



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADUAL
OUTUBRO 2019
ABP - ZONA OESTE

Original



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

Ofício nº 731/2019

OUTUBRO

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Novembro/2019 (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
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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **NOVEMBRO/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.956,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta e seis reais).

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

Recebemos / SIAS
05/12/19
Luciane

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81
Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo
CEP: 18051-330 – Sorocaba / SP
Tel: (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965
E-mail: proietolagirassol@yahoo.com.br

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
27/12/19
FUNCIONÁRIO: Fabiana



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 OU SARA ARACELI C. RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE
CPF: JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89
OBJETO DA PARCERIA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/11/2019	R\$ 11.956,00	29/11/2019	14134699	R\$ 11.956,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.487,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.956,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.462,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.462,68

(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:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ 3.086,67
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ 291,83
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 868,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 413,73
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 223,01
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ 291,75
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.174,99

(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\$ 38.462,68
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.174,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 33.287,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 33.287,69

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
27/12/19
FUNCIONÁRIO: Fabiana

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 5.174,99

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, 17 de Dezembro de 2019.

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC 3 SP100272/07
 (nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OUTUBRO/2019**

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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de OUTUBRO/2019.

- As rubricas "Recursos humanos (5)", "Outros materiais de consumo", "Outros serviços de terceiros", "Utilidades públicas (7)" e "Combustível" estão acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la neste mês, no entanto havia saldo previsto para utilização em meses subsequentes.

- As rubricas "Recursos humanos (6)", "Gêneros alimentícios" não foram utilizadas, pois não houve a necessidade de utilizá-las no decorrer do mês, ficando saldo remanescente para o mês seguinte.

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

Sorocaba/SP, 18 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,



JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU

SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo

CEP: 18051-330 – Sorocaba / SP

Tel: (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965

E-mail: projetolagirassol@yahoo.com.br



G333181350802447013
18/12/2019 13:55:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	101754-3

Creditado

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	73865-4
Valor	170,41
Data	Nesta data

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	18/12/2019 13:54:17
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	18/12/2019 13:55:34

Transação efetuada com sucesso.

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 Novembro de 2019.

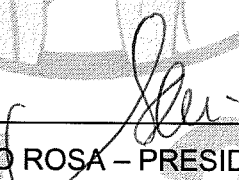
Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - ESTADUAL

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
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

Solicitamos o pagamento do mês NOVEMBRO/2019, no valor de R\$ 11.956,00 (Onze Mil, novecentos e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73865-4.

Atenciosamente,



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo

CEP: 18051-330 – Sorocaba / SP

Tel: (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965

E-mail: projetolagirassol@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL OUTUBRO/2019

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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de OUTUBRO/2019.

- A rubricas "Recursos humanos (5)" está abaixo do valor orçado, pois não houve a necessidade de utilizá-la integralmente neste mês, ficando saldo remanescente para os meses subsequentes.

- As rubricas "Outros materiais de consumo", "Outros serviços de terceiros", "Utilidades públicas (7)" e "Combustível" estão acima do valor orçado, pois houve a necessidade de utilizá-la neste mês, no entanto havia saldo previsto para utilização em meses subsequentes.

- As rubricas "Recursos humanos (6)", "Gêneros alimentícios" não foram utilizadas, pois não houve a necessidade de utilizá-las no decorrer do mês, ficando saldo remanescente para o mês seguinte.

- A despesa RBA E REEMBOLSO MARCELO P. DE CAMPOS foi incluído na prestação de contas aga após o vencimento devido a entidade não ter recebimento o documento antes do vencimento. A despesa foi autorizada a compor a prestação e contas conforme e-mail anexo.

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

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE OU

SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES – VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81
Rua Demanda do Vale Blazeck, 517 - Vila Barão
CEP: 18065-580 - Sorocaba-SP
Tel: (15) 3212-1965 / 3234-1557
E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br

Registro SEADS/PS nº 6207/2007
Registro nº 106 Conselho Municipal - Dir. Criança e Adolescente
Registro nº 003/2007 - Conselho Municipal de Assistência Social
Utilidade Pública Municipal Lei 7913, de 18.09.06
Utilidade Pública Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009
Utilidade Pública Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ZONA OESTE

Mês/Ano: OUTUBRO / 2019

Endereço (1): PROJETO GIRASSOL - SEDE Telefone 32325559 (Coordenadora Local ANDREIA CRISTINA MODESTO)

Endereço (2): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO IPIRANGA. Telefone 99711-7688 (Coordenadora Local - ANA PAULA DIAS)

Endereço (3): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO NOVA ESPERANÇA Telefone: 99679-4607 (Coordenador Local - HELENA DA LUZ CECHETT)

Endereço (4): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO MANCHESTER Telefone 99181-8558 (Coordenador Local - QUEOCILINE CRISTINE)

01 / 02. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): PRÉ MEDIDA
Nº DE PARTICIPANTES: 49

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Pré Medida - Acolhimento inicial, Leitura de B.O, Busca Ativa, Esclarecimento de JR, Pré Circulo, Circulo, Plano de Ação, Relatório ao MP, Pós Circulo.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Cristiane de Cassia Garcia - Supervisora de JR. Tatiana de Moraes, Andreia Ap. Mocchi, Rosana de Carvalho, Alessandra Baran- Facilitadoras de Processo Circular/ Orientadoras Técnicas.	Receber os Boletins de Ocorrência e iniciar o contato com as famílias, por busca ativa. Realização dos Pré-círculos cituando 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 Circulo.	Foram realizados 53 Pré Círculos ao longo do mês de agosto, resultando em 07 Processos Circulares com a elaboração do Plano de Ação e Relatório favorável. Para que houvessem estes 07 Processos Circulares foram realizadas 25 buscas ativas. O Processo foi finalizado com 09 Pós Círculos.

03 / 04. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): MSE (LA e PSC) e Plano Individual de Atendimento (PIA)
Nº DE PARTICIPANTES: 55

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Acolhimento Inicial - Interpretação da MSE (IM), Processo Circular de Acolhimento e Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
--	---------------	-----------------------

<p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fagri - Psicologa</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>	<p>Neste mês acolhemos 02 novos adolescentes para a interpretação de Medida (IM) e foram realizados 03 Planos Individuais de Atendimento. O número maior de PIA se dá por conta de termos recebido 01 adolescentes no final do mês de setembro, sem tempo hábil para a realização dos procedimentos dentro do mes anterior.</p>
---	--	---

05. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (ATENDIMENTO INDIVIDUAL)

Nº DE PARTICIPANTES: 113

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fagri - Psicologa</p>	<p>Atendimento individual – atendimento do adolescente, buscando desenvolver o potencial humano, vincular o adolescentes, orientando-o em seu projeto de vida. Estimular a reflexão sobre o ato infracional e suas consequencias.</p>	<p>Foram realizados neste mês de setembro, 113 atendimentos individuais com os adolescentes.</p>

06. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Familiar

Nº DE PARTICIPANTES: 31

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS

<p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri - Psicóloga</p>	<p>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.</p>	<p>Foram realizados 31 atendimentos familiares neste mês de setembro.</p>
---	--	---

07. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): LAC - Liberdade Assistida Comunitária.
Nº DE PARTICIPANTES: 74

<p>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL / GRUPAL</p> <p>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</p>	<p>META PROPOSTA</p>	<p>RESULTADOS ALCANÇADOS</p>
<p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri - Psicóloga</p>	<p>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.</p>	<p>Estamos realizando os atendimentos na comunidade, utilizando de diversos espaços; sendo eles o Centro Educacional do Nova Esperança, CRAS Nova Esperança, Centro Educacional Ipiranga e Centro Educacional Manchester. A adesão tem sido muito positiva, pois os adolescentes se sentem seguros em seu local de residência. Além deste grupo, ainda ocorrem atendimentos individuais pós grupo para os adolescentes que não estão inseridos nos grupos e aqueles que querem falar com a equipe de forma individualizada. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e busca ativa.</p>

08. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupo / Individual
Nº DE PARTICIPANTES: 00

<p>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Projeto APOIO PEDAGÓGICO</p> <p>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</p>	<p>META PROPOSTA</p>	<p>RESULTADOS ALCANÇADOS</p>

<p>O apoio pedagógico vem sendo oferecido diariamente aos adolescentes, seja de forma individual ou grupal, por uma orientadora técnica da equipe, principalmente para aqueles que se encontram em defasagem escolar. Ainda não conseguimos adesão de nenhum adolescente para esta atividade. Porém neste mês recebemos um adolescente que já é acompanhado por reforço escolar na escola</p>

09. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual

Nº DE PARTICIPANTES: 07

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

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri - 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. Neste mes foi concedida apenas 01 vagas. Vale lembrar que alguns adolescentes saem da Fundação CASA com a vaga garantida também.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 35

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: VISITA DOMICILIAR / BUSCA ATIVA

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri - Psicóloga	Visitas - Domiciliares para a construção do PIA, visitas de rotina e em casos emergenciais, onde é realizado o diagnostico encaminhando a rede socioassistencial e quando urgência repasse de cestas básicas pela entidade com limite de 03 meses por família.	Foram realizadas 35 visitas domiciliares neste mês, sendo que 06 delas foi para a conclusão da construção do PIA e as demais em caráter de acompanhamento do adolescente e familiares. buscas Ativas para reagendamento de adolescentes faltosos ou para darem inicio a MSE.

**11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual / Grupal
Nº DE PARTICIPANTES: 41**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO PSICOLOGICO

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Mayara Fakri -Psicologa e Facilitadores de Processo Circular</p>	<p>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</p>	<p>Os atendimentos psicologicos são encaminhados pela equipe técnica, quando a mesma acolhe a necessidade do adolescente e família. Também são encaminhados para realização de parecer seguido de encaminhamentos para a rede de apoio. Foram feitos 64 atendimentos com a psicologa neste mes de agosto.</p>

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

Nº DE PARTICIPANTES: 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: CURSOS / OFICINAS/ENCAMINHAMENTO PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Andreia Cristina Modesto-Coordenadora Cintia Marques, Wellington Mendes, Alcilene Teobaldo, Maria Tereza Padilha -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri -Psicologa</p>	<p>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.</p>	<p>Neste mês de outubro iniciamos o grupo de artesanato no Centro Educacional Nova Esperança, com o termino da oficina de costumização de chinesos participando 03 adolescentes (Estefani, Gabriele e Evelyn), e demos continuidade nos grupos e oficinas com os adolescentes no periodo da manhã onde os facilitadores contratados para a região norte que também estenderam suas oficinas para os adolescentes da região oeste.</p>

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
<p>Andreia Cristina Modesto-Coordenadora, Cintia Marques, Wellington Mendes, Alcilene Teobaldo, Maria Tereza Padilha -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri -Psicologa</p>	<p>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.</p>	<p>Neste mês, no dia 17 houve uma atividade externa, voltada para oportunidade de colocação no mercado de trabalho. Foram 10 adolescentes com idade acima de 18 anos visitar o supermercado Assai da Zona Norte, para participarem de um treinamento de processo seletivo, entrega de currículo e entrevista. Foi uma experiencia muito rica para os adolescente, que puderam após a visita avaliar seu desempenho na participação da atividade. Infelizmente nenhum deles foi selecionado para a vaga de trabalho.</p>

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

Nº DE PARTICIPANTES: 15

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS: ENCONTRO DE FAMILIAS/ RESPONSÁVEIS. CEC NOVA ESPERANÇA / IPIRANGA

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS

<p>Andreia Cristina Modesto - Coordenadora e Equipe do Projeto Escutar é Cuidar.</p>	<p>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.</p>	<p>No mês de outubro demos continuidade ao atendimento com as famílias nos bairros Ipiranga e Nova Esperança pertencem a Zona Oeste acontecendo quinzenalmente, no espaço dos Centros Educacionais da Pastoral. No mes foram encaminhadas 08 famílias para o grupo do Nova Esperança/ Ipiranga. O convite é feito para todos os membros da família, totalizando 15 pessoas. (Leonardo Fabricio, Gabriel, João Matheus, Jeferson Silva)</p>
--	--	---

15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo NOVA ESPERANÇA - MANHÃ

Nº DE PARTICIPANTES: 08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS: Dia 01 de outubro com o tema: " Identidade" com participação de 06 adolescentes. Dia 15 de outubro com o tema: " Oficina de Rimas " com a participação de 04 adolescentes. Dia 22 de outubro com o tema: "Desconstrução e bate papo sobre as letras das musicas" com a participação de 04 adolescentes. No dia 29 de outubro com o tema: "Hip Hop - Trava Língua". com participação de apenas 01 adolescente.

<p>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</p>	<p>META PROPOSTA</p>	<p>RESULTADOS ALCANÇADOS</p>
<p>Andreia C. Modesto - Coordenadora. Wellington Mendes, Maria Tereza Padilha -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas.</p>	<p>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.</p>	<p>No mês de outubro intensificamos os grupos com os adolescentes, tendo como condutores dos grupos os facilitadores de oficinas. Os adolescentes quando vão, participam de forma positiva, se apresentam bem receptivos a equipe; porém existem muitas faltas e desmotivação no cumprimento da MSE. Além deste grupo, ainda ocorrem atendimentos individuais; pós grupo para os adolescentes que não estão inseridos nos grupos e aqueles que querem falar com a equipe de forma individualizada. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e busca ativa. Tivemos 15 participações no grupo neste mes. Os orientadores Wellington e Tereza, são referencia técnica. Acontece sempre as terças feiras das 10h30 as 11h30 no espaço do CRAS Nova Esperança.</p>

15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo NOVA ESPERANÇA - TARDE

Nº DE PARTICIPANTES: 04

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 01 de outubro com o tema: Costumização de chinelo. Neste dia participaram 03 adolescentes. Dia 08 de outubro Tema: Continuação da Costumização de chinelos, com a participação de 02 adolescentes. Dia 15 de outubro termino da costumização de chinelo, com participação de 02 adolescentes. Dia 29 de outubro com Tema: Confeção de enxoval de bebê e roda de conversa, com participação de 02 adolescentes.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Maria Tereza Padilha - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas e Marcia Sanches Asssistente Social.</p>	<p>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.</p>	<p>No mês de setembro intensificamos os grupos com os adolescentes no período da tarde com a intensão de focar mais nas atividades manuais. Acontece sempre as terças feiras das 14h00 as 15h30 no espaço da Casinha Nova Esperança; tivemos um total de 09 participações. Além deste grupo, ainda ocorrem atendimentos individuais pós grupo para os adolescentes que não estão inseridos nos grupos e aqueles que querem falar com a equipe de forma individualizada. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e busca ativa.</p>

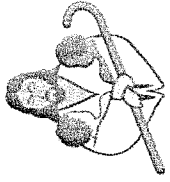
15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo MANCHESTER - TARDE

Nº DE PARTICIPANTES: 04

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 17 de outubro com o tema: Acolhida e apresentação e execução de artesanato natalino. Neste dia participaram 03 adolescentes. Dia 24 de outubro Tema: Oficina Natalinas - confeção de Guirlandas , com a participação de 02 adolescentes. Dia 31 de outubro termino da confeção de enfeites de natal e entrega para os adolescentes levarem pra casa. com participação de 04 adolescentes.

PROFISSIONAL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Maria Tereza Padilha - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas e Marcia Sanches Asssistente Social.</p>	<p>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.</p>	<p>No mês de outubro intensificamos os grupos com os adolescentes no período da tarde com a intensão de focar mais nas atividades manuais. Acontece sempre as quintas feiras das 14h00 as 15h30 no Centro Educacional Manchester; tivemos um total de 09 participações. Além deste grupo, ainda ocorrem atendimentos individuais pós grupo para os adolescentes que não estão inseridos nos grupos e aqueles que querem falar com a equipe de forma individualizada. Destacamos também que quando da necessidade a equipe aproveita pra fazer visitas domiciliares e busca ativa.</p>

[Assinatura]
JOSÉ ROBERTO ROSA
 PRESIDENTE



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude.

ANEXO - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA OESTE)

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Mês/Ano: OUTUBRO/2019

PSICOSSOCIAL

Dia primeiro de outubro, houve discussão de caso com as facilitadoras de Processo Circular da Justiça Restaurativa, Cristiane e Tatiana, referente ao adolescente Kewin Richard Novaes, quem já passou pelo Processo Circular e sua mãe, Vanessa, verbalizou o desejo de que o filho passasse por acompanhamento psicológico. Ambas as profissionais convidaram Mayara para participar do Processo Circular, dia 07/10, na Escola Ossia Salvestrini, referente ao caso do suposto agressor Eduardo Rodrigues Ávalos. Houve contato telefônico com Erick David Volpi (pré-medida) confirmando o horário de seu atendimento semanal. Atendimento psicoterapêutico individual ao adolescente Enzo Bernardo Mellotto (pré-medida), quem vem se mostrando vinculado e com necessidade de desenvolver-se como indivíduo. 02/10: Liberdade Assistida Comunitária: grupo de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida dentro do bairro Vitória Régia. A psicóloga tem participado do mesmo pelo fato de mostrar-se um grupo grande e diverso, com alguns adolescentes precisando de um olhar em especial. 03/10: Atendimento psicoterapêutico individual ao adolescente Richard Henrique Nunes Sabriano, quem vem comparando aos encontros de forma recorrente. Atendimento psicoterapêutico, também, de Giovanna Vitória Campanã Trevelin (pré-medida), jovem que vem expressando dificuldade em encontrar "meio-termos" sem maniqueísmo (bem x mal). 04/10: Discussão de caso entre Mayara e as facilitadoras de Processo Circular, Shirlei e Karoline, conversando sobre Giovanna Vitória Campanã Trevelin e as possibilidades de intervenções saudáveis para ela. Discussão de caso, também com ambas, sobre um caso no qual Mayara foi convidada a participar do Processo Circular dia 14/10. Duas tentativas de contato telefônico com Erick David Volpi questionando sua falta ao atendimento, porém, sem sucesso. Posteriormente, foi possível contato com sua mãe, Danúbia, confirmando seu atendimento e a mesma conversou bastante sobre preocupações com seu filho e relacionamento amoroso de tal. Em seguida, houve discussão de caso entre Mayara e Valéria, facilitadora de Processo Circular e responsável pelo caso de Erick David Volpi. Contato telefônico com Vanessa, mãe de Kewin Richard Novaes (pré-medida), agendando atendimento psicoterapêutico e início de nosso contato. Houve telefonema, também, à Beatriz, psicóloga que trabalha na Casa Lar em que Giovanna Vitória Campanã Trevelin está abrigada, a fim de conversarmos sobre a adolescente e seus comportamentos e possibilidades de ambivalência entre estes. 07/10: Participação da psicóloga no Processo Circular da Justiça Restaurativa na Escola Ossia Salvestrini, juntamente às facilitadoras Tatiana e Cristiane, referente ao caso do adolescente Eduardo Rodrigues Ávalos (suposto agressor). Foi oferecido atendimento psicoterapêutico para Eduardo e Mayara combinou com Josiane, tia e responsável pelo adolescente, de ligar agendando-o. Discussão de caso com Rosana e Andréia Mucci, facilitadoras de Processo Circular, sobre Enzo Bernardo Mellotto, jovem que vem sendo atendido por Mayara semanalmente. 08/10: Contato telefônico com Kaíke Jonathan Oliveira, quem faltou ao atendimento e este foi remanejado para sexta-feira da mesma semana. Atendimento psicoterapêutico individual de Enzo Bernardo Mellotto (pré-medida). 09/10: Discussão de caso entre Mayara e a facilitadora de Processo Circular Alessandra, responsável pelo caso de Erick Lindolpho Ferreira da Silva, pelo fato de a profissional desejar a participação de Mayara no Círculo de conflito do adolescente (pré-medida). Contato telefônico com Edson, pai de Leandro Diniz da Rocha (orientadora-técnica Mariana), pelo fato de não terem comparecido ao atendimento semanal, bem como ao Projeto familiar Escutar é Cuidar, visando o acolhimento e fortalecimento de vínculos. Contato telefônico, também, com Richard Henrique Sales Bueno (orientadora-técnica Maria Tereza), agendando atendimento psicológico. Grupo Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia. Após o mesmo, houve atendimento psicoterapêutico individual de Brendon Vinicius Silva Santos, com a participação de sua orientadora-técnica Mariana. 10/10: Atendimento psicoterapêutico individual a Richard Henrique Sales Bueno, quem conversou bastante e expressou alguns desejos. O adolescente foi encaminhado para acompanhamento psicoterapêutico por Maria Tereza, sua orientadora-técnica, pelo fato de possuir um contexto familiar com comportamentos repetitivos e isto parecer afetar negativamente o jovem, quem os reproduz. Atendimento psicoterapêutico, também, a Kewin Richard Novaes, quem desejou entrar no atendimento com sua mãe, Vanessa. Foi a mesma quem falou ao longo de todo o tempo e o jovem expressou timidez e certa dependência emocional por esta, quem passou a conviver com Kewin atualmente (este residia com sua avó). Atendimento psicoterapêutico individual a Richard Henrique Nunes Sabriano, quem vem em processo de encerramento de sua medida socioeducativa. Atendimento psicoterapêutico também de

Giovanna Vitória Campanã Trevelin (pré-medida).

Discussão de caso com a facilitadora de Processo Circular Tatiana sobre Kewin e, também, com a orientadora-técnica Tereza sobre Richard Henrique Sales Bueno. Atendimento psicoterapêutico a Erick David Volpi (pré-medida), quem se mostra e verbaliza extremo bem-estar dentro do acompanhamento, bem como vir elevando sua autoestima. 11/10: Discussão de caso com a facilitadora de Processo Circular Alessandra sobre o caso do mesmo. Discussão de caso, também, com as facilitadoras Shirlei e Karoline sobre o caso de Giovanna, o qual se mostra delicado e necessário de olhar.


Contato telefônico de Mayara com Richard Henrique Sales Bueno agendando seu próximo atendimento psicoterapêutico. Contato telefônico, também, com Ederson José de L. Gonçalves, remanejando seu dia de atendimento e conversando com este e com sua responsável (tutora), Marilei, sobre como o adolescente está. Atendimento psicoterapêutico individual de Kaiké Jonathan Oliveira, quem está em processo de encerramento de sua medida socioeducativa e cumpriu todas as metas de seu Plano Individual de Atendimento (PIA). Discussão de caso com Renan, oficineiro do Projeto Girassol, sobre o caso de Richard Henrique Sales Bueno, quem verbalizou o desejo de cobrir suas tatuagens do rosto. O profissional conseguiu contato com estúdios de remoção de tatuagem, porém, o adolescente, na semana seguinte, retocou uma de suas tatuagens da face e verbalizou "não achar que removê-las irá ajudá-lo" (sic). 14/10: Contato telefônico com a tia do mesmo (Richard) confirmando o horário de seu atendimento. 15/10: Visitas a parceiros com as orientadoras-técnicas Mariana e Cintia. Foram visitados: Afro Arts (escola que oferece cursos de cabeleireiro, algo do qual os adolescentes demonstram bastante interesse) – contato com Caio. Este se interessou pelo trabalho e demanda do Projeto Girassol e solicitou que entrássemos em contato na semana seguinte; Uniten (Universidade do Trabalhador, empreendedor e negócios) – contato com Rodrigo. Foi aberto espaço para o envio de e-mails com dados dos adolescentes interessados em cursos oferecidos pela mesma; Supermercado Carrefour Sônia Maria – contato com Cirlene. Verbalizou estarem sem vagas no momento, mas abriu as portas para serem deixados currículos dos adolescentes, visando, também, os com necessidades especiais (PCD's); Supermercado Assaí – contato com Adriana, quem mostrou-se muito aberta e disponibilizou um processo seletivo com nossos jovens dois dias após tal encontro. Também disponibilizou espaço para PCD's; Supermercado Assaí – Tatiana explicou a necessidade de vínculo dos adolescentes com o CIEE para entrarem no mesmo; Agroverde – foi orientado que entrássemos em contato com Paulo, dono da mesma, passando para nós o seu contato. Por fim, neste dia, a psicóloga Mayara realizou discussão de caso com a orientadora-técnica Lucy referente ao jovem Wesley Cristian Ferreira da Silva, verbalizando a importância de um atendimento psicoterapêutico para o mesmo. Sua namorada está grávida e, segundo ela e a mãe de Wesley, sofrendo agressões verbais e possivelmente físicas por parte deste.

16/10: Contato telefônico com Ederson José de L. Gonçalves convidando-o para o processo seletivo do Supermercado Assaí. O mesmo confirmou presença. Contato telefônico, também, com Kaiké Jonathan Oliveira pelo mesmo motivo e com o mesmo retorno. Grupo de Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia juntamente às orientadoras-técnicas Mariana e Lucy e os oficineiros, Marilene e Everton. 17/10: Visita externa no Supermercado Assaí: realização de Processo Seletivo com a presença dos adolescentes: Hélio Rodrigues de S. Júnior (orientadora-técnica Cintia), Vinícius da Silva Andrade (orientador-técnico Wellington), Kaiké Jonathan Oliveira (orientadora-técnica Cintia), Ederson José de L. Gonçalves (orientadora-técnica Cintia), Vitor Henrique de Camargo (orientadora-técnica Mariana), Guilherme Gomes Ferreira de Melo (orientadora-técnica Mariana), William Soares (orientadora-técnica Mariana), Wesley Porfírio da Cruz (orientadora-técnica Mariana), Paulo Henrique de Oliveira Teixeira (orientador-técnico Wellington) e Guilherme Fernandes de Camargo (orientadora-técnica Alcllene). Mayara e Mariana acompanharam os adolescentes e, em seguida, receberam um feedback das recrutadoras que realizaram a entrevista com cada adolescente. Tal retorno foi ouvido e discutido entre ambas as profissionais, posteriormente, referente a possíveis orientações necessárias de serem dirigidas aos mesmos. Discussão de caso entre ambas e Marilene (oficineira) referente a possibilidades de melhorias dentro do grupo do bairro Vitória Régia. Atendimento psicoterapêutico a Ederson José de L. Gonçalves, conversando sobre o processo seletivo e passando orientações para o mesmo, quem já se mostra consciente sobre diversas delas. Atendimento psicoterapêutico, também, de Erick David Volpi (pré-medida). 18/10: Discussão de caso com a facilitadora Cristiane referente ao jovem Kewin Richard Novaes (pré-medida). Contato telefônico com Murilo, Assistente Administrativo II da Pastoral do Menor, a fim de saber sobre uma visita da Entidade à CNH Case e introduzir os adolescentes em cumprimento de MSE na mesma, pensando na possibilidade futura de um emprego. Discussão de caso com a orientadora-técnica Maria Tereza sobre Richard Henrique Sales Bueno. Contato telefônico com Beatriz, psicóloga da Casa Lar em que se encontra a adolescente Giovanna Vitória Campanã Trevelin (pré-medida) para saber sobre motivos de sua falta ao atendimento do dia anterior. Atendimento psicoterapêutico individual a Alisson Vitor de Lima (orientadora-técnica Lucy), a Kewin Richard Novaes (pré-medida), quem entrou sozinho para atendimento, e a Giovanna Vitória Campanã Trevelin, quem verbalizou "ter confundido o dia de seu atendimento" (sic). Posteriormente, Mayara, Shirlei e Karoline (facilitadoras) discutiram o caso da última.

21/10: Realização de Círculo de conflito com a participação de Mayara como rede, juntamente à Karoline e Shirlei, no caso de Linda Gabriely (pré-medida), no qual a profissional ofereceu orientações sobre apoio psicológico e a adolescente as aceitou. As três profissionais discutiram o caso em seguida. 22/10: Atendimento a Paulo Henrique de Oliveira Teixeira juntamente a Mariana Mellotto (pré-medida). 23/10: Discussão de caso com a orientadora-técnica Alcilene sobre Lucas Pereira Ribeiro, a fim de iniciar acompanhamento psicológico com o mesmo. Grupo de Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia, com a presença das orientadoras-técnicas Mariana e Lucy e os oficineiros Marilene, Everton e Renan. Atendimento individual de Brendon Vinícius Silva Santos juntamente a sua orientadora, Mariana. 24/10: Círculo de Acolhimento para interpretação de Medida e início da construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) do jovem Pablo Henrique. Contato telefônico com Vanessa, mãe de Kewin Richard Novaes a fim de remanejar o horário de atendimento do mesmo devido ao período escolar. Atendimento psicoterapêutico individual de Richard Henrique Nunes Sabriano e, também, de Giovanna Vitória Campanã Trevelin (pré-medida). 28/10: Contato telefônico com Lucinete, quem trabalha na área de comunicação da Pastoral do Menor, a fim de saber informações sobre a visita à CNH Case. Posteriormente, contato com Sílvia, assistente administrativa do Projeto Jovem da Instituição, quem passou os dados sobre encerramento de sua MSE. Discussão de vagas para alguns dos adolescentes em cumprimento de MSE. 29/10: Atendimento psicoterapêutico individual de Kaíke Jonathan Oliveira, em processo de também, de Enzo Bernardo Mellotto. 30/10: Grupo Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia. Atendimento de Guilherme da Costa juntamente a Mariana, bem como de Pablo Henrique e Brendon Vinícius Silva Santos. 31/10: Discussão de caso sobre Alisson Vitor de Lima com Lucy, sua orientadora-técnica. Atendimento psicoterapêutico individual de Giovanna Vitória Campanã Trevelin (pré-medida) e, também, de Ederson José de L. Gonçalves, em processo de encerramento de sua medida socioeducativa e com todas as metas de seu PIA cumpridas.

Sorocaba, 10 de Novembro de 2019.

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


JOSE ROBERTO ROSA
PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



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 MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRÉ-MEDIDA.

Mês/Ano: OUTUBRO/2019

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))		110
(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)		
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL		26

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	SITUAÇÃO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A. A. G. H.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	
2	A. B. da S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	
3	A. da S. de A. R.	LA	SAÍDA	16	16142461144	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019	23/10/2019
4	A. dos S. T.	LA	ATIVO	17	16151309228	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019	
5	A. M.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	30/08/2019	
6	A. C. A. F.	LA / PSC	ATIVO	15	16160739051	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/11/2016	
7	A. G. da V.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/09/2018	
8	A. W. R. R. P.	LA	ATIVO	19	16151877900	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019	
9	B. R. D.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019	
10	B. C. da S.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/07/2019	
11	B. dos S. V.	LA / PSC	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/04/2018	
12	B. L. C. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	23/10/2019	
13	C. F. R.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019	
14	C. F. R.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/07/2019	
15	C. E. S. de O.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/10/2019	
16	C. E. V. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	26/06/2019	
17	C. E. V. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	
18	C. A. P. N.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	
19	C. H. da S.	LA	ATIVO	15	21060916497	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/06/2016	
20	C. J. T. R.	LA	ATIVO	16	16460875767	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/10/2019	
21	D. de O. G.	LA / PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/03/2017	
22	D. Q. S. D.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/08/2019	
23	D. B. da S.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	
24	D. F. M.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019	
25	D. F. de M.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	02/10/2019	
26	D. R. A.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/05/2019	
27	D. R. A.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/10/2019	
28	D. W. N. de S.	LA	ATIVO	17	21219520286	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2019	
29	D. K. A. da S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	

30	D. C.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
31	D. J. F. J.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
32	E. J. de L. G.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018
33	E. E. de B.	LA	ATIVO	17	21234738424	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019
34	E. R. M. J.	LA	ATIVO	16	16147776577	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
35	E. L. da S.	PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/01/2019
36	E. L. F. da S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
37	E. de A.	PSC	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019
38	E. V. de B.	LA	ATIVO	16	21234744297	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019
39	F. G. dos S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/06/2019
40	F. M. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	30/07/2019
41	G. I. T.	PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/07/2019
42	G. R. da S.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/06/2019
43	G. S. da S. F.	PSC	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/11/2018
44	G. S. V. da M.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/06/2019
45	G. C. de O. A.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/07/2019
46	G. H. M. da F.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/10/2018
47	G. S. L. S. O.	LA / PSC	ADJ	15	20335627786	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/03/2016
48	G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
49	G. E. B. da S.	PSC	ATIVO	18	16273493600	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/07/2019
50	H. R. de S. Jr.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019
51	H. R. de S. J.	LA	ATIVO	17	16151906390	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/07/2019
52	I. E. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/10/2019
53	J. C. M. do A.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/06/2019
54	J. E. M. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2019
55	J. S. B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019
56	J. de B. S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019
57	J. B. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019
58	J. R. M.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019
59	J. T. B. de O.	LA	ATIVO	18	21070138799	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019
60	J. C. D. A. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
61	J. C. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/07/2019
62	J. H. da. C. dos S.	LA	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/11/2017
63	J. M. S. R. de O.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/07/2019
64	J. P. C. de B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/10/2019
65	J. P. C. de J.	PSC	ADJ	16	23661816493	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/07/2017
66	J. V. do E. S.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/05/2018
67	J. V. dos S. P.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/03/2017
68	J. V. T. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/06/2019
69	J. A. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/10/2019
70	J. G. P. D.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
71	J. V. S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
72	K. G. C.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/08/2019
73	K. F. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
74	K. H. S. M.	LA	ATIVO	15	16454869971	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/09/2019
75	K. B. O. A. da S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/10/2019
76	K. H. S. de S.	PSC	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/09/2017
77	K. A. de A. N.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019

78	K. K. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
79	L. R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/06/2019
80	L. H. P. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019
81	L. P. F.	LA	ATIVO	19	16413692643	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/07/2019
82	L. G. da S. A.	LA	SAÍDA	17	16452533755	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018
83	L. L. dos S.	LA	SAÍDA	16	16466413404	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/07/2018
84	L. O. da S.	PSC	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
85	L. V. de A.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/12/2017
86	L. W. F. A. D.	LA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/12/2018
87	L. W. S. P.	PSC	ADJ	17	23805900216	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
88	L. F. A. R.	PSC	ADJ	18	16478606210	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
89	L. F. S. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/10/2019
90	L. G. S.	PSC	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/09/2018
91	L. G. P.	LA	ATIVO	17	21070140203	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/02/2019
92	L. G. G. M. R.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	24/05/2019
93	M. J. F. de S.	LA	ATIVO	18	16517522604	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/02/2019
94	M. V. P. de S.	LA	ATIVO	14	16488639480	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
95	M. A. C. L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	28/06/2019
96	M. F. R. H.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
97	M. N. da F.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/06/2019
98	M. B. Del V. de S.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/07/2019
99	M. C. S. A.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
100	M. H. G. de S.	LA	ATIVO	16	16447734594	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/08/2019
101	M. R. da S.	LA	ATIVO	17	16443813260	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2019
102	M. S. F.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019
103	M. A. P.	LA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2018
104	M. W. S. R.	LA	ATIVO	17	16450624664	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/07/2019
105	M. S. da R.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/05/2019
106	N. R. N.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/09/2018
107	P. H. O. da S.	LA	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/12/2018
108	P. H. de O. T.	LA	ATIVO	17	23612766313	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/07/2019
109	P. J. F. dos M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/08/2019
110	P. H. B.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
111	P. H. G. de L.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/06/2019
112	P. H. O. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019
113	P. Y. R. de O.	PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/07/2018
114	R. de A. F.	LA / PSC	ADJ	13	16628260047	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/12/2016
115	R. G. de O.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019
116	R. D. R. M.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	30/08/2019
117	R. M. B.	LA / PSC	ADJ	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/10/2016
118	R. V. N. da S.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/10/2019
119	R. O. G. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
120	R. S. dos S.	LA	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/07/2018
121	R. H. S. B.	LA / PSC	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/11/2017
122	R. C. de L. S.	LA	ADJ	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/08/2018
123	S. de M. R.	LA	ATIVO	16	23744420457	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/09/2019
124	T. H. M. C.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/10/2019
125	T. M. de G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019

126	T. Q. de P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2019
127	V. H. de S. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
128	V. L. N.	PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
129	V. B. B.	LA / PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
130	V. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/10/2019
131	V. L. C. de L. S.	LA	ATIVO	18	21067815114	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	15/10/2018
132	V. V. M. de O.	LA	ATIVO	16	16628126715	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/08/2019
133	W. C. V.	LA / PSC	ATIVO	17	16681816208	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/09/2019
134	W. dos S. M.	PSC	ATIVO	16	16629766819	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/02/2016
135	W. C. da C. P.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2003
136	Y. C. N. dos S.	LA	ADJ	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/08/2018

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		
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.		Nova ent.	Saída
12 a 14 anos	MASC.	2	3	1	4	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	0	1
	FEM.	2	2	0	4	1	0	0	1	2	0	0	2	2	1	0	0	1
15 a 17 anos	MASC.	11	18	1	28	9	0	0	9	38	3	3	38	6	0	0	6	
	FEM.	1	2	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	
18 anos ou mais	MASC.	2	5	0	7	6	0	0	6	8	0	1	7	1	0	0	1	
	FEM.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	
NA	MASC.	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FEM.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL					49				16				56				9	130

* Da relação de 130 adolescentes, 6 foram desligados por arquivamento/extinção, 26 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 55 estão ativos MSE e 49 estão ativos pré medida.

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

Sorocaba, 10 de Novembro de 2019.

Andréia Cristina Modesto
ANDREIA CRISTINA MODESTO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OUTUBRO/2019

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo

CEP: 18051-330 – Sorocaba / SP

Tel: (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965

E-mail: projetolagirassol@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
08/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 228,00	NF 1587	R\$ 228,00	Outros serviços de terceiros	N.F. SOARES COPIADORAS ME
08/10/2019	PAGTO ONLINE	50,78	FATURA	50,78	Utilidades públicas (7)	SAAE
08/10/2019	PAGTO ONLINE	146,15	NF 10450	146,15	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
10/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 21,32	FATURA	R\$ 21,32	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
10/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 226,30	FATURA	R\$ 226,30	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
10/10/2019	TARIFA	R\$ 153,00				
16/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 8089	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
16/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 212,85	NF 3748	R\$ 212,85	Outros materiais de consumo	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME
16/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 54,50	FATURA	R\$ 54,50	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
18/10/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 145,60	NF 10507	R\$ 145,60	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 660,00	RB 122117	R\$ 660,00	Outros materiais de consumo	SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA
24/10/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 291,83	NF 41402	R\$ 291,83	Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA AS

REPASSE	R\$ 11.956,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 2.376,06
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 5.638,48
APLICAÇÃO	R\$ 20.810,40
RESGATES	R\$ 12.817,13
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 18,82
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 13.650,57

Observação: 1- 18/10 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Setembro.
2- 18/10 R\$ 9.000,00 devolução empréstimo feito dia 27/09 para conta 73866-2 federal para pagamentos salários.
3- 30/10 R\$ 7.500,00 empréstimo para conta 73866-2 federal para pagamentos salários, será devolvido assim que for pago repasse federal.
4- 30/10 R\$ 3.086,67 transferência GPS Outubro. Guia Única.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Novembro de 2019.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G333061726283531025
06/11/2019 17:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	228,00 D	
				08/10 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
08/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.801	50,78 D	
				SAAE SOROCABA			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	146,15 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	424,93 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	21,32 D	
				VIVO SP			
10/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.002	226,30 D	
				VIVO SP			
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.368.475	153,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	400,62 C	0,00 C
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	185,73 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	212,85 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
16/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	54,50 D	
				VIVO SP			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	453,08 C	0,00 C
18/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.866	9.000,00 C	
				18/10 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.374	11.956,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	145,60 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	20.810,40 D	0,00 C
22/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	660,00 D	
				22/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
22/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	660,00 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	291,83 D	
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	291,83 C	0,00 C
30/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.866	7.500,00 D	
				30/10 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.086,67 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.586,67 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333061726283531040
 06/11/2019 17:46:45

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.638,48			567,698536		
08/10/2019	RESGATE	424,93	0,03	0,19	42,782490	9,937476741	524,916046
	Aplicação 24/09/2019	424,93	0,03	0,19	42,782490		
10/10/2019	RESGATE	400,62	0,04	0,19	40,330090	9,939228966	484,585956
	Aplicação 24/09/2019	400,62	0,04	0,19	40,330090		
16/10/2019	RESGATE	453,08	0,10	0,16	45,595049	9,942746137	438,990907
	Aplicação 24/09/2019	453,08	0,10	0,16	45,595049		
18/10/2019	APLICAÇÃO	20.810,40			2.092,642550	9,944555506	2.531,633457
22/10/2019	RESGATE	660,00	0,24	0,06	66,385894	9,946390182	2.465,247563
	Aplicação 24/09/2019	660,00	0,24	0,06	66,385894		
24/10/2019	RESGATE	291,83	0,12		29,347192	9,948140926	2.435,900371
	Aplicação 24/09/2019	291,83	0,12		29,347192		
30/10/2019	RESGATE	10.586,67	2,22	3,09	1.064,337537	9,951711402	1.371,562834
	Aplicação 24/09/2019	3.414,24	1,76		343,257821		
	Aplicação 18/10/2019	7.172,43	0,46	3,09	721,079716		
31/10/2019	SALDO ATUAL	13.650,57			1.371,562834		1.371,562834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.638,48
APLICAÇÕES (+)	20.810,40
RESGATES (-)	12.817,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,75
IOF (-)	3,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	13.650,57

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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
Associação Bom Pastor - Estadual - Zona Oeste

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREADOR
04/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	R\$ 117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A
04/11/2019	TRANSFERÊNCIA	R\$ 170,41	RPA 288	170,41	Outros serviços de terceiros	RBA E REEMBOLSO MARCELO PROENÇA DE CAMPOS
06/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 45,85	FATURA	45,85	Utilidades públicas (7)	SAAE
06/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 177,56	FATURA	R\$ 177,56	Utilidades públicas (7)	CPFL
06/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 145,27	NF 10551	R\$ 145,27	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
06/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2772	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
11/11/2019	TARIFA	153,00				
12/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 225,34	NF 1609	R\$ 225,34	Outros serviços de terceiros	N.F. SOARES COPIADORAS ME
12/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 168,43	NF 46140	R\$ 168,43	Outros materiais de consumo	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
12/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 151,25	FATURA	R\$ 151,25	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
21/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 185,73	NF 8214	R\$ 185,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
21/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 164,84	NF 10604	R\$ 164,84	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
21/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 108,00	NF 3748	R\$ 108,00	Outros materiais de consumo	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME
27/11/2019	FOLHA PAGTO	R\$ 6.967,40	HOLERITE	R\$ 6.967,40	Recursos humanos (5)	1º PARC. 13º FUNCIONÁRIOS ZONA OESTE
27/11/2019	FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.435,00	HOLERITE	R\$ 1.435,00	Recursos humanos (5)	SALÁRIO FUNC. MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL
27/11/2019	TARIFA	R\$ 7,00				
27/11/2019	TARIFA	R\$ 3,50				
28/11/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 117,73	FATURA	R\$ 117,73	Utilidades públicas (7)	NET - CLARO S/A
	REPASSE	R\$ 11.956,00				
	TOTAL DESPESAS	R\$ 11.081,21				
	DEVOLUÇÕES	R\$ -				
	SALDO APLICAÇÃO	R\$ 13.650,57				
	APLICAÇÃO	R\$ 11.956,00				
	RESGATES	R\$ 11.076,36				
	RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 9,23				
	SALDO APLICAÇÃO	R\$ 14.539,44				

Observação: 1- 08/11 R\$ 4,85 reembolso juros por pagamento em atraso da despesa NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME do dia 16/10.
2- 12/11 R\$ 160,59 estorno conta VIVO paga erroneamente percentente há outro projeto no mesmo dia.
3- 29/11 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Outubro.

OCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2019.

IRIGENTE:

nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G333031830428383009
03/12/2019 18:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/11/2019		0000	13105	351 Pagto conta telefone NET SERVICOS	110.401	117,24 D	
04/11/2019		0000	13105	293 TEL Transf. Banc. Disp. v 237 2709 07432327807 MARCELO PROENCA D	110.402	117,24 D	
04/11/2019		0000	00000	955 BB RF CP Aut Empresa	5		
06/11/2019		0000	13105	301 Pagto conta água SAAE SOROCABA	110.601	48,88 D	
06/11/2019		0000	13105	302 Pagamento de boleto CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.602	177,58 D	
06/11/2019		0000	13105	309 Pagamento de boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	110.603	145,27 D	
06/11/2019		0000	13105	308 Pagamento de boleto MC C	110.604	737,17 D	
06/11/2019		0000	00000	955 BB RF CP Aut Empresa	5		
08/11/2019		6962	99020	990 Transferência enviada 08/11 6962 34969-0 ELIZA FERREIRA	606.962.000.034.969		
11/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Saltr. Créd. Conta Cobrança referente 11/11/2019	893.151.003.544.846	655,00 D	
11/11/2019		0000	00000	955 BB RF CP Aut Empresa	5		
12/11/2019		0000	14105	310 Saldo de Débito	111.202		
12/11/2019		0191	99015	471 Transferência enviada 12/11 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	220,00 D	
12/11/2019		0000	13105	309 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	111.201	100,45 D	
12/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.202	160,89 D	
12/11/2019		0000	13105	365 Pagto conta telefone VIVO SP	111.203	151,26 D	
12/11/2019		0000	00000	955 BB RF CP Aut Empresa	5		
21/11/2019		0000	13105	309 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	112.101	185,70 D	
21/11/2019		0000	13105	316 Pagto conta de boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	112.102	164,81 D	
21/11/2019		0000	13105	309 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	112.103	108,00 D	
21/11/2019		0000	00000	955 BB RF CP Aut Empresa	5		
27/11/2019		0000	13134	200 Folha de Pagamento	1.708	6,00 D	
27/11/2019		0000	13134	200 Folha de Pagamento	1.711	1,00 D	
27/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Saltr. Créd. Conta Cobrança referente 27/11/2019	833.310.900.508.954	720,00 D	
27/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Saltr. Créd. Conta Cobrança referente 27/11/2019	833.310.900.508.955	3,00 D	
27/11/2019		0000	00000	955 BB RF CP Aut Empresa	5		
28/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	117,73 D	

NET SERVICOS					
28/11/2019	0000	00000	80041010 - Transporte	5	
29/11/2019	0000	14134	00000000 - FUNDOS	713.515	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
29/11/2019	0000	00000	949 35 107 000 aut Emprego	5	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031830428383010
03/12/2019 18:56:55

Cliente

Agência 191-0
 Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.650,57			1.371.562834		
04/11/2019	RESGATE	288,14	0,03	0,11	28,961258	9,953987597	1.342.601576
	Aplicação 18/10/2019	288,14	0,03	0,11	28,961258		
06/11/2019	RESGATE	1.105,85	0,17	0,43	111,141146	9,955358903	1.231.460430
	Aplicação 18/10/2019	1.105,85	0,17	0,43	111,141146		
11/11/2019	RESGATE	148,15	0,03	0,03	14,884315	9,957461818	1.216.576115
	Aplicação 18/10/2019	148,15	0,03	0,03	14,884315		
12/11/2019	RESGATE	545,02	0,14	0,11	54,756142	9,958152186	1.161.819973
	Aplicação 18/10/2019	545,02	0,14	0,11	54,756142		
21/11/2019	RESGATE	458,57	0,18		46,048642	9,962291531	1.115.771331
	Aplicação 18/10/2019	458,57	0,18		46,048642		
27/11/2019	RESGATE	8.412,90	3,90		844,625101	9,965131263	271.146230
	Aplicação 18/10/2019	8.412,90	3,90		844,625101		
28/11/2019	RESGATE	117,73	0,05		11,818435	9,965786622	259.327795
	Aplicação 18/10/2019	117,73	0,05		11,818435		
29/11/2019	APLICAÇÃO	11.956,00			1.199,621708	9,966475190	1.458.949503
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		1,14		0,114383	9,966475190	1.458.835120
	Aplicação 18/10/2019		1,14		0,114383		
29/11/2019	SALDO ATUAL	14.539,44			1.458,835120		1.458,835120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.650,57
APLICAÇÕES (+)	11.956,00
RESGATES (-)	11.076,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,64
IOF (-)	0,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	14.539,44

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	RUBRICA	CREDOR
------	---------	-------------	------	---------	---------	--------

REPASSE	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	-
DEVOLUÇÕES	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO	R\$	14.539,44
APLICAÇÃO	R\$	-
RESGATES	R\$	-
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$	3,11
SALDO APLICAÇÃO	R\$	14.542,55

Observação: 1- 08/11 R\$ 4,85 reembolso juros por pagamento em atraso da despesa NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME do dia 16/10.
2- 12/11 R\$ 160,59 estorno conta VIVO paga erroneamente pertencente há outro projeto no mesmo dia.
3- 29/11 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Outubro.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2019.

ASSINANTE:

nome, cargo e assinatura)

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



Extrato conta corrente

G337041547875520011
04/12/2019 15:54:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros							
							0,00
Data de Debito de Juros							
							31/12/2019
IOF							
							0,00
Data de Debito de IOF							
							02/01/2020
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							
							14.542,56

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041547875520027
04/12/2019 15:58:56**Cliente**

Agência 191-0
Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.539,44			1.458,835120		
04/12/2019	SALDO ATUAL	14.542,56			1.458,835120		1.458.835120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.539,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	14.542,56
Disponível p/ Resg =	14.540,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,20
IR complementar =	0,17
IOF estimado =	2,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.019.118	20.810,40	2.092,642550	259,213412
29/11/2019	909.019.129	11.956,00	1.199,621708	1.199,621708

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
04/12/2019	9,968605124

Rentabilidade

No mês	0,0213
No ano	2,1637
Últimos 12 meses	2,3444

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/12/2019 - Cota: 9,968605124

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOSE ROBERTO ROSA
MATRÍCULA-DV 27214-95

REFERÊNCIA: SET/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA CAP GRANDINO - 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560
ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA CAP GRANDINO, 251 - VL FLORINDA SOROCABA SP 18040-560
CATEGORIA: RESIDENCIAL
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

SET/2018	8	DEZ/2018	5	MAR/2019	13	JUN/2019	16
OUT/2018	7	JAN/2019	3	ABR/2019	13	JUL/2019	12
NOV/2018	7	FEV/2019	12	MAI/2019	11	AGO/2019	12

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
30/10/2019	A06S301799		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/07/2019	30/08/2019	30/08/2019	MED 15
2861	2876	2876	FAT 15

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRICAÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Agua		
0	10	17,05	10	17,05	TAR AGUA	01/01 29,85
11	15	2,56	5	12,80	TAR ESGOTO	01/01 27,62
16	20	3,73			CREDITAC201	2 /12 -0,24
21	25	5,41			CREDITAC	50 /144 -6,45
26	30	5,95				
31	40	6,24				
41	50	6,56				
51	75	6,91				
76	100	7,07				
101	200	8,48				
201	300	10,17				
301	999999	12,20				

VI. Esg: 27.62

[Assinatura]
Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 50,78

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100027214-95

Qualidade da Agua Agosto/2019
 Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
 Mananciais: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	64	261	261	2,2	uC	15
Turbidez	226	261	261	0,36	NTU	5
Cloro Residual	226	261	261	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	261	261	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	261	261	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	13/10/2019	TOTAL A PAGAR	50,78
-------------------	-------------------	----------------------	--------------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 27214-95

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2019	13/10/2019	50,78

8267000000-1 50780091001-4 00002721401-4 09201990003-1





Transações Pendentes

G335081421749011017
08/10/2019 14:26:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 50780091001-4
00002721401-4 09201990003-1
Data do pagamento 08/10/2019
Valor Total 50,78
=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:
5.DC5.819.394.759.B13

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

08/10/2019 14:23:54
08/10/2019 14:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

42865-1

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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
000.010.450
001
3519 1007 0234 1400 0185 5500 1000 0104 5010 0011 0884
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0723393590 01/10/2019 16:46:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
669533661110
 INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
07.023.414/0001-85
 CNPJ
07.668.736/0001-81
 DATA EMISSÃO
01/10/2019
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)
 COMPLEMENTO
VILA BARAO
 CEP
18055-215
 ENDEREÇO
DEMANDA DO VALE BLAZECK
 BAIRRO - DISTRITO
VILA BARAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 MUNICÍPIO
SOROCABA
 UF
SP
 HORA SAÍDA

Fatura: 8007 Vencimento: 16/10/2019 Valor: R\$ 146,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,15
VALOR DO FRET	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00		0,00	146,15

NUMERO	QUANTIDADE	UND	C/OP	CST	NCM	DESCRICAÇÃO	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
517			5929	060	27101259	GASOLINA A COMUM	36,730	0,00	0,00	146,15	0,00	0,00	0,00
		LTS					3,979						

0 - Emitente
 PREFER. POR CONTA
 CÓDIGO ANTI
 PLACA VEICULO
 UF
 CNPJ / CNPD
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO LIQUIDO
 MARCA
 ESPECIE
 NÚMERO

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 146,15

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib approx R\$: 19,66 Federal, 36,54 Estadual, Fomc: IBPT, empresometro SP 5A16F8
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 294989;

RECEBIMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço					Bairro						
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517					VILA BARÃO						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055215		SOROCABA		SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
8007		16/10/2019		109/00008007-1			146,15				
Notas Fiscais : 000010450											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00800.768517 32498.810004 5 80440000014615

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						16/10/2019	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85						8513/24988-1	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18055-270						109/00008007-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
01/10/2019		8007		DM	N	01/10/2019	146,15
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
		109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,47						(+*) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000010450						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador

(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8007	109/00008007-1	01/10/2019	16/10/2019	146,15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080080076851732498810004580440000014615

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 100.802
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 146,15
VALOR COBRADO 146,15

NR.AUTENTICACAO 1.1F6.675.661.F80.EEA

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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




Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

08/10/2019 14:24:47
08/10/2019 14:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001587							
	Data e Hora de Emissão 03/10/2019 10:53:16							
	Código de Verificação Od5358ff							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal : 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº600517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0191-0 C/C: 62.651-1								
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>228,00</td> <td>228,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	228,00	228,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	228,00	228,00						
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>228,00</u>								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 228,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 228,00	Aliquota: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 11,40						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019 CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência	191-0
Conta corrente	62651-1
Valor	228,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	08/10/2019 14:25:15
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	08/10/2019 14:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

738654

Recebemos de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 208,00

NF-e
Nº 000.003.748
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.748
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0037 4810 8881 7237

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190751054234

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
10/10/2019

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI

BARRIO / DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAÍDA
10/10/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:00:57

FATURA

Número : 3748
Valor Original : R\$208,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$208,00

DADOS DA FATURA

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 208,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/10/2019
Valor : R\$208,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	208,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIT	15,00	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GLP BOTTALHO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	KG	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 71,97 (34,60%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO


VALOR COMPLETO
R\$ 208,00

738654



237-2

23793.31602 99283.000000 03000.349401 9 80430000020800


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 10/10/2019	Nº do documento 3748	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/10/2019	Nosso número 09/92/830000003-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 208,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

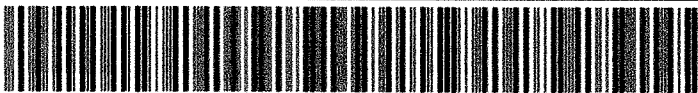


237-2

23793.31602 99283.000000 03000.349401 9 80430000020800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 10/10/2019	Nº do documento 3748	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/10/2019	Nosso número 09/92/830000003-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 208,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,69 APOS 15.10.2019 MULTA4,16 Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0039

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

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:24:35
019100191 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029928300000003000349401980430000020800

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	101.602
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	208,00
JURCS/MULTA	4,85
VALOR COBRADO	212,85

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A49.517.5A0.9C0.29E

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.





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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	16/10/2019 18:22:10
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	16/10/2019 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008089	
	Data e Hora de Emissão 15/10/2019 10:08:04	
	Código de Verificação 219a107e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000118112 UF: SP</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL. REF. PROJETO GIRASSOL.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL.	Qtde 1
		Unitário R\$ 185,73
		Total R\$ 185,73
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>185,73</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,73		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

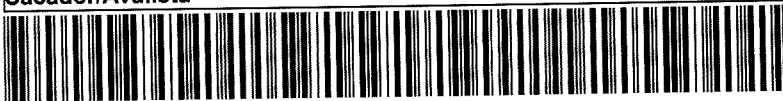
73865-4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57387 93849.081174 80285.000008 7 80740000018573	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/10/2019	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/38938490
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA NOTA FISCAL Nº 8089 REF. PROJETO GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57387 93849.081174 80285.000008 7 80740000018573	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/10/2019	Núm. do documento 9450	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/38938490
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA NOTA FISCAL Nº 8089 REF. PROJETO GIRASSOL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G334161807057897018
16/10/2019 18:24:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:24:35
019100191 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573879384908117480285000008780740000018573

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 101.601

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 185,73

VALOR COBRADO 185,73

NR.AUTENTICACAO 7.952.C08.833.EB0.DD4

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

16/10/2019 18:20:36

16/10/2019 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nº da Conta: 038111741
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

73865-4
 www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/10/2019

Total a Pagar - R\$
 54,50

Planos Anatel			
067/PÓS/SMP - PL SUA EMPRESA 60 VOZ CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 60 CP	2	2	45,10
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	2	2	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	1,02
Subtotal			46,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTRAGRUPO	1.678 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	8.388	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ	52 min	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	4.194 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	1.678 min	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	8,38
Subtotal			8,38
TOTAL A PAGAR			54,50

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.

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração Nº 21897/2019
 R\$ 54,50

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR	Vencimento 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 54,50
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **038111741-8** | Nº da Conta **038111741** | Mês Referência **09/2019**

846700000009 | 545000800015 | 103811117417 | 091921910179 | Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338041412820056014
04/11/2019 14:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000000-9 54500080001-5
10381111741-7 09192191017-9
Data do pagamento 16/10/2019
Valor Total 54,50

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 0.32A.F02.5A4.AF4.B0B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

78765-4

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



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1
Nº	000.010.507
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1
3519 1007 0234 1400 0185 5500 1000 0105 0710 0011 1451 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-19-0767440735 16/10/2019 16:30:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669533661110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	07.023.414/0001-85
NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)	COMPLEMENTO	VILA BARAO	BAIRRO / DISTRITO	VILA BARAO
ENDEREÇO	DEMANDA DO VALE BLAZECK	NÚMERO	517	CEP	07.668.736/0001-81
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	18055-215
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO

Fatura: 8052 Vencimento: 31/10/2019 Valor: R\$ 145,60	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
DESCONTO	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	145,60
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	145,60

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CZ	GASOLINA C ADITIVADA	27101239	060	5929	LTS	36,409	3,999	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração Nº 21897/2015
 R\$ 145,60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS ADICIONAIS	

Nº	000.010.507
Série	001

RECEBIMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
--	---	---------------------

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do Beneficiário			
07.023.414/0001-85		669.533.661.110						8513/24988-1			
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço											
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						Bairro					
						VILA BARÃO					
CEP		Cidade			UF		Cp/Cnpj			RG/Inscr. estadual	
18055215		SOROCABA			SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81			ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento			Nosso número			Valor documento			
8052		31/10/2019			109/00008052-7			145,60			
Notas Fiscais : 000010507											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00805.228517 32498.810004 8 80590000014560						
Local de pagamento						Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						31/10/2019				
Beneficiário						Agência / Código beneficiário				
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85						8513/24988-1				
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP						Nosso número				
CEP: 18055-270						109/00008052-7				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento
16/10/2019		8052		DM		N		16/10/2019		145,60
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções				
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,47										
Notas Fiscais : 000010507						(+) Mora / Multa				
						(+) Outros acréscimos				
						(-) Valor cobrado				
Pagador						CNPJ: 07.668.736/0001-81				
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL										
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP										
Sacador / Avalista						Código de baixa				
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação				
										

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8052	109/00008052-7	16/10/2019	31/10/2019	145,60



Transações Pendentes

G335181717235749013
18/10/2019 17:26:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:26:08
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080080522851732498810004880590000014560

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.668.735/0001-81

NR. DOCUMENTO 101.801
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 145,60
VALOR COBRADO 145,60

NR.AUTENTICACAO 9.CE7.185.A98.8DF.DBB

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	18/10/2019 17:18:42
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	18/10/2019 17:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

122117

R\$ 660,00.

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ sessentes e sessenta reais

referente a 150 (cento e cinquante) passes emitidos

Para maior clareza, firmamos o presente recibo R\$ 660,00

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

Sorocaba, 23 de outubro de 2019



URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO



Transações Pendentes

G335221543869977012
22/10/2019 15:47:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PMS-FMT-URBES
Agência	191-0
Conta corrente	24000-1
Valor	660,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	22/10/2019 15:46:21
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	22/10/2019 15:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



o seu melhor parceiro.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5301 3101 5500 5000 0414 0210 8631 2238

No. 000.041.402
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA PDV), INSCRIÇÃO ESTADUAL (669803047112), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB., C.N.P.J. (47.427.653/0131-01), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (135190790377152 - 24-10-2019 13:13:35)

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO/ REMETENTE (ASSOCIACAO BOM PASTOR), ENDEREÇO (DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517), MUNICÍPIO (SOROCABA), FONE/FAX (1532121965), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, C.N.P.J./C.F.F. (07.668.736/0001-81), DATA DA EMISSÃO (24-10-2019 13:12:23), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (24-10-2019 13:12:23), and HORA DA SAÍDA (13:13:37)

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (141,03), VALOR DO ICMS (23,03), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (291,83), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (291,83)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE (0,00), ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA DE (1 - Dest/Rem), MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Includes handwritten text: 'Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ 291,83'

DADOS ADICIONAIS table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940604 - FONTE: IMPOSTOS IBPT...), RESERVADO AO FISCO



G331241143445979012
24/10/2019 11:50:34

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5603 SOROCABA EXTRA
Conta corrente (com DV)	72900
CNPJ	47.427.653/0131-01
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.401
Valor	291,83
Data transferência	24/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	16DB663B28102B1C

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	24/10/2019 11:49:41
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	24/10/2019 11:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

L.A.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 11:44:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

18051-330
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração Nº 21897/2019
R\$ 11.727,81

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.727,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001179 278102702305 507668736002 018120191094

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 113,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.515,12
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.300,27
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.292,41

VALOR COMPROVADO
R\$ 3.086,67

Créditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.564,18
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.728,23

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:02
19100191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
VR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
VALOR TOTAL 1.564,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
VR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VR. AUTENTICACAO E.197.082.D40.34E.995

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.45
0191000191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO INSS 11.727,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.727,81

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D0.5A5.81B.D60.ADO

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS:
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

↳ Estorno
de créditos
do INSS
uf. Licença
de validade
de 30 dias
AMP.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 11:44:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

VILA ESPIRITO SANTO

18051-330

SOROCABA

SP

(0015) 32179263

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS

2 - VENCIMENTO

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

(USO EXCLUSIVO INSS)

R\$ 11.727,81

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.727,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800001179

278102702305

507668736002

018120191094

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 113,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.515,12
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.300,27
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.292,41

VALOR COMPROVADO
R\$ 3.086,67

Créditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.564,18
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.728,23

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
19100191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

VALOR TOTAL 1.564,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO E.197.0B2.D40.34E.995

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.45
0191000191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO INSS 11.727,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.727,81

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D0.5A5.81B.D60.ADO

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

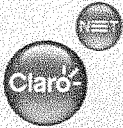
SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVODORIA
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 OUIVODORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

Estamo
nf. créditos
a compensar
do INSS
nf. licença
de atividade
DC depts. 5
AMP.



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

Código NET
007/011698810

Vencimento
10/11/2019

Valor
117,73

73865-4

CPF/CNPJ
07.668.736/0001-81

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha NET:</p> <p> NET VIRTUA +</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> NET VIRTUA +</td> <td>117,73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/201.</p> <p>R\$ <u>117,73</u></p>	descrição	total	NET VIRTUA +	117,73
	descrição	total				
NET VIRTUA +	117,73					
<p>Claro clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/dave-clube</p>	<p>Valor total</p> <p>117,73</p>					

<p> NET VIRTUA +</p> <p>Mensalidade NET VIRTUA +</p> <table border="1"> <tr> <td>01/10/19 a 31/10/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td>117,73</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</td> <td>117,73</td> </tr> <tr> <td>Total NET VIRTUA +</td> <td>117,73</td> </tr> </table>	01/10/19 a 31/10/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	117,73	Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	117,73	Total NET VIRTUA +	117,73
01/10/19 a 31/10/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	117,73					
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	117,73					
Total NET VIRTUA +	117,73					

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007018188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08719327588749,
087193272841399,
087193172812189,
087193172611812,
087193172611788

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070116988100	Mês Referência Outubro/2019	Vencimento 10/11/2019	Valor 117,73
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 17730296201-0 91110007000-0 00174423955-7





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061401662852022
06/11/2019 14:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 17730296201-0
91110007000-0 00174423955-7
Data do pagamento 04/11/2019
Valor em Dinheiro 117,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,73

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 1.36D.3EE.75E.ADD.543

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

original



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**Ref.: Frota/Veículo utilizado
OUTUBRO 2019**

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**

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81
Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 – Vila Espírito Santo
CEP: 18051-330 – Sorocaba / SP
Tel: (15) 3232-5559 / (15) 3212-1965
E-mail: projetolagirassol@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
01/10/19	Shurley e Karol	[Assinatura]	Coord. Técnico	53959	13h15	Vila Rui	53961	13h20
01/10/19	Shurley e Karol	[Assinatura]	Coord. Técnico	53961	13h40	Rua General	53963	13h30
01/10/19	Leverson Mendes	[Assinatura]	Dir. Sec.	53963	13h47	Tona. Esper.	53973	14h13
"	"	[Assinatura]	"	53973	16h	Quarenta	53987	16h34
01/10/19	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	53987	16h53	D. Esperança	53994	17h19
"	Maria Sanchez	[Assinatura]	"	53994	17h25	Quarenta	54001	18h50
02/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54001	10h29	BARONESA	54006	10h46
02/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54006	10h49	D. Barros	54008	10h54
02/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54008	11h06	D. Esperança	54011	11h15
02/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54011	11h37	Quarenta	54015	11h43
02/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54015	12h08	Jd. MARCELIA	54019	12h16
02/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54019	12h20	J. GIRASSOL	54023	12h32
02/10/19	MARIANA	[Assinatura]	Orientador	54023	13h25	Jd. S. Paulo	54028	13h40
02/10/19	MARIANA	[Assinatura]	Orientador	54028	13h50	Quarenta	54041	14h25
02/10/19	MARIANA	[Assinatura]	Orientador	54041	16h30	Quarenta	54055	17h10
03/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54055	9h50	Barbete	54070	10h25
03/10/19	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54070	11h55	Paranga	54083	12h20
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					

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

[Assinatura]
 Andreia Cristina Modesto
 RG 25.430.943-4
 Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	Chegada
02/10	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54083	12:20	Girardol	54091	12:42	
03/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	54091	14:14	Volimpia	54101	14:58	
03/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	54101	15:15	Sprienza	54110	15:45	
03/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	54110	16:24	Girardol	54118	16:45	
04/10	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54118	09:16	VILA HELENA	54129	09:43	
04/10	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	54129	11:17	Girardol	54137	11:40	
04/10	Lucy	[Assinatura]	Orientador	54137	13:20	LAVAN TEUS	54150	13:50	
04/10	Lucy	[Assinatura]	Orientador	54150	15:00	GIRARDOL	54163	15:30	
04/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	54163	9:15	V. Tirol	54169	09:40	
07/10	Marcia Sanchez	[Assinatura]	Ass. Social	54169	12:00	Girardol	54176	12:24	
08/10	Letícia Nery	[Assinatura]	Familiar	54176	10:16	Pr. Espirito	54182	10:40	
08/10	"	[Assinatura]	"	54182	10:45	Concanda	54193	11:20	
08/10	"	[Assinatura]	"	54193	11:55	n. Epitacio	54208	12:15	
08/10	"	[Assinatura]	"	54208	12:15	G. Natal	54213	12:35	
08/10/19	M. Tereza Fleilene Ferraz	[Assinatura]	Dr. Técnica	54213	13:33	Manchester	54219	13:48	
08/10/19	"	[Assinatura]	"	54219	13:48	Nora Esp.	54224	14:01	
08/10/19	"	[Assinatura]	"	54224	16:02	Girardol	54236	16:34	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						

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

[Assinatura]
Andréia Cristina Modesto
RG 25.430.943-4
Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino	KM	Horário	Horário	
09/10/19	Rosmar / Andriana		Or. Técnica	54236	10:35	Nova Esperança	542240	11h		
09/10/19	Rosmar / Andriana		"	54240	12:02	Girassol	54247	12:16		
09/10/19	Mariana		Or. Técnica	54266	13:40	Atílio Rêgo	54266	14:15		
09/10/19	Mariana		Or. Técnica	54277	16:40	Girassol	54277	17:20		
10/10/19	Antônio Marques		Or. Técnica	54292	09:55	Acabete	54292	10:25		
10/10/19	Cristina Marques		Or. Técnica	54304	11:50	Girassol	54304	12:20		
10/10/19	Satiana		Paula Toledo	54304	13:25	Or. Manelita	54310	13:45		
"	"		"	54310	13:45	v. Helena	54336	14:50		
"	"		"	54336	14:50	Amarelo	54342	15:09		
11/10/19	Ediston R. Souza (Amir)		"	54342	09:55	v. Helena	54351	10:15		
11/10/19	Maria Fatema Santos		"	54351	11:25	Girassol	54359	11:48		
11/10/19	Mariana		Or. Técnica	54359	13:25	Leônidas	54372	14:00		
11/10/19	Mariana		Or. Técnica	54372	15:50	Girassol	54385	16:20		
11/10/19	Mariana		Or. Técnica	54385	09:00	Nestora	54390	09:35		
11/10/19	Wellington Mendes		Or. Técnica	54390	09:35	Baronessa	54392	09:59		
11/10/19	Wellington Mendes		Or. Técnica	54392	09:42	Baronessa	54397	09:53		
11/10/19	Wellington Mendes		Or. Técnica	54397	09:57	Girassol	54406	10:15		
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							

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

Andriana Cristina Modesto

RG 25.430.943-4
Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Saída	Horário	Destino	KM	Horário
15/10	WELLINGTON MENDES	<i>[Signature]</i>	Orientador	54406	9:50			NOVA ESPERAN	54411	10:04
15/10	Shirlei Silva	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54411	10:10			Escola Isabel Lopes	54419	10:25
15/10	Shirlei Silva	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54419	11:30			Grav Nova Esperan	54425	11:40
15/10	Shirlei Silva	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54425	11:50			Roy General	54429	12:05
15/10	Marcia Soares	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	54429	14:35			Mapa	54434	14:49
15/10	Marcia Soares	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	54434	15:25			Caixas	54446	15:48
15/10	Marcia Soares	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	54446	14:09			Caixas	54460	16:31
15/10	Marcia Soares	<i>[Signature]</i>	Ass. Social	54460	16:44			Caixas	54466	16:57
16/10	Alexandre Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54466	9:44			Escola Isabel	54472	10:00
16/10	Alexandre Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54472	10:05			Grav. São Paulo	54475	10:17
16/10	Alexandra Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54475	10:25			Grav. São Paulo	54489	11:10
16/10	Alexandra Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54489	11:10			Grav. São Paulo	54490	11:30
16/10	Alexandra Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54490	11:36			Grav. São Paulo	54494	11:48
16/10	Alexandra Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54494	11:55			Grav. São Paulo	54496	12:03
16/10	Alexandra Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54496	12:12			Grav. São Paulo	54497	12:14
16/10	Alexandra Baran	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54497	12:23			Grav. São Paulo	54513	12:54
16/10	Marciana	<i>[Signature]</i>	Orientadora	54513	13:35			Grav. São Paulo	54532	14:10
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
<i>[Signature]</i> Andreia Cristina Modesto RG 25.430.943-4 Coordenadora										
Assinatura e carimbo do responsável										



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	Horário
16/10	Mariana	Mariana Rodrigues	Orientadora	54532	16:15	Proj. Girard	54543	16:55	
17/10	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54543	08:37	Jd. São Marcos	54550	08:50	
17/10	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54550	8:54	Projeto Girassa	54557	09:20	
17/10	Adriana P. Fokin	Adriana P. Fokin	Psicóloga	54557	09:30	Arroz/Itamarua	54563	09:45	
17/10	Adriana P. Fokin	Adriana P. Fokin	Psicóloga	54563	12:25	Proj. Girard	54569	12:45	
17/10	Fernanda Alciblene	Fernanda Alciblene	Psic. Técnica	54569	13:15h	Madchester	54576	13:38	
17/10	Fernanda Alciblene	Fernanda Alciblene	Psic. Tecm.	54576	14:53h	Jamanga	54579	15h	
17/10	Fernanda Alciblene	Fernanda Alciblene	Psic. Tecm.	54579	15:35	Manchester	54581	15:40	
17/10	Fernanda Alciblene	Fernanda Alciblene	Psic. Tecm.	54581	15:45	Itamarua	54583	15:50	
17/10	Fernanda Alciblene	Fernanda Alciblene	Psic. Tecm.	54583	15:50	Girard	54588	16:06	
18/10	Wellington	[Assinatura]	Orientador	54588	09:42	Vila Helena	54596	10:01	
18/10	Wellington	[Assinatura]	Orientador	54596	11:06	Ipiranga	54602	11:20	
18/10	Wellington	[Assinatura]	Orientador	54602	11:22	Girard	54610	11:40	
18/10	Mariana	Mariana Rodrigues	Orientadora	54610	13:15	Itamarua	54623	13:45	
18/10	Mariana	Mariana Rodrigues	Orientadora	54623	15:36	Girard	54636	16:04	
21/10	Siti / Divy	[Assinatura]	Faci. Labora	54636	10:15	Jd. São Bento	54649	10:49	
21/10	"	[Assinatura]	"	54649	13:10	Proj. Girard	54668	13:30	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						

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

Assinatura e carimbo do responsável
 Andriela Cristina Modesto
 RG 25.430.943-4
 Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
22/10	WILLINGTON MENDES		Orientador	54668	10:05	Nova Esperança	54673	10:17
22/10	Andreia maca / ROSANA		Orientadora	54673	10:40	St. Betânia	54678	10:55
22/10	Andreia maca / ROSANA		"	54678	11:02	St. Guayana	54687	11:29
22/10	M. Leide		"	54687	11:38	Nova Esperança	54695	11:57
22/10	M. Leide		Orient.	54695	12:03	Nova Esperança	54700	12:19
22/10	M. Leide / Tatiana		Orient.	54700	13:11R.	Nova Esper.	54705	13:24
22/10	M. Leide / Tatiana		Orient.	54705	15:05K	V. Bonda	54712	15:40
22/10	M. Leide / Tatiana		Orient.	54712	15:40K	Nova Esp.	54717	15:47
22/10	M. Leide / Wellington		Orient.	54717	15:47	Jaranda	54721	16:13
22/10	M. Leide / Wellington		Orient.	54721	16:25	Julio Mesa.	54724	16:32
22/10	M. Leide / Wellington		Orient.	54724	16:32	Escreitório	54728	16:43
22/10	M. Leide / Wellington		Orient.	54728	16:49	Proj. Guarani	54734	17:04
22/10	M. Leide / Wellington		Orient.	54734	16:03	V. Heliana	54745	16:36
23/10	Sotomaior / Lusiane		tr. d. t. padre	54745	16:45	Jaranda	54754	11:00
"	"		"	54754	11:30	Nova Esperança	54760	12:00
"	"		"	54760	12:10	V. Guayana	54772	12:38
"	"		"	54772	13:35	Estádio Rêgo	54791	14:10
23/10/19	Mariana S. D. Rodrigues		Orientadora	54772				
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					

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

Andrela Cristina Modesto

RG 25.430.943-4

Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
23/10/19	Marcos	[Assinatura]	Orientador	54791	16:15	Av. Girassol	54802	17:10
24/10/19	Cristina Marques	[Assinatura]	Orientador	54802	09:54	Parabibeto	54817	09:26
24/10/19	Cristina Marques	[Assinatura]	Orientador	54817	11:27	Av. Girassol	54829	12:30
24/10/19	Maria Luiza Tomaziani	[Assinatura]	Orientador	54829	13:15	Av. Girassol	54837	13:35
24/10/19	Maria Luiza Tomaziani	[Assinatura]	Orientador	54837	15:45	Av. Girassol	54844	16:00
25/10/19	Wesington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54844	09:04	Vila Helena	54851	09:22
25/10/19	Andressa Macci / Barbara	[Assinatura]	Orientador	54851	09:45	Ipikanga	54857	09:55
25/10/19	Andressa Macci / Barbara	[Assinatura]	Orientador	54865	10:55	Vila Helena	54873	11:12
25/10/2019	Wesington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54873	10:30	Girassol	54882	11:48
25/10/2019	Wesington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54882	13:22	Sampultra	54895	13:48
25/10/2019	Wesington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54895	15:20	Girassol	54907	15:57
28/10/19	Soliana	[Assinatura]	Orientador	54907	10:35	Av. dos Quilombos	54919	11:18
"	Soliana	[Assinatura]	"	54919	11:30	Av. dos Quilombos	54930	12:40
"	Soliana	[Assinatura]	"	54930	12:20	P. Girassol	54942	12:50
29/10/19	Wesington Mendes	[Assinatura]	Orientador	54942	10:04	Nova Esperança	54947	10:18
29/10/19	M. Luiza / Clelene	[Assinatura]	Orient.	54947	10:20	Julio Mesquita	54954	10:45
29/10/19	M. Luiza / Clelene	[Assinatura]	Orient.	54954	11:00	Nova Esperança	54960	11:11
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
[Assinatura] Andreia Cristina Modesto RG 25.430.943-4 Coordenadora								
Assinatura e carimbo do responsável								



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário
29/10/19	MAY TAYGER / DAVILA	[Assinatura]	Orientador	54960	12:17	Guanabara	54969	12:38
29/10/19	WELLINGTON TENGA	[Assinatura]	Orientador	54969	13:38	W. Esper.	54974	13:52
29/10/19	WELLINGTON FERREZ	[Assinatura]	Orientador	54974	15:32	Humberto Campes	54976	15:39
29/10/19	WELLINGTON TAVAN	[Assinatura]	Orientador	54976	15:50	V. Baurão	54978	15:56
29/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	54978	16:03	Guanabara	54982	16:12
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	54982	09:01	UPIRANGA	54989	09:17
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	54989	09:22	ED Vera Cruz	54993	09:33
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	54993	09:39	NOVA MANCHESTER	54996	09:51
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	54996	10:00	SÃO MARCOS	55004	10:18
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	55004	10:22	Jd. Smt Helena	55012	10:40
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	55012	10:44	Jd. Itapua	55013	10:49
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	55013	10:53	CAPS Itapua	55022	11:13
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	55022	11:35	IPIRANGA	55032	12:00
30/10/19	WELLINGTON MENEZES	[Assinatura]	Orientador	55032	12:00	Girassol	55040	12:19
30/10/19	Mônica S. D. Rodrigues	[Assinatura]	Orientadora	55040	13:23	Padua Regia	55058	14:00
31/10/19	Mônica S. D. Rodrigues	[Assinatura]	Orientadora	55058	16:40	Guanabara	55069	17:10
31/10/19	Cintia Monteiro	[Assinatura]	Orientadora	55069	19:20	Itapua	55084	19:00
Fechamento: 01/11/19				KM Inicial: 53959	KM Final: 55084	Total de KM no mês: 1.125		

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

[Assinatura]
 Andreia Cristina Modesto
 RG 25.430.943-4
 Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável