



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ESTADUAL**  
**NOVEMBRO 2019**  
**ABP - ZONA OESTE**



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

*Stephan*

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2019.

**Ofício nº 792/2019**

**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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
10/12/2019  
FUNCIONÁRIO: *Patricia*

  
\_\_\_\_\_  
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

Recebemos / SIAS  
02/12/2019  
*Araceli*



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:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

07.668.736/0001-81

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE OU SARA ARACELI C. RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO

2019

ESTADUAL

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 11.956,00	13/12/2019	14134699	R\$ 11.956,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 33.287,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.956,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 9,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.252,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 45.252,92

(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:

#REF!

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\$
	NOVEMBRO	2019	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R\$ 11.489,07
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 276,43
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ 1.148,24
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ 491,86
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ 310,11
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 13.715,71</b>

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.252,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.715,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.537,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.537,21

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
16/11/2019  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**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\$)
01/11/2019	06/11/2019	NF 2772	MC&C -ASS.E P.CONTABIL S. S. LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 737,17
01/11/2019	06/11/2019	FATURA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 45,85
01/11/2019	06/11/2019	NF 10551	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. S.P. LTDA	Combustível	R\$ 145,27
05/11/2019	06/11/2019	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 177,56
07/11/2019	12/11/2019	NF 46140	COMERCIAL JVD I. E EXPORTACAO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 168,43
11/11/2019	12/11/2019	NF 1609	N.F. SOARES COPIADORAS ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 225,34
11/11/2019	12/11/2019	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 150,72
14/11/2019	21/11/2019	NF 8214	BERBEL SIST. DE SEG.ELET. LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 185,73
16/11/2019	21/11/2019	NF 10604	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. S. P. LTDA	Combustível	R\$ 164,84
19/11/2019	21/11/2019	NF 3748	NATANICOLAS C. DE A. E GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 108,00
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª ELIZA FERREIRA ALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	Recursos humanos (5)	R\$ 513,62
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª ANDREIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 940,16
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª ANDREIA AP. MOCCI DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª TATIANA MORAES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª ROSANA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª MAYARA PISSATTO FAKRI	Recursos humanos (5)	R\$ 562,50
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª MARIE LUNEDA D. MYRTIL	Recursos humanos (5)	R\$ 281,25
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª CINTIA REGINA MARQUES	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	Recursos humanos (5)	R\$ 513,62
27/11/2019	27/11/2019	HOLERITE	1ª PARC. 13ª WELLINGTON A. R. MENDES DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 593,75
28/11/2019	28/11/2019	FATURA	MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.435,00
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	NET - CLARO S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 117,73
			INSS S/ FOPAG NOVEMBRO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.086,67

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.

**TOTAL R\$ 13.715,71**

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2020.

**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 1SP100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

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

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de NOVEMBRO/2019.

- As rubricas "Recursos humanos (5)", "Outros serviços de terceiros", "Utilidades públicas (7)", "Outros materiais de consumo" 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.

- Na rubrica "Recursos humanos (5)" está incluso valores previstos como "Provisões" da planilha orçamentária.

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

Sorocaba/SP, 06 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,

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

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



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba/SP, 10 Dezembro 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 DEZEMBRO/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,



---

JOSE 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  
NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019.

- A rubricas 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 "Recursos humanos (5)", "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 "Outros materiais de consumo" não estava prevista na planilha orçamentária este mês, porém foi necessária utilizar ao decorrer do mês.

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

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOSE 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



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**Entidade:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

**Projeto:** MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ZONA OESTE

**Mês/Ano:** NOVEMBRO / 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 )

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 35

**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 citando as partes sobre o processo da Justiça Restaurativa. Agenda dos Processos Circulares e demais procedimentos até a conclusão do processo com a elaboração do Plano de Ação e Relatório ao MP. Acompanhamento no Pós Circulo.	Foram realizados 18 Pré Círculos ao longo do mês de novembro, resultando em 05 Processos Circulares com a elaboração do Plano de Ação e Relatório favorável. Para que houvessem estes 05 Processos Circulares foram realizadas 08 buscas ativas. O Processo foi finalizado com 14 Pós Círculos. Lembrando que muitos destes pós círculos são referentes a casos que deram início no mes/ou meses anteriores.

**03 / 04. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): MSE ( LA e PSC ) e Plano Individual de Atendimento (PIA)**

**Nº DE PARTICIPANTES:** 62

**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
Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadoras de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri -Psicóloga	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)	Neste mês acolhemos 05 novos adolescentes para a interpretação de Medida (IM) e foram realizados 03 Planos Individuais de Atendimento. O número maior das IMs se dá por conta de termos recebido o adolescentes nos últimos dias do mês de novembro, sem tempo hábil para a realização dos procedimentos dentro do mes. As vezes a visita domiciliar com a família acaba sendo desmarcada pela família, ou surgem intercorrências que acabam atrasando a finalização do PIA.



**05. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ( ATENDIMENTO INDIVIDUAL )****Nº DE PARTICIPANTES: 91****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL**

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	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 consequências.	Foram realizados neste mês de novembro, 91 atendimentos individuais com os adolescentes. Estes atendimentos aconteceram na sede do Projeto Girassol, no CEC Ipiranga, Cec Manchester e Cras Nova Esperança.

**06. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Familiar****Nº DE PARTICIPANTES: 39****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR.**

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	Atendimento Familiar- O atendimento será com matricialidade sociofamiliar, através do atendimento individual do pai e/ou da mãe, do casal, do grupo familiar, e em grupo de responsáveis. Este atendimento acontecerá junto com a equipe técnica na sede da entidade e também nos espaços da comunidade. Priorizando uma escuta ativa, acolhendo e encaminhando as necessidades que surgirem.	Foram realizados 39 atendimentos familiares neste mês de novembro.

**07. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): LAC - Liberdade Assistida Comunitária.**

**Nº DE PARTICIPANTES: 69**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL / GRUPAL**

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 -Psicologa</p>	<p><b>ATENDIMENTO LAC – LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITARIA:</b> 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 residencia. 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 bsuca ativa.</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 00**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Projeto APOIO PEDAGÓGICO**

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 -Psicologa</p>	<p><b>APOIO PEDAGÓGICO :</b> Realizar avaliação pedagógica e de aprendizagem com os adolescentes interessados, para que com este acompanhamento mais individualizado, este adolescente não desista de frequentar as aulas regulares na escola e tenha sucesso na aprendizagem.</p>	<p>O apoio pedagogico 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 mes recebemos um adolescente que já é acompanhado por reforço escolar na escola</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 10**

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

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 -Psicologa</p>	<p>Inserção e/ou reinserção escolar. Direcionar e supervisionar o adolescente para matrícula, frequência, aproveitamento escolar e regularização de sua documentação pessoal</p>	<p>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 04 vagas. Vale lembrar que alguns adolescentes saem da Fundação CASA com a vaga garantida também.</p>
--	--	--

**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
<p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Maria Tereza - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri -Psicologa</p>	<p>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.</p>	<p>Foram realizadas 11 visitas domiciliares neste mês, sendo que 03 delas foi para a conclusão da construção do PIA e as demais em carater de acompanhamento do adolescente e familiares.também foram realizadas 17 buscas Ativas para reagendamento de adolescentes faltosos para darem inicio ou retomarem o atendimento da MSE.</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 52**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO PSICOLOGICO**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS

Mayara Fakri -Psicóloga e  
Facilitadores de Processo Circular

Elaboração de pareceres, laudos e informações que são anexadas aos processos pertinentes, para subsidiar as decisões judiciais. Realizar atendimento individual e ou grupal com a família, quando necessário, com objetivo de facilitar o resgate do vínculo familiar entre adolescente e seus familiares e fortalecer a relação entre responsáveis e filhos. Realizar atividades coletivas com adolescentes e família que visam trabalhar diversas temáticas importantes para a vida. Realizar visita domiciliar em conjunto com a técnica e a assistente social, afim de conhecer o ambiente familiar e se necessário auxiliar e encaminhar a família ao serviço da rede. Realizar encaminhamento a rede ao adolescente e a família quando necessário. - Atendimento individuais com o adolescente quando a técnica achar necessário, a fim de construir espaços nos quais o adolescente possa compartilhar seus sentimentos e dar ressignificação das experiências vividas. Supervisão/ Organização dos estagiários de Psicologia, com projetos de direcionamento para as ações necessárias da entidade. Acompanhar quando possível as atividades e grupos realizados nas LACS

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 52 atendimentos com a psicóloga neste mes de agosto.

**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
Andreia Cristina Modesto- Coordenadora Cintia Marques, Wellington Mendes, Alcilene Teobaldo, Maria Tereza Padilha - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri -Psicologa	Oferecer Oficinas/ cursos em diversas áreas, dando aos adolescentes a possibilidades de inserção no mercado de trabalho de forma imediata e sem necessidade de formação intelectual.	Neste mês de novembro iniciamos o grupo de Confeção de camisetas no Centro Educacional Nova Esperança, onde cada adolescente cortou e montou sua própria camiseta a partir de moldes oferecidos pela oficinaira e demos continuidade nos grupos e oficinas com os adolescentes no período da manhã onde os facilitadores contratados para a região norte que também estenderam suas oficinas para os adolescentes da região oeste.

**13. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal****Nº DE PARTICIPANTES: 04****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS. ( dia 19 de novembro - Semana JR )**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Andreia Cristina Modesto- Coordenadora, Cintia Marques, Wellington Mendes, Alcilene Teobaldo, Maria Tereza Padilha - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Mayara Fakri -Psicologa	Criar oportunidades de acesso a espaços saudáveis e culturais, para prática de recreação e lazer entre os adolescentes e também um espaço de fortalecimento de vínculo junto aos seus familiares.	Neste mês, no dia 19 de novembro houve uma atividade externa, voltada para as comemorações da Semana da Justiça restaurativa, onde 01 adolescente participou de uma vivência sobre a Comunicação Não Violenta no CEC Esmeralda, o tema foi conduzido por profissionais do SENAC em parceria com a Vara da Infancia e Juventude e Pastoral do Menor.

**14. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal****Nº DE PARTICIPANTES: 20****DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ENCONTRO DE FAMILIAS/ RESPONSÁVEIS. CEC NOVA ESPERANÇA / IPIRANGA**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Andreia Cristina Modesto - Coordenadora e Equipe do Projeto Escutar é Cuidar.	Encontro de Pais e/ou Responsáveis: Encontros periódicas 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.	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 mês foram encaminhadas 08 famílias para o grupo do Nova Esperança/ Ipiranga. O convite é feito para todos os membros da família, totalizando 15 pessoas.

**15. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo NOVA ESPERANÇA - MANHÃ****Nº DE PARTICIPANTES: 08**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:** Dia 12 de novembro com o tema: " Confeção de Guirlanda com a participação de 01 adolescente. Dia 19 de novembro com o tema: "

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Andreia C. Modesto - Coordenadora. Wellington Mendes, Maria Tereza Padilha -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicos.</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**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Maria Tereza Padilha - Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicos e Marcia Sanches Assistente 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 intenção 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: 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 07 de novembro com o tema: Atividade do Jogo Puxa Conversa. Neste dia participaram 03 adolescentes. Dia 14 de novembro

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 outubro intensificamos os grupos com os adolescentes no período da tarde com a intenção 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 aproveitou pra fazer visitas domiciliares e bsuca ativa.</p>

16. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

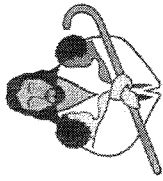
Nº DE PARTICIPANTES: 22

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Dia 18 de Novembro ABERTURA DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Toda equipe do Projeto Girassol</p>	<p>Celebrar todas as conquistas ocorridas em 2019 com a Pratica da Justiça Restaurativa nas MSE e Pré Medidas.</p>	<p>Novembro tem uma semana dedicada a celebração e divulgação das propostas da Prática da Justiça Restaurativa. Em Sorocaba aconteceu no dia 18 de novembro o encontro com todos os facilitadores de processos circulares que estão atuando com as Práticas Restaurativas. O encontro ocorreu numa das salas do Forum e foi conduzido pela Dra. Erna, Sueli psicologa do Cartorio , Sabrina e Geiza de São Paulo que são multiplicadoras do curso de facilitadores de JR. Ainda no decorrer da semana a equipe se colocou a disposição para realizar processos circulares em diversos locais, como GRASA, Escolas, Lar Casa Bela e Fundação CASA.</p>



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



## 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 MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À Mês/Ano: NOVEMBRO/2019

#### PSICOSSOCIAL

Dia primeiro de novembro, houve realização de Processo Circular de Acolhimento, para interpretação de medida e início da construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente M. L. V., juntamente às orientadoras-técnicas Alcilene e Maria Tereza. A psicóloga, em seguida, passou por uma entrevista com alunas do curso de Psicologia da faculdade Anhanguera a fim de falar sobre a Psicologia Social e o trabalho do Projeto Girassol. 05/11: Contato telefônico com Silvania, mãe de M. H. B. (orientadora-técnica Mariana) a fim de conversar com esta sobre a visita à CNH Case, da qual M. fará parte. Tentativa de contato telefônico com Joyce, assistente social do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para descobrir possibilidades de parceria entre as entidades, porém, esta não atendeu. Contato telefônico, também, com Rosimeire, mãe de G. C., com esta informando que o adolescente voltou para a Fundação Casa. Falamos sobre agendarmos um dia para conversarmos pessoalmente. Atendimento psicoterapêutico individual de E. B. M. (pré-medida). 06/11: Discussão de caso sobre G. (pré-medida) com Isabel (coordenadora da pré-medida) e as facilitadoras de Processo Circular Andréia Mocci e Rosana: esta é a suposta vítima do Boletim de Ocorrência no qual seu primo, P., é o suposto agressor. As três profissionais verbalizaram a importância de G. passar por acompanhamento psicoterapêutico. Contato telefônico com K. J. O., quem solicitou um atendimento nesta semana com a psicóloga. Grupo Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia. Atendimento psicoterapêutico individual com G. e, posteriormente, com P. (orientadora-técnica Mariana). 07/11: Atendimento psicoterapêutico individual de K. R. N. (pré-medida), quem vem conversando e se abrindo cada vez mais, de acordo com seus limites. Tentativa de contato telefônico com Rosemeire, genitora de G. C. a fim de agendarmos um atendimento, porém, sem sucesso. Tentativa, também sem sucesso, de contato telefônico com B. V. S. S., devido a suas constantes faltas ao atendimento e de sua família ao Projeto Escutar é Cuidar (esta estava indo semanalmente). Atendimento psicoterapêutico individual de R. H. N. S. Atendimento, também, a G. V. C. T. (pré-medida), quem verbalizou o quanto gosta de estar em atendimento com a psicóloga, também, pelo fato de poder sair de sua Casa de Acolhimento. Esta expressa bastante desejo de ser acolhida e parece sentir isto dentro do atendimento e do Projeto Girassol. Atendimento psicoterapêutico individual a M. L. V., adolescente que apresenta intensa dificuldade no relacionamento com sua genitora e conversou e se expressou bastante. Agendamos atendimentos semanais. 08/11: Discussão de caso com a orientadora-técnica Alcilene sobre M. L. V. Contato telefônico com Damares, ex-namorada de M. L. V., quem vive com o mesmo e seu genitor. Tentativa de contato telefônico, também, com Valdecy, pai do mesmo adolescente e, posteriormente, este retornou a ligação. Conversamos sobre M. e agendamos uma visita domiciliar a sua residência no dia 11/11, contendo com a presença de: Valdecy, Damares, M., Alcilene e Mayara. Tentativa de contato telefônico com L. G. (pré-medida) e sua mãe, Ana Lúcia, para agendar seu acompanhamento psicoterapêutico, porém, inicialmente sem sucesso. Em seguida, este foi alcançado e Ana Lúcia verbalizou "não conseguir falar, pois estava na Delegacia" (sic). Contato telefônico com Marilei, tutora (e considerada mãe, por este) de E. J. L. G., remanejando a data de seu próximo atendimento. Contato telefônico com K. J. O., quem avisou não conseguir vir ao atendimento deste dia por ter iniciado em um novo emprego. Contato telefônico com o psicólogo da Fundação Casa II - Dom Luciano, Sandro, para conversar sobre o adolescente M. Este verbalizou avisar a orientadora do adolescente para retornar o contato. Contato telefônico com Juliana, genitora de E. B. M. (pré-medida), remanejando o atendimento desta semana. Tentativa de contato telefônico com E. D. V. (pré-medida) pelo fato de este estar faltando aos atendimentos, porém, sem sucesso. Contato telefônico com Cida, assistente social da Fundação Casa II - Dom Luciano para discutir o caso de M. L. V. 11/11: Contato telefônico com Juliana, mãe de E. B. M. e com K. J. O., ambos confirmando o dia de cada atendimento. Visita domiciliar de Mayara e Alcilene à casa de M. L. V., na presença de seu genitor e ex-namorada. Todos nos acolheram de forma aberta e conversaram bastante. Discussão de caso com as facilitadoras de Processo Circular Karoline e Shirley sobre L. G., bem como sobre G. V. C. T.



14/11: Atendimento psicoterapêutico individual aos adolescentes: K. J. O., R. H. N. S., G. V. C. T. (pré-medida) e W. S. (orientadora-técnica Mariana). 19/11: Contato telefônico com Daiane, tia de L. G. (pré-medida) a fim de agendar um atendimento com a adolescente. Sua tia ficou de retornar a ligação falando sobre datas possíveis. Contato telefônico com Alessandra, genitora de P. H. (pré-medida) agendando um horário para atendimento psicoterapêutico. Sua mãe ficou de confirmar a data. Atendimento psicoterapêutico individual de E. J. L. G. e de E. B. M. (pré-medida). 21/11: Atendimento psicoterapêutico individual aos jovens: R. H. N. S., G. V. C. T. (pré-medida) e M. L. V. 22/11: Discussão de caso com a facilitadora de Processo Circular Tatiana sobre o adolescente P. H. Entrei em contato telefônico com sua genitora, Alessandra, a fim de agendarmos um atendimento para o jovem. Este ficou de retornar confirmando o atendimento. Posteriormente, o fez dizendo que não conseguiriam vir ao Projeto Girassol naquela semana e veria o melhor dia e horário para eles. Contato pessoalmente com a rede: Mayara e a orientadora-técnica Mariana foram até a UBS do bairro Carandá conversar sobre W. S., adolescente que encerrou sua medida socioeducativa, porém, possui um vínculo positivo com o Projeto Girassol e a necessidade de ser acolhido (principalmente pelo fato de praticar automutilação em momentos de dificuldade emocional). Buscamos encaminhá-lo para a Rede, porém, Cristina, psicóloga presente na mesma, verbalizou "não poderemos buscar a família e ser necessário que nós os informemos sobre possíveis ajudas [mais concretas do que emocionais] das quais podem obter através desta Unidade" (sic). Ambas as profissionais continuaram buscando recursos para ajudar o adolescente. 26/11: Atendimento psicoterapêutico individual de E. B. M. (pré-medida), quem vem se mostrando vinculado à profissional de forma positiva e sentindo-se bem neste espaço terapêutico. 27/11: Grupo de Liberdade Assistida Comunitária no bairro Vitória Régia. 28/11: Discussão de caso com as facilitadoras de Processo Circular Tatiana e Cristiane sobre o adolescente R., encaminhando-o para acompanhamento psicoterapêutico. A profissional entrará em contato para agenda-lo. Discussão de caso com a orientadora-técnica Alcilene sobre L., adolescente que estava agendado para atendimento psicoterapêutico, porém, não estava comparecendo e o fez após algumas semanas, sem avisar. Seu próximo atendimento com Mayara foi agendado para dia 10/12 às 15h. Discussão de caso, também, com Rosilene (oficineira) sobre possibilidades para o grupo do bairro São Bento, conversando sobre o adolescente G. C. O. A. e suas questões (possíveis dificuldades com o tema "sexualidade"). Contato telefônico com Edson, pai de L. D. R., falando sobre as faltas do adolescente ao grupo do bairro Vitória Régia, onde residem. Edson confirmou a presença do filho na semana seguinte, bem como sua presença no grupo do Projeto Escutar é Cuidar, no qual este e sua filha (irmã de L.) participam semanalmente. Contato telefônico, também, com Marilei, tutora de E. J. L. G. a fim de remanejar seu atendimento pelo fato de este estar, segundo a mesma, trabalhando em um "bico" (sic). Contato telefônico com K. J. O., quem também começou a trabalhar e, sendo assim, seu atendimento foi remanejado. Atendimento psicoterapêutico individual dos jovens: M. L. V., G. V. C. T. (pré-medida) e atendimento familiar individual de Silvana, mãe de M. L. V., com quem apresenta diversos conflitos (de ambos os lados). 29/11: Discussão de caso com as facilitadoras de Processo Circular Tatiana e Cristiane sobre G., adolescente que vem sofrendo bullying, assédio e ofensas dentro de seu ambiente escolar. As profissionais estão vendo possibilidades de ajuda para esta e Mayara passará a atendê-la. Contato telefônico com a orientadora-técnica Maria Tereza para conversar sobre a situação do jovem R. H. N. S., quem está em processo de encerramento de sua medida socioeducativa, porém o Projeto Girassol recebeu um ofício de busca e apreensão solicitando internação provisória do mesmo. Contato telefônico, também, com Sílvia, administrativo do Projeto Jovem da Pastoral do Menor, ajustando informações sobre a visita dos adolescentes do Projeto Girassol à CNH Case nos dias 03/12 e 04/12. Discussão de caso com a orientadora-técnica Alcilene sobre M. L. V. e sua mãe, Silvana, ambas colocando seus olhares, interpretações e possibilidades.

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

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

JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARAYRACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES

PRESIDENTE E/OU VICE PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### JUSTIFICATIVA RMA - ZONA OESTE Novembro/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 justificativa e/ou esclarecimentos abaixo, referente RMA - Relatório Mensal de Atendidos.

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

Os adolescentes C. F. F. (nº 15 e 16), C. E. V. S. (nº 18 e 19), D. F. de M. (nº 26 e 27) possuem 2 B.O.

Os adolescentes D.R.A (nº 28 e 29), H. R. de S. Jr. (nº 50 e 51), J. de B. S. (nº 58 e 59) foram encaminhados para a pré medida, porém já estão em cumprimento de MSE.

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

Sorocaba/SP, 10 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@vahoo.com.br**



**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: NOVEMBRO/2019

<b>VAGAS EXISTENTES</b> (total de vagas que o serviço oferece)		160
<b>VAGAS CONVENIADAS</b> (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)		160
<b>EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))</b> (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)		116
<b>QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL</b>		23

**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

Nº	NOME	TIPO	SITUAÇÃO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A. A. N	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	27/11/2019	
2	A. A. G. H.	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	13/11/2019
3	A. A. G. H.	LA	ATIVO	15	21214946633	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/11/2019	
4	A. B. da S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	
5	A. dos S. T.	LA	ATIVO	17	16151309228	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019	
6	A. M.	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	30/08/2019	
7	A. V. de O.	LA	ATIVO	17	16141465251	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/11/2019	
8	A. C. A. F.	LA / PSC	ATIVO	15	16160739051	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/11/2016	
9	A. G. da V.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/09/2018	
10	A. W. R. P.	LA	ATIVO	19	16151877900	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019	
11	B. R. D.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/04/2019	
12	B. C. da S.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/07/2019	
13	B. dos S. V.	LA / PSC	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	18/04/2018	
14	B. L. C. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	23/10/2019	
15	C. F. R.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019	
16	C. F. R.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/07/2019	
17	C. E. S. de O.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/10/2019	
18	C. E. V. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	26/06/2019	
19	C. E. V. S.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	
20	C. A. P. N.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/10/2019	
21	C. H. da S.	LA	ATIVO	15	21060916497	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/10/2019	
22	C. J. T. R.	LA	ATIVO	16	16460875767	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/06/2016	
23	D. de O. G.	LA / PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/10/2019	
24	D. Q. S. D.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/03/2017	
25	D. B. da S.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/08/2019	
26	D. F. M.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/06/2019	
27	D. F. de M.	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	18/06/2019	
28	D. R. A.	LA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/10/2019	
							08/05/2019	

30	D. W. N. de S.	LA	ATIVO	17	21219520286	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2019	
31	D. B. A. da S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019	17/11/2019
32	D. C.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019	
33	D. J. F. J.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	
34	E. J. de L. G.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/10/2018	
35	E. E. de B.	LA	ATIVO	17	21234738424	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019	
36	E. R. M. J.	LA	ATIVO	16	16147776577	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/08/2019	
37	E. L. da S.	PSC	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/01/2019	
38	E. de A.	PSC	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019	
39	E. V. de B.	LA	ATIVO	16	21234744297	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019	
40	F. M. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	30/07/2019	18/11/2019
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	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019	21/11/2019
51	H. R. de S. J.	LA	ATIVO	17	16151906390	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/07/2019	
52	H. A. M.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	07/11/2019	
53	I. F. de O. V.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019	
54	I. E. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/10/2019	
55	J. C. M. do A.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/06/2019	
56	J. E. M. C.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2019	
57	J. S. B.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019	23/11/2019
58	J. de B. S.	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019	
59	J. B. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/10/2019	07/11/2019
60	J. S. B.	LA	ATIVO	16	16287801175	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/11/2019	
61	J. R. M.	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/08/2019	
62	J. T. B. de O.	LA	ATIVO	18	21070138799	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2019	
63	J. C. D. A. M.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019	01/11/2019
64	J. C. R.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/07/2019	07/11/2019
65	J. H. da. C. dos S.	LA	ADJ	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/11/2017	
66	J. M. S. R. de O.	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	19/07/2019	
67	J. P. C. de B.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/10/2019	
68	J. P. C. de J.	PSC	ADJ	16	23661816493	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/07/2017	
69	J. V. do E. S.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	11/05/2018	
70	J. V. dos S. de M.	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019	
71	J. V. dos S. P.	LA	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/03/2017	
72	J. V. T. G.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/06/2019	
73	J. A. P.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/10/2019	13/11/2019
74	J. G. P. D.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019	
75	J. V. S.	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019	21/11/2019
76	K. G. C.	LA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/08/2019	
77	K. F. A.	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2019	



126	5. de M. R.	LA	23744420457	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/09/2019
127	T. H. M. C.	LA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/10/2019
	T. M. de G.	PRÉ MEDIDA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/04/2019
129	T. Q. de P.	PRÉ MEDIDA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2019
130	V. H. de S. A.	PRÉ MEDIDA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/10/2019
131	V. L. N.	PSC	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
132	V. B. B.	LA / PSC	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
133	V. G.	PRÉ MEDIDA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	01/10/2019
134	V. L. C. de L. S.	LA	21067815114	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	15/10/2018
135	V. V. M. de O.	LA	16628126715	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	12/08/2019
136	W. C. V.	LA / PSC	16681816208	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/09/2019
137	W. dos S. M.	PSC	16629766819	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/02/2016
138	W. C. da C. P.	PRÉ MEDIDA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	16/01/2003
139	Y. C. N. dos S.	LA	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
12 a 14 anos	MASC.	4	0	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	1
	FEM.	4	0	0	4	1	0	0	0	2	0	0	1	0
15 a 17 anos	MASC.	28	2	9	21	9	0	1	8	38	7	1	44	6
	FEM.	3	1	2	2	0	0	0	3	3	0	0	3	0
18 anos ou mais	MASC.	7	0	3	4	6	0	0	6	7	0	0	7	1
	FEM.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
NA	MASC.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FEM.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>35</b>		<b>15</b>		<b>62</b>		<b>8</b>		<b>120</b>	

\* Da relação de 139 adolescentes, 19 foram desligados por arquivamento/extinção, 23 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 62 estão ativos MSE e 35 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 Dezembro de 2019.

*Andréia Cristina Modesto*  
 ANDREIA CRISTINA MODESTO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*José Roberto Rosa*  
 JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARACACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES  
 PRESIDENTE E/OU VICE PRESIDENTE



Associação Bom Pastor  
Projeto de mudança e qualificação profissional

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
NOVEMBRO/2019**

	Funcionário	Cargo	Projeto	Admissão	Desligamento
1	Alessandra Baran Santos Barbosa	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	12/07/2019	
2	Andreia Aparecida Mocchi da Costa	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
3	Andreia Cristina Modesto	Coordenadora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
4	Cintia Regina Marques	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
5	Cristiane de Cassia Garcia	Supervisora	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
6	Eliza Ferreira Alves	Ass. Administrativo	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
7	Maria Tereza Padilha Sewaybricker	Orientadora Técnica	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
8	Marie Luneda Dorisma Myrtil	Aux. Serviços Gerais	Medida Socioeducativa – Projeto Girassol	11/07/2019	
9	Mayara Pissatto Faki	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  
"com o ato do tempo e as possibilidades humanas, a vida é plenitude"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ESTADUAL - ZONA OESTE

DATA	EXTRATO	VALOR DESP.	DOC.	DESPESA	SUBRICA	CREDOR
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	NBA 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 DORESSMA 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 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

G333031830426383009  
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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	110.401	117,73 D	0,00 C
04/11/2019		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 07432327807 MARCELO PROENCA D	110.402	170,41 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	268,14 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	361 Pagto conta ?gua SAAE SOROCABA	110.601	46,85 D	
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.602	177,56 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	110.603	145,27 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MC C	110.604	737,17 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.105,85 C	0,00 C
08/11/2019		6962	99020	870 Transfer?ncia recebida 08/11 6962 34969-0 ELIZA FERREIRA	606.962.000.034.969	4,65 C	1,85 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 11/11/2019	893.151.003.544.846	153,00 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	148,16 C	0,00 C
12/11/2019		0000	14105	610 Estorno de D?bito	111.202	160,59 C	
12/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/11 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	225,34 D	
12/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	111.201	168,43 D	
12/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.202	100,59 D	
12/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.203	151,26 D	
12/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	545,02 C	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	112.101	165,73 D	
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	112.102	164,64 D	
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	112.103	108,00 D	
21/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	458,57 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.708	6.967,40 D	
27/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.711	1.435,00 D	
27/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/11/2019	833.310.900.508.954	7,00 D	
27/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/11/2019	833.310.900.508.955	3,50 D	
27/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.412,90 C	0,00 C
28/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	117,73 D	

NET SERVICOS						
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,73 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	713.515	11.856,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
29/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.956,00 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
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	54,758142	9,958152186	1.161,819973
	Aplicação 18/10/2019	545,02	0,14	0,11	54,758142		
21/11/2019	RESGATE	458,57	0,18		46,048642	9,962291531	1.115,771321
	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 (-)	11.076,38
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



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
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 35,99	FATURA	35,99	Utilidades públicas (7)	SAAE
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 163,64	NF 040371922	163,64	Utilidades públicas (7)	CPFL
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 317,94	NF 10647	317,94	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
04/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 737,17	NF 2816	R\$ 737,17	Outros serviços de terceiros	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME
10/12/2019	TARIFA	R\$ 153,00				
16/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 200,00	NF 1620	R\$ 200,00	Outros serviços de terceiros	N.F. SOARES COPIADORAS ME
16/12/2019	PAGTO ONLINE	157,53	FATURA	157,53	Utilidades públicas (7)	TELEFONICA BRASIL S/A
17/12/2019	FOPAG	R\$ 8.382,86	HOLERITE	R\$ 8.382,86	Recursos humanos (5)	2ª PARCELA 13º
17/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 11,20	GUIA	R\$ 11,20	Recursos humanos (5)	IRRF S/ 13º
17/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 132,48	NF 10706	R\$ 132,48	Combustível	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA
17/12/2019	TARIFA	R\$ 7,00				
20/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 245,73	NF 8339	R\$ 245,73	Outros serviços de terceiros	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
20/12/2019	PAGTO ONLINE	R\$ 254,00	NF 3836	R\$ 254,00	Outros materiais de consumo	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME

REPASSE	R\$ 23.912,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 10.798,54
DEVOLUÇÕES	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 14.539,44
APLICAÇÃO	R\$ 29.364,85
RESGATES	R\$ 13.027,95
RENDIM. DE APLICAÇÃO	R\$ 15,73
SALDO APLICAÇÃO	R\$ 30.892,07

Observação: 1- 04/12 R\$ 3.086,67 devolução valor GPS Novembro, transferido erroneamente da conta 73763-1 para conta 231434-7 no dia 29/11.  
2- 13/12 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Novembro.  
3- 16/12 R\$ 7.500,00 devolução empréstimo feita da conta 73866-2 federal em 30/10 para pagamentos salários.  
4- 18/12 R\$ 170,41 devolução despesa com despachante indeferida da prestação de contas de outubro.  
5- 20/12 R\$ 11.956,00 repasse estadual competência Dezembro.  
6- 20/12 R\$ 1.360,30 transferência GPS 13º. Guia única.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 27 de Dezembro de 2019.

DIRIGENTE: José Roberto Rosa - Presidente ou Sara Araceli Carvalho Ribeiro Mendes - Vice Presidente  
(nome, cargo e assinatura)



## Extrato conta corrente

G3312714307204709  
27/12/2019 14:36:40

## 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			0,00 C
04/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.763	3.086,67 D	
				04/12 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
04/12/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	120.401	35,99 D	
				SAAE SOROCABA			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	163,64 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	317,94 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	737,17 D	
				MC C			
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.341,41 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	873.441.002.634.806	153,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.933	11.956,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.956,00 D	0,00 C
16/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.866	7.500,00 C	
				16/12 0191 73866-2 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	200,00 D	
				16/12 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
16/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	157,53 D	
				VIVO SP			
16/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.142,47 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.708	8.382,86 D	
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	11,20 D	
				DARF - 07.668.736/0001-81 -0561			
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	132,48 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
17/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	833.510.900.557.492	7,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.533,54 C	0,00 C
18/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	170,41 C	
				18/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
18/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	170,41 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.546	11.956,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.360,30 D	
				20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	245,73 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	254,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.095,97 D	0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331271529843620009  
27/12/2019 15:36:51

**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	RESGATE	4.341,41	0,28				
	Aplicação 18/10/2019	2.583,73	0,27	0,31	435,567459	9,968605124	1.023,267661
	Aplicação 29/11/2019	1.757,68	0,01		259,213412		
10/12/2019	RESGATE	153,00		0,31	176,354047		
	Aplicação 29/11/2019	153,00		0,04	15,347866	9,971419027	1.007,919795
13/12/2019	APLICAÇÃO	11.956,00		0,04	15,347866		
16/12/2019	APLICAÇÃO	7.142,47			1.198,809141	9,973230592	2.206,728936
17/12/2019	RESGATE	8.533,54	0,90		716,126378	9,973756325	2.922,855314
	Aplicação 29/11/2019	8.533,54	0,90	2,66	855,913210	9,974258955	2.066,942104
18/12/2019	APLICAÇÃO	170,41		2,66	855,913210		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.095,97			17,084059	9,974795237	2.084,026163
27/12/2019	SALDO ATUAL	30.892,07			1.012,051970	9,975742645	3.096,078133
					3.096,078133		3.096,078133

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.539,44
APLICAÇÕES (+)	29.364,85
RESGATES (-)	13.027,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,18
IOF (-)	3,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	30.892,07
Disponível p/ Resg =	30.884,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,16
IR complementar =	0,14
IOF estimado =	6,43

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2019	909.019.129	11.956,00	1.199,621708	152,006585
13/12/2019	909.019.113	11.956,00	1.198,809141	1.198,809141
16/12/2019	909.019.116	7.142,47	716,126378	716,126378
18/12/2019	909.019.118	170,41	17,084059	17,084059
20/12/2019	909.019.120	10.095,97	1.012,051970	1.012,051970

**Valor da Cota**

29/11/2019	9,966475190
27/12/2019	9,977806637

**Rentabilidade**

No mês	0,1136
No ano	2,2580
Últimos 12 meses	2,2778



**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 27/12/2019 - Cota: 9,977806637

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002772</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2019 10:31:49</b>							
	Código de Verificação <b>72a83ca2</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b>								
CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000110849</b>								
Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b>								
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>								
CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>								
Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b>								
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL REFERENTE A NOVEMBRO/2019 PRESTADAS A LIBERDADE ASSISTIDA								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">737,17,00</td> <td align="right">737,17</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	737,17,00	737,17
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	737,17,00	737,17						
<p align="center">             Pago com Recursos Estaduais / SIAS            Termo de Colaboração Nº 21897/2019            R\$ <u>737,17</u> </p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 737,17</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 737,17</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								



bradesco

| 237-2 |

23790.15205 99304.000005 42018.334906 1 80730000073717

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					14/11/2019
Agência/Código Beneficiário					0152/183349-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
31/10/2019	112019	DM	N	31/10/2019	09/93/040000042-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			737,17
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.15205 99304.000005 42018.334906 1 80730000073717

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 -- VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					14/11/2019
Agência/Código Beneficiário					0152/183349-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
31/10/2019	112019	DM	N	31/10/2019	09/93/040000042-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			737,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51  
019100191 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790152059930400000542018334906180730000073717

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	110.604
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	737,17
VALOR COBRADO	737,17

=====

NR.AUTENTICACAO C.A91.40F.D84.367.637

-----

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 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/11/2019 14:05:07  
06/11/2019 14:07:54

Transação efetuada com sucesso.

-----

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



13x65-4

**USUÁRIO:** JOSE ROBERTO ROSA  
**MATRÍCULA-DV** 27214-95 **REFERÊNCIA:** OUT/2019  
**DADOS CADASTRAIS** **GRUPO:** 01

**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)**

OUT/2018	7	JAN/2019	3	ABR/2019	13	JUL/2019	12
NOV/2018	7	FEV/2019	12	MAI/2019	11	AGO/2019	12
DEZ/2018	5	MAR/2019	13	JUN/2019	16	SET/2019	15

**DADOS DA LEITURA**

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA	
29/11/2019	A06S301799		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/08/2019	30/09/2019	30/09/2019	MED 14
2876	2890	2890	FAT 14

**DESCRIÇÃO**

FAIXA DE VALORES		TARIFA		VI. Água	DESCRIÇÃO	VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Água		
0	10	17,05	10	17,05	TAR AGUA	01/01 27,29
11	15	2,56	4	10,24	TAR ESGOTO	01/01 25,25
16	20	3,73			CREDTAC201	3 /12 -0,24
21	25	5,41			CREDTAC	51 /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: 25.25

**CODIGO DEB. AUTOMÁTICO**  
 0100027214-95

Qualidade da Água Setembro/2019  
 Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado  
 Manancial: Ituparanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	uC	15
Turbidez	226	246	246	0,48	NTU	5
Cloro Residual	226	246	246	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

**VENCIMENTO:** 13/11/2019 **TOTAL A PAGAR:** 45,85  
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21897/2019**  
 R\$ 45,85

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 OUT/2019	VENCIMENTO 13/11/2019	TOTAL A PAGAR 45,85
------------------------	--------------------------	------------------------

3267000000-1 45850091001-3 00002721401-4 10201970003-2





## Transações Pendentes

G336061401662852021  
06/11/2019 14:07:54

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.51  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82670000000-1 45850091001-3  
00002721401-4 10201970003-2  
Data do pagamento 06/11/2019  
Valor Total 45,85  
=====

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.DC7.8D6.A94.7F0.8F1

---

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	06/11/2019 14:00:49
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	06/11/2019 14:07:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

73865-4

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.551  
 SÉRIE: 001  
 POLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL de autenticidade no site (http://www.inf.br/nfe) 3519 1107 0234 1400 0185 5500 1000 0105 5110 0000 0074  
 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 1-35-19-0815675908 01/11/2019 16:17:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110  
 INSCR. ESTADUAL DO SECT. TRIBUTÁRIO: 07.023.414/0001-85  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 NOME DO RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)**  
 ENDEREÇO: **DEMANDA DO VALE BLAZECK**  
 Nº 517  
 COMPLEMENTO: **VILA BARAO**  
 BAIRRO: **VILA BARAO**  
 CIDADE: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18055-215**  
 DATA EMISSÃO: **01/11/2019**  
 DATA SAÍDA: **18055-215**  
 HORA SAÍDA: **ISENTO**

Fatura: 8095 Vencimento: 16/11/2019 Valor: R\$ 145,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRET	0,00	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>145,27</b>	<b>145,27</b>	<b>145,27</b>

VALOR SOCIAL	VALOR FISCAL	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	36.509	3,979	0,00	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00


VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISENT	RESERVA DO FISCO
0,00	0,00	0,00

Pago por Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termô de Colaboração Nº 218972019  
 R\$ 145,27

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

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço											
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						Bairro					
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					
8095		16/11/2019		109/00008095-1		145,27					
Notas Fiscais : 000010551											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00809.518517 32498.810004 2 80750000014527					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								16/11/2019	
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								109/00008095-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
01/11/2019		8095		DM		N		01/11/2019	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				145,27	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,46								(-) Desconto / Abatimento	
Notas Fiscais : 000010551								(-) Outras deduções	
								(+/-) 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

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8095	109/00008095-1	01/11/2019	16/11/2019	145,27

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51  
019100191 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090060080951851732498810004280750000014527

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 110.603  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 145,27  
VALOR COBRADO 145,27

NR.AUTENTICACAO A.1BF.1B7.9D1.ACE.BD5

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 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/11/2019 14:04:09  
06/11/2019 14:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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



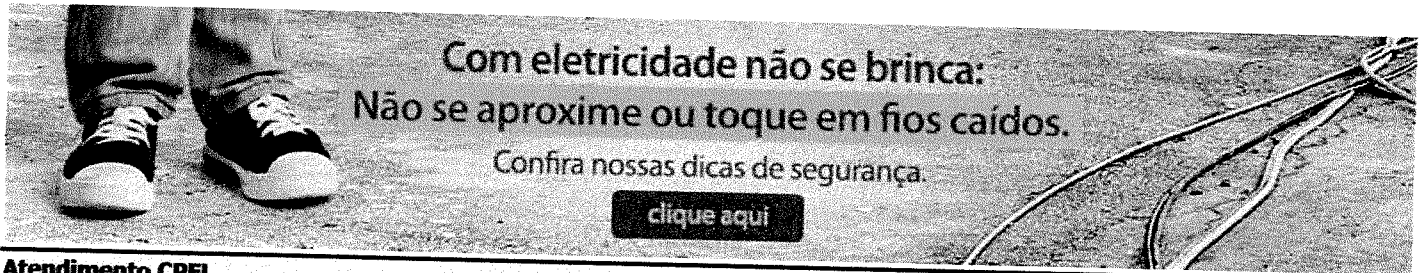
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -  
Campinas - SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 05/11/2019  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2026730952	710031144	210038641968
Nome do Cliente		Pago com Recursos Estaduais / SIAS
ASSOC BOM PASTOR		Termo de Colaboração Nº 21897/2019
Endereço		R\$ 177,56
R CAP GRANDINO, 251 - JD PAULISTANO - SOROCABA, SP - CEP: 18040-560		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/10	20/09/2019 até 22/10/2019	0201910038517505
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/10/2019	05/11/2019	R\$177,56

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

## Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

## ARSESP

☎ 0800 727 01 67

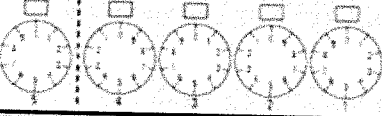
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

## Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO

(volts)

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

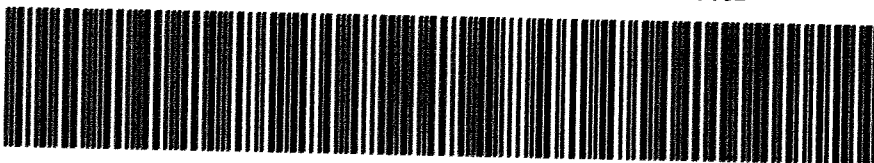
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
210038641968Número da Conta de Energia  
0201910038517505Data de Vencimento  
05/11/2019Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$177,56

83650000010 775601103127 533771066024 100386419681



autenticação mecânica

## Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.51  
0191000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83650000001-0 77560110312-7  
53377106602-4 10038641968-1  
Data do pagamento 06/11/2019  
Valor em Dinheiro 177,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 177,56

Pagamento agendado.

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

---

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

06/11/2019 14:02:41

06/11/2019 14:07:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



73762-3

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Emissão: 07/11/2019 Destinatário: ASSOCIACAO BOM PASTOR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000046140 Série 1

**Identificação do Emitente**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída 1  
 Nº 000046140 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 35191110463489000191550010000461401004564110

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: 135190830983407 07/11/2019 14:05:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 10.463.489/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 07/11/2019

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 BAIRRO/DISTRITO: VILAO BARAO CEP: 18065-580 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/11/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532121965 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:05:42

**FATURA/DUPLICATA**

Data Vencimento: 05/12/2019 Número Duplicata: 001 Valor Duplicata: 168,43

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 168,43

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,29	2,39	0,00	0,00	168,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				168,43

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORR TRANSPORTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16862	LUVA BORRACHA LARANJA PLUS PEQ (SANRO) Val Aprox Tributos R\$2,86(%21,50)	40151900	000	5102	PA	3,000	4,4300	13,29	13,29	2,39	18,00
17370	TOALHA P/COZINHA SNOB C/2 - A2 Val Aprox Tributos R\$3,04(%34,12)	48189090	060	5405	PT	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00
20151	DETERGENTE 500ML (YPE-NEUTRO) Val Aprox Tributos R\$2,80(%34,12)	34022000	060	5405	FR	3,000	2,7400	8,22	0,00	0,00	0,00
17333	PAPEL HIG NESS F.DUPLA 64X30M Val Aprox Tributos R\$29,67(%21,50)	48181000	060	5405	FD	2,000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$38,37(%22,78) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento <b>874653</b>	Data de Vencimento <b>05/12/2019</b>	Valor Cobrado <b>168,43</b>
	Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>		Nosso Número <b>109/10018969-6</b>



341-7

34191.09107 01896.960513 37971.590007 5 80940000016843

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/12/2019</b>
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>
Data do Documento <b>07/11/2019</b>	Nº do Documento <b>874653</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/11/2019</b>	Nosso Número <b>109/10018969-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>168,43</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,56 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G335121411722415016  
12/11/2019 14:14:37

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:32  
019100191 0043

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070189696051337971590007580940000016843

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNEJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 111.201

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 168,43

VALOR COBRADO 168,43

NR. AUTENTICACAO 7.74F.043.B73.43F.86B

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

12/11/2019 14:10:51  
12/11/2019 14:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

Número da Nota

**00001609**

Data e Hora de Emissão

**11/11/2019 09:34:14**

Código de Verificação

**c03b409f****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **N.F. SOARES COPIADORAS - ME**CPF/CNPJ: **15.552.808/0001-59**Endereço: **RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal: **000321025**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **pastoraldomenor@terra.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

RECARGA DE TONER - PROJETO GIRASSOL  
 DADOS BANCÁRIO;  
 BANCO DO BRASIL  
 AG.: 0191-0  
 C/C: 62.651-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>RECARGA DE TONER</b>	<b>1</b>	<b>225,34</b>	<b>225,34</b>

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 225,34

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\$ 225,34**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 225,34**

Aliquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 11,26****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2019**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	225,34
Data	Nesta data

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	12/11/2019 14:13:17
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	12/11/2019 14:14:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Nº da Conta: 0382833460  
 Mês de referência: 11/2019  
 Período: 02/10/2019 a 01/11/2019  
 Data de emissão: 04/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
 25/11/2019

Total a Pagar - R\$  
 151,25

Pianos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	59,99
SMART EMPRESAS 0.2GB	2	2	39,98
<b>Subtotal</b>			<b>99,97</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	82,60MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,39GB	56,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,39GB	146,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30.000	3	0,00
SERVICO GESTAO	-	318m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais			
<b>Subtotal</b>		03m36s	0,75
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			<b>0,75</b>
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		11m30s	0,00
<b>Subtotal</b>		155,00KB	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			<b>0,00</b>
Assinatura - Serviços Contratados			
<b>Subtotal</b>			<b>50,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			<b>50,00</b>
Encargos Financeiros			
<b>Subtotal</b>			<b>0,53</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>151,25</b>

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

VALOR COMPROVADO  
 150,72

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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 <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Vencimento <b>25/11/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>151,25</b>
Cód. Débito Automático <b>0382833460-3</b>	Nº da Conta <b>0382833460</b>	Mês Referência <b>11/2019</b>	
846000000014	512500800010	103828334609	111991911251

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G333121436812031014  
12/11/2019 14:40:00

### Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.56  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 51250080001-0  
10382833460-9 11199191125-1  
Data do pagamento 12/11/2019  
Valor Total 151,25

Pagamento agendado.

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

---

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

12/11/2019 14:11:44  
12/11/2019 14:40:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



## Extrato conta corrente

G3370714518532548  
07/01/2020 14:57:47

## Cliente - Conta atual




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

## Lançamentos


Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/01/2020		6962	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.034.969	0,53 C	0,00 C
				06/01 6962 34969-0 ELIZA FERREIRA			0,53 C
07/01/2020		0000	11105	363 Pagto conta telefone	10.701	117,73 D	
				NET SERVICOS			
07/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			117,20 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							
<b>Saldo</b>							20.397,45 C
<b>Juros</b>							20.280,25 C
<b>Data de Debito de Juros</b>							0,00
<b>IOF</b>							31/01/2020
<b>Data de Debito de IOF</b>							0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							03/02/2020
<b>BB Automático Empres</b>							20.403,18

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




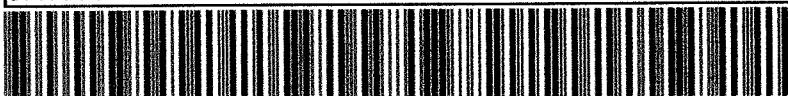
 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008214</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>14/11/2019 10:51:34</b>		
	Código de Verificação <b>83ca18f1</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO. REF. PROJ. GIRASSOL.			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO.	1	185,73
			<b>Total R\$</b> 185,73
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2016 R\$ <u>185,73</u>			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,73</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>			
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>			

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57452 37762.861179 80285.000008 2 81040000018573					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO							Vencimento <b>15/12/2019</b>				
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b>							CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
19/11/2019	9450	DSI	N	19/11/2019	157/45377628						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	157	R\$			185,73						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,12 AO DIA REF. PROJETO GIRASSOL. NOTA FISCAL Nº 8214							(+) 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

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57452 37762.861179 80285.000008 2 81040000018573					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO							Vencimento <b>15/12/2019</b>				
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b>							CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
19/11/2019	9450	DSI	N	19/11/2019	157/45377628						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	157	R\$			185,73						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,12 AO DIA REF. PROJETO GIRASSOL. NOTA FISCAL Nº 8214							(+) 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

G331211349652154018  
21/11/2019 13:54:20

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15  
019100191 0061

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574523776286117989285000008281040000018573

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 112.101  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 185,73  
VALOR COBRADO 185,73  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.B4B.F01.2BC.269.B18  
-----

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

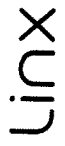
21/11/2019 13:50:35  
21/11/2019 13:54:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.604  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3519 1107 0234 1400 0185 5500 1000 0106 0410 0000 0606**  
 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  
**1-35-19-0855710401 16/11/2019 12:08:49**

NF-e  
 Série 001  
 Nº 000.010.604

RECEBEMOS 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669533661110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.023.414/0001-85</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)</b>		CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>16/11/2019</b>	
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK</b>		CNPJ <b>18055-215</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		HORA SAÍDA	
FONE/FAX <b>32325559</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			
<b>Fatura: 8139 Vencimento: 01/12/2019 Valor: R\$ 164,84</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO FRIE		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00	
DESCONTO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00		164,84	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		0,00		164,84	
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA CONTÁBIL		UF	
ENDEREÇO		0 - Emitente		UF	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		PLACA VEÍCULO		PESO LÍQUIDO	
MARCAS		NÚMERO			
CÓDIGO		NCM		V. DESC.	
GASOLINA A COMUM		27101259		0,00	
UNID		CFOP		V. ACRES.	
LTS		060 5929		0,00	
QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
41,220		3,999		164,84	
BC/ICMS		V. ICMS		% ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
RESERVADO AO FISCO					



Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 164,84

73865-4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$. 22,17 Federal, 41,21 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 0C3829  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:303881;

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL											
Endereço											
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517						Bairro					
						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					
8139		01/12/2019		109/00008139-6		164,84					
Notas Fiscais : 000010604											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00813.978517 32498.810004 4 80900000016484					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								01/12/2019	
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								109/00008139-6	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
16/11/2019		8139		DM		N		16/11/2019	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				164,84	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,53								(+/-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000010604								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador								Código de baixa	
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP								CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Sacador / Avalista									
									

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	8139	109/00008139-6	16/11/2019	01/12/2019	164,84

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15  
019100191 0055

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081397851732498810004480900000016484  
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 112.102  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 164,84  
VALOR COBRADO 164,84

NR.AUTENTICACAO 3.688.BB2.C70.433.389

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

21/11/2019 13:52:11  
21/11/2019 13:54:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Recebemos de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 19/11/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 108,00

NF-e  
Nº 000.003.793  
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 000.003.793  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1107 8693 0700 0172 5500 1000 0037 9310 6540 0800

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

135190862571425

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

19/11/2019

ENDEREÇO  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI

BAIRRO / DISTRITO  
VILA ESPIRITO SANTO

CEP  
18051-330

DATA DA SAÍDA  
19/11/2019

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX  
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:02:16

**FATURA**

Número : 3793  
Valor Original : R\$108,00  
Valor Desconto : R\$0,00  
Valor Líquido : R\$108,00

**DADOS DA FATURA**

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 25/11/2019  
Valor : R\$108,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 108,00

**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	108,00
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	108,00

**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	UN	12,00	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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


**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>Tributos Aprox: Federal R\$ 39,61 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



| 237-2 |

23793.31602 99323.000002 04000.349409 5 80840000010800


Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/11/2019</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>19/11/2019</b>	Nº do documento <b>3793</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/11/2019</b>	Nosso número <b>09/93/230000004-8</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>108,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.31602 99323.000002 04000.349409 5 80840000010800

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/11/2019</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>19/11/2019</b>	Nº do documento <b>3793</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/11/2019</b>	Nosso número <b>09/93/230000004-8</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>108,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,36</b> <b>APOS 25.11.2019 MULTA .....2,16</b> <b>Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto</b> <b>Banco nao receber sem os juros apos vencimento.</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15  
019100191 0063

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793316029932300000204000349409580840000010800

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 112.103

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 108,00

VALOR COBRADO 108,00

-----  
NR.AUTENTICACAO C.169.1B4.9D1.ADD.72A

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0801 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


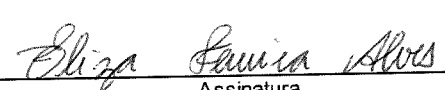
21/11/2019 13:53:06


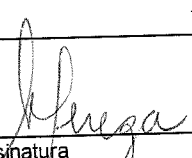
21/11/2019 13:54:20



Transação efetuada com sucesso.



---


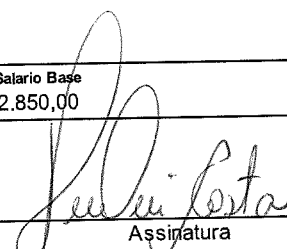
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


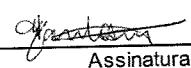
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
349 ELIZA FERREIRA ALVES Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>					
			Total Vencimentos 593,75	Total Descontos *****	
			Total Liquido	593,75	
Salario Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data	


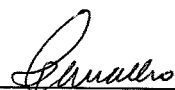
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
350 MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	513,62		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>513,62</u>					
			Total Vencimentos 513,62	Total Descontos *****	
			Total Liquido	513,62	
Salario Base 2.465,36	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 513,62	FGTS do MES 41,09	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data	



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
351 CRISTIANE DE CASSIA GARCIA Cargo : SUPERVISORA				CBO: 410105		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>			Total Vencimentos 593,75		Total Descontos *****		
			Total Liquido		593,75		
Salario Base 2.850,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data			


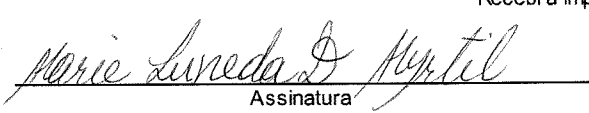
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
352 ANDREIA CRISTINA MODESTO Cargo : COORDENADOR II				CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	940,16				
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>940,16</u>			Total Vencimentos 940,16		Total Descontos *****		
			Total Liquido		940,16		
Salario Base 4.512,79		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 940,16	FGTS do MES 75,21	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data			


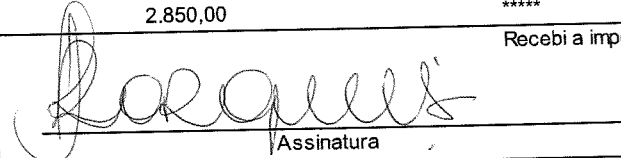
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
353 ANDREIA APA RECIDA MOCCI DA COSTA Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>					
			Total Vencimentos 593,75	Total Descontos *****	
			Total Liquido	593,75	
Salario Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data	



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
354 TATIANA MORAES DOS SANTOS Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>					
			Total Vencimentos 593,75	Total Descontos *****	
			Total Liquido	593,75	
Salario Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data	



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
355 ROSANA DE CARVALHO Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>					
			Total Vencimentos 593,75	Total Descontos *****	
			Total Liquido	593,75	
Salário Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>27 / 11 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
356 MAYARA PISSATTO FAKRI Cargo : PSICOLOGA		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	562,50		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>562,50</u>					
			Total Vencimentos 562,50	Total Descontos *****	
			Total Liquido	562,50	
Salário Base 2.700,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 562,50	FGTS do MES 45,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>27 / 11 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
357 MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	281,25		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>281,25</u>					
			Total Vencimentos 281,25	Total Descontos *****	
			Total Liquido	281,25	
Salario Base 1.350,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 281,25	FGTS do MES 22,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
358 CINTIA REGINA MARQUES Cargo : ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75		
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>					
			Total Vencimentos 593,75	Total Descontos *****	
			Total Liquido	593,75	
Salario Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>27 / 11 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCABA - SP CNPJ.07.668.736/0001-81			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
359 ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA Cargo : ORIENTADORA TECNICA			CBO: 515305 Folha 1 ADMISSÃO: 12/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	513,62	
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>513,62</u>				
			Total Vencimentos 513,62	Total Descontos *****
			Total Líquido	513,62
Salario Base 2.465,36	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 513,62	FGTS do MES 41,09	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			<u>27 11 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCABA - SP CNPJ.07.668.736/0001-81			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
360 WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR Cargo : ORIENTADOR TECNICO			CBO: 515305 Folha 1 ADMISSÃO: 12/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	593,75	
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>593,75</u>				
			Total Vencimentos 593,75	Total Descontos *****
			Total Líquido	593,75
Salario Base 2.850,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 593,75	FGTS do MES 47,50	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			<u>27 11 2019</u> Data	



## Transações Pendentes

G338271637897172013  
27/11/2019 16:43:16

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73865-4  
 Data pagamento 27/11/2019  
 Valor total pagamento 6.967,40

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
BARBARA CRUZ	6962-0	44611-4	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
CARINA AMANCIO	6962-0	32524-4	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIR	1441-9	21489-2	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	593,75
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	6962-0	26847-X	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	593,75
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA	6962-0	32596-1	281,25
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	562,50
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANAЕ HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	940,16
SOLANGE APARECIDA FOGACA	6962-0	15180-7	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	6962-0	26356-7	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	513,62
MARIA DE LOURDES PAULA SI	6962-0	13530-5	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUI	6962-0	21692-5	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	6962-0	13533-X	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	513,62
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	593,75
LUCILENE ZANETI	6962-0	5288-4	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARC	2923-8	28524-2	593,75
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	593,75
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	593,75
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	593,75
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00

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

27/11/2019 16:41:45  
 27/11/2019 16:43:16

Transação efetuada com sucesso.



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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**

Novembro/2019

357 MARIE LUNEDA DORISMA MYRTL


Folha 1

Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

ADMISSÃO: 11/07/2019

Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.350,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		108,00
 Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1.435,00</u>			<b>Total Vencimentos</b> 1.543,00	<b>Total Descontos</b> 108,00
			<b>Total Líquido</b>	1.435,00

Salário Base  
1.350,00

Sal. Contr. INSS  
1.350,00

Base Calculo FGTS  
1.350,00

FGTS do MES  
108,00

Base Calculo IRRF  
1.350,00

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

27 / 11 / 2019  
Data



## Transações Pendentes

G331271651005091011  
27/11/2019 16:55:55

*Salários  
(rubrica)  
Estadual  
P.C.*

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73865-4  
Data pagamento 27/11/2019  
Valor total pagamento 1.435,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA CABRAL DO NASCIME	6962-0	34191-6	0,00
PEDRO FONTES DOS SANTOS	6962-0	43543-0	0,00
DANIELI MARTINS CURCIALEI	6962-0	35294-2	0,00
BRUNA TARDELLI MORAES	6962-0	32903-7	0,00
DANIELE GIMENES ORTEGA RO	6962-0	43920-7	0,00
BARBARA CRUZ	6962-0	44611-4	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	61895-0	0,00
CARINA AMANCIO	6962-0	32524-4	0,00
SHIRLEI SILVA	6962-0	42167-7	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIR	1441-9	21489-2	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	0,00
MARCIA SANCHES	6962-0	42491-9	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	6962-0	26847-X	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	6962-0	34969-0	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	6962-0	25052-X	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA	6962-0	32596-1	1.435,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	6962-0	34659-4	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
PRISCILA SANA E HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA	6962-0	15180-7	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	6962-0	26356-7	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
IVONE DA SILVA BARROS	6962-0	32776-X	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS	6511-0	37166-1	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SI	6962-0	13530-5	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUI	6962-0	21692-5	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	6962-0	13533-X	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWA	6962-0	8161-2	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	0,00
LUCILENE ZANETI	6962-0	5288-4	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARC	2923-8	26524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	32527-9	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI D	6962-0	21395-0	0,00
LUCY RAZERA	6962-0	42128-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00

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

27/11/2019 16:54:49  
27/11/2019 16:55:55

Transação efetuada com sucesso.



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

Código NET  
**007/011698810**

Vencimento  
**10/12/2019** Valor  
**117,73**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/003

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minha-net](http://net.com.br/minha-net), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**  
NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	117,73

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 117,73

Claro-clube  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**117,73**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	117,73
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	117,73
Total NET VIRTUA +	117,73

**SEU PRÓXIMO**

**N VO**

**É TER OUTRAS MANEIRAS PARA SE COMUNICAR.**

Para nos aproximar ainda mais dos nossos clientes, atendendo a quem precisa de conteúdo adaptado, trouxemos uma novidade para o site da Claro, o **Hugo**, nosso intérprete de LIBRAS.

Muito mais do que um tradutor, o **Hugo** aproxima pessoas através da tecnologia e comunicação, justamente as áreas nas quais somos especialistas.

ACESSE E CONHEÇA O HUGO.

Você merece o novo.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007193275986749,  
007193272041399,  
007193172612109,  
007193172611812,  
007193172611788

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% 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 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, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BOM PASTOR	NET SERVICOS 0070116988100	Novembro/2019	10/12/2019	117,73

**84660000001-8 17730296201-0 91210007000-8 00176398466-1**





## Transações Pendentes

G338281655962944013  
28/11/2019 17:00:00

### Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.59  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84660000001-8 17730296201-0  
91210007000-8 00176398466-1  
Data do pagamento 28/11/2019  
Valor em Dinheiro 117,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,73

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

---

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	28/11/2019 16:59:02
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	28/11/2019 17:00:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 10:01:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANTO 18051-330  
SOROCABA SP  
(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 11/2019  
5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81  
6 - VALOR 11.437,17  
7 - ESTADUAIS / SIAS (+)  
8 - VALOR 0,00  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL. MONETÁRIA / JUROS/MULTA / (+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.437,17

Pago em Recibos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 11.437,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

29/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000114-7 37170270230-5  
50766873600-2 01812019119-1  
Data do pagamento 29/11/2019  
Valor Total 11.437,17

DOCUMENTO: 112908  
AUTENTICACAO SISBB: D.720.CDB.98A.899.001

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0046  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.086,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR. AUTENTICACAO 5.CB8.8D6.83B.F3B.095

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

858400001147 371702702305 507668736002 01812019

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 83,60
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.482,34
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.005,51
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.003,78
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.930,62</b>

Créditos a compensar de INSS:

Associação Bom Pastor	R\$ 1.493,01
<b>TOTAL INSS A PAGAR</b>	<b>R\$ 11.437,61</b>

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0051  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 83,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR. AUTENTICACAO 5.93F.FC6.0C3.5B1.B98

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**Ref.: Frota/Veículo utilizado  
NOVEMBRO 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 Dezembro de 2019.

Recebemos / SIAS  
07/12/2019  
Fabiana

**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	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Horário	
				KM	Horário		KM	Horário		
31/10/19	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55084	12:11	Gravol	55098	12:45		
31/10/19	Fátima Alalene	[Assinatura]	Orientador	55088	13:25	Gravol	55101	13:37		
31/10/19	Fátima Alalene	[Assinatura]	Orientador	55101	13:57	Cec Mandelita	55103	14:09		
31/10/19	Fátima Alalene	[Assinatura]	Orientador	55105	15:55	Vista demora	55106	16:01		
31/10/19	Alalene Fátima	[Assinatura]	Orientador	55106	16:10	Cec Mandelita	55111	16:23		
31/10/19	Fátima Alalene	[Assinatura]	Orientador	55111	16:36	Gravol	55115	16:52		
01/11/2019	Wellington	[Assinatura]	Orientador	55115	09:20	Vila Helena	55123	09:38		
01/11/2019	Wellington	[Assinatura]	Orientador	55123	11:19	Gravol	55132	11:41		
01/11/2019	André C. Modesto	[Assinatura]	Orientador	55132	13:20	Gravol	55145	13:49		
01/11/2019	André C. Modesto	[Assinatura]	Orientador	55145	15:20	Gravol	55157	16:10		
01/11/2019	André C. Modesto	[Assinatura]	Orientador	55157	17:19	Gravol	55163	17:40		
01/11/19	André C. Modesto	[Assinatura]	Orientador	55163	17:44	Gravol	55169	18:06		
04/11/19	André C. Modesto	[Assinatura]	Orientador	55169	12:00	Sua Hip. Higieniza	55170	15:30		
05/11/19	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55170	09:52	SETE PAVEN	55174	10:20		
5/11/19	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55174	10:08	Nova Esperança	55179	10:22		
5/11/19	Fátima Alalene	[Assinatura]	Orientador	55179	10:23	Vila Nova Esp.	55185	12:06		
05/11/19	Fátima Alalene	[Assinatura]	Orientador	55185	12:17	Gravol	55189	12:24		
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>		

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

André Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora

Associação Bcm Pastor  
CNPJ 07.668.736/0001-81

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/Rubrica	Cargo	Carro: UNO		Placa: FDK4328	Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Saída			KM	Horário		Destino	KM
05/11/19	M. Jureza Albuquerque			Orientad.	55189	13:40	LAC Nova Esp.	55194	14:00
05/11/19	Acilene / mare			Orientad.	55194	14:18	Crax Nova Esp.	55195	14:20
05/11/19	M. Jureza Albuquerque			Orientad.	55195	16:15	Av. Girassol	55200	16:30
06/11/19	Wellington / Alcilene			Orientad.	55200	9:16	Grubel Detem	55218	10:00
06/11/19	Wellington / Alcilene			Orientad.	55218	10:02	Grubel	55222	10:30
06/11/19	Wellington / Alcilene			Orientad.	55222	10:53	vila dom.	55223	11:00
06/11/19	Wellington / Alcilene			Orientad.	55223	11:17	Carlano	55237	11:44
06/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55237	11:49	Girassol	55240	12:14
06/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55240	13:40	Vitoria Reis	55258	14:18
06/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55258	16:06	Boato	55276	16:47
07/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55276	9:35	Acabiteto	55291	10:13
07/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55291	12:20	700 Girano	55303	13:20
07/11/19	Jureza / Alcilene			Orientad.	55303	13:53	Mambetea	55309	14:01
07/11/19	Jureza / Alcilene			Orientad.	55309	15:15	Juanga	55311	15:20
07/11/19	Jureza / Alcilene			Orientad.	55311	15:55	Girassol	55319	16:15
08/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55319	9:35	De Helena	55327	9:51
08/11/19	Wellington Mendes			Orientad.	55327	11:20	Vale Jule	55334	11:31
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>			<b>Total de KM no mês:</b>				
<p><b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>									
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>									

Assinatura e carimbo do responsável  
 Andreia Cristina Modesto  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora  
 Associação Bom Pastor  
 CNPJ 07.668.736/0001-81





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
08/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55334	11:25	Girassol	55343	12:00
08/11	[Assinatura]	[Assinatura]	Orientador	55343	13:32	Caraninha	55356	14:01
08/11	[Assinatura]	[Assinatura]	"	55356	15:23	Cananda	55366	15:52
08/11	[Assinatura]	[Assinatura]	"	55366	16:29	Arto	55381	17:09
11/11	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientador	55381	10:07	Fânhi	55387	10:30
11/11	Cintia Marques	[Assinatura]	Orientador	55387	10:40	Girassol	55392	10:55
11/11	Maryna Alalene	[Assinatura]	Orientador	55392	11:26	Avanço	55398	11:46
11/11	Maryna Alalene	[Assinatura]	Orientador	55398	12:30	Gravado	55406	12:50
12/11	[Assinatura]	[Assinatura]	Facilitador	55406	10:12	Il. Esperança	55411	10:27
12/11	Ewerton	[Assinatura]	Facilitador	55411	11:59	Girassol	55416	12:12
12/11	Mª Tereza Alalene	[Assinatura]	Orientador	55416	13:24	Nova Esperança	55422	13:44
12/11	Mª Tereza Alalene	[Assinatura]	Orientador	55422	14:18	V. Minicão	55425	14:38
12/11	Mª Tereza Alalene	[Assinatura]	Orientador	55425	14:38	Muniao	55426	14:42
12/11	Mª Tereza Alalene	[Assinatura]	Orientador	55426	14:46	Gravado	55434	15:07
12/11	Mª Tereza	[Assinatura]	Orientador	55434	15:08	Nova Esperança	55440	16:00
12/11	Mª Tereza	[Assinatura]	Orient	55440	16:00	Gravado	55444	16:09
13/11	Cris Góssia	[Assinatura]	Facilitador	55444	8:55	Il. Santa Esperança	55451	09:26
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>					

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

Andreia Cristina Modesto

RG 25.430.943-4

Coordenadora

Associação Bem Pastor

CNPJ 07.668.736/0001-81

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Horário	Destino	KM	Horário
13/11	Antônio Gervásio	[Assinatura]	Orientador	55454	10:34	10:34	Guarapiranga	55471	11:15
13/11	[Assinatura]	[Assinatura]	Orientador	55471	14:00	14:00	Itapira	55489	14:36
13/11	[Assinatura]	[Assinatura]	Orientador	55489	16:30	16:30	Itapira	55507	17:07
14/11	Antônio Marques	[Assinatura]	Orientador	55507	9:50	9:50	Itapira	55521	10:25
14/11	Antônio Marques	[Assinatura]	Orientador	55521	11:30	11:30	Itapira	55533	12:05
14/11	Tati / Antônia	[Assinatura]	Facilitador	55533	13:04	13:04	Itapira/Esperanza	55544	13:42
14/11	Tati	[Assinatura]	Facilitador	55544	15:42	15:42	Itapira	55552	16:25
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55552	8:20	8:20	Itapira	55555	9:27
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55555	8:55	8:55	Itapira	55561	9:05
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55561	9:15	9:15	Itapira	55569	9:30
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55569	9:35	9:35	Itapira	55575	9:50
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55575	10:15	10:15	Itapira	55580	10:30
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55580	11:48	11:48	São Marcos	55584	11:54
19/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55584	12:00	12:00	Itapira	55591	12:13
19/11	Satiane m Santos	[Assinatura]	Facilitador	55591	13:30	13:30	Itapira	55605	13:55
19/11	"	[Assinatura]	"	55605	16:25	16:25	Itapira	55616	16:50
21/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55616	9:50	9:50	Itapira	55630	10:25
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						

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

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.662.736/0001-81

[Assinatura]  
Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
21/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55630	12:00	Chitambol	55642	12:40
21/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55642	13:33	Manchester	55648	13:47
21/11	ma Teresa/Alalene	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55648	13:51	Atangua I	55651	13:59
21/11	Wellington	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55652	14:44	manduã	55653	14:48
22/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55653	15:20	Girassol	55662	15:42
22/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55662	16:20	Atangua	55670	16:25
22/11	ma Teresa/Alalene	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55670	11:25	Chitambol	55679	11:45
22/11	ma Teresa/Alalene	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55679	12:17	Embada	55685	12:34
22/11	Lucy	<i>[Assinatura]</i>	//	55685	12:53	Quaresel	55691	13:10
22/11	Mafuana	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55691	13:33	Granjeira	55705	14:01
22/11	Mafuana	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55705	14:10	Coronã	55715	14:30
22/11	Mafuana	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55715	14:55	Campanha	55727	15:15
25/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55727	15:35	ma. girassol	55740	16:04
25/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55740	19:00	Atangua	55757	09:26
25/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55751	19:30	Campanha	55758	09:40
25/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55758	10:10	Atangua	55766	10:30
25/11	Wellington Mendes	<i>[Assinatura]</i>	Orientador	55766	10:45	Atangua	55767	10:50
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>					

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

*[Assinatura]*  
Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.668.736/0001-81

RG 25.430.943-4  
Coordenadora

Assinatura e carimbo do responsável



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	Chegada KM	Horário
25/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55767	10:58	Piranga	55774	11:10	
25/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55774	11:12	Jude	55778	11:20	
25/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55778	11:30	Painover	55778	11:33	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55778	11:38	Jiranol	55783	11:52	
26/11	Shirlei Silva	[Assinatura]	Orientador	55783	10:07	Nova Esperança	55788	10:20	
26/11	Shirlei Silva	[Assinatura]	Orientadora	55788	10h25	Piranga	55793	11h20	
26/11	Shirlei Silva	[Assinatura]	Orientadora	55793	11h20	Nova Esperança	55796	11h25	
26/11	Shirlei Silva	[Assinatura]	Orientadora	55796	11h50	Peto Amr. Faver.	55799	11:56	
26/11	Shirlei Silva	[Assinatura]	Orientadora	55799	12:04	Ponto Armado Pm.	55801	12:10	
26/11	Shirlei Silva	[Assinatura]	Orientadora	55801	12:45	GIRASSOL	55805	12:55	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55805	13:37	N. ESPERANÇA	55810	18:50	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55810	14:35	SUP. SIEM'S	55815	14:47	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55815	14:50	SUP. LOPUS	55819	15:00	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55819	15:03	SUP. ROLDÃO	55820	15:06	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55820	15:10	SUP. ASSAU	55824	15:20	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55824	15:25	MACRO	55828	15:40	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55828	15:45	Supco	55834	15:56	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>						

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

*Andréia Cristina Modesto*  
Andréia Cristina Modesto  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora

Associação Bom Pastor  
CNPJ 07.666.706/0001-81

Assinatura e carimbo do responsável



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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Chegada	
Dia/Mês					Horário			Horário	
26/11	Wellington Mendes	[Assinatura]	Orientador	55834	16:05	PIRANOL	55838	16:20	
27/11	Shuler Silva	[Assinatura]	Facilitador	55838	10h 50	Ag. Emenda	55851	11h 50	
27/11	Shuler Silva	[Assinatura]	Facilitador	55851	11h 50	Ag. Refugio	55853	12h 00	
27/11	Shuler Silva	[Assinatura]	Facilitador	55853	1h 00	Guaxupé	55857	11h 10	
27/11	Mariana	[Assinatura]	Orientadora	55857	13:47	Itaboraí Regia	55875	14:25	
27/11	Mariana	[Assinatura]	Orientadora	55875	16:05	PIRANOL	55891	16:55	
27/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55891	19:07	PIRANCA	55898	19:26	
27/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55898	20:22	Vila Helena	55903	20:34	
27/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55903	20:35	Brig. Tobias	55921	21:06	
28/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55921	7:58	Girassol	55937	08:21	
28/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55937	9:01	Telha Norte	55938	09:07	
28/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55938	9:14	Seroy Merim	55944	09:22	
28/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55944	09:26	Giranol	55949	09:42	
28/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55949	09:48	HADITETO	55964	10:23	
28/11	WELLINGTON MENDES	[Assinatura]	Orientador	55964	12:00	GIRASSOL	55977	12:50	
28/11	EUBERTON R. S. QUEIROZ	[Assinatura]	Facilitador	55977	13:50	MANCIEIRA	55983	14:07	
28/11	EUBERTON R. S. OLIVEIRA	[Assinatura]	Facilitador	55983	15:20	PIRANCA	55986	15:38	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>						

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

Assinatura e carimbo do responsável: Andréa Cristina Modesto  
 Associação Bom Pastor  
 CNPJ 07.666.736/0001-81  
 RG 25.430.943-4  
 Coordenadora



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

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: UNO		Placa: FDK4328		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Destino	KM	Horário
28/11	ERIBERT R. S. S. DE OLIVEIRA	[Assinatura]	Facilitador	55986	16:10	Girassol	55994	16:35
29/11	Lyndia Marques	[Assinatura]	Orientadora	55994	9:30	Ue. Helena	56002	9:51
29/11	Lyndia Marques	[Assinatura]	Orientadora	56002	11:40	Girassol	56009	12:00
29/11	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	56009	13:26	[Assinatura]	56023	13:54
29/11	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	56023	18:00	[Assinatura]	56025	18:07
29/11	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	56025	15:48	[Assinatura]	56041	16:30
02/12/19	WELINGTON MANDRES	[Assinatura]	Orientador	56041	09:05	Pavimentar	56045	09:15
02/12/19	WELINGTON MANDRES	[Assinatura]	Orientador	56045	09:20	SEDE	56047	09:26
02/12/19	WELINGTON MANDRES	[Assinatura]	Orientador	56047	09:29	Girassol	56051	09:37
02/12/19	Fátima Moraes / Célia	[Assinatura]	Facilitadora	56051	10:20	[Assinatura]	56069	10:36
02/02/19	"	[Assinatura]	"	56069	10:49	[Assinatura]	56078	10:58
02/02/19	"	[Assinatura]	"	56078	10:58	[Assinatura]	56080	11:25
02/02/19	"	[Assinatura]	"	11.080	11:25	[Assinatura]	12.58	12:09
02/02/19	"	[Assinatura]	"	56090	13:40	[Assinatura]	14:08	14:10
02/12/19	"	[Assinatura]	"	56102	10:22	[Assinatura]	56117	10:45
02/12/19	Mariana	[Assinatura]	Orientadora	56102	14:10	[Assinatura]	56117	14:45
02/12/19	Mariana	[Assinatura]	Orientadora	56117	15:15	[Assinatura]	56122	15:30
Observações:	02/12/19		KM Inicial: 55084		KM Final: 56122		Total de KM no mês: 1038	

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

Associação Bom Pastor  
RG 25.430.943-4  
Coordenadora

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável