



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Luiza  
10/10  
MD

Sorocaba/SP, 08 de Outubro de 2021.

**Ofício nº 510/2020**

**Ref.: Prestação de Contas Estadual – Setembro/2021 (ZONA OESTE)**

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

À

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **SETEMBRO/2021**, 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/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA  
19 / 10 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Melinda Dantas*

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

**Recebemos / SECID**  
13 / 10 / 2021  
*Melinda Dantas*

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL**

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



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

1011  
MD

Sorocaba/SP, 08 de Outubro de 2021.

**Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente - ESTADUAL**


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

À

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

Solicitamos o pagamento do mês OUTUBRO/2021, no valor de R\$ 11.956,00 (Onze mil novecentos e cinquenta e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73865-4.

Atenciosamente,



---

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL**

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"...para que a infância e a adolescência tenham uma boa infância"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR —  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580  
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE  
CPF: JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 / SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89  
OBJETO DA PARCERIA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO —  
EXERCÍCIO: 2021 — COMPETÊNCIA: SETEMBRO —  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL —

| DOCUMENTO                       | NÚMERO     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2019/21897 | 05/07/2019 | 05/07/2019 a 05/07/2021 | R\$ 11.956,00      |
| Aditamento nº                   | 2019/21897 |            | 06/07/2021 a 05/07/2022 | R\$ 11.956,00      |
| Aditamento nº                   |            |            |                         |                    |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 24/09/2021  | R\$ 11.956,00           | 24/09/2021      | 14134699           | R\$ 11.956,00            |
|   |                         |                 |                    | R\$ -                    |
|   |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 48.854,77            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 11.956,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ 129,34               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 60.940,11            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 60.940,11            |

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |                           |                      |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |                           | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5)  | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ 5.796,06         |
| Recursos humanos (6)  | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
| Medicamentos  | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ 895,27           |
| Outros materiais de consumo                                 | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ 1.363,61         |
| Outros serviços de terceiros                                | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ 1.956,91         |
| Locação de imóveis  | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
| Locações diversas   | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ 638,95           |
| Combustível   | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ 417,35           |
| Bens e materiais permanentes                                | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
| Obras   | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
| Outras despesas   | SETEMBRO              | 2021                      | R\$ -                |
|   |                       | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>R\$ 11.068,15</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\$ 60.940,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 11.068,15 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 49.871,96 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 49.871,96 |

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
19 / 10 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Heisela*

1012  
MD

1013  
MD

**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\$)    |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| 01/09/2021        | 10/09/2021        | NF 3781                           | MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME | Outros serviços de terceiros      | R\$ + 813,00   |
| 01/09/2021        | 10/09/2021        | NF 10878                          | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME    | Outros serviços de terceiros      | R\$ + 863,91   |
| 01/09/2021        | 10/09/2021        | NF 12669                          | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA           | Combustível                       | R\$ + 209,24   |
| 02/09/2021        | 10/09/2021        | NF 68858                          | COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | Outros materiais de consumo       | R\$ + 473,81   |
| 02/09/2021        | 10/09/2021        | FATURA                            | CPFL   | Utilidades públicas (7)           | R\$ + 133,52   |
| 03/09/2021        | 10/09/2021        | FATURA                            | TELEFONICA BRASIL S/A                              | Utilidades públicas (7)           | R\$ + 124,97   |
| 07/09/2021        | 27/09/2021        | NF 1944                           | NF SOARES COPIADORAS ME                            | Outros serviços de terceiros      | R\$ + 280,00   |
| 08/09/2021        | 10/09/2021        | FATURA                            | SAAE   | Utilidades públicas (7)           | R\$ + 21,49    |
| 08/09/2021        | 10/09/2021        | NF 4795                           | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME         | Outros materiais de consumo       | R\$ + 90,00    |
| 08/09/2021        | 10/09/2021        | NF 4796                           | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME         | Utilidades públicas (7)           | R\$ + 204,00   |
| 15/09/2021        | 15/09/2021        | NF 63206                          | MAKRO ATACADISTA AS                                | Outros materiais de consumo       | R\$ + 359,80   |
| 15/09/2021        | 15/09/2021        | NF 63207                          | MAKRO ATACADISTA AS                                | Gêneros alimentícios              | R\$ + 684,01   |
| 16/09/2021        | 27/09/2021        | NF 12721                          | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA           | Combustível                       | R\$ + 208,11   |
| 21/09/2021        | 21/09/2021        | NF 1804                           | RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA                      | Gêneros alimentícios              | R\$ + 211,26   |
| 28/09/2021        | 05/10/2021        | FATURA                            | NET - CLARO S/A                                    | Utilidades públicas (7)           | R\$ + 154,97   |
| 30/09/2021        | 27/09/2021        | RECIBO 137124                     | SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA         | Outros materiais de consumo       | R\$ 440,00     |
| 30/09/2021        | 05/10/2021        | HOLERITE                          | NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES                | Recursos humanos (5)              | R\$ + 1.548,57 |
| 30/09/2021        | 05/10/2021        | HOLERITE                          | ANDREIA CRISTINA MODESTO                           | Recursos humanos (5)              | R\$ + 4.247,49 |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |
|                   |                   |                                   |  |                                   |                |

TOTAL R\$ 11.068,15

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de Outubro de 2021.





**DIRIGENTE:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC 15P/00372/07

(nome, cargo e assinatura)


① 5.796,06

| <br><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>   | Número da Nota<br><b>00003781 -</b>   |  |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---|---|--------|--------|--|--|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>01/09/2021 09:18:12 -</b>  |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
|   | Código de Verificação<br><b>52848b54</b>  |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
| <br><b>MC&amp;C</b>  | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME -</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000110849</b><br>Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 0000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO -</b><br><b>CEP:18051-290</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
|   | <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR -</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b><br>Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>   |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
| <b>Descrição:</b><br><small>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A SETEMBRO/2021.</small><br><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>813,00</td> <td>813,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM  | Item  | Qtd                              | Unitário R\$                       | Total R\$ |  | ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA | 1 | 813,00 | 813,00 | <br>Pago com Recursos<br>- Estaduais / SECIO<br>Termo de Colaboração Nº 218/97/2013<br>R\$ <u>813,00 -</u> |  |
| Tributável SIM  | Item  | Qtd   | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |  |   |   |        |        |  |  |
|   | ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA   | 1   | 813,00                           | 813,00                             |           |  |   |   |        |        |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |  |   |   |        |        |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 813,00 -</b>   |   |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 813,00</b>   | Alíquota:<br><b>0,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</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>   |   |   |                                  |                                    |           |  |   |   |        |        |  |  |

|   |                                  |  |                    |                                   |   |
|---|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
|  <b>237-2</b>  |                                  | 23790.15205 91243.000006 08018.334907 5 87440000081300 |                    |                                   |   |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                  |  |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/09/2021</b>                     |
| Beneficiário<br><b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38<br/>AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO<br/>18051-290 - SOROCABA - SP</b>        |                                  |  |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0152/183349-9</b> |
| Data do Doc.<br><b>31/08/2021</b>   | Nº do documento<br><b>092021</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                              | Acerto<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>31/08/2021</b> | Nosso número<br><b>09/12/430000008-1</b>            |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>   | <b>9</b>                         | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>813,00</b>             |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   ENPJ/CPF: 007.668.736/0001-81<br/>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO<br/>18051-330 - SOROCABA - SP</b> |                                  |  |                    |                                   |   |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                  |  |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                            |

Autenticação Mecânica



|   |                                  |  |                    |                                   |   |
|---|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
|  <b>237-2</b>  |                                  | 23790.15205 91243.000006 08018.334907 5 87440000081300 |                    |                                   |   |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                  |  |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/09/2021</b>                     |
| Beneficiário<br><b>MC&amp;C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38<br/>AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO<br/>18051-290 - SOROCABA - SP</b>        |                                  |  |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0152/183349-9</b> |
| Data do Doc.<br><b>31/08/2021</b>   | Nº do documento<br><b>092021</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                              | Acerto<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>31/08/2021</b> | Nosso número<br><b>09/12/430000008-1</b>            |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>   | <b>9</b>                         | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>813,00</b>             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>   |                                  |  |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                           |
|   |                                  |  |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                 |
|   |                                  |  |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                      |
|   |                                  |  |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                  |  |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81<br/>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO<br/>18051-330 - SOROCABA - SP</b> |                                  |  |                    |                                   |   |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                  |  |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                         |

Autenticação Mecânica

SAE - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 0383Deficiente 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.

1016  
MD

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:13  
019000191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR  
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.865-4 ✓

500 BRABERCO S.A.

23720152059124300000008918334807587440000081300

BENEFICIARIO:  
MC C  
NOME FANTASIA:  
MC C  
CNPJ: 03.228.177/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL:  
MC C -  
CPF: 03.228.177/0001-38  
EDUCADOR:  
ASSOCIACAO BON PASTOR  
CNPJ: 07.669.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 91.002  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 813,00  
VALOR COBRADO 813,00

NR.AUTENTICACAO 2.5A0,3B7.CE6.160.033

Centro de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0011 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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




Ouvidoria  
0800 729 5078  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0388  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 10/09/202115:56:43  
J5910716JOSE ROBERTO ROSA 10/09/202116:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

| <br><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  | Número da Nota<br><b>00010878</b>                    |  |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------|---|--------|--------|---|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>01/09/2021 11:59:47</b> |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
|  | Código de Verificação<br><b>a5ae471f</b>             |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b><br>Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b><br>Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>                           |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>Descrição:</b><br>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL<br>E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA VILA SÃO JOÃO   |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL</td> <td>1</td> <td>863,91</td> <td>863,91</td> </tr> </tbody> </table>                              | Tributável   | Item  | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL | 1 | 863,91 | 863,91 | <p style="text-align: center;"> <br/>           Pago por Prestador<br/>           - Escolas / SECIE<br/>           Termo de Colaboração Nº 21897/2019<br/>           R\$ <u>863,91</u> </p> |  |
| Tributável   | Item   | Qtde  | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| SIM  | SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL                      | 1   | 863,91                           | 863,91                             |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 863,91</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                                 |   |        |        |   |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</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

1018  
MD

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04279.461174 80285.000008 1 87390000086391

|   |                           |                     |             |                                  |   |
|---|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                           |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>10/09/2021</b>             |
| <b>Beneficiário</b><br>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA<br>R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 |                           |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1178/02850-0 |
| Data do documento<br>01/09/2021   | Núm. do documento<br>9291 | Espécie Doc.<br>DSI | Accite<br>N | Data Processamento<br>01/09/2021 | Nosso Número<br>157 / 00042794              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>863,91</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS<br>NF 10078     |                           |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                           |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                           |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR</b><br>R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81                                  |                           |                     |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final</b>   |                           |                     |             |                                  |   |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04279.461174 80285.000008 1 87390000086391

|   |                           |                     |             |                                  |   |
|---|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                           |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>10/09/2021</b>             |
| <b>Beneficiário</b><br>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA<br>R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 |                           |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1178/02850-0 |
| Data do documento<br>01/09/2021   | Núm. do documento<br>9291 | Espécie Doc.<br>DSI | Accite<br>N | Data Processamento<br>01/09/2021 | Nosso Número<br>157 / 00042794              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>863,91</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS<br>NF 10078     |                           |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                           |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                           |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR</b><br>R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81                                  |                           |                     |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final</b>   |                           |                     |             |                                  |   |

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Transações Pendentes

G3371016060175091  
10/09/2021 16:13:17

1019  
MD

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:13  
019100191 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BCM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.855-4 ✓

-----  
LIRAO UNIBANCO S.A.  
-----

141818710704275461174#0285000008187390000086391

-----  
BENEFICIARIO:

GERENL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

-----  
BENEFICIARIO FINAL:

GERENL SIST SEG ELETR LTDA --

CNPJ: 04.214.261/0001-65

-----  
BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO BCM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 863,91

VALOR COBRADO 863,91 ✓

-----  
NR. AUTENTICACAO E-BE7.E54.CAE.6F1.5E7  
-----

Central de Atendimento BB  
4104 5001 Capitais e regiões metropolitanas  
8500 729 3001 Demais localidades.  
CONSULTAS, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0922  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

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

Assinada por J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 10/09/2021 15:56:43  
J5910716JOSE ROBERTO ROSA 10/09/2021 16:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Cópia  
1021  
MD

Sorocaba/SP, 08 de Outubro de 2021.

**Ofício nº 525/2021**

**Ref.: Frota/Veículo utilizado**

**SETEMBRO**

**2021**

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria a relação de frota/veículo utilizado pela entidade exclusivamente na execução da parceria, bem como relatórios que possam validar os valores que deram origem aos pagamentos efetuados aos postos de gasolina.

MODELO: **UNO**

PLACA: **FDK4328**

COMBUSTÍVEL: **GASOLINA**

ANO: **2013**

---

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

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

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



| Dia/Mês | Nome por Extenso do Condutor | Assinatura / Rubrica | Cargo       | Saída  |         | Destino  | Chegada |         |
|---------|------------------------------|----------------------|-------------|--------|---------|--|---------|---------|
|         |                              |                      |             | KM     | Horário |  | KM      | Horário |
| 08/set  | CRISTIANE CASSIA GAZZAN      |                      | FRENTEADORA | 72.483 | 10:00   | CASA V. HERZOG, NOVA ESPERANÇA E GIRASSOL                                | 72.014  | 12:30   |
|         | 72.051                       |                      |             | 13:15  | 72.071  |  | 15:50   |         |
| 09/set  | SHELLEY                      |                      | FRENTEADORA | 72.043 | 9:20    | HANGUETO E GIRASSOL  | 72.022  | 12:00   |
|         |                              |                      |             | 72.009 | 13:30   |  | 72.115  | 16:00   |
| 10/set  | HUNSON M. SILVA              |                      | DIRETADORA  | 72.175 | 09:50   | HANGUETO, JO NEON CIELO, PROJETO GIRASSOL, HANGUETO E GIRASSOL           | 72.160  | 13:00   |
|         |                              |                      |             | 72.140 | 13:45   |  | 72.173  | 16:00   |
| 11/set  |                              |                      |             |        |         |  |         |         |
| 12/set  |                              |                      |             |        |         |  |         |         |
| 13/set  | WELINGTON MENDES             |                      | DIRETADORA  | 72.173 | 13:20   | NOVA ESPERANÇA, V. BANDEI E PAOS. GIRASSOL                               | 72.185  | 16:56   |
|         |                              |                      |             |        |         |  |         |         |
| 14/set  | CINTIA MARQUES               |                      | DIRETADORA  | 72.185 | 13:20   | CORONA, S. BENTO, GIRASSOL   | 72.11   | 14:15   |
|         |                              |                      |             |        |         |  |         |         |
| 15/set  | HUNSON M. DA SILVA           |                      | DIRETADORA  | 72.11  | 13:30   | MANCHESTER, JUNTA MILITAR, HUNGUETO E CAMPOS, MANCHESTER E PAOS GIRASSOL | 72.245  | 15:38   |
|         |                              |                      |             |        |         |  |         |         |

| Dia/Mês | Nome por Extenso do Condutor                  | Assinatura / Rubrica | Cargo       | Saída            |               | Destino  | Chegada          |                |
|---------|---|----------------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|----------------|
|         |   |                      |             | KM               | Horário       |  | KM               | Horário        |
| 16/set  | WELLINGTON MENDES                             |                      | Orientador  | 72.245           | 9:20          | BANCO DO BRASIL (GENERAL CARMONA),<br>UNTA MILITAR, PROS GIRASSOL,<br>CENTRO, NOVA SORECEBA, GIRASSOL,<br>HABITADO, VITORIA REGIA, JUNTA<br>MILITAR, PROS. GIRASSOL, VITORIA REGIA<br>GIRASSOL | 72332            | 16:25          |
| 17/set  | WELLINGTON MENDES                             |                      | Orientador  | 72.332           | 10:30         | P4 PAIMEIRAS, VITORIA REGIA,<br>SANTA CATARINA e GIRASSOL  | 72348            | 19:29          |
| 18/set  |   |                      |             |                  |               |  |                  |                |
| 19/set  |   |                      |             |                  |               |  |                  |                |
| 20/set  | WELLINGTON MENDES<br>WELLINGTON MENDES        |                      | Orientador  | 72.395<br>72.418 | 7:30<br>10:17 | PROJ. GIRASSOL<br>PAIMEIRAS, TAPIANA, PROS GIRASSOL,<br>NOVA ESPERANCA e PROJ. GIRASSOL  | 72.418<br>72.455 | 08:15<br>16:40 |
| 21/set  | <del>Seltona m Santos</del><br>Cintia Marques |                      | Facilitador | 72.457           | 10:35         | Av. Imperatriz, Itapilana,<br>M. S. mas, Qimahal   | 72483            | 13:28          |
| 22/set  | Alessa m. d's Siqueira<br>Cintia Marques      |                      | Orientad.   | 72.515           | 13:10         | Logradouro Carandaí,<br>SOS BATE QIRANOL   | 72515            | 16:45          |
| 22/set  |   |                      | Orientad.   | 72.515           | 9:00          | NOVA ESPERANCA, JO. SIVUS,<br>ITAPILANA e VILA HELMO e<br>GIRASSOL   | 72533            | 11:42          |
| 22/set  |   |                      | Orientad.   | 72.533           | 13:15         | VITORIA REGIA, QIRANOL   | 72533            | 16:00          |
| 23/set  | Wellington Mendes                             |                      | Orient      | 72.533           | 13:30         | VITORIA REGIA, MINERAS,<br>NOVA SORECEBA, VITORIA<br>REGIA e PROS. GIRASSOL  | 72597            | 16:17          |

| Dia/Mês | Nome por Extensão do Condutor            | Assinatura / Rubrica | Cargo                    | Saída          |                | Chegada        |                |
|---------|--|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |  |                      |                          | KM             | Horário        | KM             | Horário        |
| 24/set  | André Ferreira<br>Cintia Marques         |                      | Faaliadores<br>Orientad  | 72597<br>72609 | 9:40<br>13:50  | 72609<br>72639 | 12:15<br>15:50 |
| 25/set  |  |                      |                          |                |                |                |                |
| 26/set  | Aldson M. da Silva<br>Aldson M. da Silva |                      | Orientador<br>orientador | 72639<br>72653 | 09:46<br>13:00 | 72653<br>72659 | 11:15<br>15:42 |
| 27/set  | Aldson M. da Silva                       |                      | Orientador               | 72659          | 09:25          | 72667          | 10:09          |
| 28/set  | Cintia Marques                           |                      | Orientad                 | 72669          | 13:30          | 72694          | 16:45          |
| 29/set  | Hudson M. da Silva<br>Aldson M. da Silva |                      | Orientador<br>orientador | 72694<br>72703 | 10:13<br>13:15 | 72703<br>72720 | 11:40<br>15:30 |
| 30/set  | Aldson M. da Silva<br>Cintia Marques     |                      | Orientador<br>Orient     | 72720          | 09:10<br>13:30 | 72752<br>72786 | 11:40<br>17:05 |

Fechamento: 01/10/2021 KM Inicial: 71876 KM Final: 72786 Total de KM no mês: 910 /

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

Associação Bom Pastor  
 CNPJ 07.668.736/0001-81


Assinatura e carimbo do responsável



1026 MD

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Beneficiário</b><br><b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>                             |  |   |  |   |  |
| <b>CNPJ</b><br>07.023.414/0001-85  |  | <b>Inscr. estadual</b><br>669.533.661.110 |  | <b>Telefone</b>   |  |
| <b>Endereço beneficiário</b><br>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP - CEP: 18055-270 |  |   |  | <b>Agência / Código do Beneficiário</b><br>8513/24988-1 |  |
| <b>Pagador</b><br>(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL                                   |  |   |  |   |  |
| <b>Endereço</b><br>DEMANDA DO VALE BLAZECK,517   |  |   |  | <b>Bairro</b><br>VILA BARÃO                             |  |
| <b>CEP</b><br>18055215   |  | <b>Cidade</b><br>SOROCABA                 |  | <b>UF</b><br>SP   |  |
| <b>Nº documento</b><br>9879  |  | <b>Data de vencimento</b><br>16/09/2021   |  | <b>CNPJ</b><br>07.668.736/0001-81                       |  |
| <b>Nota número</b><br>109/00009879-5   |  |   |  | <b>Retenções, abatidos</b><br>ISENTO                    |  |
| <b>Valor documento</b><br>209,24   |  |   |  | <b>Valor documento</b><br>209,24                        |  |
| <b>Notas Fiscais : 000012669</b>   |  |   |  |   |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|   |  |                                      |  |   |  |
|---|--|--------------------------------------|--|---|--|
|  Banco Itaú S.A.  |  | <b>341-7</b>                         |  | 34191.09008 00987.978517 32498.810004 1 87450000020924                  |  |
| <b>Local de pagamento</b><br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  |  |                                      |  | <b>Vencimento</b><br>16/09/2021   |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85<br>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP<br>CEP: 18055-270 |  |                                      |  | <b>Agência / Código beneficiário</b><br>8513/24988-1                    |  |
| <b>Data de documento</b><br>01/09/2021  |  |                                      |  | <b>Nosso número</b><br>109/00009879-5                                   |  |
| <b>Número do documento</b><br>9879  |  | <b>Especie doc.</b><br>DM            |  | <b>Acerto</b><br>N  |  |
| <b>Data de processamento</b><br>01/09/2021  |  | <b>(*) Valor documento</b><br>209,24 |  |   |  |
| <b>Unidade bancária</b><br>109  |  | <b>Moeda</b><br>R\$                  |  | <b>(*) Desconto / Abatimentos</b>                                       |  |
| <b>Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário)</b><br>COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,67<br>Notas Fiscais : 000012669                          |  |                                      |  | <b>(*) Outras deduções</b>  |  |
| <b>Pagador</b><br>(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL<br>DEMANDA DO VALE BLAZECK - 517 - VILA BARÃO 18055215 - SOROCABA - SP                           |  |                                      |  | <b>CNPJ: 07.668.736/0001-81</b>   |  |
| <b>Protocolo de entrega</b>   |  |                                      |  | <b>Código de Saída</b><br>Autenticação mecânica - Fichas 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 | 9879            | 109/00009879-5      | 01/09/2021     | 16/09/2021        | 209,24       |

1027  
MD

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:13  
313111191 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 019140 / CONTA: 73.865-4

ITAJA UNIBANCO S.A.

44181010040018797851732495810004187453000020924

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PARCELO:

ASSOC BOM PASTOR FROF GIRASSOL

CNPJ: 07.668.736/0001-61

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 91.603     |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/09/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/09/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 209,24     |
| VALOR CORRADO      | 209,24     |

NR. AUTENTICACAO C.D22.AB0.206.982.5C7

Central de Atendimento BB

1004 1001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 109 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 109 0722

Informacoes, reclames, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 709 5678

Reclames nao solucionados nos canais eletronicos agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 709 0098

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/2021 16:03:06 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/2021 16:13:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



COMERCIAL JVD-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-804  
 Fone:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000068858  
 SÉRIE-1  
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35210910463489000191550010000688581004809960

1020  
 MI

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211022055366 02/09/2021 17:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:15:56

FATURA/DUPLICATA

| Vencimento | Duplicata | Valor  | Vencimento | Duplicata | Valor |
|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| 30/09/2021 | 001       | 473,81 |            |           |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 105,32                  | 18,96           | 0,00                    | 0,00                       | 473,81                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 473,81              |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL                             | FRETE POR CONTA        | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF       |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP            | 0-CONTA REMETENTE(CIF) |             |                    |            | 10463489000191 |
| ENDEREÇO                                      | MUNICÍPIO              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                |
| ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO | SOROCABA               | SP          |                    |            |                |
| QUANTIDADE                                    | ESPECIE                | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO   |
|   |                        |             |                    |            |                |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NUM/NR   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BTALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17333          | PAPEL HIG FD - NESS 64X30M<br>Val Aprox Tributos R\$49,30(%)21,50)                 | 48181000 | 060 | 5405 | FD   | 3,000  | 76,4400     | 229,32      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 19529          | DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL<br>Val Aprox Tributos R\$7,44(%)20,11)          | 38089999 | 000 | 5102 | GL   | 1,000  | 37,0000     | 37,00       | 37,00      | 6,66       | 18,00      |
| 19190          | AGUA SANITARIA 05L - HARCLIN<br>Val Aprox Tributos R\$2,23(%)31,45)                | 28289011 | 060 | 5405 | GL   | 1,000  | 7,1000      | 7,10        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21940          | PAPEL INTERF FS CEL 20X21 C/1000 - LINAPEL<br>Val Aprox Tributos R\$34,50(%)34,12) | 48182000 | 060 | 5405 | PT   | 10,000 | 10,1100     | 101,10      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22146          | HIGIENIZADOR + ALCOOL 02L - CIF<br>Val Aprox Tributos R\$3,65(%)20,11)             | 38089419 | 000 | 5102 | FR   | 1,000  | 19,1200     | 19,12       | 19,12      | 3,44       | 18,00      |
| 22135          | MULTIUSO 500ML - CIF MAIS LIMPEZA<br>Val Aprox Tributos R\$2,65(%)34,12)           | 34022000 | 060 | 5405 | FR   | 2,000  | 3,9000      | 7,80        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20151          | DETERGENTE 500ML - YPE NEUTRO<br>Val Aprox Tributos R\$3,29(%)34,12)               | 34022000 | 060 | 5405 | FR   | 5,000  | 1,9300      | 9,65        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14848          | LA DE ACO C/8-80G - BOMBRIL<br>Val Aprox Tributos R\$1,89(%)34,12)                 | 73231000 | 060 | 5405 | PT   | 2,900  | 2,7700      | 5,54        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Pago em Dinheiro  
 - Estações / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 46.460/2008/RSR - endereço: DEMANDA DO VALLE BLA-SECK, 517 VILLA BARAO<br>Val Aprox Tributos R\$124,76(%)20,33) Fonte: IBPT | R\$ <u>473,81</u>  |



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

Pago com Recursos Especiais / SECID

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000068858/  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35210910463489000191550010000688581004809960

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

135211022055366 02/09/2021 17:16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO PRODUO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---------------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 23722         | ESPONJA D.FACE M.USO 075X110 - BETTANIN<br>Val Aprox Tributos R\$0,00(%31,45) | 68053090 | 060 | 5405 | UN   | 4,000  | 0,7000      | 2,80        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 14751         | CERA LIQUIDA 750ML INC - BRILHO FACIL<br>Val Aprox Tributos R\$4,18(%36,55)   | 34052000 | 000 | 5102 | FR   | 1,000  | 11,4500     | 11,45       | 11,45       | 2,06       | 18,00      |
| 16838         | LUSTRA MOVEIS 500ML - POLIFLOR LAVANDA<br>Val Aprox Tributos R\$4,07(%36,55)  | 34052000 | 000 | 5102 | FR   | 1,000  | 12,7800     | 12,78       | 12,78       | 2,30       | 18,00      |
| 23713         | TOUCA TNT BR G/ELASTICO C/100 - VOLK<br>Val Aprox Tributos R\$8,09(%31,45)    | 65069900 | 000 | 5102 | PT   | 1,000  | 19,3700     | 19,37       | 19,37       | 3,48       | 18,00      |
| 16856         | LUVA PLASTICA C/100 - VOLK<br>Val Aprox Tributos R\$2,01(%35,85)              | 39282000 | 000 | 5102 | PT   | 1,000  | 5,6000      | 5,60        | 5,60        | 1,01       | 18,00      |
| 17370         | TOALHA P/COZINHA 2X60 - SNOB<br>Val Aprox Tributos R\$1,77(%34,12)            | 48189090 | 060 | 5405 | PT   | 1,000  | 5,1800      | 5,18        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

1030  
MD

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| <b>BENEFICIÁRIO :</b> COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-81<br>ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP |   |   |                                       |
| <b>Empresário</b><br>ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.688.736/0001-81<br>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315<br>18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP                                  | <b>Nº do Documento</b><br>68858/1                       | <b>Data de Vencimento</b><br>30/09/2021 | <b>Valor Cobrado</b><br>473,81        |
|   | <b>Agência / Código do Beneficiário</b><br>0513/79715-9 |   | <b>Conta Número</b><br>109/10036829-0 |

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09107 03682.900513 37971.590007 1 87590000047381

|  |                                   |                             |                         |                                       |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PASAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                                   |                             |                         |                                       | <b>Data de Vencimento</b><br>30/09/2021  |
| <b>Empresário</b><br>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-81<br>ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP                     |                                   |                             |                         |                                       | <b>Agência / Código do Beneficiário</b><br>0513/79715-9  |
| <b>Data de Provisão</b><br>02/09/2021  | <b>Nº do Documento</b><br>68858/1 | <b>Especie Doc.</b><br>DM   | <b>Arquivo</b><br>N     | <b>Data de Provisão</b><br>02/09/2021 | <b>Conta Número</b><br>109/10036829-0  |
| <b>Valor do Documento</b><br>100   | <b>Moeda</b><br>R\$               | <b>Especie Moeda</b><br>R\$ | <b>Quantidade Moeda</b> | <b>Valor Moeda</b>                    | <b>Valor do Documento</b><br>473,81  |
| Observações (Tornar as informações desta declaração de exclusão da responsabilidade do Beneficiário):<br>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,56 ao dia<br>PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO |                                   |                             |                         |                                       | <input type="checkbox"/> Desconto<br><input type="checkbox"/> Outras Descontos / Abatimentos<br><input type="checkbox"/> Multa / Multa / Juros<br><input type="checkbox"/> Outros Acréscimos |
| NF-E = 68858   |                                   |                             |                         |                                       | <b>Valor Total</b>   |
| <b>Empresário</b><br>ASSOCIACAO BOM PASTOR<br>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315<br>18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP  |                                   |                             |                         |                                       | <b>CNPJ/CPF</b><br>07.688.736/0001-81  |
| <b>Sacador / Avalista</b>  |                                   |                             |                         |                                       | <b>CNPJ/CPF</b>  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cover ou lista proibida

1031  
MD

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:13  
019100191 6013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.855-4 ✓

ITAO VIBRANCO S.A.

34191001070368260051337971560007187590000047391

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVO I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVO I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.469/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JVO I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.469/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-61

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| NR. DOCUMENTO      | 91.008       |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/09/2021   |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/09/2021 - |
| VALOR DO DOCUMENTO | 473,81       |
| VALOR COBRADO      | 473,81 -     |

MP.AUTENTICACAO 7.4AB.75C.84D.16E.FC5

Central de Atendimento BB  
0114 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0001 709 0101 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 709 0700  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 709 0678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento aos Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 709 0938  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

|              |                                      |                    |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/202116:06:33 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/202116:13:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

1032  
MD

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 079871532 Série C  
Data de Emissão: 02/09/2021  
Data de Apresentação: 03/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210042767890  
Leitura Próximo Mês: 04/10/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 02   | SORBU874-00000063  | 22994508    | 710031144 | 40DA.23D6.FD85.304B.642A.03D2.7D66.368B |

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassa hídrica, ao valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Hídrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bônus 226 / 127 V

| ATENDIMENTO                       | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfli.com.br | 710031144 | INSTALAÇÃO<br>2043946216 | SET/2021  | 23/09/2021 | 133,52        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 814851183113             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,87% | COFINS 4,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0025     | Consumo Use Sistema (PVR)-TUSD                    | SET21    | 100,00          | MWh        | 0,3528784               | 35,29                       | 35,29                 | 18,00      | 6,35 | 35,29                   | 0,31      | 1,63         | Verbetes P2 07 Dias         |
| 0014     | Consumo - 10                                      | SET21    | 100,00          | MWh        | 0,33844780              | 33,84                       | 33,84                 | 18,00      | 6,09 | 33,84                   | 0,29      | 1,37         | Verbetes P2 07 Dias         |
| 0031     | Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuição | SET21    |                 |            |                         | 20,75                       | 20,75                 | 18,00      | 5,74 | 20,75                   | 0,18      | 0,87         | Verbetes P2 02 Dias         |
|          |   |          |                 |            |                         | 110,87                      |                       |            |      |                         |           |              |                             |

Pago por Recursos  
- Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 133,52 -

|                   |        |        |      |        |      |      |
|-------------------|--------|--------|------|--------|------|------|
| Total Consolidado | 133,52 | 133,52 | 0,00 | 133,52 | 1,96 | 1,34 |
|-------------------|--------|--------|------|--------|------|------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                    | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                 |
|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 2021 SET             | 163 29   | Consumo 21102 TL                | Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Ponta Letura |
| AGO                  | 170 33   | Consumo kWh 0,3717000 0,3300000 | 2208408 Atua 1395 1332 1,00 163                             |
| JUL                  | 145 30   |                                 |   |
| JUN                  | 40 20    |                                 |   |
| MAI                  | 8 30     |                                 |   |
| ABR                  | 0 31     |                                 |   |
| MAR                  | 0 31     |                                 |   |
| FEV                  | 0 28     |                                 |   |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 079871532 Série C

CódigoAut-Banco  
210042767890

Total a Pagar (R\$)  
133,52

Data de Vencimento  
23/09/2021

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

CARREFOUR SOROCABA NORTE-SOM  
MONILAR MOVEIS  
SUPERMERCADO YPE

AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA  
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BAFAO



Pagamento de outros convênios

---

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.13  
019101191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Contenuto: CPFL CIA FIRATININGA FORC -  
Codigo de Barras 83650000001-0 33520110326-0  
93368518802-3 10042767890-7  
Data do pagamento 10/09/2021 -  
Valor em Dinheiro 133,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 133,52 -  
Pagamento agendado.

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

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J7110128ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/2021 16:08:05 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/2021 16:13:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





Nº da Conta: 0382833460  
 Mês de referência: 09/2021  
 Período: 02/09/2021 a 01/09/2021  
 Data de emissão: 03/09/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-030 - São Paulo - SP  
 IE: 108383049112  
 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  
 18065-500 SOROCABA - SP

Vencimento  
 25/09/2021

Total a Pagar - R\$  
 124,97

**Planos Anatel**

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

**O que está sendo cobrado**

|                                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>     |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS          | 1                          | 1                          | 26,99           |
| SMART EMPRESAS 3GB MAS          | 1                          | 1                          | 26,99           |
| SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ MAS | 1                          | 1                          | 19,98           |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS     | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS LIGHT                 | 1                          | 1                          | -               |
| PACOTE DADOS SME 2GB            | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                 |                            |                            | <b>73,97</b>    |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

|                                 | Incluído Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| APLICATIVOS ESSENCIAIS          | 200,00GB              | 360,00GB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 6,00GB                | 6,00MB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY   | 4,00GB                | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                | 3,000                 | 2                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                    | 120.000 min           | -                          | 0,00            |
| GESTAO VOZ                      | -                     | 234m00s                    | 0,00            |

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

|                                       |  |  |              |
|---------------------------------------|--|--|--------------|
| Administrativa - Serviços Contratados |  |  | 51,00        |
| <b>Subtotal</b>                       |  |  | <b>51,00</b> |

Pago com Débito  
 - Estádios / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019

**TOTAL A PAGAR** R\$ 124,97 124,97

**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.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiências Auditivas) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Vencimento

25/09/2021

Total a Pagar - R\$

124,97

Cód. Débito Automático 0382833460-3

Nº da Conta 0382833460

Mês Referência 09/2021

846300000011

249700800017

103828334609

092162109257

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

---

SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.13  
2190000191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 > CONTA: 73.865-4 ✓  
ABERTO POR: JOSE ROBERTO ROSA

-----  
Convênio VIVO SP -  
Código de Barras 84630000001-1 24970090001-7  
10302833460-9 09216210325-7  
Data do pagamento 10/09/2021 =  
Valor Total 124,97 =

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

---



|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/2021 16:04:04 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/2021 16:13:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

1036  
MD

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00001944</b>                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>07/09/2021 10:08:07</b> |   |
|  | Código de Verificação<br><b>56a5d5c4</b>             |   |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **N.F. SOARES COPIADORAS - ME**  
 CPF/CNPJ: **15.552.808/0001-59** Inscrição Municipal: **000321025**  
 Endereço: **RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**  
 Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **pastoraldomenor@terra.com.br**

**Descrição:**  
 RECARGA DE TONER - PROJETO GRASSOL  
 BANCO BANCIPIO  
 BANCO DO BRASIL  
 Nº: 01514  
 CAC: 82.451-1

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável | Item             | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|------------------|------|--------------|-----------|
| SIM        | RECARGA DE TONER | 1    | 280,00       | 280,00    |

Pago em Recursos  
 Estaduais / SECIO  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 280,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                   |                                      |                                     |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00**

|  |                                  |                       |                               |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNIE: **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 S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



## Transações Pendentes

1037  
MD  
G3372713212593961  
27/09/2021 13:24:26

### 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          | 280,00 —                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data —             |

---

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            |

27/09/202113:23:06

27/09/202113:24:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 11.480.560/0001-39 - EMMC. ESTADUAL Nº - DISPENDIÁRIA  
 Informações e/ou Rescalços - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

1038 MD

Nº Documento: 20210875110

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0106075110-16

Matrícula - IV  
000075110-16

CLIENTE  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ:  
07.66.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO:  
30/09/2021

INSCRIÇÃO  
001.206.1811.0003.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DEMANDA DO VALLE BLAUER, 517 / ASSOC. BOM PASTOR - VL BARAO SOROCABA SP

FATURA  
08/2021

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

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 07/2021 - 17-958 | 06/2021 - 9-958 |
| 05/2021 - 1-958  | 04/2021 - 0-958 |
| 03/2021 - 0-958  | 02/2021 - 0-958 |

LEITURA

| ANTERIOR   | ATUAL      | CONSUMO (M³)       | CONSUMO/DIA DIAS | CONSUMO/DIA (M³) |
|------------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 27         | 44         | 17                 | 32               | 0,54             |
| 08/07/2021 | 09/08/2021 | NºHm: A201M0521049 |                  |                  |

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 17 958

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

**CONSUMO POR FAIXA**

**VALOR R\$**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS   | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| ÁGUA                               |                   |           |
| PUBLICO 001 UNIDADE                |                   |           |
| ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) | 10 M3             | 5,11      |
| 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3    | 5 M3              | 3,85      |
| 16 M3 A 30 M3 - R\$ 1,12 POR M3    | 2 M3              | 2,24      |
| ESGOTO                             |                   | 10,38     |
| CHELTACAPCRIA 74/144               |                   | 6,07      |

Pago com recursos  
- Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 21,49

**TOTAL R\$ 21,49**

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 07/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,95

0,38

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emittido por: INTERNET

Emittido em: 08/09/2021



MATRÍCULA IV  
000075110-16

INSCRIÇÃO  
001.206.1811.0003.001

FATURA  
08/2021

VENCIMENTO 30/09/2021

VALOR R\$ 21,49

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82640000000-4 21490091001-6 00007511001-5 08202170003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.13  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 / CONTA: 73.855-4 ✓  
DEBITADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

-----  
Convênio BAAE SOPOCASA - ✓  
Código de Barras 8264000000-4 21450091001-6  
00007511001-5 09262170003-2  
Data do pagamento 10/09/2021 -  
Valor Total 21,49 -  
-----

DOCUMENTO: 091005  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.831.880.927.D6F.6D7

---

|              |                                      |                    |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J7110125ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/202116:04:59 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/202116:13:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.004.795  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0907 8693 0700 0172 5500 1900 0047 9510 2645 5330

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

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

FAIXA DE APROVAÇÃO DE USO  
135211042975772

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CPF  
07.869.307/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BOM PASTOR      |          | CPF / CNPJ<br>07.668.736/0001-81        | DATA DE EMISSÃO<br>08/09/2021              |
| ENDEREÇO<br>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1 |          | BARRIO / DISTRITO<br>VILA ESPRITO SANTO | CEP<br>18051-330                           |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                             | UF<br>SP | TELEFONE / FAX<br>3212-1965             | DIREÇÃO GERAL<br>HORA DA SAÍDA<br>15:27:28 |

**FATURA**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Número : 4795              | <b>DADOS DA FATURA</b> |
| Valor Original : R\$ 90,00 |                        |
| Valor Desconto : R\$ 0,00  |                        |
| Valor Líquido : R\$ 90,00  |                        |

**DUPLICATAS**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número : 001            | Pago em Recibos<br>- Estaduais / SECID<br>Termo de Colaboração Nº 21897/2019<br>R\$ <u>190,00</u> - |
| Vencimento : 13/09/2021 |   |
| Valor : R\$ 90,00       |   |

**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 IMPOSTOS | 90,00 |
| VALOR DO FRISE          | 0,00 | VALOR DO ISENTADO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DEDUÇÕES AUTORIZADAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00  |
|                         |      |                   |      |                                      |      |                             |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 90,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                                   |             |                  |    |                    |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRETÉRITO CONTRA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO UNIC | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                         |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DESCRITIVO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NOM-INT  | CACOS | CPQF | UNID | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |     |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------|------|------|------|----------------|----------------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----|
|                   |                                    |          |       |      |      |      |                |                |             |                      |            |           | ICMS       | IPI |
| 01                | ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS | 22011000 | 0100  | 5405 | LIT  | 9,00 | 10,00          | 0,00           | 90,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                       |                          |   |                          |   |                      |   |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------|---|
| MUNICÍPIO DO EMITENTE | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0 |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------|---|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                        |
|---|------------------------|
| EXEMPLO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Dívida a crédito Base de IPI.<br>Taxa de Selic de impostos incidentes nesta NF, total de R\$ 33,01 (36,67%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT-Chave: ZBCEA2 - Versão: 21.2.C - Fone: IBPT@empresasmicro.com.br | OBSERVAÇÕES ADICIONAIS |
|---|------------------------|



237-2

23793.31602 91251.000005 06000.349404 4 87420000009000

|  |                                |                           |                    |                                   |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>13/09/2021</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72<br/>R. DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPINHO SANTO<br/>18051-400 - SOROCABA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03316/3494-0</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>08/09/2021</b>  | Nº do documento<br><b>4795</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data Proceç.<br><b>08/09/2021</b> | Nosso número<br><b>09/12/510000006-7</b>           |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (w) Valor do documento<br><b>90,00</b>             |  |
| Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81<br/>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARÃO<br/>18065-580 - SOROCABA - SP</b>                               |                                |                           |                    |                                   |  |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                |                           |                    |                                   |  |  |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 91251.000005 06000.349404 4 87420000009000

|   |                                |                           |                    |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>13/09/2021</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72<br/>R. DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPINHO SANTO<br/>18051-400 - SOROCABA - SP</b>  |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03316/3494-0</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>08/09/2021</b>   | Nº do documento<br><b>4795</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data Proceç.<br><b>08/09/2021</b> | Nosso número<br><b>09/12/510000006-7</b>           |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (w) Valor do documento<br><b>90,00</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *<br>Juros por dia de atraso ..... 0,30<br>APÓS 13.09.2021 MULTA ..... 1,80<br>Após 10 dias vencidos será enviado para protesto<br>Banco não receber sem os juros após vencimento. |                                |                           |                    |                                   |  |  |
| Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81<br/>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARÃO<br/>18065-580 - SOROCABA - SP</b>  |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+/-) Mora/Multa                                   |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+/-) Outros Acréscimos                            |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (w) Valor Cobrado                                  |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Atendimento ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0059Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[fala.bradesco](http://fala.bradesco)

Ouvidoria 0800 727 9533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:13  
019100191 0021

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRABERCO S.A.

23793316025125100000000000494044674220000009000

BENEFICIARIO:

NATAMICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATAMICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATAMICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS --

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.468.736/0101-81

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| NR. DOCUMENTO      | 91.008        |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/09/2021    |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/09/2021 -- |
| VALOR DO DOCUMENTO | 90,00         |
| VALOR COBRADO      | 90,00 --      |

NR. ATENTICACAO C.988.725.148.280.710

Central de Atendimento BR  
0114 0101 Capitais e regioes metropolitanas  
0110 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR  
0110 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0035  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                                      |                    |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J7110128ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/202116:09:05 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/202116:13:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.796  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0907 8693 0700 0172 5500 1000 0047 9610 8239 7495

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

SUBSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO  
Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos

PROFICÍDIO DE MOVIMENTAÇÃO DE USU  
135211043000605

INSCRIÇÃO EST. MUNIC.  
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSCRITADO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.869.307/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CEF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
08/09/2021

ENDEREÇO  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI

MUNICÍPIO / DISTRITO  
VILA ESPÍRITO SANTO

CEP  
18051-330

DATA DE BASTA  
08/09/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO  
15:30:38

**FATURA**

Número : 4796  
Valor Original : R\$ 204,00  
Valor Desconto : R\$ 0,00  
Valor Líquido : R\$ 204,00

**DADOS DA FATURA**

Pago em Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 204,00 -

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 13/09/2021  
Valor : R\$ 204,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |               |      |   |      |                               |      |                                     |        |
|-------------------------|------|---------------|------|---|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 204,00 |
| VALOR DO ICMS           | 0,00 | VALOR DO IPI  | 0,00 | DESCONTO                                | 0,00 | OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS    | 0,00 | VALOR DO IPI                        | 0,00   |
|                         |      |               |      |   |      |                               |      | VALOR TOTAL DA NOTA                 | 204,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |                 |             |                  |    |                    |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CEF         |
|                   | 0 - REMETENTE   |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CANAL | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ICMS | IPI  |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|-------------|----------------------|------------|-----------|---------------|------|------|
| 02             | GLP BOTTAL 13 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210201001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 0500  | 3536 | KG    | 2,00 | 102,00         | 0,00           | 204,00      | 0,00                 | 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**

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Dirim a crédito fiscal de IPI.  
Tributação de impostos incidentes nesta NF, total de R\$ 27,44 (13,45%) Estadual e R\$ 24,48 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IPIPT Class.  
IBCEMS - Versão: 21.2.C - Fonte: IBPT@sefazsp.com.br

**RELEVADO AO FISCO**



| 237-2 |

23793.31602 91251.000005 04000.349409 6 87420000020400

1044  
MD

|  |                                |                           |                    |                                   |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>13/09/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72<br/>R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO<br/>18051-400 - SOROCABA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03316/3494-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>08/09/2021</b>  | Nº do documento<br><b>4796</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/09/2021</b> | Nosso número<br><b>09/12/510008804-0</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>204,00</b>            |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81<br/>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO<br/>18065-500 - SOROCABA - SP</b>                               |                                |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                |                           |                    |                                   |  |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.31602 91251.000005 04000.349409 6 87420000020400

|   |                                |                           |                    |                                   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>13/09/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72<br/>R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO<br/>18051-400 - SOROCABA - SP</b>  |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03316/3494-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>08/09/2021</b>   | Nº do documento<br><b>4796</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/09/2021</b> | Nosso número<br><b>09/12/510008804-0</b>           |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>204,00</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68<br>APOS 13.09.2021 MULTA .....4,88<br>Após 10 dias vencidos sera enviado para protesto.<br>Banco nao receber sem os juros apos vencimento. |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |
|   |                                |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |                                |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81<br/>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO<br/>18065-500 - SOROCABA - SP</b>  |                                |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente 0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 8059Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Para mais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

1045  
MD

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:14  
01910091 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.855-4

PO9 SPADECO S.A.

21793316812510000504000349409687420000020400

BENEFICIARIO:

WATSONOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

INOME FANTASIA:

WATSONOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

WATSONOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS -

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.868.736/0001-91

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| NR. DOCUMENTO      | 91.009       |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/09/2021   |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/09/2021 - |
| VALOR DO DOCUMENTO | 204,00       |
| VALOR COBRADO      | 204,00 -     |

MP.AUTENTICACAO 3.82B.7E7.A71.4AD.85A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 709 0001 Demais localidades.  
Orculmas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 709 0000  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 719 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Acessibilidade a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 719 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                                      |                    |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 10/09/202116:10:40 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 10/09/202116:13:17 |

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



1046  
 MD

**MAKRO ATACADISTA SA**  
 RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
 VILA ODIM ANTÃO - SOROCABA/SP  
 CEP: 18050603 - FONE: 1533162720

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 No. 000.063.206  
 série 5  
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0947 4276 5301 3101 5500 5000 0632 0610 8624 6535

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora.

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
 135211074245670 - 15-09-2021 12:47:18

|  |  |                                    |  |                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO DO ESTADO |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN. |  | C.N.P.J.           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669802047112             |  |                                    |  | 47.427.653/0131-01 |  |

|   |  |                  |                                       |  |  |
|---|--|------------------|---------------------------------------|--|--|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE<br>RUA/RAMO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR |  |                  | C.N.P.J./C.P.F.<br>07.668.736/0001-81 |  | DATA DA EMISSÃO<br>15-09-2021 12:46:55         |
| ENDEREÇO<br>DEMANDA DO VALLE BLASCK, 517                          |  |                  | Cidade/DISTrito<br>VILA BRASAO        |  | CEP<br>18065580                                |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   |  | UF/PAIS<br>SP/BR | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  | DATA DA SAÍDA/IMPRESSÃO<br>15-09-2021 12:46:55 |
|   |  |                  |                                       |  | HORA DA SAÍDA<br>12:47:18                      |

FATURA/DUPLICATAS

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 159,80                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DEBITOS                    | OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 359,80              |

|  |       |       |                                   |            |                                       |
|--|-------|-------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                  |       |       |                                   |            |                                       |
| RUA/RAMO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR             |       |       | PREÇO POR COPIA DE<br>1- Dest/Rem | CÓDIGO ANV | PLACA DO VEICULO                      |
| ENDEREÇO<br>DEMANDA DO VALLE BLASCK 517, VILA BRASAO |       |       | MUNICÍPIO<br>SOROCABA             | UF<br>SP   | C.N.P.J./C.P.F.<br>07.668.736/0001-81 |
| QUANTIDADE<br>0,00                                   | SERIE | MARCA | NUMERAÇÃO                         | SEDO BRUTO | SEDO LÍQUIDO                          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                             |         |         |          |         |      |        |       |      |      |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|------|--------|-------|------|------|--|--|--|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO                   | QUANT.  | V.UNIT. | DESCRITO | V.TOTAL | ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI  |  |  |  |
| 34345                       | FRAS. RA. RO. CLOPEL. PRIMA | 20,0000 | 17,9900 | 0,00     | 359,80  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Pago com Recursos  
 - Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração N° 21897/2019  
 R\$ 359,80

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVA DO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>(PND.) 530238818)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 59,44<br>ESTADUAL 84,76 MUNICIPAL 0,00 (COD. PAGO:543645.PIS:5,84,COFINS:27,34), COD: 38016, PD<br>V: 3 |  |                  |

1047  
MD

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.00  
0191000191 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.869-4 ✓

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000000020210915145507399485381  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 359,60 -  
DATA: 15/09/2021 - 11:57:24 -

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a -  
CNPJ: 47.427.653/0131-01  
CHAVE PIX: 47427653013101  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5601 - CONTA: 00000000000000072900  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2021 - 11:57:26

DOCUMENTO: 091502  
AUTENTICACAO SISES: 7.376.837.250.3F0.946

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
VILA ODIM ANTÃO - SOCORRANA/SP  
CNPJ: 18090602 - FONE: 1533162720

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.063.207  
SERIE 5

FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3521 0947 4376 5301 3101 5500 5000 0632 0710 8624 8314

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO DA OPERAÇÃO  
VENHA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
603803047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.  
C.N.F.J.  
47.427.453/0131-01

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211074258757 - 15-09-2021 12:50:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
603803047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.  
C.N.F.J./C.P.F.  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
15-09-2021 12:48:33

EMISSÃO  
DUMANDA DO VALLE BLASSECK, 517

RAZÃO/DISTRITO  
VILA BRASO

CNPJ  
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
15-09-2021 12:48:33

MUNICÍPIO  
SOCORRANA

FONE/FAX  
1532121365

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
12150:05

HORA DA SAÍDA  
12:50:05

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2018

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS FUNDOS |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| *****                   | *****            | *****                      | *****                      | *****                  |
| VALOR DO PREÇO          | VALOR DO DESPESO | DESCONTO                   | OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS | VALOR DO IPI           |
| *****                   | *****            | *****                      | *****                      | *****                  |
| VALOR TOTAL DA BUNTA    |                  |                            |                            | *****                  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

FEIXE POR CUNTA DE  
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SP

C.N.F.J./C.P.F.  
07.668.736/0001-81

EMISSÃO  
DUMANDA DO VALLE BLASSECK 517, VILA BRASO

MUNICÍPIO  
SOCORRANA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO               | QTD/UN  | UNID | CFOP | UN. | DIQNT. | V.UNIT. | DESCONTO | V.TOTAL | ICMS  | ICMS ST | V.IPI | ICMS ST | ICMS ST |
|--------|-------------------------|---------|------|------|-----|--------|---------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| 48191  | LING CALAR SERRA 800G   | 1802000 | 000  | 5102 | UN  | 8,0000 | 10,8000 | 0,00     | 19,80   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 32435  | BACON TABLET SERRA 800G | 0210200 | 000  | 5102 | UN  | 8,9500 | 18,3000 | 0,00     | 18,30   | 24,52 | 4,77    | 0,00  | 18,00   | 0,00    |
| 81253  | BACON TABLET SERRA 800G | 0400100 | 000  | 5405 | UN  | 4,5000 | 9,4500  | 0,00     | 9,45    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 51400  | MARCELOCELA 500G UN     | 1937100 | 000  | 5405 | UN  | 2,0000 | 4,8000  | 0,00     | 4,80    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81265  | BATA PIR FRITA 800G     | 3000100 | 000  | 5102 | UN  | 2,0000 | 17,6000 | 0,00     | 35,20   | 35,20 | 8,27    | 0,00  | 18,00   | 0,00    |
| 81276  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5405 | UN  | 1,0000 | 6,8500  | 0,00     | 6,85    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81287  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1400400 | 000  | 5405 | UN  | 2,0000 | 16,4500 | 0,00     | 32,90   | 17,35 | 3,31    | 0,00  | 13,30   | 0,00    |
| 81298  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5405 | UN  | 4,0000 | 18,5000 | 0,00     | 74,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81309  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1400400 | 000  | 5405 | UN  | 4,0000 | 2,3500  | 0,00     | 9,40    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81320  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 2000100 | 000  | 5405 | UN  | 4,0000 | 2,3500  | 0,00     | 9,40    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81331  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 2000100 | 000  | 5405 | UN  | 2,0000 | 5,2500  | 0,00     | 10,50   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81342  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 2000100 | 000  | 5405 | UN  | 2,0000 | 18,7500 | 0,00     | 37,50   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81353  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5405 | UN  | 6,0000 | 3,9500  | 0,00     | 23,70   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81364  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5405 | UN  | 8,0000 | 2,2500  | 0,00     | 18,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81375  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1800300 | 000  | 5102 | UN  | 1,0000 | 10,1500 | 0,00     | 10,15   | 1,94  | 0,71    | 0,00  | 18,00   | 0,00    |
| 81386  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5102 | UN  | 4,0000 | 3,8500  | 0,00     | 15,40   | 15,40 | 2,80    | 0,00  | 18,00   | 0,00    |
| 81397  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5102 | UN  | 4,0000 | 3,8500  | 0,00     | 15,40   | 1,53  | 0,28    | 0,00  | 18,00   | 0,00    |
| 81408  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1200100 | 000  | 5102 | UN  | 2,0000 | 2,9000  | 0,00     | 5,80    | 5,80  | 1,08    | 0,00  | 18,00   | 0,00    |
| 81419  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 0400100 | 000  | 5102 | UN  | 1,0000 | 5,8000  | 0,00     | 5,80    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81430  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1200100 | 000  | 5405 | UN  | 4,0000 | 7,4000  | 0,00     | 29,60   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81441  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1200100 | 000  | 5405 | UN  | 6,0000 | 1,6500  | 0,00     | 9,90    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81452  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1200100 | 000  | 5102 | UN  | 4,0000 | 2,2500  | 0,00     | 9,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 81463  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1200100 | 000  | 5102 | UN  | 2,0000 | 2,9000  | 0,00     | 5,80    | 5,79  | 0,77    | 0,00  | 13,30   | 0,00    |
| 81474  | CHOCOLATE FRIMESA 800G  | 1200100 | 000  | 5405 | UN  | 2,0000 | 2,9000  | 0,00     | 5,80    | 3,33  | 0,43    | 0,00  | 13,30   | 0,00    |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(FND.: 500013880) TRIBUTOS TOTAIS INCIIDENTES (LXI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 101,51  
ESTADUAL 113,41 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD:46191,PIS:0,72,COFINS:1,31);(COD. PROD:81245  
3,PIS:0,36,COFINS:1,47);(COD. PROD:81345,PIS:0,48,COFINS:2,29);(COD. PROD:81210,PIS:0  
09,COFINS:0,44);(COD. PROD:81365,PIS:0,13,COFINS:0,52);(COD. PROD:81356,PIS:1,22,COF  
INS:0,42);(COD. PROD:804215,PIS:0,16,COFINS:0,73);(COD. PROD:804185,PIS:0,24,COFINS:0,4  
5);(COD. PROD:814223,PIS:0,48,COFINS:2,26);(COD. PROD:717444,PIS:0,17,COFINS:0,80);(COD  
. PROD:81416,PIS:0,23,COFINS:1,04);(COD. PROD:834106,PIS:0,16,COFINS:0,73);(COD. PROD:  
678545,PIS:0,08,COFINS:0,30);(COD. PROD:687656,PIS:0,09,COFINS:0,37);(COD. PROD:687519,  
PIS:0,09,COFINS:0,42);(COD. PROD:687429,PIS:0,08,COFINS:0,37);(COD. PROD:167329,PIS:0,1

RESERVAÇÃO DO FISCAL



**MAKRO ATACADISTA SA**  
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
VILA COIM ANTÃO - SOROCABA/SP  
CEP: 13090602 - FONE: 1533162720

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3521 0947 4276 5301 3101 5500 5000 0632 0710 8624 8314

Nº. 000.063.207  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 2

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

|   |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DEBEM DO ESTADO |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211074258757 - 15-09-2021 12:50:02 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669003067112            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | C.N.P.J.<br>47.427.653/0131-01   |  |

|   |  |                                       |                                  |  |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/ BENEFICIÁRIO<br>Razão Social<br>ASSOCIACAO BOM PASTOR |  | C.N.P.J./C.P.F.<br>07.668.736/0001-81 |                                  | DATA DA EMISSÃO<br>15-09-2021 12:48:33 |
| Endereço<br>DEMANDA DO VALLE BLASCHK, 517                           |  | MUNICÍPIO/CELESTRE<br>VILA BARRAO     |                                  | CEP<br>18055580                        |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   |  | UF<br>SP                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1532121965 |  |
| DATA DA SAÍDA<br>12:50:05   |  |                                       |                                  |  |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATAS |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |

|                                   |                           |                                    |                                    |                                    |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                           |                                    |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>193,93 | VALOR DO ICMS<br>33,66    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>684,01 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO DESPESAS<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                           |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>684,01      |

|  |         |                                   |             |                  |                              |                                       |
|--|---------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS<br>Razão Social<br>ASSOCIACAO BOM PASTOR |         | PREÇO POR COPIA DE<br>1- Dest/Rem | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                           | C.N.P.J./C.P.F.<br>07.668.736/0001-81 |
| Endereço<br>DEMANDA DO VALLE BLASCHK 517, VILA BARRAO                            |         | MUNICÍPIO<br>SOROCABA             |             | UF<br>SP         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                                       |
| Quantidade<br>0,00   | ESPÉCIE | MARCA                             | NUMERAÇÃO   |                  | PESO BRUTO                   | PESO LÍQUIDO                          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                    |         |       |             |          |          |         |         |        |         |         |         |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                          | QUANT   | UNID. | VALOR UNIT. | DESCONTO | V. TOTAL | ICMS    | V. ICMS | V. IPI | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST |
| 591571                      | WALA ATUADORA LVA 6000 -           | 1704902 | 000   | 8102        | UR       | 3.0000   | 5.5900  | 0,00    | 33,18  | 33,18   | 2,01    | 0,00    | 38,00   |
| 591570                      | WALA CHITA SOLTIDA 6000 -          | 1704903 | 000   | 8102        | UR       | 3.0000   | 5.5900  | 0,00    | 33,18  | 33,18   | 2,01    | 0,00    | 38,00   |
| 139472                      | PAR MILHO AMA YOKI 500G -          | 1104180 | 000   | 8102        | UN       | 1.0000   | 4.2900  | 0,00    | 4,29   | 4,29    | 0,77    | 0,00    | 5,06    |
| 723100                      | SAL EFUMADO CLASSE 1KG -           | 2902002 | 020   | 8102        | UN       | 1.0000   | 1.9500  | 0,00    | 1,95   | 0,77    | 0,14    | 0,00    | 2,86    |
| 451385                      | FUBA NIMBO YOKI 500G -             | 1102200 | 020   | 8102        | UN       | 1.0000   | 2.2900  | 0,00    | 2,29   | 0,83    | 0,16    | 0,00    | 3,28    |
| 481518                      | FEIJO MAND. COM YOKI 500G -        | 1104200 | 050   | 8102        | UN       | 1.0000   | 3.4500  | 0,00    | 3,45   | 0,79    | 0,14    | 0,00    | 4,38    |
| 349122                      | FEIJO CAR. TI KICKING 1KG -        | 0713332 | 020   | 8102        | UN       | 1.0000   | 6.5500  | 0,00    | 19,77  | 7,69    | 1,38    | 0,00    | 28,84   |
| 212187                      | PAROFA PRONTA MAND YOKI 500G -     | 1201909 | 020   | 8102        | UN       | 1.0000   | 5.1500  | 0,00    | 15,45  | 15,45   | 2,78    | 0,00    | 23,68   |
| 191092                      | ARROZ BCO. TI PAROFA 5KG -         | 1008102 | 220   | 8102        | UN       | 2.0000   | 17.3900 | 0,00    | 34,78  | 34,78   | 2,44    | 0,00    | 41,99   |
| 634073                      | FEIJO SUJITA LVA 2L -              | 1702190 | 060   | 8405        | UN       | 2.0000   | 3.2500  | 0,00    | 6,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6,50    |
| 116154                      | FEIJO SUJITA LARANJA 2L -          | 2302100 | 060   | 8405        | UN       | 2.0000   | 3.2500  | 0,00    | 6,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6,50    |
| 650109                      | ADIA. SOLA. BASTIL. PURVITA 1.5L - | 2201300 | 080   | 8405        | UN       | 6.0000   | 1.7800  | 0,00    | 10,74  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 10,74   |
| 634075                      | FEIJO SUJITA 2L -                  | 1702190 | 060   | 8405        | UN       | 6.0000   | 4.7800  | 0,00    | 28,74  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28,74   |

Pago em Recursos  
Estruturais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 684,01

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| <p>INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL</p> <p>(PROD.: 9100134908) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 101,51<br/>ESTADUAL 113,42 MUNICIPAL 0,00 (COD.: PROD:48191,PIS:0,72,COFINS:3,31); (COD.: PROD:86245<br/>3,PIS:0,36,COFINS:1,67); (COD.: PROD:619469,PIS:0,48,COFINS:2,20); (COD.: PROD:661106,PIS:0<br/>09,COFINS:0,44); (COD.: PROD:852749,PIS:0,11,COFINS:0,52); (COD.: PROD:623146,PIS:1,21,COF<br/>INS:0,63); (COD.: PROD:804213,PIS:0,16,COFINS:0,73); (COD.: PROD:804185,PIS:0,14,COFINS:0,6<br/>5); (COD.: PROD:814223,PIS:0,49,COFINS:2,26); (COD.: PROD:717644,PIS:0,17,COFINS:0,80); (COD<br/>.: PROD:912919,PIS:0,23,COFINS:1,04); (COD.: PROD:634106,PIS:0,18,COFINS:0,72); (COD.: PROD:<br/>873145,PIS:0,06,COFINS:0,30); (COD.: PROD:697656,PIS:0,08,COFINS:0,37); (COD.: PROD:682572,<br/>PIS:0,09,COFINS:0,42); (COD.: PROD:687939,PIS:0,08,COFINS:0,37); (COD.: PROD:787929,PIS:0,1</p> | RESERVADO AO FISCO |





## Emissão de comprovantes - 3o nível

1050  
MD  
G3381511549986761  
15/09/2021 11:58:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.00  
0191000191 0037

Comprovante Pix

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

-----  
SOPRE A TRANSACAO

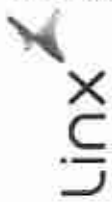
-----  
ID: E00000000020210915145425301793193  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 684,01 ~  
DATA: 15/09/2021 - 11:56:50 ~

-----  
PAO PARA: Makro Atacadista S.a ~  
CNPJ: 47.427.653/0131-01  
CHAVE PIX: 47427653013101  
INSTITUICAO: 60701190 ITA0 UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5693 - CONTA: 00000000000000072900  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 15/09/2021 - 11:56:52

-----  
DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EEE.8AA.5C2.F6E.6A9



**AUTO P. CORRÊA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA**  
 RUA RONDÔNIO FERREIRA, 111, LIN. 035  
 JD. SOUCE, CEP: 14055-170  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: contato@linx.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.012.721-3521 0907 0234 1400 0185 5500 1000 0127 2110 0002.1951

SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-21-1080629954 16/09/2021 14:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 609533661110 (SP) 07.023.414/0001-85

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 517

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL: 07.068.736/0001-81

16/09/2021

ENDEREÇO: VILA BARAO 18055-215

MUNICÍPIO: SOROCABA SP

UF: SP

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: ISENTO

Fatura: 9917 Vencimento: 01/10/2021 Valor: R\$ 208,11

| VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS/PASEP | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DO ICMS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO PIS/PASEP | VALOR TOTAL DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 208,11                     |

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO            | NCM      | CST | CFOP | LIND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DEB. | V. CRED. | V. ACÍBIS | VALOR TOTAL | ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|------------|---------|----------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|--------|
| 27,160     | LITR    | GASOLINA C ADITIVADA | 27101259 | 900 | 5020 | 1175 | 27,160     | 5,999       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 208,11      | 0,00 | 0,00     | 0,00   |

Pago em Dinheiro  
 - Esquemas / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 2 18972019  
 R\$ 208,11

| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DO ICMS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO PIS/PASEP | VALOR TOTAL DO COFINS |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 208,11                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  |

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR  
 Inf. Contribuinte: Tab. epms BS: 27,99 Federal, 52,01 Estadual; Ponto: BPF; Regime: Simples SP 119C76  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 432706;

1051 MD

1052  
MD

|  |                                    |                                |                                       |  |  |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Nome beneficiário<br><b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>                       |                                    |                                |                                       |  |  |
| CNPJ<br>07.023.414/0001-85   | Inscr. estadual<br>669.533.661.110 | Telefone                       |                                       | Agência / Código de Beneficiário<br>8513/24988-1 |  |
| Endereço beneficiário<br>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270 |                                    |                                |                                       |  |  |
| Pagador<br>(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL                                  |                                    |                                |                                       |  |  |
| Endereço<br>DEMANDA DO VALE BLAZECK,517  |                                    |                                |                                       | Bairro<br>VILA BARÃO                             |  |
| CEP<br>18055215  | Cidade<br>SOROCABA                 | UF<br>SP                       | Cnpj/Cnpj<br>CNPJ: 07.668.736/0001-81 | Rótulo, estadual<br>ISENTO                       |  |
| Nº Documento<br>9917   | Data do vencimento<br>01/10/2021   | Nosso número<br>109/00009917-1 |                                       | Valor Documento<br>208,11                        |  |
| Notas Fiscais : 000012721  |                                    |                                |                                       |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00991.758517 32498.810004 4 87600000020811

|  |                    |              |                                  |                              |   |
|--|--------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  |                    |              |                                  |                              | Vencimento<br>01/10/2021                      |
| Beneficiário<br>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85<br>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP<br>CEP: 18055-270 |                    |              |                                  |                              | Agência / Código Beneficiário<br>8513/24988-1 |
| Data do documento<br>16/09/2021  |                    |              |                                  |                              | Nosso número<br>109/00009917-1                |
| Número do documento<br>9917  | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N  | Data Processamento<br>16/09/2021 | E- Valor documento<br>208,11 |   |
| Usar de Banco  | Código<br>109      | Moeda<br>R\$ | Quantidade                       | F- Documento / Abatimento    |   |
| Instruções (Toda a responsabilidade do beneficiário)<br>COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,67<br>Notas Fiscais : 000012721                           |                    |              |                                  |                              | G- Outras deduções                            |
|  |                    |              |                                  |                              | H- Juros / Multa                              |
|  |                    |              |                                  |                              | I- Outras deduções                            |
|  |                    |              |                                  |                              | J- Valor cobrado                              |

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

Scanner / Perfil

Código de barras

Autenticação mecânica - Fato de cobrança



**Protocolo de entrega**

|   |                  |                                |                       |                          |                 |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL | Cobrança<br>9917 | Nosso número<br>109/00009917-1 | Emissão<br>16/09/2021 | Vencimento<br>01/10/2021 | Valor<br>208,11 |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|

1053  
MD

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:19  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.265-4 ✓

CAD BRUNICO S.A.

341910500200591758517524988100044876000000000R11

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA -

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOC BOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.658.736/0001-81

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| NR. DOCUMENTO      | 92.701       |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/10/2021   |
| DATA DO PAGAMENTO  | 27/09/2021 - |
| VALOR DO DOCUMENTO | 208,11       |
| VALOR COBRADO      | 208,11 -     |

NR. AUTENTICACAO D.A74.C90.E17.3C3.7EE

Central de Atendimento BB  
0204 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0400 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0400 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5878  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA | 27/09/2021 13:23:06 |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            | 27/09/2021 13:24:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 1804<br>SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

1054  
MD

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA</b><br><b>AVENIDA GONCALVES JUNIOR, 393</b><br><b>VILA BARAO - SOROCABA/SP</b><br><b>CEP 18065610</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |    |
|   | 0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0912 0399 9400 0139 5500 2000 0018 0412 4820 8048</b>   |
| Nº 1804 -<br>SÉRIE 2 -<br>FL 1/1 -  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANC EFETUADO EM DECORR. DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL, RELA   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135211101373710 - 21-09-2021 14:18:39</b>  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669679535114</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                         | CNPJ<br><b>12.039.994/0001-39</b>  |

|   |                   |                           |                            |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                   |                   | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> |                   | <b>07.668.736/0001-81</b> | <b>21/09/2021 14:18:00</b> |
| ENDEREÇO  | BARRIO/DISTRITO   | CEP                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA      |
| <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLAZECK, 517</b>          | <b>VILA BARAO</b> | <b>18065580</b>           | <b>21/09/2021</b>          |
| MUNICÍPIO   | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA              |
| <b>SOROCABA</b>                                   | <b>SP</b>         |                           | <b>14:18:00</b>            |


| FATURA / DUPLICATA |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Numero             | Vencimento | Valor  |
| 001                | 21/09/2021 | 211,26 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                    |                         |                            |                          |  |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| 189,28                  | 13,25           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 211,26                   |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS         | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 211,26                   |  |  |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                       |          |        |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |           |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM/SH   | ORIGEM | CST / CDOEM | CPOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
|                               |                                       |          |        |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           | ICMS IPI  |
| 1775                          | CARNE SUINA PERNA, TRMS KG S/COLORADO | 02032200 | 0      | 00          | 3029 | KG   | 1,332  | 18,990000      | 0,00 | 25,37       | 25,37        | 1,65       | 0,00          | 0,00      | 5,5000    |
| 1002                          | CARNE BOV MÚSCULO KG                  | 02013000 | 0      | 00          | 3029 | KG   | 0,808  | 21,990000      | 0,00 | 17,77       | 17,77        | 1,53       | 0,00          | 0,00      | 5,5000    |
| 1199                          | CARNE BOV PALATA SETE KG S/OSSE       | 02024000 | 0      | 00          | 3029 | KG   | 1,912  | 30,280000      | 0,00 | 57,74       | 57,74        | 3,32       | 0,00          | 0,00      | 5,5000    |
| 29423                         | BATATA DOCAIM 1.5KG PALITO            | 20041000 | 0      | 00          | 3029 | UNO  | 1,000  | 22,550000      | 0,00 | 22,55       | 22,55        | 4,08       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |
| 3219                          | CARNE SUINA BISTECA CARRE KG          | 02031400 | 0      | 00          | 3029 | KG   | 1,330  | 15,590000      | 0,00 | 20,73       | 20,73        | 1,14       | 0,00          | 0,00      | 5,5000    |
| 90113                         | BATATA PALMA BEYVS 400G TRAD          | 20072000 | 0      | 00          | 3029 | UNO  | 2,000  | 10,990000      | 0,00 | 21,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 1444                          | AVE PSA FRANGO KG                     | 02071300 | 0      | 00          | 3029 | KG   | 1,792  | 15,690000      | 0,00 | 28,12       | 28,12        | 1,55       | 0,00          | 0,00      | 5,5000    |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000172625 PDV 04 DE 21/09/21 06% 155,63 ICMS 9,17BC 18% 22,65 ICMS 4,08S.T. 21,98CHS: 424820804Trib aprox R\$: 7,00 Fed, 20,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>001 - A VISTA | RESERVADO AO FISCO<br><br><br>Pago com Recibo<br>- Estadual / SECID<br>Termo de Colaboração Nº 21897/2019<br>R\$ <u>211,26</u> |
|--|---|



## Emissão de comprovantes - 3o nível

1055  
MD  
G3312113591374881  
21/09/2021 14:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/09/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 14.01.55  
0191000191 0014

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210921170016527587228  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 211,26 -  
DATA: 21/09/2021 - 14:01:34 -

PAGO PARA: Supermercado Bruno -  
CNPJ: 12.039.994/0001-39  
CHAVE PIX: 12039994000139 -  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000177877  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 14:01:35

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0CD.05D.C98.B9D.E77

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

1056  
MD

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

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Assim caso haja alguma alteração, faça seu rateio de acordo com a realidade em. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, está sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, exceto as da NET e/ou das informações sobre NET.

**Minha NET**

- BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILIM BR TOT IL EMP PME 20.00

| Descrição  | Total  |
|------------|--------|
| NET Virtua | 135,00 |
| NET Fone   | 19,97  |

001/004

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

Valor Total  
**154,97**

RS **154,97**

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

|   |               |
|---|---------------|
| 2189021 A 2089021 MENSALIDADE VIRTUA IL PME 300 MEGA FIDELIDADE | 135,00        |
| <b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>                         | <b>135,00</b> |
| <b>Total NET VIRTUA</b>   | <b>135,00</b> |

**NET Fone**

|                       | DURAÇÃO    |              |
|-----------------------|------------|--------------|
| USAGENS LOCAIS        | 11 minutos | 0,00         |
| USAGENS DDD           | 01 minuto  | 0,00         |
| ASSINATURA            |            | 19,97        |
| <b>Total NET Fone</b> |            | <b>19,97</b> |



Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em [clm.com.br/centros-ata-ajuda](http://clm.com.br/centros-ata-ajuda)  
- Este cancelamento de seu sinal afetando o pagamento até o dia do vencimento, NET Bônus de Serviço 2020,  
- Para pagamentos após o

envio de um e-mail para [atendimento@net.com.br](mailto:atendimento@net.com.br) ou através de 0 800 721 7767  
- Caso tenha serviços pendentes e não cobrados, esses serão cobrados nas suas próximas faturas.  
- Deficiência Auditiva e de Fala Ligue 0800 721 7767  
- É preciso realizar a ligação com

um telefone adaptado com o aparelho TDD (Departamento de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, transmissor e corpo de suporte (língua de língua local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

**Últimos Registros de Abandono**  
00721400257704, 00721400257704,  
00721400257704, 00721400257704,  
00721400257704

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção: entre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTÁDIO DO PAVÃO, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MÉRIDIANO DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRAVESSO S.A., BANESPA, BANISTAS S.A., BANESUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

|                                 |  |                                 |                          |                 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>ASSOCIAÇÃO BOMPASTOR | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS: 0070178838621 | Mês Referência<br>Setembro/2021 | Vencimento<br>15/10/2021 | Valor<br>154,97 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------|

**84610000001-3 54970296202-4 11015007000-8 00222526396-7**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4 ✓

-----  
Convenio NET SERVICOS -Codigo de Barras 8461000001-3 54970296202-4  
11015007000-8 00222526396-7

Data do pagamento 05/10/2021 -

Valor em Dinheiro 154,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 154,97 -

-----  
DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: D.158.5DE.80A.96D.F72

-----  
Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a  
vender mais e sua empresa ainda concorre a  
premios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA



1058  
MD

**URBES**  
TRÁNSITO E TRANSPORTES

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba  
Gerenciadora - URBES  
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba



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

**RECIBO / SCC**

Nº 137124

R\$ 440,00.-

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81.

a importância líquida de R\$ quatrocentos e quarenta reais

referente a 100 (cem) passes para

o mês de setembro de 2021.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.  
Recursos Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 440,00 -

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.

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

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

1059  
MD

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | PMS-FMT-URBES |
| Agência        | 191-0         |
| Conta corrente | 24000-1       |
| Valor          | 440,00        |
| Destinação     | 0             |
| Data           | Nesta data    |

---

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA |
|              | J5910716JOSE ROBERTO ROSA            |

27/09/2021 13:23:06

27/09/2021 13:24:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

1060  
MD

| ASSOCIACAO BOM PASTOR<br>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1<br>CNPJ.07.668.736/0001-81                          |                               |                   | SOROCABA - SP     |                                       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2021 |  |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| 407 NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES —<br>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS —                                 |                               |                   | CBO: 862150       |                                       | Folha 1<br>ADMISSÃO: 10/02/2021                |  |
| Deplo: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE  |                               |                   |                   |                                       |  |  |
| Código  | Descrição                     | Referência        | Vencimentos       | Descontos                             |  |  |
| 1   | SALÁRIO                       | 30,00             | 1.490,18          |                                       |  |  |
| 1037  | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE |                   | 176,00            |                                       |  |  |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO            | 9,00              |                   | 117,61                                |  |  |
| <p>Pago com recursos<br/>- Estaduais / SECID<br/>Termo de Colaboração Nº 21897/2019<br/>R\$ <u>1.548,57 -</u></p> |                               |                   | Total Vencimentos | Total Descontos                       |  |  |
|   |                               |                   | 1.666,18          | 117,61                                |  |  |
|   |                               |                   | Total Líquido     | 1.548,57                              |  |  |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS              | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES       | Base Cálculo IRRF                     | Folha IRRF                                     |  |
| 1.490,18  | 1.490,18                      | 1.490,18          | 119,21            | 1.490,18                              | *****  |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.  |                               |                   |                   |                                       |  |  |
| <p><u>Neide Cristina Santos Domingues -</u><br/>Assinatura</p>  |                               |                   |                   | <p><u>05 / 10 / 2021</u><br/>Data</p> |  |  |

| ASSOCIACAO BOM PASTOR<br>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1<br>CNPJ.07.668.736/0001-81                          |                               |                   | SOROCABA - SP     |                                       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2021 |  |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| 352 ANDREIA CRISTINA MODESTO —<br>Cargo: COORDENADOR II —   |                               |                   | CBO: 252105       |                                       | Folha 1<br>ADMISSÃO: 11/07/2019                |  |
| Deplo: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE  |                               |                   |                   |                                       |  |  |
| Código  | Descrição                     | Referência        | Vencimentos       | Descontos                             |  |  |
| 1   | SALÁRIO                       | 30,00             | 4.981,39          |                                       |  |  |
| 1037  | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE |                   | 176,00            |                                       |  |  |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO            | 14,00             |                   | 548,67                                |  |  |
| 13  | IRRF SOBRE SALÁRIO            | 22,50             |                   | 361,23                                |  |  |
| <p>Pago com recursos<br/>- Estaduais / SECID<br/>Termo de Colaboração Nº 21897/2019<br/>R\$ <u>4.247,49 -</u></p> |                               |                   | Total Vencimentos | Total Descontos                       |  |  |
|   |                               |                   | 5.157,39          | 909,90                                |  |  |
|   |                               |                   | Total Líquido     | 4.247,49                              |  |  |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS              | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES       | Base Cálculo IRRF                     | Folha IRRF                                     |  |
| 4.981,39  | 4.981,39                      | 4.981,39          | 398,51            | 4.981,39                              | 22,50  |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.  |                               |                   |                   |                                       |  |  |
| <p><u>Andreia C. Modesto -</u><br/>Assinatura</p>   |                               |                   |                   | <p><u>05 / 10 / 2021</u><br/>Data</p> |  |  |



## Transações Pendentes

G336051056878345007

05/10/2021 10:59:54

1061  
MD

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73865-4  
 Data pagamento 05/10/2021  
 Valor total pagamento 5.796,06

#### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|-------|
| ANDREIA CABRAL DO NASCIME | 6962-0  | 34191-6        | 0,00  |
| LUCILA APARECIDA PIRES BR | 6962-0  | 42642-3        | 0,00  |
| TEREZINHA RIBEIRO DOS SAN | 6962-0  | 24347-7        | 0,00  |
| DANIELI MARTINS CURCIALEI | 6962-0  | 35294-2        | 0,00  |
| BRUNA TARDELLI MORAES     | 6962-0  | 32903-7        | 0,00  |
| DANIELE GIMENES ORTEGA RO | 6962-0  | 43920-7        | 0,00  |
| VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA   | 2923-8  | 48040-1        | 0,00  |
| BARBARA CRUZ              | 6962-0  | 44611-4        | 0,00  |
| ULRIKE IDA KLINK HOLTZ    | 6962-0  | 50086-0        | 0,00  |
| ISABEL SILVEIRA LEITE LOP | 2923-8  | 61895-0        | 0,00  |
| ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  | 6962-0  | 21208-3        | 0,00  |
| ELIANE BIASOTTO           | 6511-0  | 69052-X        | 0,00  |
| CINTIA APARECIDA RODRIGUE | 6962-0  | 43855-3        | 0,00  |
| FERNANDO DE JESUS SILVA C | 6511-0  | 21948-7        | 0,00  |
| LUCEMIR DE ARAUJO         | 6962-0  | 20655-5        | 0,00  |
| CARINA AMANCIO            | 6962-0  | 32524-4        | 0,00  |
| SILVIA LETICIA DE CARVALH | 6962-0  | 8322-4         | 0,00  |
| RAFAELA MOLIN RUIZ        | 6962-0  | 26922-0        | 0,00  |
| BRUNA PALOMA DE SOUZA CAR | 6511-0  | 67696-1        | 0,00  |
| SELMA SASDELLI CARDOSO    | 6511-0  | 14672-2        | 0,00  |
| MARIA DAS GRACAS ROCHA    | 6962-0  | 48539-X        | 0,00  |
| SHIRLEI SILVA             | 6962-0  | 42167-7        | 0,00  |
| JOCILENE DE PAULA GINO    | 6962-0  | 5341-4         | 0,00  |
| QUEOCILINE CRISTINE LUCAS | 6962-0  | 5540-9         | 0,00  |
| TATIANA MORAES DOS SANTOS | 6962-0  | 7612-0         | 0,00  |
| MARIA SOLANGE DE JESUS GO | 6962-0  | 8041-1         | 0,00  |
| HUDSON MAICON DA SILVA    | 995-4   | 54382-9        | 0,00  |
| MARIA LUIZA MARESTONI     | 6511-0  | 62379-2        | 0,00  |
| SIMONE GONCALVES NUNES    | 6962-0  | 26647-X        | 0,00  |
| MARIA JOSE DE FREITAS DA  | 6962-0  | 27185-3        | 0,00  |
| THAIS APARECIDA FOGACA    | 4705-8  | 13653-0        | 0,00  |
| ELIANA PIRES DE OLIVEIRA  | 6962-0  | 36456-8        | 0,00  |
| ROSENILDA RAMOS           | 3310-3  | 39633-8        | 0,00  |
| FERNANDA ANTONIA RAMOS SA | 6931-0  | 32637-2        | 0,00  |
| JAQUELINE SANTOS DE OLIVE | 3310-3  | 39632-X        | 0,00  |
| ANGELA ISABEL DE SOUZA    | 3310-3  | 39753-8        | 0,00  |
| MAISA RODRIGUES DE CARVAL | 6962-0  | 50065-8        | 0,00  |
| JULIANA APARECIDA DE BARR | 6962-0  | 50012-7        | 0,00  |
| SHEILA FERRERI DA SILVA   | 6962-0  | 49124-1        | 0,00  |
| JANETE COSTA DA SILVA     | 6962-0  | 33746-3        | 0,00  |
| ELIZA FERREIRA ALVES      | 6962-0  | 34969-0        | 0,00  |
| IANDRA GIARDINI SALVATORI | 6962-0  | 24915-7        | 0,00  |

|                           |        |          |          |
|---------------------------|--------|----------|----------|
| JULIA QUEIROZ MATERIAL    | 420-0  | 27491-7  | 0,00     |
| LARISSA VEIGA DE QUEIROZ  | 2923-8 | 36304-9  | 0,00     |
| NERIA PRISCILA MARQUES GO | 6962-0 | 46501-2  | 0,00     |
| HELLEN AMARAL DA SILVA    | 6962-0 | 31508-7  | 0,00     |
| MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI | 6962-0 | 32519-8  | 0,00     |
| BRUNA APARECIDA LOPES     | 6962-0 | 32534-1  | 0,00     |
| IZABEL DO CARMO ALMEIDA F | 6962-0 | 32723-9  | 0,00     |
| ANANDA EVELYN CARDOSO GOM | 6962-0 | 32793-X  | 0,00     |
| JULIANA SOUZA DA SILVA    | 6962-0 | 33123-6  | 0,00     |
| 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     |
| SANDRA REGINA DA SILVA MA | 6962-0 | 44902-4  | 0,00     |
| WANDERLEI DA SILVA LEITE  | 6962-0 | 32934-7  | 0,00     |
| VALDIRENE BATISTA DOS SAN | 6962-0 | 32316-0  | 0,00     |
| PRISCILA SANA E HASHIMOTO | 6962-0 | 26969-7  | 0,00     |
| ELIZETE REIS BARBOSA      | 6962-0 | 24349-3  | 0,00     |
| VERA LUCIA CORDEIRO PEREI | 6962-0 | 32529-5  | 0,00     |
| ANDREIA CRISTINA MODESTO  | 2923-8 | 120940-X | 4.247,48 |
| CRISLENI APARECIDA DA SIL | 6962-0 | 32515-5  | 0,00     |
| PAULO APARECIDO DE SOUZA  | 6962-0 | 24348-5  | 0,00     |
| IVONE DA SILVA BARROS     | 6962-0 | 32776-X  | 0,00     |
| PRISCILA DOS SANTOS SILVA | 6962-0 | 1465-6   | 0,00     |
| ALESSANDRA BARAN SANTOS   | 6511-0 | 37166-1  | 0,00     |
| BRUNA PAULINO DE ALMEIDA  | 6962-0 | 21199-0  | 0,00     |
| EDVALDO LEITE DA SILVA    | 6962-0 | 14023-6  | 0,00     |
| MARIA TEREZA PADILHA SEWA | 6962-0 | 8161-2   | 0,00     |
| WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR | 6962-0 | 20944-9  | 0,00     |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS N | 6962-0 | 45887-2  | 0,00     |
| LUCINETE ROSANE TEIXEIRA  | 3987-X | 28825-X  | 0,00     |
| ROSELI SOUZA DIAS SILVA   | 6962-0 | 20756-X  | 0,00     |
| CARINA SARTORTE ROCHA ALM | 6962-0 | 34154-1  | 0,00     |
| GISELE CUNHA HADLICH      | 6931-0 | 32483-3  | 0,00     |
| VALDEREZ MACHADO MACENA   | 1512-1 | 45936-4  | 0,00     |
| SERLENE APARECIDA BATISTA | 1512-1 | 48000-2  | 0,00     |
| ANA PAULA MARTINS DE FREI | 6962-0 | 35372-8  | 0,00     |
| EDIVANIA JONILSE DE ALMEI | 6962-0 | 31802-7  | 0,00     |
| CRISTIANE DE CASSIA GARC  | 2923-8 | 28524-2  | 0,00     |
| NEIDE CRISTINA DOS SANTOS | 6962-0 | 48915-8  | 1.548,57 |
| CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR | 6962-0 | 21423-X  | 0,00     |
| DANIELE LIMA ALBUQUERQUE  | 2923-8 | 48241-2  | 0,00     |
| LUCY RAZERÁ               | 6962-0 | 42128-6  | 0,00     |
| MEIRE ELIZABETE ALVES DA  | 6962-0 | 45205-X  | 0,00     |
| JUCELENE APARECIDA DE OLI | 6962-0 | 49100-4  | 0,00     |
| ALCILENE TEOBALDO DE OLIV | 6962-0 | 46339-6  | 0,00     |
| RÓSANA 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 ASSUNÇÃO TEL | 6962-0 | 29516-3  | 0,00     |
| JOSIANE PACAGNELA VIEIRA  | 2209-8 | 9419-6   | 0,00     |
| MARIANA FERREIRA DOMINGUE | 6962-0 | 42169-3  | 0,00     |

1062 MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|--------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 30/08/2021   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C     |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA             | 91.001              | 863,81 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MC C                                   | 91.002              | 813,00 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA          | 91.003              | 209,24 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                               | 91.004              | 124,97 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 361 Fgto conta água<br>SAAE SOROCABA                              | 91.005              | 21,49 D     |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL JVD I E LTDA EPP             | 91.006              | 473,81 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC              | 91.007              | 133,52 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS     | 91.008              | 90,00 D     |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS     | 91.009              | 204,00 D    |            |
| 10/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 855 88 RF Autom Empresa Simpl                                     | 5                   | 2,933,94 C  | 0,00 C     |
| 15/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>15/09 11:56 MAKRO ATACADISTA SA              | 91.501              | 684,01 D    |            |
| 15/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>15/09 11:57 MAKRO ATACADISTA SA              | 91.502              | 359,80 D    |            |
| 15/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 855 88 RF Autom Empresa Simpl                                     | 5                   | 1,043,81 C  | 0,00 C     |
| 21/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>21/09 14:01 SUPERMERCADO BRUNO               | 92.101              | 211,26 D    |            |
| 21/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 855 88 RF Autom Empresa Simpl                                     | 5                   | 211,26 C    | 0,00 C     |
| 24/09/2021   |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 130.520             | 11.356,00 C | ⇒ Setembro |
| 24/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 345 88 RF Autom Empresa Simpl                                     | 5                   | 11.856,00 D | 0,00 C     |
| 27/09/2021   |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES     | 550.191.000.024.000 | 440,00 D    |            |
| 27/09/2021   |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/09 0191 62851-1 N.F. SOARES CO    | 550.191.000.062.851 | 280,00 D    |            |
| 27/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA          | 92.701              | 208,11 D    |            |
| 27/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 855 88 RF Autom Empresa Simpl                                     | 5                   | 928,11 C    | 0,00 C     |
| 30/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C     |

05/10/21, 11:42

Banco do Brasil

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)

-----

1064  
MD

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 181-0  
Conta 73665-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR       | 48.854,77 |                      |           | 4.830,557437     |              |              |
| 10/09/2021 | RESGATE              | 2.933,94  | 4,70                 |           | 290,301352       | 10,122722304 | 4.540,256085 |
|            | Aplicação 09/04/2021 | 1.384,79  | 2,23                 |           | 137,020434       |              |              |
|            | Aplicação 30/04/2021 | 1.549,15  | 2,47                 |           | 153,280918       |              |              |
| 15/09/2021 | RESGATE              | 1.043,81  | 1,75                 |           | 103,249621       | 10,126526313 | 4.437,006464 |
|            | Aplicação 30/04/2021 | 1.043,81  | 1,75                 |           | 103,249621       |              |              |
| 21/09/2021 | RESGATE              | 211,26    | 0,37                 |           | 20,888216        | 10,131549530 | 4.416,116248 |
|            | Aplicação 30/04/2021 | 211,26    | 0,37                 |           | 20,888216        |              |              |
| 24/09/2021 | APLICAÇÃO            | 11.956,00 |                      |           | 1.179,590573     | 10,135720199 | 5.595,708621 |
| 27/09/2021 | RESGATE              | 928,11    | 1,78                 |           | 91,728860        | 10,137376666 | 5.503,979961 |
|            | Aplicação 30/04/2021 | 928,11    | 1,78                 |           | 91,728860        |              |              |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL          | 55.822,99 |                      |           | 5.503,979961     |              | 5.503,979961 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.854,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.956,00 |
| RESGATES (-)         | 5.117,12  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 8,60      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 129,34    |
| SALDO ATUAL =        | 55.822,99 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/08/2021 | 10,113691543 |
| 30/09/2021 | 10,142295908 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2828 |
| No ano           | 1,1427 |
| Últimos 12 meses | 1,1731 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PASTORAL DO MENOR - CNBB**

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

1086  
MD

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| TERMO Nº:       | 21897/2019              |
| CONVENIADA:     | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   |
| COMPETÊNCIA:    | SETEMBRO DE 2021        |
| BANCO/AGÊNCIA:  | BANCO DO BRASIL / 191-0 |
| CONTA CORRENTE: | 73865-4                 |

| Conciliação do Saldo Bancário             |               |  |               | Razonete   |               |                      |
|---|---------------|--|---------------|------------|---------------|----------------------|
| Histórico                                 |               |  | Pagamento     |            |               |                      |
| Data                                      | Nº Doc.       | Nome Destinatário                                  | Extrato       | Débito     | Crédito       | Saldo                |
| 10/09/2021                                | NF 10878      | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME    | PAGTO ONLINE  | R\$ 863,91 |               | R\$ 48.854,77        |
| 10/09/2021                                | NF 3781       | MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME | PAGTO ONLINE  | R\$ 813,00 |               | R\$ 47.990,86        |
| 10/09/2021                                | NF 12669      | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA           | PAGTO ONLINE  | R\$ 209,24 |               | R\$ 47.177,86        |
| 10/09/2021                                | FATURA        | TEFEFONICA BRASIL S/A                              | PAGTO ONLINE  | R\$ 124,97 |               | R\$ 46.968,52        |
| 10/09/2021                                | FATURA        | SAAE   | PAGTO ONLINE  | R\$ 21,49  |               | R\$ 46.943,65        |
| 10/09/2021                                | NF 68858      | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         | PAGTO ONLINE  | R\$ 473,81 |               | R\$ 46.422,16        |
| 10/09/2021                                | FATURA        | CPFL   | PAGTO ONLINE  | R\$ 133,52 |               | R\$ 46.348,35        |
| 10/09/2021                                | NF 4795       | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME         | PAGTO ONLINE  | R\$ 90,00  |               | R\$ 46.214,83        |
| 10/09/2021                                | NF 4796       | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME         | PAGTO ONLINE  | R\$ 204,00 |               | R\$ 46.124,83        |
| 15/09/2021                                | NF 63207      | MAKRO ATACADISTA AS                                | TRANSFERENCIA | R\$ 684,01 |               | R\$ 45.920,83        |
| 15/09/2021                                | NF 63206      | MAKRO ATACADISTA AS                                | TRANSFERENCIA | R\$ 359,80 |               | R\$ 45.236,82        |
| 21/09/2021                                | NF 1804       | RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA                      | TRANSFERENCIA | R\$ 211,26 |               | R\$ 44.877,02        |
| 24/09/2021                                | -             | REPASSE ESTADUAL COMPETÊNCIA SETEMBRO              | TRANSFERENCIA |            | R\$ 11.956,00 | R\$ 44.665,76        |
| 27/09/2021                                | RECIBO 137124 | SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA         | TRANSFERENCIA | R\$ 440,00 |               | R\$ 56.521,76        |
| 27/09/2021                                | NF 1944       | NF SOARES COPIADORAS ME                            | TRANSFERENCIA | R\$ 280,00 |               | R\$ 56.181,76        |
| 27/09/2021                                | NF 12721      | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA           | PAGTO ONLINE  | R\$ 208,11 |               | R\$ 55.901,76        |
|   |               |  |               |            |               | R\$ 55.693,65        |
|   |               |  |               |            |               | R\$ 55.693,65        |
|   |               |  |               |            |               | R\$ 55.693,65        |
|   |               |  |               |            |               | R\$ 55.693,65        |
|   |               |  |               |            |               | R\$ 55.693,65        |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS |               |  |               |            |               | R\$ 129,34           |
| <b>SALDO</b>                              |               |  |               |            |               | <b>R\$ 55.822,99</b> |

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| TOTAL DESPESAS       | R\$ | 5.117,12  |
| DEVOLUÇÕES           | R\$ | -         |
| SALDO APLICAÇÃO      | R\$ | 48.854,77 |
| APLICAÇÃO            | R\$ | 11.956,00 |
| RESGATES             | R\$ | 5.117,12  |
| RENDIM. DE APLICAÇÃO | R\$ | 129,34    |
| SALDO FINAL          | R\$ | 55.822,99 |

Observações:

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de Outubro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320511340702161

05/10/2021 11:50:29

## 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       |
|--|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|-------------|
| 27/09/2021                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                       |           |            | 0,00 C      |
| 05/10/2021                             |               | 0191       | 00002 | 250 Folha de Pagamento                   |           | 6.786,06 D |             |
| 05/10/2021                             |               | 0000       | 11105 | 363 Pagto conta telefone<br>NET SERVICOS | 100.501   | 154,97 D   |             |
| 05/10/2021                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                            |           |            | 5.951,03 D  |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |           |            | 55.761,78 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |           |            | 49.810,75 C |
| Juros *                                |               |            |       |  |           |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |           |            | 29/10/2021  |
| IOF *                                  |               |            |       |  |           |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |           |            | 01/11/2021  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |           |            |             |
| RF Automático Empres                   |               |            |       |  |           |            | 55.837,76   |

-----  
 Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a prêmios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 191-0  
Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 55.822,99 |                     |           | 5.503,979961     |            |              |
| 05/10/2021 | SALDO ATUAL    | 55.837,76 |                     |           | 5.503,979961     |            | 5.503,979961 |

### Resumo do mês

|                      |           |                          |
|----------------------|-----------|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.822,99 | - 5951,03 = 49871,96 :LK |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |                          |
| RESGATES (-)         | 0,00      |                          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,79     |                          |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |                          |
| IOF (-)              | 0,00      |                          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,79     |                          |
| SALDO ATUAL =        | 55.837,76 |                          |
| Disponível p/ Resg = | 55.761,78 |                          |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |                          |
| IR Estimado =        | 61,38     |                          |
| IR complementar =    | 7,73      |                          |
| IOF estimado =       | 6,87      |                          |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 30/04/2021 | 909.019.130 | 5.435,71       | 541,394738       | 172,117758   |
| 28/05/2021 | 909.019.128 | 11.956,00      | 1.189,462418     | 1.189,460428 |
| 25/06/2021 | 909.019.125 | 11.956,00      | 1.187,849578     | 1.187,848578 |
| 30/07/2021 | 909.019.130 | 5.969,74       | 591,788173       | 591,788173   |
| 20/08/2021 | 909.019.120 | 11.956,00      | 1.183,174411     | 1.183,174411 |
| 24/09/2021 | 909.019.124 | 11.956,00      | 1.179,590573     | 1.179,590573 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/09/2021 | 10,142295908 |
| 05/10/2021 | 10,144981858 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0284 |
| No ano           | 1,1695 |
| Últimos 12 meses | 1,2019 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/10/2021 - Cota: 10,144981858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR SETEMBRO/2021 – ZONA OESTE

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:16:21 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2022. —

Código de controle da certidão: **09AE.3E40.C914.8FC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 26/09/2021 a 25/10/2021 —

**Certificação Número:** 2021092600365496952699

Informação obtida em 04/10/2021 11:13:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

1073  
MD

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21100028025-84

Data e hora da emissão 04/10/2021 11:14:46 --

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS) —  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 31270681/2021  
Expedição: 04/10/2021, às 11:17:34  
Validade: 01/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. —

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

1075  
MD



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 369.832/21-76**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.206**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BOM PASTOR** -

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:20:23 h, do dia 04/10/2021.

Válida até 03/12/2021. -

Código de autenticidade: **EE169AA31E8179C9**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 369.828/21-90

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.24.31.0292.01.000

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

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

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

| Tributo                                       | Exercício | Laçamento | Qté. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|-----------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2021      | 25/016/21 | 3                   | 18/10/2021         |

Certidão emitida às 11:19:30 h, do dia 04/10/2021.

Válida até 27/10/2021. -

Código de autenticidade: 75FF20D28DB29C7D

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 19/10/2021


|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Organização:      | BOM PASTOR                      |
| Serviço:          | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS- OESTE |
| Fonte de recurso: | ESTADUAL                        |
| Competência:      | SETEMBRO                        |
| Valor:            | R\$ 11.956,00                   |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DRP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

Meiréli Ap. Diniz  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ZONA OESTE / NORTE

Mês/Ano: SETEMBRO / 2021

Endereço (1): PROJETO GIRASSOL - SEDE Telefone 32325559 / 991283959 ( Coordenadora Local ANDREIA CRISTINA MODESTO )

Endereço (2): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO IPIRANGA, Telefone 988350984 ( Coordenadora Local - JANETE )

Endereço (3): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO NOVA ESPERANÇA Telefone: 991069967 (Coordenador Local - HELENA DA LUZ CECHETT)

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

Endereço (5): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO SÃO BENTO, Telefone 98826-3321 ( Coordenadora Local - PRISCILA DA SILVA )

Endereço (6): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO HABITETO Telefone: 98116856 (Coordenador Local - LUCIA ARAUJO)

Endereço (7): CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO LARANJEIRAS Telefone 998405709 (Coordenador Local - ELISETE REIS )

Endereço (8): CRAS VILA HELENA Telefone (Coordenador Local - VALQUIRIA )

Endereço (9): CRAS CARANDÁ Telefone ( Coordenador Local - EDUARDO )

Endereço (10) CRAS VITORIA REGIA Telefone ( Coordenador Local - RITA )

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 20 Boletins de Ocorrência

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS; Pré Medida - Acolhimento inicial, Leitura de B.O. Busca Aliva, Esclarecimento de JR, Pré Circulo, Circulo, Plano de Ação, Relatório ao MP, Pós Circulo, As duplas Shirlei e Tereza realizaram as seguintes ações: (01/09/2021)-Contato telefônico com sr. Edvalda genitora do adolescente Henrique (Pq, São Bento)ZN;contato telefônico com sr.Maurício genitor do adolescente Gustavo (V.Barão)ZO; contato telefônico com adolescente Júlia(Andréia)(Jd.Carmo)ZO;contato telefônico com Danilo(Miguel)(Vila Haro)ZL;Processo circular com adolescente Gustavo e genitor Mauro(V. Barão)ZO;Pré Circulo com Danilo(Miguel)(V.Haro)ZL; (02/09/2021)- contato telefônico com Mauro/Claudia(Guadalupe)ZO; elaboração de Relatório de Ocorrência de adolescente Guilherme (Itanguá)ZO; elaboração de relatório do adolescente Murilo(Julio de Mesquita)ZO; elaboração de relatório do adolescente Gustavo(Barão)ZO; (03/09/2021)- Atualização de Planilha de Pré Medida; consulta Processual de Boletim de Ocorrência;contato telefônico com Kauã(Patricia)(Nova Esperança)ZO;contato telefônico com Giovana/Angela(Prestes de Barros)ZL; (08/09/2021)-Contato telefônico com adolescente Giovanna(V.Jardini)ZO; Contato telefônico com Daniel Silva(Herbert de Souza)ZN; Contato telefônico com assistente social Marina do CREAS; contato telefônico Daniel Guimarães(Vitória Régia)ZN; elaboração de Processo circular dos adolescente Daniel Silva(Hebert de Souza)ZN e Daniel Guimarães(Vitória Régia)ZN; solicitação de senhas; cadastro de novos Boletins de Ocorrência; (09/09/2021)- Processo Circular no CEC Habilidade com adolescente Daniel Silva (Hebert de Souza)ZN; Processo Circular no CEC Habilidade com adolescente Daniel Guimarães (Vitória Régia)ZN; lançamentos de BOs;Consulta no E-Saj;finalização de BOs; (10/09/2021)- elaboração de Relatório do Daniel Guimarães (Vitória Régia)ZN; Pré círculo com Miguel (V.Haro)ZL;contato telefônico com Claudia(André)(Sta.Mariam)ZN; (14/09/2021)-Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; Processo Circular no CEC Habilidade com Mauro/Claudia(Guadalupe)ZO; contato telefônico com Mauro/Claudia (Guadalupe)ZO na sede do adolescente Daniel Silva(Hebert de Souza)ZN;elaboração de relatório de Daniel Guimarães (Vitória Régia)ZN; contato telefônico com Mauro/Claudia (Guadalupe)ZO; contato telefônico com Priscila/João Paulo(Wanel Vile)ZO; Projeto Girassol; (15/09/2021)- Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; Contato telefônico com Daniel/Maurício(Vitória Régia)ZN; lançamentos de BOs;Consulta no E-Saj;finalização de BOs; (10/09/2021)-Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; Reunião equipe Pré Medida; contato telefônico com Claudia(André)(Sta.Mariam)ZN; (22/09/2021)-Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; Contato telefônico com Mauro/Claudia (Guadalupe)ZO na sede do Projeto Girassol; (15/09/2021)- Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; Contato telefônico com Daniel Silva(Hebert de Souza)ZN;Daniel Silva(Hebert de Souza)ZN;Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; envio de relatórios à VJ dos adolescentes Lais(V.Barão), Murilo(Julio Mesquita)ZO;Daniel Silva(Hebert de Souza)ZN; Daniel Guimarães (Vitória Régia)ZN; lançamento de novos Boletins de Ocorrência;atualização de Planilha; (17/09/2021)- Curso Avançado JR casos complexos período da manhã; contato telefônico com Josiane/Leonardo(Jd.Eucalipito)ZO; consulta E SAJ e preenchimento de fichas cadastrais; (20/09/2021)- Contato telefônico com Marina AS CREAS Sull'este; contato telefônico com adolescente Daniel G/Mauro(Vitória Régia)ZN; contato telefônico com Ilicineia/Vitor(Jacutinga)ZO; Encontro com facilitadores de Maringá - Circuitos complexos; (21/09/2021)- Contato telefônico com Maria José/Daniel S (Herbert de Souza)ZN; contato telefônico com adolescente Antony/Érica(Mineirão)ZN; Contato telefônico com Priscila/Angela(Prestes de Barros)ZL; contato telefônico com Renata do CREAS Oeste; contato telefônico com Fabiana da SECID; contato telefônico com Daniel G/Maurício(Vitória Régia)ZN; (22/09/2021)-Curso de Conferência de Grupo Familiar da JR na UNISO o dia todo; (23/09/2021)- Curso de Conferência de Grupo Familiar da JR na UNISO o dia todo 24/09/2021)- Processo Circular do adolescente Maicon/Maria José (Sta.Bárbara)ZO; Contato telefônico com adolescente Daniel G/Maurício(V.Régia)ZN; contato telefônico com Daniel Silva/Maria José (Hebert de Souza)ZN; Realização de Pré Circulo com Marina AS do CREAS Sull'este; Atividade externa -visita ao GRASA com adolescentes em Plano de Ação; (27/09/2021)- Supervisão de JR- Pré medida com Sueli; consulta processual no E.Saj; elaboração de Relatórios dos adolescentes Vitor Golovat(Jd.Europa)ZO e Leonardo Ianaconi(Jd.Eucalipitos)ZO; (28/09/2021)- Preenchimento do Relatório diário de atendimento de setembro/21;contato telefônico com adolescente Giovana (Prestes de Barros)ZL; contato telefônico com Eliete/Lais(Baronessa)ZO; contato telefônico com Angela/Giovana (Prestes de Barros)ZL; atualização de Planilha de atendidos; Preenchimento de BIMA; (29/09/2021)- Curso de Conferência de Grupo Familiar na UNISO o dia todo; (30/09/2021)- Curso de Conferência de Grupo Familiar na UNISO o dia todo;

As duplas Cristiane e Tatiana realizaram as seguintes ações: (01/09/2021)-Busca ativa ao adolescente Samuel de Souza (Habitato-ZN), busca ativa a residência do adolescente Jilckson ( Habitato-ZN), pré circulo com Sr. Elias genitor de Jilckson ( Habitato-ZN). Busca ativa ao adolescente Luiz Fernando ( Jd. Vera Cruz-ZO) , busca ativa a Peterson ( Lopes de Oliveira-ZN), busca ativa ao adolescente João Vitor ( Jd. Nova Esperança -ZN), busca ativa ao adolescente Pedro Henrique (Jd. Nova Esperança -ZO), busca ativa a residência de Gabriel Henrique ( Habitato-ZN), contato telefônico com o adolescente Yuri ( Santo André-ZN), contato telefônico com CRAS Vila Helena para agendamento de atendimentos abrangente no território, contato telefônico com a Fundação CASA conversamos com a técnica Crifene, várias tentativas de contato telefônico com Samuel ( Habitato-ZN), repasse de cesta básica ao adolescente Bruno Henrique ( Lopes de Oliveira-ZN), repasse de cesta básica a João Vitor ( Jd. Nova Esperança -ZO), (02/09/2021)-Realização de Pré Circulo com adolescente Fernando e sua avó Sra. Rose (Caguacú-ZN), pré circulo com Sra. Alice avó de Gabriel (Habitato-ZN), contato telefônico com responsável legal da adolescente Yasmin ( Jd. Belânia -ZN), elaboração de relatórios de Devolução a Justiça Tradicional dos adolescentes: Jilckson ( Habitato-ZN) e Edison Sataque (São Bento-ZN), confecção do relatório informativo da adolescente Natelli ( Caramá-ZN); (03/09/2021)-Digitalização e envio do relatórios a Vara da Infância, realização de pré circulo com adolescente João Vitor ( Jd. Nova Esperança -ZO),realização de pré circulo com Sra. Denise mãe de Yasmin ( Jd. Belânia -ZN), busca ativa a residência e realização de pré circulo a jovem Yasmin ( Lopes de Oliveira-ZN), atendimento familiar a Sra. Denise mãe de Yasmin ( ZN), contato telefônico com Sra. Suely ( tia) do adolescente Peterson ( Lopes de Oliveira-ZN), confecção de Relatórios Devolução a JT referente ao adolescente Glauber ( Ibiti-ZN) , relatório de Devolução a JT de Rayssa ( Novo Mundo -ZO); (08/09/2021) - Realização de pré circulo com Sr. Marcelo e Sr. Suely Ios de Peterson ( Lopes de Oliveira-ZN), pré circulo com genitora de Peterson Sra. Adriana ( Habitato-ZN), confecção relatório devolução a JT da adolescente Kauan Vniccius ( Jd. Refugio- ZO), finalização do relatório de Glauber ( Ibiti -ZN), contato telefônico com Luciene cunhada de Bruno Lucas ( Jd. Nova Esperança -ZO), contato telefônico com Sra. Giselle responsável pela Instituição GRASA, agendamento de visita para a realização de Pós-Circulo, arquivamento de processos finalizados no Sistema, digitalização e envio de relatórios a vara da infância; (09/09/2021) - Elaboração de Despacho - Ofício dos seguintes adolescentes: Gustavo Ribeiro ( Cajuru-ZO) João Daniel ( Novo Horizonte -ZN), atualização de folhas de diários e folha de rosto, consultas e registro de novos BO's no SAFI, contato telefônico com Sra. Terezinha genitora e responsável pelos adolescentes João Vitor e Pedro Henrique (Nova Esperança -ZO), contato telefônico com Richard ( Habitato-ZN), contato telefônico com Sra. Lucia coordenadora CEC Habitato, leitura e discussão de casos com equipe da pré medida; (10/09/2021)- Realização do processo circular do jovem Richard ( Habitato-ZN), elaboração de relatório de Paulo Sergio ( Pq. Manchester -ZO), digitalização e envio de relatório a vara da infância, contato telefônico com Sra. Gisela GRASA, contato telefônico com Murilo SEDE administrativa da Pamen.; (13/09/2021)- Reunião com Sra. Suely da Justiça Restaurativa e Coordenadora Andréia Modesto, novo contato telefônico com Murilo e Sra. Giselle para ajustes na atividade externa, reunião com Coordenadora Andreia Modesto com Equipe da pré medida, contato telefônico com genitora de Samuel ( Habitato -ZN), pesquisa de novos vídeos, material de campo para a realização dos procedimentos circulares; (14/09/2021) - Contato com Sra. Izabel Coordenadora do Projeto Criando laços, contato telefônico com Suely da JR, pré circulo com Samuel e sua tia Claudia e prima Yasmin ( Habitato -ZN); (15/09/2021)- Participação do Curso on line da JR, digitalização e envio de relatórios, preenchimento de folha de rosto, baixa de processos finalizados no Sistema, elaboração de relatório JT de João Vitor (Nova Esperança -ZO), contato telefônico com Sr. Jefferson responsável legal pelo adolescente Yuri (Santo André-ZN); (16/09/2021)- Participação no Curso on line da JR "Círculos Complexos na resolução de conflitos", confecção de relatório de devolução a JT de Pedro Henrique (Nova Esperança -ZO); (17/09/2021)- Participação no Curso on line da JR, digitalização e envio de relatório a Vara da Infância, recabimento e leitura de novos Bos - cadastramento de novos adolescentes no SAFI, reposta a Despacho -ofício referente ao adolescente Jilckson ( Habitato-ZN0, contato telefônico com CEC Laranjeiras conversamos com Coordenadora Elizete; da JR UNISO; (20/09/2021)- Realização de vários contatos telefônicos aos adolescentes: Vitor Hugo ( Sta. Marina-ZN), Vitor Hugo Briones (Barcelona-ZO), Bruno Henrique e Pedro Henrique (Lopes de Oliveira-ZN),Richard ( Habitato-ZN), Yuri ( Sto. André-ZN) e João Daniel ( Novo Horizonte-ZN) com objetivo de cumprimento do Plano de Ação na Instituição grasa, baixa no sistema de boletins finalizados, elaboração de Ofício referente ao João Daniel, encontro on line com a Equipe da JR da cidade de Maringá; (21/09/2021)- Elaboração relatório JT de Gustavo Miglionni (Cajuru -ZO), elaboração de relatório JT Bruno Lucas ( Jd. Nova Esperança -ZO), contato telefônico com mãe de Vitor Hugo ( Santa Marina ZN), contato telefônico com Murilo sede adm, digitalização e envio de relatórios para a Vara da infância, busca ativa a residência do adolescente Vitor Briones (Barcelona ZO), busca ativa aos adolescentes ( irmãos) Bruno Henrique e Pedro Henrique ( Lopes de Oliveira-ZN); (22/09/2021)- Curso de conferência familiar da JR UNISO; (23/09/2021) - Curso de conferência familiar (28/09/2021)- Digitalização e envio de relatórios para a Vara da infância, digitação do BMA, discussão de casos com equipe da pré medida; finalização da digitação do relatório Atividades diárias; (29/09/2021)- Curso Conferência Familiar da JR UNISO; (30/09/2021)- Curso Conferência Familiar da JR UNISO. ATIVIDADES CONJUNTAS: (13/09 a 17/09/21) Curso Avançado de JR on line - Casos complexos; (22/09,23/09/29/09 e 30/09/21) Curso de Conferência de Grupo Familiar na UNISO; (27/09/2021) Reunião equipe Pré Medida com coordenadora Andréia; (27/09/2021) Reunião de Supervisão JR com Suely, (24/09/2021) Realização de contato telefônico aos seguintes adolescentes; Vitor Hugo ( Sta. Marina-ZN), Vitor Hugo Briones ( Barcelona-ZN), João Daniel ( Novo Horizonte-ZN), Pedro Henrique e Bruno Henrique ( Lopes de Oliveira-ZN), Richard ( Habitato-ZN), atendimento familiar ao Sr. Jefferson responsável legal pelo adolescente Yuri ( Santo André -ZN), cadastramento de novos boletins no SAFI, registros e atualização nos cadastros e folhas de rosto; (27/09/2021) - Supervisão da JR com Sra. Suely , reunião com Coordenadora Andreia Modesto objetivo, devolutiva da ação externa realizada no GRASA e novos planejamentos futuros com equipe da pré medida; digitalização de relatório das atividades diárias;

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|---|--|---|
| Cristiane de Cassia Garcia - Supervisora de JR, Tatiana de Moraes, Shirlei e Maria Tereza- 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 22 Pré Círculos; Foram realizados 86 contatos telefônicos para as famílias e 16 Busca Ativa . Foram encaminhados ao MP 32 relatórios. Foram realizados 05 Processos Circulares. 87 Processos em andamento (suposto infrator) e 52 Processos em andamento ( vítima). Houveram 20 entradas de novos B.Os, Houveram 01 supervisões da Psicologa da JR neste mês de agosto. Estamos com 96 casos em acompanhamento de Pré Medida. |

1079 MD

**03 / 04. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): MSE ( LA e PSC ) e Plano Individual de Atendimento (PIA)  
Nº DE PARTICIPANTES: 45**

**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, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini - 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 de Setembro recebemos 04 adolescentes novo para realizar a IM e 07 construção do PIA. Porém tivemos 24 saídas de adolescentes por extinção de medida. |

**05. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ( ATENDIMENTO INDIVIDUAL )**

**Nº DE PARTICIPANTES: 124**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|---|--|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini- 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 Setembro 124 atendimentos individuais com os adolescentes. Estes atendimentos vem acontecendo de forma virtual e de forma presencial, seguindo os protocolos de saúde. |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 63**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:** ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|---|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardini - Psicóloga | Atendimento Familiar- O atendimento será com matricialidade sociofamiliar, através do atendimento individual do pai e/ou da mãe, do casal, do grupo familiar, e em grupo de responsáveis. Este atendimento acontecerá junto com a equipe técnica na sede da entidade e também nos espaços da comunidade. Priorizando uma escuta ativa, acolhendo e encaminhando as necessidades que surgirem. | Foram realizados 63 atendimentos familiares neste mês de Setembro. Estes atendimentos acontecerem quando o orientador(a) chama o responsável pelo adolescente na sede da entidade, para uma conversa mais reservada, o atendimento ocorre também quando da visita de rotina a família, para ver se ha alguma necessidade a ser suprida, ou até mesmo via whatsapp de forma mais pontual. Vale salientar que os atendimentos por video chamada com as famílias surtiu um efeito muito positivo. Destacamos ainda que mesmo tendo cuidados com o distanciamento social, quando realizamos visita de emergencia para entrega de cesta basica, acabamos realizando o atendimento familiar de forma presencial. |

1080 MD

**07. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): LAC - Liberdade Assistida Comunitária.  
Nº DE PARTICIPANTES: 09 adolescentes com 21 participações.**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|--|---|
| <p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana-Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini - Psicóloga</p> | <p><b>ATENDIMENTO LAC - LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITARIA:</b><br/>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>A partir deste mês de setembro demos início aos atendimentos em pequenos grupos, sendo no CEC Julio de Mesquita com 04 adolescentes com 6 participações, no Vitoria Regia com 05 adolescentes 10 participações de adolescentes; e no espaço do Girassol com 03 adolescentes, com dois grupos tendo 05 participações.</p> |

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

**Nº DE PARTICIPANTES:**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|---|--|---|
| <p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini - Psicóloga</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>Neste mês de Setembro, a equipe continua orientando os adolescentes com relação ao acesso das aulas virtuais, disponibilizadas no TV Educação canal 75, Youtube, Centro de Mídia São Paulo e também incentivando-os a irem na escola para buscar o kit escolar/ apostila que está sendo disponibilizado pela rede estadual de ensino. Também motivamos os adolescentes a renovarem suas matrículas para o ano de 2022 e a frequentarem as aulas.</p> |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 05**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|---|--|---|
| <p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini - Psicóloga</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. Vale lembrar que alguns adolescentes saem da Fundação CASA com a vaga garantida também. Os adolescentes que chegam no Girassol sem estarem na escola, são automaticamente inserido na rede escolar, através de solicitação encaminhada para a Diretoria de Ensino. Neste mês de Setembro houveram 05 solicitações de vagas concluídas pela D.E.</p> |

1001  
MD



**10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**  
**Nº DE PARTICIPANTES: 22**  
**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: VISITA DOMICILIAR ( emergencial ) / BUSCA ATIVA**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|---|--|--|
| Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. landra Giardini - Psicóloga. | Visitas – Domiciliares para a construção do PIA, visitas de rotina e em casos emergenciais, onde é realizado o diagnóstico encaminhando a rede socioassistencial e quando urgência repasse de cestas básicas pela entidade com limite de 03 meses por família. | Neste mês de Setembro foram realizadas 16 visitas domiciliares com a equipe, sendo para o auxílio com cestas básicas, entrega de atividades pedagógicas e de reflexão para os adolescentes, bem como no auxílio de benefícios e atendimento psicológico e também foram realizadas 07 buscas ativas da MSE. 16 Buscas ativas da equipe da Pré Medida. |

**11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual / Grupal**  
**Nº DE PARTICIPANTES: 10 atendimentos com adolescentes ; 08 atendimentos com famílias**  
**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO PSICOLOGICO**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                       | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|--|--|
| landra Giardini -Psicóloga e Facilitadora de Processo Circular | Elaboração de pareceres, laudos e informações que são anexadas aos processos pertinentes, para subsidiar as decisões judiciais. Realizar atendimento individual e ou grupal com a família, quando necessário, com objetivo de facilitar o resgate do vínculo familiar entre adolescente e seus familiares e fortalecer a relação entre responsáveis e filhos. Realizar atividades coletivas com adolescentes e família que visam trabalhar diversas temáticas importantes para a vida. Realizar visita domiciliar em conjunto com a técnica e a assistente social, afim de conhecer o ambiente familiar e se necessário auxiliar e encaminhar a família ao serviço da rede. Realizar encaminhamento a rede ao adolescente e a família quando necessário. - Atendimento individuais com o adolescente quando a técnica achar necessário, a fim de construir espaços nos quais o adolescente possa compartilhar seus sentimentos e dar ressignificação das experiências vividas. Supervisão/ Organização dos estagiários de Psicologia, com projetos de direcionamento para as ações necessárias da entidade. Acompanhar quando possível as atividades e grupos realizados nas LACS. | Neste mês de Setembro, continuamos na FASE RESTRITIVA COM SEGURANÇA pelo decreto do governo de São Paulo, flexibilizando as atividades, atendimentos presenciais entre outros. Os atendimentos tem acontecido de forma tranquila e satisfatória, como também, o comprometimento e auxílio dos familiares tem sido mais eficaz. No que concerne à parte psicológica, neste mês foram realizados: 10 atendimentos individuais a adolescentes; 08 atendimentos familiares; 08 atendimento familiar junto ao orientador-técnico; 02 reuniões; 22 contatos telefônicos; 10 discussões de casos; 04 visitas; 09 Buscas ativas. Temos incentivando os adolescentes a tomarem a vacina da COVID, bem como os membros da família. |

**12. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**  
**Nº DE PARTICIPANTES: 08 encaminhamentos**  
**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, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. landra Giardini- Psicóloga | Oferecer Oficinas/ cursos em diversas áreas, dando aos adolescentes a possibilidades de inserção no mercado de trabalho de forma imediata e sem necessidade de formação intelectual. | Neste mês de Setembro houveram os seguinte encaminhamentos: 01 encaminhamento a Junta Militar, 01 encaminhamento para E.M Profª Ines Rodrigues Cesarotti, 01 encaminhamento para AZZA Telecomunicações; 03 encaminhamento ao PoupaTempo; 01 encaminhamento ao CREAS Norte; 01 encaminhamento a Receita Federal; |

**13. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal**  
**Nº DE PARTICIPANTES: 03 adolescentes com 03 participações.**  
**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: PASSEIOS CULTURALS / ATIVIDADES EXTERNAS.**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|---|--|--|
| <p>Andrela Cristina Modesto- Coordenadora, Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, Iandra Giardin- Psicóloga</p> | <p>Criar oportunidades de acesso a espaços saudáveis e culturais, para prática de recreação e lazer entre os adolescentes e também um espaço de fortalecimento de vínculo junto aos seus familiares.</p> | <p>Neste mês de Setembro houve 01 atividade externa programada, referentes ao Projeto "Cultura de Território". Sendo ela no Jardim Botânico. Participaram desta atividade 03 adolescentes ( Josué - Davi e Simon).</p> |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 00**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ENCONTRO DE FAMILIAS/ RESPONSÁVEIS.** Os encontros com as famílias estão suspensos desde o mês de outubro de 2020. As famílias tanto da Medida socioeducativa, quanto da Prê Medida, vem sendo acompanhadas pela Psicóloga, Serviço Social e também os educareos sociais. Porém não houveram encontros presenciais até então.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|--|--|
| <p>Andreia Cristina Modesto - e Equipe</p> | <p>Encontro de Pais e/ou Responsáveis: Encontros periódicos com pais e/ou responsáveis para comunicados, avaliações, esclarecimentos e orientações sobre assuntos pertinentes, buscando junto ao adolescente a recuperação e fortalecimento de vínculos familiares. Estes encontros acontecerão nos locais da comunidade, sendo os Centros Educacionais da Pastoral ou locais da rede socioassistencial realizados pela equipe técnica e demais parceiros.</p> | <p>Neste mês de setembro não ocorreu nenhum atendimento em grupo familiar, devido a estamos ainda na fase restritiva do Plano COVID, que nos limita a atendimentos de forma virtual. Porém algumas famílias receberam atendimento, via visita domiciliar de urgência para entrega de cestas básicas.</p> |

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

**Nº DE PARTICIPANTES:**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ALIMENTAÇÃO / LANCHE**

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

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 07 adolescentes**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|---|--|--|
| <p>Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade.</p> | <p>Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, através de propostas de atividades em roda e grupos temáticos, de acordo com a demanda do momento.</p> | <p>Neste mês de Setembro ocorreu um grupo de adolescentes no espaço do Grupo de Apoio para dependentes químicos GRASA com 07 adolescentes.</p> |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 00**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|---|---|
| Andriela Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba e que estão em cumprimento de internação nas Unidades da Fundação CASA. | Através de visitas as unidades de internação FCASA, estabelecer contato com os adolescentes que residem no município de Sorocaba que já tenham passado ou não pela MSE em meio aberto e que acabaram reincidindo na MSE. Estabelecer contato com a equipe técnica para possíveis discussões de casos antes da liberação do adolescente. Esta ação ocorre de forma esporádica. |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 01**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|---|---|
| Andriela Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Neste mês de setembro participamos da reunião intersetorial do CRAS Vitória Regia, que ocorreu no dia 22 de setembro, com a presença da orientadora técnica Cintia. |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 03 adolescentes com 09 participações.**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|---|--|
| Andriela Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Wellington orientador técnico de referência local. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Neste mês de Setembro, demos início ao curso de corte de cabelo, em parceria com um salão de cabeleireiro do Nova Esperança. Estão participando do curso 03 adolescentes. O curso tem ocorrido de forma presencial e semanal. Desde modo tivemos 09 participações. Temos contato com a participação de crianças e adolescentes devidamente autorizados e acompanhados de adultos responsáveis para serem modelos de corte de cabelo. |

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

**Nº DE PARTICIPANTES: 25**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|---|---|
| Andriela Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Através de visita domiciliar ou atendimento presencial, fazer uma reflexão com o adolescente e família sobre o cumprimento da MSE e os avanços e desafios estabelecidos pelo PIA. Assinatura do documento de encerramento. Neste mês de setembro houveram 25 encerramentos. |

1004  
2024

**21. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encaminhamento Comunidade terapêutica****Nº DE PARTICIPANTES:**

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

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

**22. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Emissão de relatório****Nº DE PARTICIPANTES:**

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

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|---|---|---|
| Andréia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade. | Atendimento de 100% dos adolescentes que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade. | Através de acompanhamento do processo do adolescente, emitir relatório inicial, de acompanhamento, informativo e de encerramento da Medida Socioeducativa do adolescente e sua construção do PIA. |

**23. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Orientação Jurídica****Nº DE PARTICIPANTES:**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:** Receber orientação Jurídica

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

**24. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Utilização de Vale Transporte****Nº DE PARTICIPANTES:**

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

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

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

**Nº DE PARTICIPANTES:**

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

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

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 05 adolescentes com 32 atendimentos.

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:** Neste mês de Setembro foram realizados os seguintes atendimentos individuais e presenciais o técnico **Wellington** realizou os seguintes atendimentos com o adolescente **Felipe Tate**; (01/09) Contato telefônico junto ao adolescente; (02/09) Contato telefônico junto ao adolescente; (03/09) Contato telefônico junto ao adolescente; (08/09) Contato telefônico com o adolescente, onde o mesmo informou que foi desligado do emprego como jovem aprendiz; (09/09) O adolescente informou que iniciou trabalho como ajudante de serralheiro com o sogro; (10/09) Realizado atendimento presencial com o adolescente no espaço da Vila Barão trabalhando tema: Cultura de Território ( encontro VI); (17/09) Foi realizado atendimento presencial com o adolescente no espaço da Vila Barão trabalhando tema: Cultura de Território ( encontro VI); (23/09) Foi realizado contato telefônico com o adolescente; (24/09) Realizado atendimento presencial com o adolescente no espaço da Vila Barão; (27/09) Foi realizado contato telefônico com o adolescente; (29/09) realizado contato telefônico com o adolescente; (30/09) realizado contato telefônico com o adolescente; (09/09) Realizado atendimento presencial ao adolescente no espaço da Vila Barão; (13/09) O adolescente participou do curso de corte de cabelo; (14/09) Realizado contato telefônico com a tia do adolescente para avisar do compromisso na Junta Militar no dia seguinte; (15/09) O adolescente foi acompanhado pelo orientador técnico para o processo inicial de Reservista Militar; (16/09) O jovem foi novamente acompanhado para conclusão do processo de Reservista Militar; (20/09) O adolescente não compareceu no curso de corte de cabelo; (21/09) Foi realizado contato telefônico junto a tia do adolescente para saber como o mesmo estava, visto que faltou de dois agendamentos anteriores; (27/09) O adolescente compareceu ao curso de corte de cabelo; (30/09) realizado contato telefônico com a tia do adolescente. Realizado atendimento ao adolescente junto a irmã do adolescente para agendar atendimento; (09/09) O adolescente não compareceu ao atendimento; (13/09) O adolescente compareceu ao curso de cabelo; (16/09) Realizado contato telefônico junto a irmã do adolescente para agendar atendimento; (17/09) O adolescente participou do curso de corte de cabelo; (30/09) Foi realizado contato telefônico com a irmã do adolescente para agendar atendimento; Realizado atendimento ao adolescente Simon Moura; (08/09) Encaminhamento de atualização do curso de cabelo; (14/09) Foi requerida vaga escolar para o adolescente na CEEJA; (16/09) Realizado contato telefônico junto ao genitor do adolescente para agendar atendimento; (17/09) O adolescente participou do curso de cabelo; (27/09) O jovem foi inserido na Agência de Emprego e Jovem Aprendiz, Pro-Jovem, também foi realizado a construção de currículo do adolescente e participação do curso de cabelo; (30/09) Foi realizado contato telefônico junto ao genitor do adolescente para agendar atendimento; Realizado atendimento ao adolescente encontra-se custodiado na FCASA 4,

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|--|---|
| Andreia C. Modesto - Coordenadora. Wellington Mendes, - Orientadoras Técnicas de referência da região. | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Setembro participaram dos atendimentos 05 adolescentes, sendo realizados 32 atendimentos junto aos adolescentes; sendo eles de forma presencial, por chamada de vídeo e contatos telefônicos. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto às famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo MANCHESTER - Wanel Wille - Vera Cruz - Vila Jardim - Centro Nº DE PARTICIPANTES: 11 adolescentes com participações/ 63 atendimentos**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de Setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. O técnico **Hudson** realizou os seguintes atendimentos: Atendimento ao adolescente **Tainan Castro**: (01/09) Contato telefônico no período da manhã e atendimento presencial no Centro Educacional Manchester no período da tarde com o adolescente, trabalhando a atividade/ jogo PUXA CONVERSA, (14/09) Contato telefônico via whatsapp e agendamento de atendimento presencial; (15/09) atendimento presencial no Centro Educacional Manchester com a atividade "quadros" (28/09) Contato telefônico via whatsapp e agendamento de atendimento presencial; (29/09) o adolescente não compareceu ao atendimento presencial; (30/09) Contato telefônico e agendamento de atendimento para próxima semana. Atendimento ao adolescente **Luiz Fernando**: (01/09) Visita domiciliar ao adolescente para conversar com a progenitora sobre o adolescente, que vem faltando aos atendimentos; No mesmo dia houve atendimento ao adolescente no Centro Educacional Manchester; (15/09) O adolescente não compareceu ao atendimento agendado; (29/09) Visita domiciliar com disponibilidade de cesta básica para a família; na sequência atendimento presencial com o adolescente no Centro Educacional Manchester; Adolescente **Maicon de Miranda** teve os seguintes atendimentos: (01/09) Contato telefônico para agendamento de atendimento presencial com o adolescente; (08/09) Contato telefônico para agendar atendimento com o adolescente; (09/09) O adolescente não compareceu ao atendimento; (14/09) Contato telefônico para agendar atendimento presencial onde foi trabalhada a atividade "Quadros" (28/09) Contato telefônico para agendar atendimento presencial; (29/09) Atendimento presencial no Centro Educacional Manchester com a atividade/jogo PUXA CONVERSA; O adolescente **Emerson Camargo** teve os seguintes atendimentos: (02/09) Realizado contato telefônico com o adolescente para agendar atendimento presencial; (03/09) O adolescente não compareceu ao atendimento agendado; (16/09) Enviado relatório de acompanhamento ao Poder Judiciário pois o mesmo não vem comparecendo aos atendimentos previamente agendados. O adolescente **Italo Emanuel** teve os seguintes atendimentos: (02/09) Contato telefônico com a genitora do adolescente que está desaparecido há 2 meses, dizendo que foi ao IML para reconhecer um corpo, porém não era do adolescente; (03/09) Contato com a genitora que tem procurado o adolescente em todas as biqueiras da cidade, porém sem sucesso; (04/09) Contato telefônico conversando com a genitora que diz ter recebido informações do paradeiro do adolescente; (08/09) Contato telefônico com a genitora informando que localizou o adolescente porém o mesmo não quis voltar pra casa; (09/09) Visita domiciliar realizada pela coordenadora e o orientador para o adolescente porém o mesmo estava sob efeito de droga, muito sonolento; (10/09) Realizada nova visita domiciliar ao adolescente que neste dia já estava mais sobre o consciente; (13/09) Contato telefônico da genitora para informar que o adolescente voltou para as ruas; (17/09) Realizado contato telefônico com a genitora para falar sobre o processo do adolescente; (21/09) Contato telefônico da genitora informando sobre a apreensão do adolescente por roubo sendo liberado na sequência; (24/09) Nova saída do adolescente para as ruas sem retorno; (28/09) A genitora entrou em contato telefônico para informar que o adolescente voltou para casa. (29/09) Realizada visita domiciliar com o orientador técnico e a psicóloga; O adolescente **Arthur Montuano** teve os seguintes atendimentos: (08/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento, porém o mesmo não compareceu; (13/09) Realizado contato telefônico para nova agenda de atendimento; (14/09) Atendimento presencial no Centro Educacional Manchester com o adolescente realizado atividade do "Quadros"; (22/09) Realizado contato telefônico com o adolescente para agendar atendimento; (23/09) O adolescente não compareceu ao atendimento; (29/09) Realizado atendimento presencial com a atividade/jogo PUXA SACO no Centro Educacional Manchester; no mesmo dia foi realizada visita domiciliar com disponibilidade de cesta básica. O adolescente **Matheus Brasileiro** teve os seguintes atendimentos: (03/09) Contato telefônico com o adolescente para agendar atendimento no período noturno, porém o mesmo não atendeu a ligação; (08/09) Realizado contato telefônico e agenda de atendimento; no período da noite o adolescente não estava em casa, sendo atendido pela genitora; (16/09) Contato telefônico para agendar atendimento mais tarde, porém o mesmo não atendeu; (22/09) Contato telefônico com o adolescente para agendar atendimento mais tarde e neste dia o adolescente atendeu a chamada de vídeo, onde foi refletido os não atendimentos anteriores; (30/09) Contato telefônico para agendar atendimento com o adolescente; mais tarde o mesmo atendeu a ligação por chamada de vídeo. O adolescente **Gustavo Aparecido** teve os seguintes atendimentos (01/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento com o adolescente; mais tarde o mesmo conseguiu atender a chamada de vídeo; (10/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; no período da noite o mesmo conseguiu atender a chamada de vídeo tendo como atividade o "Quadros"; (22/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; no período da noite o mesmo conseguiu atender a chamada de vídeo com a atividade "Puxa Conversa"; (30/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; no período da noite o mesmo conseguiu atender a chamada de vídeo; O adolescente **Douglas Mota** teve os seguintes atendimentos: (01/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; (02/09) O adolescente não atendeu a chamada telefônica combinada; (09/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; (10/09) Realizado atendimento presencial com o adolescente para reafirmar com ele sobre os Boletins de Ocorrência; (16/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; no mesmo dia o adolescente atendeu a chamada de vídeo onde foi trabalhado a atividade "Quadros"; (22/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento; (24/09) Realizado atendimento por chamada de vídeo com o adolescente trabalhando a atividade Puxa Conversa; (30/09) Realizado contato telefônico para agendar atendimento, porém não aconteceu o atendimento; A adolescente **Alessandra** teve os seguintes atendimentos: (28/09) A adolescente compareceu a sede do projeto Girassol para o atendimento inicial e construção do PIA; (29/09) Realizado contato telefônico com a jovem para agendar visita domiciliar. A adolescente esteve acompanhada da genitora para o atendimento inicial e construção do PIA, (27/09) A adolescente deu início ao cumprimento da MSE PSC no Centro Educacional Laranjeiras; (30/09) Tentativa de contato telefônico com a adolescente porém sem sucesso;

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                   | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|--|--|
| Orientador técnico de referência da região Hudson da Silva | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Setembro tivemos 11 adolescentes, com 63 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no Centro Educacional Manchester. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo CRAS VILA HELENA / Vila Helena/ Paineras e Nova Sorocabá-****Nº DE PARTICIPANTES:** 04 adolescentes com participações/ 37 atendimentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TEMAS:** Neste mês de Setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamadas de vídeo, contatos telefônicos e atendimentos presenciais. O técnico **Wellington** realizou os seguintes atendimentos: Adolescente **ALDO GUILHERME - (08/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao jovem e a genitora. **(10/09)** Foi realizado atendimento técnico via chamada de vídeo. Tema: "Cultura de Território (Encontro III)". **(14/09)** Foi realizado contato telefônico junto à genitora. **(17/09)** Não foi realizado atendimento técnico ao jovem, devido ao trabalho. **(22/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao jovem. **(24/09)** Não foi realizado atendimento técnico ao jovem, devido ao trabalho. **(28/09)** Foi realizado contato telefônico junto à genitora. **(29/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao jovem. A adolescente **MIKAELY SOUSA teve os seguintes atendimentos (01/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(02/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(03/09)** Foi realizado atendimento técnico individualizado a adolescente, no Projeto Girassol. Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(08/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(13/09)** Foi realizada visita domiciliar do CAPS AD II/Saca Só. **(14/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(17/09)** Foi realizado atendimento técnico individualizado, porém não fomos atendidos. Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(20/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(21/09)** A jovem não compareceu ao atendimento no CAPS AD II/Saca Só, previamente agendada. Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(28/09)** Encaminhamento da Atualização do PJA. **(24/09)** Foi realizado atendimento individualizado a adolescente, no Projeto Girassol. Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(29/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. A adolescente **GYOVANNA LARYSSA** teve os seguintes atendimentos: **01/09:** Foi realizado contato telefônico junto ao adolescente. **(10/09)** Foi realizado atendimento técnico individualizado, via **03/09** O adolescente regressou num novo emprego, numa Estética de Carros. **(08/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao adolescente. **(16/09)** Foi realizado atendimento técnico individualizado à chamada telefônica. **(13/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao adolescente. **(17/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar (presentes; genitora, irmão do adolescente e adolescente), via chamada de vídeo. genitora e individualizado ao adolescente, via chamada de vídeo. **(21/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar (presentes; genitora, irmão do adolescente e a genitora. **(28/09)** Foi realizado atendimento técnico familiar **(22/09)** A jovem se desligou do emprego na Estética de Carros. **(24/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao irmão do adolescente. Foi realizado atendimento técnico familiar via chamada telefônica, junto à genitora. **(08/09)** Não compareceu ao atendimento previamente agendado. Foi realizado contato telefônico junto ao jovem. **(15/09)** Foi realizado contato telefônico junto à genitora. **(17/09)** Foi realizado contato telefônico e atendimento técnico ao jovem, via chamada telefônica. **(23/09)** Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. **(27/09)** Foi realizado contato telefônico junto ao jovem.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                        | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|---|--|---|
| Orientador técnico de referência da região<br>Wellington Mendes | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Setembro tivemos 04 adolescentes, com 37 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Temos disponibilidade do CRAS Vila Helena para atendimentos presenciais; Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. Estes dois adolescentes tiveram diversas visitas domiciliares para garantir o atendimento, pois as vezes o acesso ao telefone era difícil |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo SÃO BENTO- CEC****Nº DE PARTICIPANTES:** 05 adolescentes com participações/ 19 atendimentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TEMAS:** Neste mês de Setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: Atendimento ao adolescente: **DANIEL CELINO (02/09)** Elaborado Relatório Informativo, solicitando Audiência de Advertência. **(08/09)** – Enviado Relatório Informativo ao Judiciário. **FERNANDO RODRIGUES (13/09)** – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de acolher as angústias da mesma frente à ausência de Fernando. **(20/09)** – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de orientá-la sobre audiência online. **(28/09)** – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes ao comportamento de Lucas e meio ao convívio familiar. Agendamos atendimento **RAVAIL (03/09)** – Realizado atendimento familiar por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes ao comportamento de Lucas e meio ao convívio familiar. Agendamos atendimento online. **(08/09)** – Elaborado Relatório Acompanhamento. **(09/09)** – Enviado Relatório Acompanhamento ao Judiciário. **(10/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(13/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora de Lucas, a fim de conformar atendimento presencial. **(14/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Estratégia". **(20/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora de Lucas, a fim de conformar atendimento presencial. **(21/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Fortalecimento de Vínculos". **(27/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora de Lucas, a fim de conformar atendimento presencial. **(28/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. **PAULO CESAR (03/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de agendar atendimento online. **(09/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(10/09)** – Nesta data tentamos contato telefônico com o adolescente, porém sem sucesso. **(13/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de confirmar atendimento presencial. **(14/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Estratégia". **(20/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de confirmar atendimento presencial. **(21/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(28/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Estratégia". **(08/09)** – Realizado atendimento por meio de ligação telefônica, abordamos questões pertinentes à mudança de Paulo para o município de Iperó. **THAINARA M. (03/09)** – Elaborado Relatório de Encerramento. **(08/09)** – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, a fim de orientarmos sobre projeto de trabalho. **(09/09)** – Enviado Relatório de Encerramento ao Judiciário. **(13/09)** – Realizado contato telefônico, a fim de confirmar atendimento presencial. **(14/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. **(17/09)** – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, elaboramos currículo. **(24/09)** – Realizada visita domiciliar e atendimento à adolescente, a preparando para processo seletivo, bem como a acompanharmos à E.M. Inês Rodrigues Cesarotti. **(27/09)** – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, a fim de informar extinção da MSE.

| <b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.</b>                  | <b>META PROPOSTA</b>   | <b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>   |
|---|--|--|
| Orientadora técnica de referência da região é a<br>Cintia Marques | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Setembro tivemos 05 adolescentes, com 19 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no Centro Educacional São Bento, de forma presencial, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

1089  
MD



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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 03 adolescentes com participações/ 15 atendimentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TEMAS:** Neste mês de Setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos, A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos; Adolescente **KEVIN MRACINA (03/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de agendar atendimento online. **(10/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(13/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de confirmar atendimento presencial. **(14/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, abordamos o tema "Estratégia". **(20/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de confirmar atendimento presencial. **(21/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, abordamos o tema "Fortalecimento de Vínculos". **(27/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de confirmar atendimento presencial. **(28/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, abordamos o tema "Sentimentos e necessidades". **(30/09)** – Elaborado Relatório Inicial/PIA. **LUCAS APARECIDO (02/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(03/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, tratamos questões pertinentes a paternidade e nascimento de Lorrán Miguel. **(15/09)** – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de vídeo chamada, tratamos questões pertinentes a saída de Lucas do emprego. **(21/09)** – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de vídeo chamada, tratamos questões pertinentes a Lucas, acordado retorno aos atendimentos presenciais. **(24/09)** – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes a mudança de endereço e questão socioeconômica de Lucas, acordado retorno aos atendimentos presenciais. **(24/09)** – Nesta data tentamos previamente agendado, nem justificou ausência. **(30/09)** – Enviado Relatório de Encerramento ao Judiciário. **RHAYANE CRISTINY (03/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora, a fim de obtermos informações sobre a transferência escolar. **(03/09)** – Nesta data tentamos contato com a adolescente, porém sem êxito. **(08/09)** – Elaborado Relatório de Encerramento. **(09/09)** – Nesta data tentamos contato com a adolescente, porém sem êxito. **(10/09)** – Realizado atendimento ao adolescente por meio de vídeo chamada, abordamos questões pertinentes à visita de Rhayane à família. **(16/09)** – Enviado Relatório de Encerramento ao Judiciário. **(17/09)** – Realizada visita domiciliar para entrega de cesta básica. **(17/09)** – Nesta data tentamos contato com a adolescente, porém sem êxito. **(22/09)** – Nesta data tentamos contato com a adolescente, porém sem êxito. **(24/09)** – Realizado atendimento à adolescente, por meio de vídeo chamada, informamos a extinção da MSE

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                                  | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|---|---|---|
| <p>Orientadora técnica de referência da região é a<br/>Cintia Marques</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>Neste mês de Setembro tivemos 03 adolescentes, com 15 atendimentos: sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CRAS Carandá, sendo realizadas audiências individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de estadiamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19.</p> |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo LARANJEIRAS- CEC****Nº DE PARTICIPANTES:** 04 adolescentes com participações/ 23 atendimentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:** Neste mês de Setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: O adolescente teve os seguintes atendimentos: **CARLOS HENRIQUE (02/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de confirmar atendimento presencial. **(03/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(09/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(10/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(15/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora de Carlos, a fim de obter informações do adolescente, visto a dificuldade em falar com o mesmo. **(22/09)** – Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes as falhas de Carlos. **(23/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de agendar atendimento presencial. **(24/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no Projeto Girassol, tratamos questões pertinentes a falha de comprometimento frente à MSE e elaboramos cronograma de atendimento. **(28/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de confirmar atendimento presencial. **(29/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(30/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de reagendar atendimento. **KAYKY DA COSTA (02/09)** – Elaborado Relatório Informativo, solicitando Audiência de Advertência. **(08/09)** – Enviado Relatório Informativo ao Judiciário. A Técnica **Mariana** realizou os seguintes atendimentos: - **KAUÁ RICARDO (10/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar com a namorada Karoline, conversado sobre a importância dos atendimentos direto com Kaua. **(12/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar com Karoline, onde nos informou que Kauá havia sido preso no final da tarde de sábado (11/09/2021) e encaminhado direto para a Fundação Casa. **(13/09):** Realizado contato telefônico e atendimento familiar com Karoline, onde relatou de fato como procedeu a internação do adolescente e foi orientada como ficará a situação do Kaua em relação a medida socioeducativa. **(13/09)** Realizado contato telefônico com a Fundação Casa, o qual a funcionária confirmou a entrada de Kaua na unidade de internação. **(13/09)** Feito e encaminhado para coordenação relatório informativo de internação. **(15/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar com a namorada Karoline, o qual estava nervosa e preocupada sem saber notícias do namorado, oriento sobre os procedimentos a ser seguido. **(16/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar, o qual a namorada nos informou que fez chamada de vídeo com o namorado. **(22/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar com a namorada Karoline, o qual a questiona sobre a medida socioeducativa do adolescente. **(27/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar com a namorada Karoline, o qual a família informa que a mãe do Kaua foi visitá-lo na Fundação Casa. **(27/09)** Enviado relatório informativo de internação ao Fórum. **(30/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar, o qual a família informa sobre o recebimento do ofício sobre a audiência do Kaua, e nos solicita auxílio para o dia. **PAULO RODRIGO (02/09)** Acompanhado o adolescente ao Poupatepo para regularizar sua documentação (RG). **(03/09)** Realizado contato telefônico e atendimento familiar, conversado sobre o adolescente, Paulo estava trabalhando. **(09/09):** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento para o adolescente. **(10/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, onde foi abordado o tema "Um tempo para mim". **(13/09)** Feito e encaminhado para coordenação relatório informativo de internação. **(22/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento para o adolescente. **(23/09)** Realizado contato telefônico e atendimento individual com o adolescente, conversa sobre a importância da matrícula escolar e sobre a regularização dos demais documentos pessoais. **(23/09)** Realizado visita domiciliar e atendimento familiar, onde também foi entregue uma cesta básica para a família. **(27/09)** Enviado relatório de acompanhamento ao Fórum. **(29/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento para o adolescente. **(30/09)** Realizado contato telefônico e atendimento individual com o adolescente, onde foi conversado sobre os pontos positivos e negativos vividos pelo adolescente durante o mês de setembro.

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|--|---|
| Orientadora técnica de referência da região é a Cintia Regina, pois Mariana Domingues esta afastada em home office por estar gestante. | Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas. | Neste mês de Setembro tivemos 04 adolescentes, com 23 atendimentos; sendo eles em sua maioria presencial e por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CEC Laranjeiras, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19. |

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

Nº DE PARTICIPANTES: 12 adolescentes com participações/ 74 atendimentos.

DESCRICÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Neste mês de setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Mariana** atendeu os seguintes adolescentes no **Habiteto**: - **Vitor Henrique (02/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(03/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, abordando temas de vídeo e atendimento familiar, conversa sobre comportamento do adolescente. **(09/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(10/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, abordado o tema "Um tempo para mim". **(16/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo, porém sem sucesso. **(16/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento familiar, conversa sobre o adolescente. **(16/09)** Realizado visita domiciliar e atendimento familiar, entrega da camiseta do Sorteio realizado no final de julho. **(17/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, construção de um projeto de vida a curto prazo. **(22/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(23/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, construção de um projeto de vida e atendimento individual com o adolescente, abordado o tema "setembro amarelo", bullying e suas consequências. **(29/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(30/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo, porém sem sucesso. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos no Habiteto: **JILCKYSON HUDSON (23/09)** – Realizado acolhimento presencial, para agendamento de IM e PIA. **(30/09)** – Realizada IM e PIA. **MATHEUS FRANÇA (03/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de agendar IM e PIA. **(04/09)** – Elaborado Relatório Informativo de Mudança de Comarca. **(09/09)** – Enviado Relatório Informativo ao Judiciário. **(10/09)** – Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de comunicar que já foi enviado relatório ao Judiciário. **A técnica Mariana** realizou os seguintes atendimentos no **CRAS VITORIA REGIA**: - **Lucas Matheus (02/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio jovem. **(03/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o jovem, onde foi abordado temas livres, como rotinas do dia a dia, rotinas em relação a escola e ao trabalho. **(09/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio jovem. **(10/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o próprio jovem. **(16/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o próprio jovem, onde foi abordado o tema "Um tempo para mim". **(16/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o jovem, onde foi abordado o tema "cuidados comigo mesmo". **(22/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e suas consequências. **(29/09)** Realizado contato telefônico com o jovem, abordado o tema "setembro amarelo", bullying e atendimento individual com o próprio jovem. **(30/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o próprio jovem. **(30/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o próprio jovem, onde estava trabalhando. **Lucas Dantas (02/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente, pois estava trabalhando. **Lucas Dantas (02/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, abordando temas livres, como rotinas do dia a dia, rotinas em relação a escola e a procura de um trabalho. **(09/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(10/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, abordado o tema "Um tempo para mim". **(16/0)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo, porém sem sucesso. **(17/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o próprio adolescente, orientado sobre onde e como entregar os currículos, além dos cadastros em sites. **(22/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(23/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o próprio adolescente, feito a construção do currículo, orientado sobre onde e como entregar os currículos, além dos cadastros em sites. **(27/09)** Recebido ofício do Fórum, solicitando encaminhamento do adolescente para avaliação no CAPS devido ao uso de drogas. **(29/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(30/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo, porém sem sucesso. **A técnica Cintia** realizou os seguintes atendimentos: **DANIEL (03/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo PROJETO GIRASSOL - SEDE****Nº DE PARTICIPANTES: 04** adolescentes com participações/ 25 atendimentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TEMAS:** Neste mês de Setembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: **NICOLAS SANTOS (10/09)** – Realizado atendimento familiar no Projeto Girassol, para realização de IM e PIA. **(15/09)** – Adolescente entrou em contato para reagendar atendimento. **(23/09)** – Adolescente entrou em contato para reagendar atendimento. **(27/09)** – Adolescente entrou em contato para reagendar atendimento. **(30/09)** – Realizado atendimento ao adolescente no Projeto Girassol, abordamos o tema "Identidade". **Diego Pereira (01/09)** – Elaborado Relatório Inicial/PIA. **(03/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de agendar atendimento online. **(09/09)** – Enviado Relatório Inicial/PIA ao Judiciário. **(10/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(13/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, fim de confirmar atendimento presencial. **(14/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência e reagendou atendimento. **(20/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(21/09)** – Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(29/09)** – Realizado atendimento familiar, via ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes as faltas de Diego. **(30/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, por meio de ligação telefônica, abordamos questões pertinentes a sua falta de comprometimento frente à MSE, reagendamos atendimento. **KAIO GUIMARÃES (01/09)** – Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de agendar atendimento online. **(03/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(14/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(17/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(20/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(22/09)** – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem êxito. **(24/09)** – Nesta data conseguimos contato com a genitora de Kaio, a mesma informou que o mesmo está sem calular, por este motivo não estamos conseguindo contato. Solicitamos que o adolescente entre em contato através de outro número telefônico, o quanto antes. - **Ana Laura ( JD. SANTA ROSALIA) (03/09)** Realizado contato telefônico com a adolescente para agendar uma visita domiciliar, porém a data agendada a jovem tinha consulta médica. **(09/09)** Realizado contato telefônico com a adolescente para agendar uma visita domiciliar para dia 10/09/2021, e a jovem confirma. **(10/09)** Realizado visita domiciliar, atendimento familiar e atendimento individual para finalizar o PIA. **(10/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo com a jovem, apresentando a nova orientadora técnica para a jovem. **(14/09)** Realizado discussão de caso com o orientador Hudson. **(16/09)** Enviado relatório inicial e PIA para a coordenação e em seguida para o Fórum. **(16/09)** realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(17/09)** Realizado contato telefônico com a jovem, o qual informou que não seria possível atendimento via chamada de vídeo pois estava na Policlínica após ter passado mal devido a segunda dose da vacina do Covid-19. **(18/09)** Realizado contato telefônico e atendimento individual com a jovem, o qual informa seu estado de saúde e saúde do bebe. **(20/09)** Realizado contato telefônico e atendimento individual com a jovem, abordado o tema cuidados com ela e com o bebe. **(22/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(23/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual, onde conversamos sobre a medida socioeducativa a ela imposta, o boletim de ocorrência e toda a situação envolvida e a descoberta da sua gestação. **(29/09)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(30/09)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo, porém sem sucesso. Em seguida a adolescente entrou em contato para justificar a ausência, estava passando mal.

**Atividades Realizadas no mês de Setembro.**

- (03/09) Fundação CASA o dia todo para acompanhar as equipes e adolescentes no processo de encerramento do convenio.**
- (09/09) Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual)**
- (10/09) Fundação CASA período da tarde para acompanhar as equipes e adolescentes no processo de encerramento do convenio.**
- (13/09) Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual) / Supervisão Justiça Restaurativa com Sueli do Forum.**
- (16/09) Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual)**
- (20/09) Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual)**
- (21/09) Reunião de equipe para reformulação do instrumental PIA**
- (22/09) Curso de Conferência Familiar - com equipe já formada em JR; dia todo na UNISO / Reunião intersetorial CRAS Vitória Regia**
- (23/09) Curso de Conferência Familiar - com equipe já formada em JR; dia todo na UNISO / Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual)**
- (27/09) Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual)**
- (28/09) Reunião de Equipe da MSE para reformulação do instrumental PIA**
- (29/09) Curso de Conferência Familiar - com equipe já formada em JR; dia todo na UNISO**
- (30/09) Curso de Conferência Familiar - com equipe já formada em JR; dia todo na UNISO / Curso de Justiça Restaurativa - Círculos de Paz nas Escolas (virtual)**

1094  
MD

Audiências: Neste mês de setembro a equipe esteve a disposição para acompanhar 04 audiências de Instrução e Julgamento, porém em nenhuma delas houve comparecimento do adolescente ou algum da família.

\* Os atendimentos presenciais vem sendo realizados de forma mais integral, tendo apenas atendimento virtual para os adolescentes que estão trabalhando ou são atendidos pela Mariana que está em Home Office devido a gestação.

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



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

Sorocaba, 08 de Outubro de 2021.

1095  
MD



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ANEXO - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

Mês/Ano: SETEMBRO/2021

| ATIVIDADES |   |                     |  |  |
|------------|---|---------------------|--|--|
| DATA       | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)                   | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS  | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
| 01/set     | Contato Telefônico  | 1                   | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Edson - Pré Medida   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 02/set     | Contato Telefônico  | 2                   | Marina (genitora do adolescente Gustavo - Pré Medida) e Eli (genitora do adolescente Gabriel)                    | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 02/set     | Discussão de Caso   | 1                   | Mikaely (adolescente em cumprimento de MSE /Orientador Técnico - Wellington).                                    | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 03/set     | Visita e Atendimento Psicoterapêutico individual e familiar             | 2                   | Mikaely (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Wellington).                                   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 03/set     | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Individual e familiar | 4                   | Thais (companheira da Eli - genitora do adolescente Gabriel) Cristiane e Tatiana - Gustavo                       | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 08/set     | Atendimento Psicoterapêutico Individual                                 | 1                   | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Edson - Pré Medida   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 08/set     | Contato Telefônico  | 1                   | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 09/set     | Atendimento Psicoterapêutico Individual                                 | 1                   | Mikaely (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Wellington)                                    | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 09/set     | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Individual            | 2                   | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 10/set     | Visita e Atendimento Psicoterapêutico individual e familiar             | 2                   | Italo (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Hudson)  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 13/set     | Atendimento Psicoterapêutico individual                                 | 1                   | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 13/set     | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Familiar              | 1                   | Eli (genitora adolescente Gabriel) - Orientadora / Técnica - Cintia  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 15/set     | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Individual            | 2                   | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 17/set     | Tentativa de Visita Domiciliar e Atendimento Individual                 | 1                   | Mikaely (adolescente em cumprimento de medida - Orientador Técnico - Wellington)                                 | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 17/set     | Busca Ativa   | 1                   | Thalyta (adolescente para iniciar o cumprimento da medida) - Hudson  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |
| 20/set     | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Familiar              | 1                   | Eli (genitora do adolescente Gabriel - Orientadora Técnica - Cintia)   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga    |

016

|        |  |   |   |                                       |
|--------|--|---|---|---------------------------------------|
| 20/set | Contato Telefônico   | 1 | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente<br>Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 21/set | Contato Telefônico e Atendimento Psicoterapêutico Individual | 2 | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente<br>Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 21/set | Reunião de Equipe  | 1 | Discussão para a construção do PIA  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 22/set | Contatos Telefônicos   | 2 | Orientador - Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente<br>Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida<br>Tereza e Shirlei - Mauro Vitor - Pré Medida  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 22/set | Discussão de Caso  | 1 | Giovana/Lucas - (adolescente em cumprimento de medida Orientador - Técnico Wellington)  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 22/set | Busca Ativa  | 4 | Busca Ativa junto do Orientador / Técnico Hudson<br>Adolescentes para audiência:<br>Marcos - Itangua<br>Ana Vitória - Vila Helena<br>João Vitor - Nova Esperança<br>Lucas - Jd. Simus   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 23/set | Contatos Telefônicos   | 3 | Orientador / Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente<br>Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida<br>Tereza e Shirlei - Mauro Vitor - Pré Medida<br>Tereza e Shirlei - Eliete (genitora da adolescente Lais) - Pré Medida | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 24/set | Atendimento Psicoterapêutico Individual                      | 1 | Mikaely (adolescente em cumprimento de medida - Orientador Técnico - Wellington)  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 27/set | Contatos Telefônicos   | 2 | Orientador / Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente<br>Cristiane e Tatiana - Gustavo - Pré Medida<br>Tereza e Shirlei - Mauro Vitor - Pré Medida  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 28/set | Contatos Telefônicos   | 2 | Dona Maria (avó da Mikaely - adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Wellington e Eliete (genitora da adolescente Lais) - Pré Medida   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 28/set | Reunião de Equipe  | 1 | Discussão para a construção do PIA  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 29/set | Visita e Atendimento Psicoterapêutico individual e familiar  | 2 | Italo (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Hudson)   | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |
| 30/set | Busca Ativa  | 4 | Busca Ativa junto do Orientador / Técnico Hudson<br>Adolescentes para audiência:<br>Anderson - Guaíba<br>Isabelli - Sorocaba Parque<br>Leandro - Vila Helena<br>Vinicius - Vila Helena  | Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga |



**RESULTADOS ALCANÇADOS**

No que concerne à parte psicológica, neste mês foram realizados: 10 atendimentos individuais a adolescentes; 8 atendimentos familiares; 08 atendimento familiar junto ao orientador-técnico; 2 reuniões; 22 contatos telefônicos; 10 discussões de casos; 4 visitas; 9 Busca Ativa.

**OBSERVAÇÕES**

Neste mês, temos passado para a Fase de Transição segundo decreto do estado de São Paulo, sendo permitido retomarmos a outras modalidades de atendimentos com os cuidados necessários para COVID - 19. Voltamos a realizar os atendimentos presenciais tanto no Projeto Girassol quanto em parceiros na comunidade. Embora os atendimentos presenciais tenham voltado, notamos que alguns adolescentes e familiares/responsáveis ainda estão resistentes, porém os adolescentes e familiares que se apresentaram abertos a proposta de atendimento conseguiram ter melhor vinculação, aproximação e reflexão. Os atendimentos tem acontecido de forma tranquila e satisfatória, como também, o comprometimento e auxílio dos familiares tem sido mais eficaz.

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

Sorocaba, 08 de Outubro de 2021.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO ROSA E/OU SARA CARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES  
PRESIDENTE E/OU VICE PRESIDENTE  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

1098  
MD



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

1170  
MD

### JUSTIFICATIVA RMA – ZONA OESTE SETEMBRO/2021

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

A ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria justificativa e/ou esclarecimentos abaixo, referente RMA - Relatório Mensal de Atendidos.

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


Os adolescentes C.H.S.da S. (nº 17 e 18), D.M (nº 30, 31 e 32), F.R.de S. (nº 44 e 45), H.C.B.S (nº 61 e 62), J.H.A.M (nº 71, 72 e 73); K.R.R.S (nº 95 e 96); L.F.A. de S. (nº 125 e 126) e M.de M.P (nº 128 e 129) possui B.O e estão cumprindo MSE de LA ou PSC neste mês.

Os adolescente E. (nº 39 e 40); I.R. da S. (nº 65 e 66), J.P.C. de B. (nº 76 e 77), J.V.B (nº 80 e 81), K.V.G. da S. (nº 97 e 98), K. de S. (nº 99 e 100), L.R.C.R. (nº 107 e 108), L.G.I.O (nº 110 e 111), L.A.G.V da S. (nº 114 a 115), L.F. dos R. de S. (nº 122, 123 e 124); P.A (nº 152 e 153); S.de S. (nº 166 e 167) e Y.V.A.S (nº 187 e 188) estão com mais de 1 B.O em andamento neste mês.

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

Sorocaba/SP, 08 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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



**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: SETEMBRO/2021

|  |  |     |
|--|--|-----|
| <b>VAGAS EXISTENTES</b><br>(total de vagas que o serviço oferece)  |  | 160 |
| <b>VAGAS CONVENIADAS</b><br>(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><br>(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretamente foram atendidos no mês) |  | 166 |
| <b>QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL</b>  |  | 23  |

**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

| Nº | NOME              | REGIÃO | TIPO       | SITUAÇÃO | IDADE | Nº NIS      | FORMA DE ACESSO                          | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA |
|----|-------------------|--------|------------|----------|-------|-------------|--|-----------------|---------------|
| 1  | A. V. M. de O.    | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 16    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 02/09/2021      |               |
| 2  | A. G. L. B.       | NORTE  | LA         | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021      |               |
| 3  | A. G. S.          | OESTE  | LA         | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 19/09/2021      |               |
| 4  | A. L. F. C.       | NORTE  | LA         | ATIVO    | 18    | 21209355711 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 13/08/2021      |               |
| 5  | A. de A. F.       | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 05/08/2021      |               |
| 6  | A. de A. F.       | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 03/09/2021      |               |
| 7  | A. C. R de A. F.  | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | NA    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 09/03/2021      |               |
| 8  | A. A.             | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 22/07/2021      |               |
| 9  | A. M. de J. N.    | OESTE  | LA         | ADJ      | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 23/09/2020      |               |
| 10 | A. M. P. de A.    | OESTE  | LA         | ATIVO    | 18    | 21213692670 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021      |               |
| 11 | A. C. C.          | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 15    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 16/04/2021      |               |
| 12 | B. H. M. de S.    | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 17    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 24/03/2021      |               |
| 13 | B. L. C. S.       | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 17    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 23/10/2019      |               |
| 14 | B. G. G.          | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 14    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 08/09/2021      |               |
| 15 | C. A. F. do A.    | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 02/06/2021      |               |
| 16 | C. M. S.          | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 17    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 02/06/2021      |               |
| 17 | C. H. S. da S.    | NORTE  | LA         | ATIVO    | 18    | 16484787132 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 13/07/2021      |               |
| 18 | C. H. S. da S.    | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 23/08/2021      |               |
| 19 | C. A. B. M. M. L. | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 15    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 13/09/2021      |               |
| 20 | D. C. dos A.      | NORTE  | LA         | ATIVO    | 16    | 21260187332 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 29/05/2021      |               |
| 21 | D. da S.B.        | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 17    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 02/02/2021      |               |
| 22 | D.S.B.            | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 19    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 05/02/2021      |               |
| 23 | D. P.             | NORTE  | LA         | ATIVO    | 18    | 16151029543 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 24/08/2021      |               |
| 24 | D. Q. dos S. D.   | OESTE  | LA         | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 17/05/2021      |               |
| 25 | D. F. de O.       | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 17    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 21/07/2021      |               |
| 26 | D. G. C. de A.    | OESTE  | LA         | ATIVO    | 15    | 21213467812 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021      |               |
| 27 | D. M. F. L. de S. | OESTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 18    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 24/06/2021      |               |
| 28 | D. E. M. A.       | NORTE  | PRÉ-MEDIDA | ATIVO    | 17    | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA | 05/05/2021      |               |

|    |                      |       |            |       |    |             |  |            |            |
|----|----------------------|-------|------------|-------|----|-------------|--|------------|------------|
| 29 | D. P. dos S.         | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | 16160897188 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 20/07/2021 |            |
| 30 | D. M.                | OESTE | PSC        | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 14/05/2021 |            |
| 31 | D. M.                | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/08/2021 |            |
| 32 | D. M.                | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/09/2021 |            |
| 33 | D. C. R. D.          | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/03/2021 |            |
| 34 | E. dos S.            | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 06/05/2021 | 08/09/2021 |
| 35 | E. da S. V.          | NORTE | PSC / LA   | ADJ   | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 14/02/2019 |            |
| 36 | E. C. R.             | NORTE | LA         | ADJ   | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 24/09/2019 |            |
| 37 | E. H. C. dos S.      | OESTE | LA         | ATIVO | 18 | 16148902266 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/09/2020 |            |
| 38 | E. H. F. do N.       | NORTE | PSC / LA   | ADJ   | 17 | 22004369980 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 17/08/2020 |            |
| 39 | E.                   | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |            |
| 40 | E.                   | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |            |
| 41 | E. de A.             | NORTE | PSC        | ADJ   | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 25/07/2019 |            |
| 42 | F. C.                | OESTE | LA         | ADJ   | 20 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 04/09/2019 |            |
| 43 | F. T. V. de A.       | OESTE | LA         | ATIVO | 17 | 22020783990 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 31/05/2021 |            |
| 44 | F. R. de S.          | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 28/01/2021 |            |
| 45 | F. R. de S.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/04/2021 |            |
| 46 | G. H. F. de M.       | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 24/06/2021 |            |
| 47 | G. J. de O. C. T. P. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 22/06/2021 |            |
| 48 | G. A. P.             | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/04/2021 |            |
| 49 | G. C. M. R.          | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 20/01/2021 |            |
| 50 | G. G. de O.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 17/02/2021 | 10/09/2021 |
| 51 | G. A. S. de F.       | OESTE | LA         | SAÍDA | 18 | 16310463374 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 23/08/2021 | 08/09/2021 |
| 52 | G. F. dos S.         | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |            |
| 53 | G. M. de A.          | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 14 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 12/04/2021 |            |
| 54 | G. H. de A. P.       | OESTE | LA         | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 29/05/2021 | 30/09/2021 |
| 55 | G. H. M. de O.       | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/03/2021 |            |
| 56 | G. M. F.             | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 12/05/2021 |            |
| 57 | G. R. do P. M.       | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 30/04/2021 | 17/09/2021 |
| 58 | G. R. de F.          | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/02/2021 |            |
| 59 | G. L. V.             | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 10/12/2020 |            |
| 60 | H. A. de O.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 07/07/2020 |            |
| 61 | H. C. B. S.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/03/2021 |            |
| 62 | H. C. B. S.          | NORTE | LA         | ATIVO | 18 | 16160994922 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 16/08/2021 |            |
| 63 | I. A. L. dos S.      | NORTE | LA         | ADJ   | 18 | 16313633769 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 17/04/2020 |            |
| 64 | I. A. M. das N       | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 02/03/2021 |            |
| 65 | I. R. da S.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 23/06/2021 |            |
| 66 | I. R. S.             | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 23/06/2021 |            |
| 67 | I. E. de C.          | OESTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 02/03/2021 |            |
| 68 | J. E. M. C.          | OESTE | LA         | ADJ   | 19 | 16270236267 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 28/05/2021 |            |
| 69 | J. de B. S.          | NORTE | LA         | ADJ   | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 17/09/2019 |            |
| 70 | J. C. R. das N.      | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 09/06/2021 |            |
| 71 | J. H. A. M.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 28/07/2021 |            |
| 72 | J. H. A. M.          | NORTE | LA         | ATIVO | 18 | 16281121180 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 30/09/2021 | 08/09/2021 |
| 73 | J. H. A. M.          | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 20/09/2021 |            |
| 74 | J. D. de S. F.       | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 05/01/2021 |            |
| 75 | J. H. da. C. dos S.  | NORTE | LA         | ADJ   | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 24/11/2017 |            |

|     |                    |       |            |       |    |             |  |            |            |
|-----|--------------------|-------|------------|-------|----|-------------|--|------------|------------|
| 76  | J. P. C. de B.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
| 77  | J. P. C. de B.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/06/2021 | 30/09/2021 |
| 78  | J. P. L. C.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/06/2021 |            |
| 79  | J. V. V. M.        | OESTE | LA         | ADJ   | 20 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 19/09/2019 |            |
| 80  | J. V. B.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/06/2021 | 30/09/2021 |
| 81  | J. V. B.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 09/08/2021 | 30/09/2021 |
| 82  | J. V. P. da S.     | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 14 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 10/05/2021 |            |
| 83  | J. R. K. G.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 08/09/2021 |            |
| 84  | J. A. A. R.        | OESTE | LA         | ATIVO | 18 | 23634912436 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021 |            |
| 85  | J. C. L.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 20/09/2021 |            |
| 86  | J. A. da S.        | NORTE | LA         | ATIVO | 15 | 16321936821 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021 |            |
| 87  | J. Q. S.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/12/2020 |            |
| 88  | K. A. de C.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/09/2021 |            |
| 89  | K. R. dos S.       | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 20/09/2021 |            |
| 90  | K. G. C.           | OESTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 23/08/2019 |            |
| 91  | K. M. S.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |            |
| 92  | K. de S.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 18/08/2021 |            |
| 93  | K. G. F.           | NORTE | LA         | ATIVO | 15 | 22806994186 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 13/08/2021 |            |
| 94  | K. L. R.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/04/2021 | 01/09/2021 |
| 95  | K. R. R. S.        | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | 16452862856 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 27/02/2020 |            |
| 96  | K. R. R. S.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 20/01/2021 | 10/09/2021 |
| 97  | K. V. G. da S.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 09/08/2021 | 30/09/2021 |
| 98  | K. V. G. da S.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/08/2021 | 30/09/2021 |
| 99  | K. de S.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/08/2021 |            |
| 100 | K. de S.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 04/08/2021 |            |
| 101 | K. O. S.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 12/05/2020 |            |
| 102 | K. da C. L.        | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 28/06/2019 | 30/09/2021 |
| 103 | K. V. C. M.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 27/04/2021 |            |
| 104 | K. M. R. dos S.    | NORTE | LA         | ATIVO | 15 | 16489756952 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 16/08/2021 |            |
| 105 | L. C. C. A.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 09/02/2021 |            |
| 106 | L. S.              | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 29/07/2021 |            |
| 107 | L. R. C. R.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 07/06/2021 |            |
| 108 | L. R. C. R.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 28/07/2021 |            |
| 109 | L.                 | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/08/2021 |            |
| 110 | L. G. I. O.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/02/2021 |            |
| 111 | L. G. I. O.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 02/07/2021 |            |
| 112 | L. T. Z. de O.     | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 27/09/2021 |            |
| 113 | L. O. de C.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 05/07/2021 |            |
| 114 | L. A. G. V. da S.  | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 02/06/2021 |            |
| 115 | L. A. G. V. da S.  | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/08/2021 |            |
| 116 | L. A. da S.        | NORTE | LA         | ATIVO | 19 | 16462182122 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/02/2021 |            |
| 117 | L. D. B.           | NORTE | LA         | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/06/2021 |            |
| 118 | L. M. A. M.        | NORTE | LA         | ATIVO | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 14/09/2020 |            |
| 119 | L. O. da S.        | NORTE | PSC        | ADJ   | 21 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 05/10/2018 |            |
| 120 | L. P. R.           | OESTE | PSC / LA   | ADJ   | 20 | 16442842216 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 04/07/2018 |            |
| 121 | L. R. P. R.        | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 16/04/2020 |            |
| 122 | L. F. dos R. de S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 11/08/2021 |            |

173 MD

|     |                    |       |            |       |    |             |  |            |
|-----|--------------------|-------|------------|-------|----|-------------|--|------------|
| 123 | L. F. dos R. de S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 18/08/2021 |
| 124 | L. F. dos R. de S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |
| 125 | L. F. A. da S.     | OESTE | LA         | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 12/03/2020 |
| 126 | L. F. A. da S.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/11/2020 |
| 127 | L. H. P.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 10/08/2021 |
| 128 | M. de M. P.        | OESTE | LA         | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 25/11/2020 |
| 129 | M. de M. P.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 27/04/2021 |
| 130 | M. D. M. S.        | NORTE | LA         | ATIVO | 20 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021 |
| 131 | M. V. L. T.        | NORTE | LA         | ATIVO | 15 | 16519871819 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021 |
| 132 | M. de F. P. de O.  | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |
| 133 | M. do C. O.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/12/2020 |
| 134 | M. B. D. V. S.     | OESTE | LA         | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 15/04/2021 |
| 135 | M. E. C. P.        | NORTE | LA         | ADJ   | 20 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 27/05/2019 |
| 136 | M. G. de O.        | NORTE | PSC        | ADJ   | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 23/01/2019 |
| 137 | M. H. F. A.        | NORTE | LA         | SAÍDA | 20 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 09/08/2019 |
| 138 | M. H. M. da S.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 02/03/2021 |
| 139 | M. P. B.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 10/08/2021 |
| 140 | M. V. C. G.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 09/02/2021 |
| 141 | M. de S. V.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 03/12/2019 |
| 142 | M. H. D. A. N      | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 05/05/2021 |
| 143 | N. V. M.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 17 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/03/2021 |
| 144 | N. de C. I. A      | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 12/05/2021 |
| 145 | N. S. de Q.        | NORTE | LA         | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 16/08/2021 |
| 146 | O. J. de O.        | OESTE | PSC / LA   | ADJ   | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 06/09/2019 |
| 147 | P. G. D. S. dos S. | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 22/07/2021 |
| 148 | P. H. S. O.        | NORTE | LA         | ATIVO | 17 | 16629871813 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 27/08/2021 |
| 149 | P. C. S. O.        | NORTE | LA         | ATIVO | 19 | 16628152732 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 22/04/2021 |
| 150 | P. R. G. de O.     | NORTE | LA         | ATIVO | 18 | 16629039891 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 08/01/2021 |
| 151 | P. S. de O.        | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 14 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/11/2020 |
| 152 | P. A.              | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |
| 153 | P. A.              | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | NA | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 13/09/2021 |
| 154 | P. G. D'A. M.      | NORTE | LA         | ADJ   | 20 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 28/11/2019 |
| 155 | P. H. B.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 19/08/2021 |
| 156 | P. H. M. de S.     | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 26/01/2021 |
| 157 | P. Y. R. de O.     | OESTE | PSC        | ADJ   | 21 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 03/07/2018 |
| 158 | P. B. D. de F.     | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 16/04/2021 |
| 159 | R. de A. F.        | OESTE | PSC / LA   | ADJ   | 18 | 16628260047 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 21/12/2016 |
| 160 | R. H. P. S.        | NORTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 24/03/2021 |
| 161 | R. V. N. da S.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | SAÍDA | 15 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 01/10/2019 |
| 162 | R. C. L. da S.     | NORTE | LA         | SAÍDA | 16 | 16659434152 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 21/02/2020 |
| 163 | R. F. dos S.       | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 02/07/2021 |
| 164 | R. C. G.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 19 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 24/03/2021 |
| 165 | R. V. de A. L.     | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 30/06/2021 |
| 166 | S. de S.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 20/07/2021 |
| 167 | S. de S.           | NORTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 16 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 03/09/2021 |
| 168 | S. de M. R.        | OESTE | LA         | ATIVO | 18 | 23744420457 | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE        | 10/09/2019 |
| 169 | S. V. L.           | OESTE | PRÉ MEDIDA | ATIVO | 18 | NÃO INF.    | ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA | 12/05/2020 |

1174  
20

| Idade | Indicadores       | Pré medidas |           | Prestação de Serviços à Comunidade - PSC |       | Liberdade Assistida - LA |           |       |       | Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida - PSC/LA |           |       |       | Total                    |
|-------|-------------------|-------------|-----------|--|-------|--------------------------|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|-------|--------------------------|
|       | Sexo              | Mês ant.    | Nova ent. | Saída                                    | Perm. | Mês ant.                 | Nova ent. | Saída | Perm. | Mês ant.  | Nova ent. | Saída | Perm. | Permanecem no último dia |
| 170   | T. da C. C. B.    |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       | 23/09/2021               |
| 171   | T. M. G. da S.    |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 172   | T. A. DE L.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 173   | T. H. dos S. C.   |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 174   | V. L. N.          |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 175   | V. B. B.          |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 176   | V. E. da S. P.    |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 177   | V. A. B. F.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 178   | V. D. R. N.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       | 30/09/2021               |
| 179   | V. H. H. da S.    |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 180   | V. H. A. P. de O. |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 181   | V. H. G. F.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 182   | W. A. A.          |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 183   | W. C. de S.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 184   | W. V. A. M. G.    |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 185   | W. L. C. M.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 186   | Y. C. N. dos S.   |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 187   | Y. V. A. S.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 188   | Y. V. A. S.       |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |
| 189   | Y. A do N.        |             |           |  |       |                          |           |       |       |   |           |       |       |                          |

| Idade           | Indicadores | Pré medidas |           | Prestação de Serviços à Comunidade - PSC |           | Liberdade Assistida - LA |           |       |          | Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida - PSC/LA |           |       |           | Total      |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------|-------|----------|---|-----------|-------|-----------|------------|
|                 |             | Mês ant.    | Nova ent. | Saída                                    | Perm.     | Mês ant.                 | Nova ent. | Saída | Perm.    | Mês ant.  | Nova ent. | Saída | Perm.     |            |
| 12 a 14 anos    | MASC.       | 4           | 0         | 2  | 2         | 0                        | 0         | 0     | 0        | 0   | 0         | 0     | 0         | 2          |
|                 | FEM.        | 1           | 0         | 1  | 0         | 0                        | 0         | 0     | 0        | 0   | 0         | 0     | 0         | 0          |
| 15 a 17 anos    | MASC.       | 44          | 1         | 0  | 45        | 1                        | 0         | 0     | 1        | 20  | 0         | 1     | 19        | 66         |
|                 | FEM.        | 10          | 0         | 1  | 9         | 1                        | 1         | 0     | 2        | 3   | 0         | 1     | 2         | 13         |
| 18 anos ou mais | MASC.       | 29          | 0         | 4  | 25        | 4                        | 0         | 0     | 4        | 31  | 0         | 0     | 31        | 65         |
|                 | FEM.        | 6           | 2         | 0  | 8         | 0                        | 0         | 0     | 0        | 3   | 0         | 0     | 3         | 11         |
|                 | MASC.       | 2           | 4         | 0  | 6         | 0                        | 0         | 0     | 0        | 0   | 0         | 0     | 0         | 6          |
|                 | FEM.        | 1           | 0         | 0  | 1         | 0                        | 0         | 0     | 0        | 0   | 0         | 0     | 0         | 1          |
| <b>TOTAL</b>    |             |             |           |  | <b>96</b> |                          |           |       | <b>7</b> |   |           |       | <b>55</b> | <b>164</b> |

\* Da relação de 189 adolescentes, 25 foram designados por arquivamento/extinção, 23 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 45 estão ativos MSE e 96 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, 08 de Outubro de 2021.

*Andressa C. Modesto*  
ANDRESSA CRISTINA MODESTO  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

1175  
MD



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
SETEMBRO/2021 – ZONA OESTE

| Funcionário                                      | Cargo                                       | Projeto                                  | Admissão   | Desligamento |
|--|---|--|------------|--------------|
| 1 Andréia Cristina Modesto                       | Coordenadora                                | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 11/07/2019 |              |
| 2 Cintia Regina Marques                          | Orientadora Técnica                         | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 11/07/2019 |              |
| 3 Cristiane de Cassia Garcia                     | Supervisora/ Facilitadora Processo Circular | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 11/07/2019 |              |
| 4 Eliza Ferreira Alves                           | Ass. Administrativo                         | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 11/07/2019 |              |
| 5 Hudson Maicon da Silva                         | Orientador Técnico                          | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 01/06/2021 |              |
| 6 landra Giardini Salvatori                      | Psicóloga                                   | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 07/06/2021 |              |
| 7 Maria Tereza Padilha Sewaybricker              | Orientadora Técnica                         | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 11/07/2019 |              |
| 8 Mariana Ferreira Domingues Rodrigues           | Orientadora Técnica                         | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 01/06/2021 |              |
| 9 Neide Cristina dos Santos Domingues            | Auxiliar de Serviços Gerais                 | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 10/02/2021 |              |
| 10 Tatiana Moraes dos Santos                     | Orientadora Técnica                         | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 11/07/2019 |              |
| 11 Shirlei Silva                                 | Orientadora Técnica                         | Medida Socioeducativa – Projeto Girassol | 01/06/2021 |              |
| 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 – PROJETO GIRASSOL

CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81

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

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

1176  
MD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)1177  
MD

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

PERÍODO – SETEMBRO/ 2021 (DIAS)

30

VAGAS CONTRATADAS

160

VAGAS EXECUTADAS

166

ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)

103,75%

| <b>ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>  | <b>META PACTUADA</b> | <b>META ATINGIDA</b> | <b>% ATINGIDO</b> |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| ATIVIDADE 1: ACOLHIMENTO INICIAL PRÉ MEDIDA  | DEMANDA              | 20                   | OK                |
| ATIVIDADE 2: APLICAÇÃO DA PRÉ MEDIDA   | DEMANDA              | 20                   | OK                |
| ATIVIDADE 3: ACOLHIMENTO INICIAL DA MSE ( LA E PSC)  | 160                  | 45                   | OK                |
| ATIVIDADE 4: CONSTRUÇÃO DO PIA   | 160                  | 45                   | OK                |
| ATIVIDADE 5: ATENDIMENTO INDIVIDUAL  | 160                  | 124                  | OK                |
| ATIVIDADE 6: ATENDIMENTO FAMILIAR  | 160                  | 63                   | OK                |
| ATIVIDADE 7: ATENDIMENTO LAC – LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITÁRIA                               | 160                  | 9                    | OK                |
| ATIVIDADE 8: APOIO PEDAGÓGICO (INSERÇÃO E/OU REINserÇÃO ESCOLAR)                             | DEMANDA              |                      | OK                |
| ATIVIDADE 9: REINserÇÃO ESCOLAR  | DEMANDA              | 5                    | OK                |
| ATIVIDADE 10: VISITAS DOMICILIARES   | 160                  | 22                   | OK                |
| ATIVIDADE 11: ATENDIMENTO SOCIAL   | DEMANDA              | 10                   | OK                |
| ATIVIDADE 12: OFICINAS/ CURSOS   | DEMANDA              | 8                    | OK                |
| ATIVIDADE 13: PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS                                       | DEMANDA              | 3                    | OK                |
| ATIVIDADE 14: ENCONTROS DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS  | 160                  |                      | OK                |
| ATIVIDADE 15: ALIMENTAÇÃO /LANCHE  | DEMANDA              |                      | OK                |
| ATIVIDADE 16: ESTABELECER CONTATO COM A FUNDAÇÃO CASA  | DEMANDA              | 7                    | OK                |
| ATIVIDADE 17: OTIMIZAR OS VÍNCULOS COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS                             | DEMANDA              | 1                    | OK                |
| ATIVIDADE 18: CURSOS PROFISSIONALIZANTES E SEMI-PROFISSIONALIZANTES                          | DEMANDA              | 3                    | OK                |
| ATIVIDADE 19: ENCERRAMENTO DE LA E P.S.C.  | DEMANDA              | 25                   | OK                |
| ATIVIDADE 20: ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA CLÍNICAS TERAPÊUTICAS DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO | DEMANDA              | --                   | --                |
| ATIVIDADE 21: EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO AO PODER JUDICIÁRIO                                   | DEMANDA              | OK                   | OK                |
| ATIVIDADE 22: ORIENTAÇÃO JURÍDICA  | DEMANDA              |                      | OK                |
| ATIVIDADE 23: UTILIZAÇÃO DE VT PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR                     | DEMANDA              |                      | OK                |
| ATENDIMENTO PSICOLÓGICO  |                      |                      |                   |

Foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março/2020 e as ações foram adaptadas conforme informado no Plano de Ação COVID-19.

A OSC, no mês de SETEMBRO/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais.

Sorocaba, 20 de Outubro de 2021

Matheus de Oliveira Lima

Seção de Convênios e Parcerias em substituição

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 20/10/21

|                          |  |                                   |     |                                     |         |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|---------|
| <b>Organização:</b>      | Bom Pastor – Medidas Socioeducativas Oeste   |                                   |     |                                     |         |
| <b>Serviço:</b>          | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto para Adolescentes na Região Oeste de Sorocaba |                                   |     |                                     |         |
| <b>Competência:</b>      | Setembro de 2021   |                                   |     |                                     |         |
| <b>Vagas conveniadas</b> | 160  | <b>Total de pessoas atendidas</b> | 166 | <b>Índice de ocupação das vagas</b> | 103,75% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março/2020 e as ações foram adaptadas conforme informado no Plano de Ação COVID-19.

**Conveniadas: 160**

**Executadas em ambas Medidas (PSC / LA): 6**

**Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 7**

**Executadas na liberdade Assistida (LA): 55**

**Executadas Na Pré medidas: 96**

**Executadas para região Norte: 99**

**Total que permanecem no último dia: 164**

**Executadas total: 166**

**Aguardando Decisão Judicial: 23**

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



Matheus de Oliveira Lima

Seção de Convênios e Parcerias em Substituição



Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento