRYAN** teve os seguintes atendimentos: (27/05) – Realizado contato telefônico com a esposa do adolescente, a fim de agendar atendimento presencial para realização de IM e PIA. (31/05) – Realizado atendimento ao adolescente no Projeto Girassol para Realização de IM e PIA. O adolescente DIEGO teve os seguintes atendimentos (03/05) – Realizado atendimento no adolescente no CEC São Bento, abordamos questões relacionadas a matrícula escolar e comparecimento do adolescente na delegacia para oitiva sobre ocorrência de lesão corporal. (10/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, não justificou ausência. (12/05) – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de reagendar atendimento presencial. (17/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, não justificou ausência. (18/05) – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de reagendar atendimento presencial. (24/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, não justificou ausência. (25/05) – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos assuntos pertinentes as intimações recebidas para realizações de audiências. (31/05) – Realizado atendimento no adolescente no CEC São Bento, abordamos questões a situação processual e familiar do adolescente. O adolescente EVANDRO teve os seguintes atendimentos: (03/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Minha relação com o dinheiro". (10/05) – Realizado atendimento ao adolescente em grupo no CEC São Bento, abordamos o tema "Sonhos". (17/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. (24/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Passado, presente e futuro". (31/05) – Realizado atendimento ao adolescente no grupo no CEC São Bento, abordamos o tema "Relações familiares". O adolescente ERIK teve os seguintes atendimentos: (05/05) – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (05/05) – Enviado Relatório Inicial/PIA ao Judiciário. (10/05) – Realizado atendimento em grupo no CEC São Bento, abordamos o tema "Sonhos". (17/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. (24/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Passado, presente e futuro". (31/05) – Realizado atendimento ao adolescente e família no CEC São Bento, abordamos o tema "Relações familiares".

688
P

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| Orientadora técnica de referência da região é a Cintia Marques | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Maio tivemos 04 adolescentes, com 14 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no Centro Educacional São Bento, de forma presencial, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo CARANDA- CRAS

Nº DE PARTICIPANTES: 03 adolescentes com participações/ 12 atendimentos e contatos telefônicos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: Adolescente **AGUISTER** teve os seguintes atendimentos (20/05) – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de agendar atendimento presencial para realização de IM e PIA. (26/05) – Nesta data adolescente não compareceu para atendimento e não justificou ausência. (27/05) – Realizado novo contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de reagendar atendimento. O Adolescente **KEVIN MRACINA** teve os seguintes atendimentos(06/05) – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (11/05) – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de tratarmos questões pertinentes a audiência de advertência. (12/05) – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, tratamos questões pertinentes a audiência de advertência que foi designada ao adolescente. (13/05) – Realizado atendimento ao adolescente por meio de vídeo chamada, abordamos o tema "Potencialidade". (17/05) – Acompanhamos o adolescente e sua genitora em audiência de advertência no CEC São Bento. (27/05) – Realizado atendimento ao adolescente por meio de vídeo chamada, abordamos questões relacionadas a retomada de Kevin às atividades escolares. O adolescente **LEONARDO** teve os seguintes atendimentos : (03/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, Leonardo participou da 2ª aula teórica do curso de corte de cabelo. (09/05) – Elaborado Relatório de Acompanhamento. (10/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, Leonardo participou da 1ª aula prática do curso de corte de cabelo. (13/05) – Enviado Relatório de Acompanhamento ao Judiciário. (17/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, Leonardo participou da 2ª aula prática do curso de corte de cabelo. (24/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, Leonardo participou da 3ª aula prática do curso de corte de cabelo. (31/05) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, Leonardo participou da 4ª aula prática do curso de corte de cabelo.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| Orientadora técnica de referência da região é a Cintia Marques | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês Maio tivemos 03 adolescentes, com 12 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CRAS Carandá, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que neste território, estamos realizando um curso de corte de cabelo masculino junto ao CRAS Carandá. |

609
r

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo LARANJEIRAS- CEC E REGIÃO CENTRAL

Nº DE PARTICIPANTES: 11 adolescentes com participações/ 48 atendimentos, entre atendimentos presenciais e contatos telefônicos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos, O Técnico **Sandro** realizou os seguintes atendimentos: O **ADOLESCENTE: ANTONY HENRIQUE** teve os seguintes atendimentos (02/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). (03/05) Contato telefônico com a genitora Senhora (Érica) para informativo de falta do adolescente. Genitora informou que o filho "não quis ir para atendimento". Contato ok. (06/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). (09/05) Contato telefônico com a genitora Senhora (Érica) para informativo de falta do adolescente. Genitora informou que o filho "estava sem sua bicicleta no dia do atendimento e a pé não ia". Contato ok. (10/05) Contato telefônico com parceiros diretora Escola Roque Conceição para solicitação de relatório escolar do adolescente. Contato ok. (13/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 16/05/2022. Contato ok. (16/05) Nesta data vice-diretora da escola Roque Conceição entrou em contato para informativo que o adolescente Antony jogou uma borracha na professora e não tem levado material escolar. Realizado escuta e acolhimento. Contato ok. (16/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). (16/05) Visita domiciliar, visita ok genitora relatou sobre as dificuldades de Antony na escola e que inclusive não tem atendido os telefonemas da escola. Relatou sobre discussão com sua vizinha. Realizado encaminhamento da genitora para melhor compreensão sobre os relatos da vice-diretora. (16/05) Atendimento familiar. Genitora relatou das dificuldades de atendimento no Cec Laranjeiras em 23/05/2022. Contato ok. (23/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). (23/05) Visita domiciliar. Visita ok genitora estava em casa com os filhos, Milena, Gabriel e Caio. (23/05) Atendimento familiar. Genitora relatou que Antony estava nas ruas e que acredita que o filho faça algo de errado, pois usuários de drogas tem frequentado sua residência. Realizado escuta e acolhimento. (23/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). Foi orientado que o Projeto não possui cesta básica no momento. Realizado escuta e acolhimento. (27/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 30/05/2022. Contato ok. (30/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa).

ADOLESCENTE: GUILHERME PATRICK (11/05) Realizado visita a Fundação Casa III, junto com a psicóloga Lúcia. Adolescente estava jogando bola, mas ficou muito constrangido ao ver a equipe do Projeto Girassol. Encarregada relatou sobre a decepção do genitor Senhor Allan com a reincidência do adolescente. **A ADOLESCENTE: ISABELA** teve os seguintes atendimentos (02/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente relatou sobre fase de adaptação em seu trabalho novo no salão de cabeleireiro. Realizado escuta e acolhimento. (06/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 09/05/2022. Contato sem sucesso. Deixado mensagem telefônica pelo whatsapp. (09/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). **A ADOLESCENTE: EMANOEL CÉSAR** esta com parâmetro ignorado, enviado relatório para o judiciário. Laranjeiras. Adolescente não compareceu alegou dificuldades financeiras para custear passagem de Uber. Realizado atendimento online onde foi abordado contato com Zara. Realizado escuta e acolhimento. (13/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). **A ADOLESCENTE: KAUÃ RICARDO** teve os seguintes atendimentos (02/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente relatou que a casa de sua mãe não compareceu. (30/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). **O ADOLESCENTE: KAUÃ RICARDO** teve os seguintes atendimentos (02/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente relatou que a casa de sua genitora foi invadida pela BAEP atrás de seu irmão Junior e que Kauã quase fora forçado. Realizado escuta e acolhimento. (13/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 16/05/2022. Contato ok. (16/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Conversamos sobre audiência de advertência prevista para 17/05/22 sendo oferecido suporte tecnológico e internet. Adolescente informou que irá fazer pelo próprio celular. Realizado escuta e acolhimento. (20/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 23/05/2022. Contato com companheira ok. (23/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. **Falta sem justificativa. (27/05)** Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 30/05/2022. Contato com companheira ok. (30/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. **O ADOLESCENTE: KAYKY** teve os seguintes atendimentos (25/05) Contato telefônico com o progenitor Sr. Marcos para agendamento de IM e PIA em 27/05/2022. Contato ok. (27/05) Atendimento inicial para IM e constituição PIA. Adolescente e progenitor não compareceram. (Falta sem justificativa). (31/05) Contato telefônico com o progenitor Sr. Marcos para agendamento de IM e PIA em 01/06/2022. Contato ok. Progenitor informou que "somente é possível de segunda-feira" (Sic) sendo agendado para o dia 06/06/2022. **A ADOLESCENTE: LORRAYNE** teve os seguintes atendimentos (23/05) Realizado busca ativa para entrega de solicitação de comparecimento ao Projeto Girassol para realização de IM e PIA em 24/05/2022. Contato com a genitora ok. (24/05) Atendimento inicial, leitura de termo de compromisso, IM e confecção PIA. (24/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Neste encontro adolescente relatou seu envolvimento com a traficância. Realizado escuta e acolhimento. (24/05) Atendimento familiar. Neste encontro genitora informou sobre os dois últimos relacionamentos abusivos e primeiro com o pai de Lorryne e o segundo com Wellington. Realizado escuta e acolhimento. (27/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 30/05/2022. Contato ok. **O ADOLESCENTE: NATHAN** teve os seguintes atendimentos (02/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (Posterior ao atendimento genitora através do whatsapp informou que sua motocicleta quebrou quando estava indo para o atendimento). (03/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). (09/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (16/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (04/05) Busca ativa na residência do adolescente. Não havia ninguém na residência. (06/05) Contato telefônico com o adolescente para informativo de atendimento no Cec Laranjeiras em 06/05/2022. Contato sem sucesso. (09/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (20/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (20/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 09/05/2022. Contato ok. (09/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente relatou sobre sua agressividade diante do ciúmes na relação conjugal. Realizado escuta e acolhimento. (06/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de escuta e acolhimento. (09/05) Atendimento familiar no Cec Laranjeiras junto a genitora Ester que relatou sobre a possibilidade de Nathan estar envolvido com a traficância. Realizado escuta e acolhimento. (13/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 16/05/2022. Contato ok. (16/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente relatou sobre os vínculos com irmão Roque de 19 anos. Trabalho importante dos vínculos familiares. Realizado escuta e acolhimento. (16/05) Atendimento familiar com a genitora que contou sobre a mudança de residência passando a morar no condomínio Lisboa (Vila Mineirão), buscando maior segurança pros filhos. Realizado escuta e acolhimento. (16/05) Contato telefônico. Genitora entrou em contato telefônico para informar que oficial de justiça estava a procura de Nathan, contudo não deixou nenhum comunicado sobre o que seria. Realizado escuta e acolhimento. (20/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 23/05/2022. Contato ok. (23/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente relatou sobre as brigas com sua namorada por conta do ciúmes. Trabalho sensações de controle. Realizado escuta e acolhimento. (27/05) Contato telefônico para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 30/05/2022. Contato ok. (30/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente informou que devido mudança de endereço gostaria que o atendimento passasse a ser quinzenal. Foi orientado sobre necessidade de ser semanal e que cumpre uma determinação judicial. **O ADOLESCENTE RYAN MATEUS** teve os seguintes atendimentos (06/05) Contato telefônico com a genitora para cancelamento de visita domiciliar e atendimentos individuais e familiar nesta data, devido Projeto estar com o meio de transporte em uso por outra equipe. Contato ok. (18/05) Contato telefônico com a genitora para agendamento de visita domiciliar em 20/05/2022. Contato ok. (20/05) Visita domiciliar com os orientadores sociais Hudson e Wellington. (20/05) Atendimento individual do adolescente que relatou que saiu o benefício LOAS previsto para 31/05/2022 e que deverá pagar mais da metade para o advogado. Adolescente foi comunicado sobre sua EXTINÇÃO de medida. (20/05) Atendimento familiar junto a companheira do adolescente na qual comunicou EXTINÇÃO da medida. Realizado escuta e acolhimento. O adolescente SAMUEL teve os seguintes atendimentos (02/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (04/05) Busca ativa na residência do adolescente. Não havia ninguém na residência. (06/05) Contato telefônico com o adolescente para informativo de atendimento no Cec Laranjeiras em 06/05/2022. Contato sem sucesso. (09/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (20/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa. (20/05) Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Laranjeiras em 23/05/2022. Contato sem sucesso. (23/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Neste encontro adolescente relatou estar trabalhando "muito e com a cabeça cheia" (Sic) por isso as faltas. Foi orientado que o fórum será notificado através de relatório informativo. (27/05) Contato telefônico com adolescente para informativo de atendimento individual no Cec Laranjeiras em 30/05/2022. Contato sem sucesso. (30/05) Atendimento individual Cec Laranjeiras. Adolescente não compareceu. Falta sem justificativa.

69
R20

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| Orientadora técnica de referência da região é o técnico Sandro | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês Maio tivemos 11 adolescentes, com 48 atendimentos; sendo eles em sua maioria presencial e por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CEC Laranjeiras, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo CRAS VITORIA REGIA - HABITETO

Nº DE PARTICIPANTES: 07 adolescentes com participações/ 35 atendimentos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: A adolescente **ISABELLI** teve os seguintes atendimentos **(04/05)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(06/05)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de reagendarmos atendimento presencial. **(09/05)** – Elaborado Relatório de Acompanhamento. **(11/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema “Potencialidades”. **(13/05)** – Enviado Relatório de Acompanhamento ao Judiciário. **(18/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, realizamos sessão cinema, com o filme “Escritores da Liberdade”. **(24/05)** – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, genitora entrou em contato, a fim de comunicar nascimento do bebê de Isabelli. O adolescente **JUAN ALVES** teve os seguintes atendimentos em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos questões relacionadas aos encaminhamentos solicitados pelo Judiciário ao adolescente e a mesma. **(11/05)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(12/05)** – Realizado atendimento familiar por meio de ligação telefônica, abordamos questões relacionadas aos encaminhamentos solicitados pelo Judiciário ao adolescente e a mesma. **(11/05)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(25/05)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de reagendar atendimento presencial. **(18/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, realizamos sessão cinema, com o filme “Escritores da Liberdade”. **(27/05)** – Elaborado Relatório Retomada de MSE. O adolescente **KAUÁ** teve os seguintes atendimentos **(04/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema “Como me vejo no futuro?”. **(05/05)** – Realizado atendimento familiar por meio de ligação telefônica, abordamos questões pertinentes a matrícula escolar. **(11/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema “Potencialidade”. **(18/05)** – Nesta data compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. O adolescente **PABLO HENRIQUE** teve os seguintes atendimentos **(04/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema “Como me vejo no futuro?”. Realizamos ainda atendimento individual, a fim de realizarmos auto avaliação para relatório de encerramento. **(11/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema “Potencialidade”. **(16/05)** – Elaborado Relatório de Encerramento. **(18/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, realizamos sessão cinema, com o filme “Escritores da Liberdade”. **(23/05)** – Enviado Relatório de Encerramento ao Judiciário. **(25/05)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(27/05)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de reagendar atendimento presencial. O adolescente **VITOR** teve os seguintes atendimentos **(04/05)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de tratarmos assuntos relacionados a matrícula escolar. **(11/05)** – Realizado atendimento em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema “Potencialidade”. **(13/05)** – Enviado Relatório de Acompanhamento ao Judiciário. **(18/05)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(20/05)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de tratarmos assuntos relacionados a matrícula escolar. **(24/05)** – Realizado atendimento familiar por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões referentes a responsabilização materna. **(25/05)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. O orientador técnico **Sandro** realizou os seguintes atendimentos no **Bairro Habiteto: GABRIEL HENRIQUE (02/05)** Contato telefônico com a irmã do adolescente **Gabriel** para confirmação de atendimento no Cec Habiteto em 04/05/2022. Contato ok. **(04/05)** Atendimento individual Cec Habiteto. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). **(06/05)** Contato telefônico com a irmã do adolescente **Gabriel** para informativo sobre faltas consecutivas do adolescente. **Gabriel** informou que iria conversar com o irmão. Contato ok. **(11/05)** Visita domiciliar junto com o orientador social **Wellington** para informativo das constantes faltas do adolescente perante os atendimentos. **(11/05)** Atendimento familiar junto a progenitora para informativo das constantes faltas de **Gabriel** bem como as complicações legais. Realizado escuta e acolhimento. **(11/05)** Atendimento individual. Neste encontro adolescente relatou que no dia em que estava indo para atendimento ao Cec Habiteto em 18/05/2022. Contato **ROMU**. Não conseguiu justificar a falta da semana passada. Orientado sobre as consequências de suas ações. **(17/05)** Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Habiteto em 18/05/2022. Contato ok. **(17/05)** Contato telefônico com **Gabriel** irmã do adolescente para confirmação de atendimento no Cec Habiteto em 18/05/2022. Contato ok. **(18/05)** Atendimento familiar junto a progenitora para informativo das constantes faltas de **Gabriel** bem como as complicações legais. Realizado escuta e acolhimento. **(18/05)** Atendimento individual Cec Habiteto. Adolescente não compareceu (falta sem justificativa). **(24/05)** Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Habiteto em 25/05/2022. Contato ok. **(25/05)** Atendimento individual Cec Habiteto. **Gabriel** contou sobre as torturas que tem sofrido quando é abordado pela polícia militar principalmente a Romu. Foi orientado quanto se coloca em risco. Realizado escuta e acolhimento. **(31/05)** Contato telefônico com a genitora para confirmação de atendimento no Cec Habiteto em 01/06/2022. Contato ok. Genitora informou que **Gabriel** está com comportamento “difícil”, porém não quis dar detalhes. **(31/05)** Contato telefônico com o genitor **Sr. Anderson** para agendamento de IM e PIA. Contato sem sucesso. **(31/05):** Contato telefônico com o genitor **Sr. Anderson** para agendamento de IM e PIA. Contato sem sucesso.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL | META PROPOSTA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|--|--|--|
| Orientadora técnica de referência da região é a Cintia Marques e Sandro. | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Maio tivemos 07 adolescentes, com 35 atendimentos; sendo eles em sua maioria por atendimento presencial e alguns contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CRAS Vitória Régia, sendo realizadas atendimentos individuais e iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

02
RFB

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo PROJETO GIRASSOL - SEDE

Nº DE PARTICIPANTES: 01 adolescentes com participações/ 03 atendimentos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Maio foram realizados atendimentos via Whatssap, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: **NICOLAS SANTOS** PROJETO GIRASSOL) (03/05) – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de reagendar atendimento. (04/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. (12/05) – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. (13/05) – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (18/05) – Nesta data realizamos Busca Ativa, porém não localizamos ninguém na residência. (20/05) – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (23/05) – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (26/05) – Realizado atendimento ao adolescente no Projeto Girassol, abordamos questões relacionadas ao comprometimento de Nicolas junto à MSE, importância do retorno às atividades escolares e elaboramos currículo do adolescente. (27/05) – Realizado atendimento familiar no Projeto Girassol, tratamos questões pertinentes a matrícula escolar.

Atividades Realizadas no mês de MAIO 2022

- ✓ **DIA: 04/05:** Curso da JR.
- ✓ **DIA: 11/05:** Curso da JR.
- ✓ **DIA: 11/05:** No período da tarde foi realizada uma visita na Fundação Casa, onde tivemos uma breve apresentação com os novos diretores das unidades, na sequência visita as CASAS 1,2 3,e 4 e também aos adolescentes.
- ✓ **DIA: 13/05:** Reunião com Janaina, Coordenadora da coordenação da Vara da Infância e Juventude de Sorocaba.
- ✓ **DIA: 13/05:** Reunião do Conselho Gestor JR período da tarde.
- ✓ **DIA: 16/05:** Supervisão da equipe de Pré medida com a Sueli da JR.
- ✓ **DIA: 18/05:** Supervisão Secid, Mariângela.
- ✓ **DIA: 19/05:** Reunião Intersetorial, no CRAS Ipiranga, participantes, escola Guadaluja, Coordenadora do Posto de Saúde Praça Marcia Mendes, Conselho Tutelar, Acolhimento Lar Casa Bela e Projeto Eduzz.
- ✓ **DIA: 20/05:** acompanhado os orientadores, Sandro e Wellington na casa do jovem Ryan Matheus Nunes de Oliveira, para o encerramento de medida.
- ✓ **DIA: 25/05:** Acompanhado a Psicóloga Iandra, até o CRAS do Vitória Régia.
- ✓ **DIA: 25/05:** Reunião Intersetorial CRAS Vila Helena, no espaço do CAPS Saca Só sobre o trabalho dos CAPS.
- ✓ **DIA: 27/05:** Encontro Estadual da JR (online).
- ✓ **DIA: 30/05:** Reunião de equipe, Evento da Rifa, Festa Junina da Equipe dia 17/06, 20 anos de Pastoral do Menor em Sorocaba, Leitura do Sinase pag 53 a 59.
- ✓ **DIA: 30/05:** Encontro Estadual da JR (online).

Temos a destacar que a Orientadora Técnica Mariana deu a Luz no dia 10 de Março, permanecendo em licença maternidade

• Os atendimentos presenciais vem sendo realizados de forma mais integral, tendo apenas atendimento virtual para os adolescentes que estão trabalhando

• OS ATENDIMENTOS ACONTECEM DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA EM ALGUNS CASOS, SENDO COM FREQUENCIA SEMANAL. OS ATENDIMENTOS TAMBEM OCORREM PRIORITARIAMENTE NO PERIODO DAS 08H AS 17H COM ALGUNS ATENDIMENTOS ESPORÁDICOS NO PERIODO NOTURNO DE FORMA VIRTUALE OU CONTATO TELEFONICO QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NO PERIODO DIURNO. ESTE ATENDIMENTO É REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DE MSE. E PSICOLOGA(CINTIA, IANDRA, HUDSON, MARIANA, SANDRO E WELLINGTON) OS ATENDIMENTOS ACONTECEM TODOS OS DIAS DE SEMANA - DE SEGUNDA A SEXTA. O ATENDIMENTO DA PRÉ MEDIDA VEM OCORRENDO INTEGRALMENTE DE FORMA PRESENCIAL, SENDO REALIZADOS PRÉ CIRCULOS E CIRCULOS DO PROCESSO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, (TEREZA, TATIANA, CRISTIANE E SHIRLEI)

Sorocaba, 10 de Junho de 2022.


JOSÉ ROBERTO ROSA (OU SARA AFACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES)
PRESIDENTE DO VICE-PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

03
R2



**JUSTIFICATIVA RMA – ZONA OESTE
MAIO/2022**

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 K.da C.L. (nº 69,70) possui B.O e estão cumprindo MSE de LA ou PSC neste mês.

Os adolescentes P.A (nº 109 e 110) e T.H. dos S. (nº 131 e 132) estão com mais de um B.O em andamento neste mês.

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2022.

Atenciosamente,

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB
 por meio das instituições e colaboradores também podem estar cadastrados

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA OESTE)

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

Mês/Ano: MAIO/2022

| | |
|--|-----|
| VAGAS EXISTENTES | 160 |
| (total de vagas que o serviço oferece) | |
| VAGAS CONVENIADAS | 160 |
| (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração) | |
| EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA)) | 124 |
| (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para quem fiquem registradas quanto usuários diretos realmente foram atendidos no mês) | |
| QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL | 20 |

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

| Nº | NOME | REGIÃO | TIPO | SITUAÇÃO | IDADE | Nº NIS | FORMA DE ACESSO | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA |
|----|-----------------|--------|------------|----------|-------|-------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | A. K. B. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | 23841612500 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 18/05/2022 | |
| 2 | A. de A. N. | OESTE | PRÉ-MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 21/02/2022 | 18/05/2022 |
| 3 | A. A. C. M. | OESTE | LA | ADJ | 17 | 21205859774 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 16/12/2021 | |
| 4 | A. M. R. M. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 13/04/2022 | |
| 5 | A. N. T. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 04/05/2022 | |
| 6 | A. A. | OESTE | PRÉ-MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 22/07/2021 | 25/05/2022 |
| 7 | A. L. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 28/03/2022 | |
| 8 | A. H. de A. E. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | 21274493023 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 15/02/2022 | |
| 9 | B. F. N. dos S. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 08/03/2022 | |
| 10 | B. H. T. B. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 04/10/2021 | |
| 11 | B. G. G. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 08/09/2021 | |
| 12 | B. M. R. da S. | NORTE | LA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 19/05/2022 | |
| 13 | C. M. D. R. | OESTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 08/03/2022 | |
| 14 | C. H. de A. Z. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 19/05/2022 | |
| 15 | C. H. N. P. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 21/10/2021 | 02/05/2022 |
| 16 | C. D. F. R. J. | NORTE | LA | ADJ | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 04/10/2021 | |
| 17 | D. C. dos A. | NORTE | LA | ADJ | 17 | 21260187332 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 29/05/2021 | |
| 18 | D. da S. B. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 13/04/2022 | 12/05/2022 |
| 19 | D. dos S. L. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | SAÍDA | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 13/04/2022 | 12/05/2022 |
| 20 | D. D. C. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 29/11/2021 | |
| 21 | D. P. dos S. | NORTE | LA | ATIVO | 18 | 16160897188 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 20/07/2021 | |
| 22 | D. de O. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 17/03/2022 | |
| 23 | D. S. P. C. | NORTE | PRÉ-MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 17/03/2022 | 18/05/2022 |
| 24 | D. M. | OESTE | PSC | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 14/05/2021 | |
| 25 | E. da S. V. | NORTE | PSC / LA | ADJ | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 14/02/2019 | |
| 26 | E. C. R. | NORTE | LA | ADJ | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 24/09/2019 | |
| 27 | E. H. M. da S. | NORTE | LA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 16/02/2022 | |
| 28 | E. H. F. do N. | NORTE | PSC / LA | ADJ | 17 | 22004369980 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 17/08/2020 | |
| 29 | E. de A. | NORTE | PSC | ADJ | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 25/07/2019 | |
| 30 | E. G. F. | NORTE | LA | ATIVO | 17 | 16153822259 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 01/12/2021 | |
| 31 | F. A. G. | OESTE | LA | ATIVO | 16 | 23676984346 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 28/04/2022 | |

revisão

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------|------------|-------|----|-------------|--|------------|------------|
| 32. | F. C. | OESTE | LA | SAÍDA | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 04/09/2019 | 03/05/2022 |
| 33 | F. R. de S. N. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/11/2021 | |
| 34 | F. L. V. S. A. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 | |
| 35 | F. H. dos S. S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 | |
| 36 | G. G. T. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/10/2021 | |
| 37 | G. H. F. de M. | NORTE | LA | ATIVO | 15 | 16314022208 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 18/03/2022 | |
| 38 | G. J. de O. C. T. P. | OESTE | LA | ATIVO | 17 | 16281509723 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 22/03/2022 | |
| 39 | G. P. B. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 | |
| 40 | G. de O. R. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 | |
| 41 | G. V. C. T. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 | |
| 42 | G. M. I. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 28/03/2022 | |
| 43 | G. V. C. T. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 | |
| 44 | G. S. S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 | |
| 45 | G. H. L. da S. de O. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 | |
| 46 | G. H. M. de O. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/03/2021 | |
| 47 | G. H. V. P. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/10/2021 | |
| 48 | G. O. M. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 16/11/2021 | |
| 49 | G. L. V. | NORTE | LA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 10/12/2020 | |
| 50 | H. C. B. S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/03/2021 | |
| 51 | L. A. L. dos S. | NORTE | LA | ADJ | 19 | 16313633769 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 17/04/2020 | |
| 52 | I. A. F. | NORTE | LA | ATIVO | 19 | 16286868632 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 13/12/2021 | |
| 53 | I. R. da S. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 25/11/2021 | |
| 54 | I. E. de C. | OESTE | LA | ADJ | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 02/03/2021 | |
| 55 | J. E. M. C. | OESTE | LA | SAÍDA | 19 | 16270236267 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 28/05/2021 | 01/05/2022 |
| 56 | J. L. de S. C. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 | |
| 57 | J. V. A. P. R. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/02/2022 | |
| 58 | J. V. da S. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 26/05/2022 | |
| 59 | J. A. da S. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | 16321936821 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 22/04/2021 | |
| 60 | J. H. do V. F. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 | |
| 61 | J. S. L. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 | |
| 62 | J. de C. Z. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 | |
| 63 | K. M. S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 | |
| 64 | K. A. D. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 | |
| 65 | K. G. F. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | 22806994186 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 13/08/2021 | |
| 66 | K. K. dos S. | NORTE | PSC / LA | ATIVO | 19 | 21013905174 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 16/02/2022 | |
| 67 | K. R. R. S. | NORTE | LA | ATIVO | 18 | 16452862856 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 27/02/2020 | |
| 68 | K. E. A. G. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 08/02/2022 | |
| 69 | K. da C. L. | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 08/03/2022 | 13/05/2022 |
| 70 | K. da C. L. | NORTE | LA | ATIVO | 18 | 16287997231 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 18/05/2022 | |
| 71 | K. R. P. da S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 | |
| 72 | K. R. dos S. M. | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 08/02/2022 | 13/05/2022 |
| 73 | K. M. R. dos S. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | 16489756952 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 16/08/2021 | |
| 74 | L. M. F. de L. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 | |
| 75 | L. G. da S. | NORTE | LA | ATIVO | 16 | 16493844941 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 09/02/2022 | |
| 76 | L. C. F. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 29/04/2022 | |
| 77 | L. E. dos S. | NORTE | LA | ATIVO | 15 | 22809279887 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 13/12/2021 | |
| 78 | L. G. I. O. | OESTE | LA | ATIVO | 16 | 16511174655 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 24/11/2021 | |
| 79 | L. O. de C. | NORTE | LA | ATIVO | 15 | 16519998479 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 19/05/2022 | |
| 80 | L. H. R. da S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 | |

200

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------|------------|-------|----|-------------|--|------------|
| 81. | L. M. da S. V. | OESTE | LA | ADJ | 18 | 1648253832 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 09/11/2021 |
| 82. | L. P. R. | OESTE | PSC / LA | ADJ | 20 | 16442842216 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 04/07/2018 |
| 83. | L. H. F. G. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 |
| 84. | L. F. F. V. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 |
| 85. | L. G. J. da S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/02/2022 |
| 86. | L. H. L. | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 10/11/2021 |
| 87. | M. de M.P. | OESTE | LA | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 25/11/2020 |
| 88. | M. F. F. G. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 17/03/2022 |
| 89. | M. E. da S. C. F. | OESTE | PSC / LA | ATIVO | 17 | 16507372189 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 11/02/2022 |
| 90. | M. dos S. A. de O. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 |
| 91. | M. E. C. P. | NORTE | LA | ADJ | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 27/05/2019 |
| 92. | M. G. de O. | NORTE | PSC | ADJ | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 23/01/2019 |
| 93. | M. H. G. M. | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/11/2021 |
| 94. | M. H. M. da S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 10/11/2021 |
| 95. | M.H.R | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 08/02/2022 |
| 96. | M. S. de S. | OESTE | PSC / LA | ADJ | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 19/01/2022 |
| 97. | M. de S. V. | NORTE | LA | ADJ | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 03/12/2019 |
| 98. | M. E. M. O. | OESTE | LA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 10/05/2022 |
| 99. | M. G. G. da S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 12 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 |
| 100. | M. H. P. da C. | OESTE | LA | ADJ | 17 | 23601300628 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 25/11/2021 |
| 101. | N. A. A. R. | NORTE | LA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 10/03/2022 |
| 102. | N. de S. R. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 |
| 103. | N. A. de S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 17/03/2022 |
| 104. | N. D. S. de O. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/12/2021 |
| 105. | N. S. de Q. | NORTE | LA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 16/08/2021 |
| 106. | P. H. S. S. | NORTE | LA | SAÍDA | 18 | 16629871813 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 27/08/2021 |
| 107. | P. R. de B. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 |
| 108. | P. S. de O. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/11/2020 |
| 109. | P. A. | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | NA | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |
| 110. | P. A. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |
| 111. | P. G. D'A. M. | NORTE | LA | ADJ | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 28/11/2019 |
| 112. | P. H. B. | OESTE | LA | ATIVO | 17 | 23607324995 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 19/05/2022 |
| 113. | P. H. de C. O. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 |
| 114. | R. V. B. da S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 17/03/2022 |
| 115. | R. da S. R. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 28/03/2022 |
| 116. | R. de A. F. C. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 |
| 117. | R. F. dos S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 02/07/2021 |
| 118. | R. C. L. P. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/05/2022 |
| 119. | R. R. F. de O. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 |
| 120. | R. D. V. | NORTE | LA | ADJ | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 23/02/2022 |
| 121. | R. de L. S. | OESTE | LA | ATIVO | 20 | 16693854320 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 22/10/2021 |
| 122. | R. M. N. de O. | OESTE | LA | SAÍDA | 20 | 23612555436 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 20/10/2021 |
| 123. | S. de S. | NORTE | LA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 11/03/2022 |
| 124. | S. J. da S. C. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 |
| 125. | S. V. P. R. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/05/2022 |
| 126. | S. V. L. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 12/05/2020 |
| 127. | T. M. de F. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 |
| 128. | T. F. C. L. da S. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/04/2022 |
| 129. | T. A. A. | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 17/03/2022 |
| 130. | T. H. M. de C. | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/05/2022 |

26/05/2022

| Idade | Sexo | Mês ant. | Nova ent. | Saída | Perm. | PRE MEDITA | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 17/03/2022 | Total Permanecem no último dia |
|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|------------|-------|----|----------|--|------------|--------------------------------|
| 131 | MASC. | 14 | 2 | 0 | 16 | NORTE | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 17/03/2022 | 16 |
| 132 | FEM. | 3 | 0 | 0 | 3 | NORTE | ATIVO | 13 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 05/10/2018 | 3 |
| 133 | MASC. | 27 | 0 | 5 | 22 | OESTE | ADJ | 21 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 04/10/2021 | 44 |
| 134 | FEM. | 9 | 1 | 0 | 10 | NORTE | SAÍDA | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 04/02/2020 | 13 |
| 135 | MASC. | 15 | 0 | 2 | 13 | NORTE | ATIVO | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 25/03/2022 | 38 |
| 136 | FEM. | 3 | 0 | 1 | 2 | NORTE | SAÍDA | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 13/12/2021 | 5 |
| 137 | MASC. | 3 | 0 | 1 | 2 | NORTE | ATIVO | 18 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 02/05/2022 | 2 |
| 138 | FEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE | SAÍDA | 20 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE | 06/05/2022 | 0 |
| 139 | MASC. | 15 | 0 | 2 | 13 | NORTE | SAÍDA | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 04/10/2021 | 3 |
| 140 | FEM. | 9 | 1 | 0 | 10 | OESTE | ATIVO | 16 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 25/03/2022 | 13 |
| 141 | MASC. | 15 | 0 | 2 | 13 | NORTE | SAÍDA | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 11/11/2021 | 5 |
| 142 | FEM. | 3 | 0 | 1 | 2 | OESTE | ATIVO | 17 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 03/05/2022 | 2 |
| 143 | MASC. | 3 | 0 | 1 | 2 | OESTE | ATIVO | 14 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 13/04/2022 | 0 |
| 144 | FEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE | ATIVD | 15 | NÃO INF. | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRE MEDITA | 03/05/2022 | 0 |

| 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. | |
| TOTAL | 68 | 4 | 4 | 68 | 4 | 43 | 6 | 121 | | | | | | | | | |

* Da relação de 144 adolescentes, 23 foram desligados por arquivamento/extinção, 20 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 33 estão ativos MSE e 68 estão ativos pré medida.

| QUANTITATIVO POR REGIÃO : | ZONA NORTE | | ZONA OESTE | | TOTAL |
|---------------------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| | ATIVOS MSE | SAÍDAS | ATIVOS MSE | SAÍDAS | |
| ATIVOS MSE | 25 | 8 | 32 | 11 | 124 |
| SAÍDAS | 36 | 12 | 11 | 7 | 20 |
| ADJ | 13 | 7 | | | |

Sorocaba, 10 de Junho de 2022.

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

Andressa C. Modesto
 ANDREIA CRISTINA MODESTO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

João
 JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES
 PRESIDENTE E/OU VICE PRESIDENTE

360
R



761
R
R

BOM PASTOR OESTE- MSE (P.A. 21.897/2019)

| | |
|----------------------------|--------|
| PERÍODO - MAIO/2022 (DIAS) | 31 |
| VAGAS CONTRATADAS | 160 |
| VAGAS EXECUTADAS | 124 |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%) | 77,50% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO | META FACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|--|------------------|------------------|------------|
| ATIVIDADE 1: ACOlhIMENTO INICIAL PRÉ MEDIDA | DEMANDA | 22 | OK |
| ATIVIDADE 2: APLICAÇÃO DA PRÉ MEDIDA | DEMANDA | 68 | OK |
| ATIVIDADE 3: ACOlhIMENTO INICIAL DA MSE (LA E PSC) | 160 | 7 | OK |
| ATIVIDADE 4: CONSTRUÇÃO DO PIA | 160 | 7 | OK |
| ATIVIDADE 5: ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 160 | 33 | OK |
| ATIVIDADE 6: ATENDIMENTO FAMILIAR | 160 | 47 | OK |
| ATIVIDADE 7: ATENDIMENTO LAC - LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITÁRIA | 160 | 8 | OK |
| ATIVIDADE 8: APOIO PEDAGÓGICO (INSERÇÃO E/OU REINserÇÃO ESCOLAR) | DEMANDA | 1 | OK |
| ATIVIDADE 9: REINserÇÃO ESCOLAR | DEMANDA | 5 | OK |
| ATIVIDADE 10: VISITAS DOMICILIARES | 160 | 43 | OK |
| ATIVIDADE 11: ATENDIMENTO SOCIAL | DEMANDA | 15 | OK |
| ATIVIDADE 12: OFICINAS/ CURSOS | DEMANDA | 2 | OK |
| ATIVIDADE 13: PASSIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS | DEMANDA | - | OK |
| ATIVIDADE 14: ENCONTROS DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS | 160 | - | OK |
| ATIVIDADE 15: ALIMENTAÇÃO /LANCHE | DEMANDA | 20 | OK |
| ATIVIDADE 16: AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, PALESTRAS, RODA DE CONVERSAS REUNIÕES E ENCONTROS | DEMANDA | 6 | OK |
| ATIVIDADE 17: ESTABELECEr CONTATO COM A FUNDAÇÃO CASA | DEMANDA | 1 | OK |
| ATIVIDADE 18: OTIMIZAR OS VÍNCULOS COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | DEMANDA | 4 | OK |
| ATIVIDADE 19: CURSOS PROFISSIONALIZANTES E SEMI-PROFISSIONALIZANTES | DEMANDA | - | OK |
| ATIVIDADE 20: ENCERRAMENTO DE L.A E P.S.C. | DEMANDA | 23 | OK |
| ATIVIDADE 21: ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA CLíNICAS TERAPÉUTICAS DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO | DEMANDA | - | OK |
| ATIVIDADE 22: EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO AO PODER JUDICIÁRIO | DEMANDA | 13 | OK |
| ATIVIDADE 23: ORIENTAÇÃO JURÍDICA | DEMANDA | 7 | OK |
| ATIVIDADE 24: UTILIZAÇÃO DE VT PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR | DEMANDA | 1 | OK |
| ATIVIDADE 25: ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | - | - | OK |

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 30 de Junho 2022


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

67
162
2

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/06/22

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|-----|------------------------------|--------|
| Organização: | Bom Pastor – Medidas Socioeducativas Oeste | | | | |
| Serviço: | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto para Adolescentes na Região Oeste de Sorocaba | | | | |
| Competência: | Maio de 2022 | | | | |
| Vagas conveniadas | 160 | Total de pessoas atendidas | 124 | Índice de ocupação das vagas | 77,50% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Conveniadas: 160

Executadas em ambas Medidas (PSC / LA): 06

Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 04

Executadas na Liberdade Assistida (LA): 43

Executadas na Pré medidas: 68

Executadas na região Norte: 73

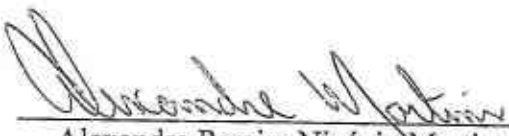
Executadas na região Oeste: 51

Total que permanecem no último dia: 121

Executadas total: 124

Aguardando Decisão Judicial: 20

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação