



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Sorocaba  
1534  
MD

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

**Ofício nº 002/2022**

**Ref.: Prestação de Contas Estadual – Dezembro/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 **DEZEMBRO/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 -

Recebemos / SECID  
10/01/2022  
Luciana

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

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA  
25/01/2022  
FUNCIONÁRIO: Mariele Dami

**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!

1535  
MD

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

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

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

À

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

Solicitamos o pagamento do mês JANEIRO/2022, no valor de R\$ 11.956,00 (Onze mil novecentos e cinquenta e seis reais) referente ao recurso do Termo de Repasse de Subvenção com o município de Sorocaba – Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73865-4.

Atenciosamente,

---

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

1536 MD



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"...para que todos possam viver em paz e harmonia"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA –  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR –  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARÃO - CEP: 18065-580  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - VICE PRESIDENTE  
CPF: JOSÉ ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68 / SARA ARACELI CARVALHO RIBEIRO MENDES - CPF: 337.225.808-89  
OBJETO DA PARCERIA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO  
EXERCÍCIO: 2021 – COMPETÊNCIA: DEZEMBRO –  
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\$)
10/12/2021	R\$ 11.956,00	10/12/2021	14134699	R\$ 11.956,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.085,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.956,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 154,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 46.195,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 46.195,76

(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2021	R\$ 25.029,49
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 794,14
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 135,60
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.583,41
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ 638,15
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ 192,42
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.373,21

→ 752,63  
→ 177,11

(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\$ 46.195,76
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.373,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 17.822,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.822,55

Solicitor Comercio

**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\$)
01/12/2021	15/12/2021	NF 3983	MC&C - ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S. S. LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.219,50
05/12/2021	15/12/2021	FATURA	TELEFONIA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 131,14
05/12/2021	15/12/2021	NF 1594	NF SOARES COPIADORAS ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	FÉRIAS NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,89
07/12/2021	07/12/2021	NF 1870	RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 175,11
07/12/2021	15/12/2021	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 228,27
10/12/2021	15/12/2021	FATURA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 9,77
14/12/2021	14/12/2021	NF 65679	MAXRO ATACADISTA AS	Gêneros alimentícios	R\$ 619,03
15/12/2021	15/12/2021	GUIA	IRRF S/FOLHA DE PAGTO 13ª	Recursos humanos (5)	R\$ 736,44
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª SHIRLEI SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª TATIANA MORAIS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª HUDSON MAICON DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª ELIZA FERREIRA ALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª IANDRA GIARDINI SALVATORI	Recursos humanos (5)	R\$ 853,49
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª ANDREIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.560,79
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	Recursos humanos (5)	R\$ 1.073,72
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª WELLINGTON AUGUSTO R. M. DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª CHRISTIANE DE CÁSSIA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,26
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 638,65
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª SANDO PINHEIRO SANDOES	Recursos humanos (5)	R\$ 401,54
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª CINTIA REGINA MARQUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,26
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
16/12/2021	16/12/2021	GUIA	INSS S/FOLHA DE PAGTO 13ª	Recursos humanos (5)	R\$ 2.943,65
16/12/2021	29/12/2021	NF 12395	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 192,42
22/12/2021	29/12/2021	NF 11365	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 163,91
28/12/2021	28/12/2021	NF 4974	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 135,60
28/12/2021	28/12/2021	NF 4975	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 114,00
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.288,69
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 504,83
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.434,40
30/12/2021	04/01/2022	FATURA	NET - CLARO S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 154,97

**TOTAL R\$ 28.373,21**

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

**LOCAL e DATA:** Sociedade, 10 de janeiro de 2022.



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

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contador - CRC 15P100372/07  
(nome, cargo e assinatura)


Solicitor Conegio

Despesas pagas em 01/2022 → R\$ 154,97

Folha 13ª → 12949,59  
 Folha → 3777,92

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00003983</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2021 11:19:00</b>	
	Código de Verificação <b>8d1dd97d</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000110849</b> UF: <b>SP</b>
---	--	--

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA DEZEMBRO/2021 + 2 PARCELA HONORÁRIO ADICIONAL DEZEMBRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	1219,50	1.219,50

Pago com Recursos  
- Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 1.219,50

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.219,50**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.219,50</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</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>	

1539 MD

**bradesco** | 237-2 |

23790.15205 91335.000005 04018.334906 5 88350000121950

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/12/2021</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>01/12/2021</b>	Nº do documento <b>12/21+2HA</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/350000004-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b> <b>g</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.219,50</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23790.15205 91335.000005 04018.334906 5 88350000121950

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/12/2021</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>01/12/2021</b>	Nº do documento <b>12/21+2HA</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/350000004-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b> <b>g</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.219,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

1540  
MD

G3361514436289801  
15/12/2021 14:45:51



### Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:46  
019100191 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC BRADESCO S.A.

1375015008813350000504018334506588350000121950  
BENEFICIARIO:

MC 0  
NOME FANTASIA:  
MC 1  
CPF: 03.228.177/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL:

MC 0 -  
CPF: 03.228.177/0001-38  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CPF: 07.668.136/0001-81

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO	1.219,50
VALOR CORRIGIDO	1.219,50 -

NR. AUTENTICACAO 3.38F.B08.18P.133.FE7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinada por J5910716JOSE ROBERTO ROSA  
J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

15/12/2021 14:44:20  
15/12/2021 14:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0382833460  
 Mês de referência: 12/2021  
 Período: 02/11/2021 a 01/12/2021  
 Data de emissão: 03/12/2021

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

1541 MD

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 106383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
 VILA BARAO  
 18065-560 SOROCABA - SP

Vencimento  
 25/12/2021

Total a Pagar - R\$  
 131,14

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

R\$ 131,14

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS  
 201/POS/SMP - 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	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	44,99
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	15,99
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	104,97
<b>Subtotal</b>			
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 928	600,00GB	5,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	59,95MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	89m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		13m54s	3,47
Ligações de Longa Distância		30m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			3,47

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vencimento

25/12/2021

Total a Pagar - R\$

131,14

Cód. Débito Automático

0382833460 - 3

Nº da Conta: 0382833460

Mês Referência: 12/2021

846100000013

311400800018

103828334609

122172112254

Pagar  
 via Fix





CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

1542  
MD

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		23,00
Subtotal		23,00
<b>Outros Lançamentos</b>		
Diversos (Crédito ou Débito)	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019	-0,30
Subtotal	R\$	-0,30
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>131,14</b>

1543  
MD

## Pagamento de outros convênios

---

57898 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.45  
0191229191

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

---

Convênio VIVO-SP -  
Código de Barras 84610000021-3 31140559001-8  
10382833460-9 12217211225-4  
Data do pagamento 15/12/2021 -  
Valor total 131,14 -

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	15/12/2021 14:44:20
	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	15/12/2021 14:45:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

1544 MD



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

Número da Nota  
**00001994** ✓  
Data e Hora de Emissão  
**05/12/2021 18:28:06** ✓  
Código de Verificação  
**7c1db18a**



**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: **admprojetojirassol@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
RECARGA DE TONERS - PROJETO GRACIOSO  
CÓDIGO DO SERVIÇO:  
NFS 2485-2  
DT: 02/02/19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00

*[Handwritten Signature]*  
Pago com Recursos Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 200,00 -

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

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b> —				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



## Consultas - Emissão de comprovantes

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.865-4 /  
===== /  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2021 /  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 /  
VALOR TOTAL 200,00 /  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - /  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
===== /  
NR. AUTENTICACAO A.802.809.EC7.FDA.341

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

1546  
MD

### RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 407 - NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES

CTPS Nº/Série: 03063727/00835/SP      Depto.: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Período aquisitivo: 10/02/2021 a 09/02/2022

Período de gozo: 08/12/2021 a 27/12/2021      Período de Abono Pecuniário:

#### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.490,18	0,00	1.490,18

#### DEMONSTRATIVO

Proventos      Descontos

#### Dezembro / 2021

43 - Férias	20	993,45	45 - INSS Sobre Férias	Termo de Colaboração Nº 21897/2019	102,71
50 - 1/3 de Férias		331,15		Pago com Recursos Estaduais / SECID	
				R\$ 5.221,89	

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.324,60	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	102,71
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
R\$ 1.221,89	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.221,89**

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.221,89 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2021

*Neide C.S. Domingues*  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

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



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G332061518123306010

06/12/2021 15.21.46

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73865-4  
 Data pagamento 06/12/2021  
 Valor total pagamento 1.221,89

## 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 APAUJO	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	67896-1	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	26847-X	0,00
MARIA JOSE DE FREITAS DA	6962-0	27185-9	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	4705-8	13653-0	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	6962-0	36456-8	0,00
ROSENILDA RAMOS	3310-3	39633-8	0,00
FERNANDA ANTONIA RAMOS SA	6931-0	32637-2	0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVE	3310-3	39632-X	0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	3310-3	39753-9	0,00
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	48501-2	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	6962-0	31508-7	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES	6962-0	32534-1	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA F	6962-0	32723-9	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	36629-4	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	6962-0	42171-5	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MA	6962-0	44902-4	0,00
WANDERLEI DA SILVA LEITE	6962-0	32934-7	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SAN	6962-0	32316-0	0,00
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	0,00
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 LETTE 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 GARCI	2923-8	28524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	48915-8	1.221,89
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	21423-X	0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	2923-8	48241-2	0,00
LUCY RAZERA	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
SANDRO PINHEIRO SANCHES	6962-0	24935-1	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	2209-8	9419-6	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 1870  
SÉRIE 21549  
MD

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 1870  
SÉRIE 2  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1212 0399 9400 0139 5500 2000 0018 7012 4918 6776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ EFETUADO EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211477033436 - 07-12-2021 11:07:04

DISCRICÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

669679535114

12.039.994/0001-39

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO

RUJA DEMANDA DO VALLE BLAZECK, 517

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021 11:07:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/12/2021

HORA DA SAÍDA

11:07:00

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## FATURA / DUPLICATA

Número

Vencimento

Valor

021 07/12/2021 175,11

Paga com Recursos

Estaduais/ SECID

Termo de Colaboração Nº 21897/2019

RS 175,11

## 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

127,74

8,06

0,00

0,00

0,00

175,11

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

175,11

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q. QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CIT / CESH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
245	FLV COQUE UN PEÇADA	09941000	0	40	5929	UN1	2,000	1,900000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2,440	2,900000	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG ESCOZO	01021000	0	00	5925	KG1	2,483	29,900000	0,00	74,13	74,13	4,08	0,00	0,00	5,50%
1335	CARNE SUINA PANEI TRÁS RE S/COURO	01021200	0	00	5925	KG1	2,358	18,500000	0,00	43,51	43,51	2,18	0,00	0,00	5,50%
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0,860	4,900000	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,305	1,900000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3704	FLV ALHO KG	07010000	0	20	5929	KG1	0,230	25,500000	0,00	5,87	0,00	0,42	0,00	0,00	18,00%
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08081000	0	40	5929	KG1	0,970	3,400000	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	0	40	5925	KG1	0,505	2,100000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3140	FLV FARINHA AMAR PEQ AA C/4	85061019	0	00	5921	UN1	1,000	3,950000	0,00	3,95	3,95	1,01	0,00	0,00	18,00%
4022	OVOS BOM JE BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	CK1	2,000	5,400000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,375	2,190000	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	FLV BANANA NÁNICA KG	08019000	0	40	5929	KG1	1,870	3,200000	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000189930 PDV 04 DE 07/12/21BC ISEN 43,72 ICMS 0,00BC 06%

119,46 ICMS 6,57BC 18% 8,28 ICMS 1,40CHS: 4240186777rib aprox R\$: 8,68 Fed, 22,46 Est, 0,00 Mun ,

FONTE:IBPT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

001 - A VISTA

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.01  
 0191000191 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4

BOLETO A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020211207131914344573019  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
 VALOR: 175,11  
 DATA: 07/12/2021 - 10:19:37

PAGO PARA: Supermercado Bruno  
 CNPJ: 12.039.954/0001-39  
 CHAVE PIX: 12039994000139  
 INSCRIÇÃO: 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.

Notificação enviada em: 07/12/2021 - 10:19:38

CODIGO: 120701  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E78.3A0.C6A.00A.220

Central de Atendimento BB  
 4004-0000  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
 0800 739 0722  
 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
 0800 739 0678  
 Respostas não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 739 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
**R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517**  
**VL BARAO**  
**18665-580 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 085572029 Série C  
 Data de Emissão: 07/12/2021  
 Data de Apresentação: 08/12/2021  
 Pág. 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 210042767890  
 Leitura Próximo Mês: 05/01/2022

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

Reservado ao Fisco  
 0305.5E1D.9E1F.8543.E896.F6DA.270B.E5E8

**PARA O SEU CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira economizadora, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme detalhado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

**INFORMAÇÃO DE CONSUMIDORA**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
 VL BARAO  
 18665-580 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.568.738/0001-81  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALACAO 2043946216	DEZ/2021	23/12/2021	228,27

**RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,25%	COFINS 5,00%	Bandeira Tarifária (R\$)
0001	Consumo Uso Simples (Uso) TURBO	DEZ21	228,00	kWh	0,3629720	82,74	82,74	14,88	15,34	74,00	0,93	4,10	Res Faturado
0002	Consumo - TE	DEZ21	228,00	kWh	0,02044916	4,66	4,66	16,00	16,21	21,11	1,02	4,79	Res Faturado
0003	Multa de Sistema (Multa)	DEZ21				43,87	43,87	16,00	7,50	2,38	0,14	2,54	Res Faturado
0004	Conta de Juros	DEZ21				0,02							Res Faturado
0005	Taxa Distribuição					236,85							Res Faturado
0006	Rebates / Devoluções												
0007	Reservado DMEC	DEZ21				8,13							

Pago com Recursos  
 - Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 228,27 -

**Total Consolidado** 228,27 228,27 42,95 193,10 2,37 16,85

PERÍODO	KWH DIAS	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	230 33	Consumo Turbo TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	177 31	Consumo kWh 62000000	22994508 Alibi 1604 1730 3,00 228 2,5
OUT	166 32		
SET	163 29		
AGO	170 33		
JUL	145 30		
JUN	40 28		
MAY	5 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.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.  
 Saiba mais em: [www.cpfl.com.br/contabilizacao](http://www.cpfl.com.br/contabilizacao)

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 085572029 Série C

Código Aut-Banco  
**210042767890**

Total a Pagar (R\$)  
**228,27**

Data de Vencimento  
**23/12/2021**

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

CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SOM  
 MOBILAR MOVEIS  
 SUPERMERCADO YPE

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

Pague aqui - PIX

836500000028 282701103180 434589391029 100427678907



Autenticação Médica



# Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.45.86  
0191003191

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio: CPFL CIA PIRATININGA FORC -			
Código de Barcas	8165000002-8	28270110316-0	
	43458939102-9	10042767890-7	
Data do pagamento		15/12/2021	-
Valor em Dinheiro		228,27	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		228,27	-

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

Assinada por	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	15/12/2021 14:44:20
	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	15/12/2021 14:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18096-000  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISTENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA 1553 MD

N° Documento: 20211175110

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100075110-16

Matrícula - SP  
000075110-16

CLIENTE  
ASSOCIACAO BOM PASTOR ✓

CPF/CNPJ:  
07.66.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
30/12/2021

INSCRIÇÃO  
001.206.1811.0003.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 - ASSOC. BOM PASTOR - VL BARÃO SOROCABA SP

FATURA  
11/2021 ✓

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
12678 RUA CAP PEDRO TAVARES, 315 - ITANGUA SOROCABA SP 18051-330

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA LIGADA

ULTIMOS CONSUMOS			
10/2021 -	9-958	09/2021 -	11-958
08/2021 -	17-958	07/2021 -	17-958
05/2021 -	9-958	05/2021 -	1-958

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
64	72	8	31	0,26
08/10/2021	08/11/2021	N°Hm: A2JLM0521049		

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	8	958

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ESGOTO CREDITO PARCELA 77/144	8 M3	5,11 4,73 0,07
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração N° 21897/2019 R\$ <u>9,77</u>		

**TOTAL R\$ 9,77**

SE VOCÊ USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
 SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO  
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 10/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

0,99

1,55

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 10/12/2021

Emitido por: INTERNET



MATRÍCULA SP  
000075110-16

INSCRIÇÃO  
001.206.1811.0003.001

FATURA  
11/2021

VENCIMENTO 30/12/2021

VALOR R\$

9,77

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82630000000-5 09770091001-7 00007511001-5 11202110003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
15/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.46  
0191000191

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio SAAE-SUBOCASA -  
Código de Barras 82630360000-5 09770091001-7  
00007511001-5 11202110003-0  
Data de pagamento 15/12/2021 --  
Valor total 9,77 --  
-----

DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.E0C.671.B06.B9C.76F

---

Assinada por	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	15/12/2021 14:44:20
	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	15/12/2021 14:45:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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





1556  
JMD

**MAKRO ATACADISTA SA**  
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
VILA ODIM ANTÃO - SOROCABA/SP  
CEP: 13090603 - FONE: 1533162720

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3521 1247 4276 5301 3101 3500 5000 0656 7910 8660 4118

No. 000.065.679  
SÉRIE 5  
FOLHA 2 de 2

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

RENDA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211517159550 - 14-12-2021 16:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
693803047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RUA/BAIXO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO  
14-12-2021 16:04:22

ENDEREÇO  
RUA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO  
VILA BARÃO

CEP  
13065580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
14-12-2021 16:04:22

MUNICÍPIO  
SOROCABA

NUM/POR  
1598128868

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:04:25

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	I.C.M. DO ICM ET	VALOR DO ICM ET	VALOR DO ICP	V. ICM UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,79	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03
VALOR DO FRAZ	VALOR DO BÔNUS	DEBITO	OUTRAS DEDUÇÕES ACRÉSCIMOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03	

**TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO**

MODALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREO BRUTO	PREO LÍQUIDO
15,00	ESPECIE_VOLUMES	MARCA_VOLUMES	NUMERACAO_VOLUMES	64,770	52,332

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VAL	DESC	V.UNIT.	DESCRITO	V.UNIT.	NC. ICM	V. ICM	V. IPI	ICMS	ICMS
87343	SEFE SUJITA TURQUISA 2L	UN	1,0000	3,690	0,00	3,690	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84423	SEFE SUJITA LIMBO FST 2L	UN	1,0000	3,690	0,00	3,690	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81016	AGUA SODA MINERAL 1,5L	UN	8,0000	2,090	0,00	2,090	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota com Recursos  
Ataduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 619,03 -

**DADOS ADICIONAIS**

Inscrições Constituintes  
ICM: 800219695 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 30,40  
ESTADUAL 104,13 MUNICIPAL 0,00 ; (COD. PROD:45193, PIS:0,00, COFINS:3,69) ; (COD. PROD:5226  
24, PIS:3,10, COFINS:0,43) ; (COD. PROD:63406, PIS:0,19, COFINS:0,76) ; (COD. PROD:575971, PIS:  
3,04, COFINS:4,66) ; (COD. PROD:49901, PIS:0,13, COFINS:0,55) ; (COD. PROD:787257, PIS:0,06, COF  
209 3,27) ; (COD. PROD:787390, PIS:0,06, COFINS:0,27) ; (COD. PROD:787343, PIS:0,26, COFINS:1,2  
0) ; (COD. PROD:675545, PIS:0,13, COFINS:0,62) ; (COD. PROD:518818, PIS:0,30, COFINS:1,39) ; (COD  
PROD:773800, PIS:0,23, COFINS:0,14) ; (COD. PROD:855810, PIS:0,04, COFINS:0,17) ; (COD. PROD:  
72493, PIS:0,27, COFINS:1,24) ; (COD. PROD:826417, PIS:0,22, COFINS:1,00) ; (COD. PROD:879993,  
PIS:0,18, COFINS:0,72) ; (COD. PROD:814223, PIS:0,31, COFINS:1,41) ; (COD. PROD:804195, PIS:0,3

**REFERENCIAL AO FISCAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOGATELAMENTO - 11.38.15  
0.9:000191 0023

1557  
MD

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211214142516091603756  
CPF DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 619,03  
DATA: 14/12/2021 - 11:25:40

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
CNPJ: 47.427.653/0131-01  
CHAVE PIX: 47427653013101  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5603 - CONTA: 0000000000000072900  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 14/12/2021 - 11:25:42

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: A.53E.9C3.73A.D22.0A9

Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 3678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



1558 MD

1a. via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Data limite para acolhimento: **20/01/2022**

Observações:  
13º Salário Projeto Girassol - ZO  
Sicaic Contribuinte - 7145 - SP

SEI/DA (Versão 5.0.5)

11/12/2021 11:22:44

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021 ✓
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	736,44
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	736,44 ✓
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 736,44 ✓

Data limite para acolhimento: **20/01/2022**

Observações:  
13º Salário Projeto Girassol - ZO  
Sicaic Contribuinte - 7145 - SP

SEI/DA (Versão 5.0.5)

11/12/2021 11:22:44

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	736,44
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	736,44
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.47  
0191000191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.865-4 -

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOBOCABA SP  
CELIPO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021 -  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81  
CELIPO DE RECEITA 0361  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
REFERENCIAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 736,44  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 736,44 -

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.248.386.E01.788.PBF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2024  
-----

DOCUMENTO: 101825  
-----

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
4104 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0801 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUVIDORIA  
0800 729 5675  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

-----  
Assinada por J5910716JOSE ROBERTO ROSA 15/12/202114:44:20  
J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 15/12/202114:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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

1560 MD



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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**13o.SAL.2a.P**  
**Dezembro/2021**  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 01/06/2021

423 SHIRLEI SILVA -  
 Cargo: ORIENTADORA TECNICA -  
 CBO: 515305

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	1.587,46		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			680,34	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		126,37	
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>780,75</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			<b>Total Vencimentos</b> 1.587,46	<b>Total Descontos</b> 806,71	
			<b>Total Liquido</b> 780,75		
<b>Salário Base</b> 2.721,36	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.587,46	<b>Base Calculo FGTS</b> 907,12	<b>FGTS do MES</b> 72,57	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.587,46	<b>Faixa IRRF</b> *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>35/12/21</u> Data		



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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**13o.SAL.2a.P**  
**Dezembro/2021**  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 11/07/2019

354 TATIANA MORAES DOS SANTOS -  
 Cargo: ORIENTADORA TECNICA -  
 CBO: 515305

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.145,94		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.572,97	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	15,00		72,86	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		204,90	
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1.205,21</u>					
			<b>Total Vencimentos</b> 3.145,94	<b>Total Descontos</b> 1.940,73	
			<b>Total Liquido</b> 1.205,21		
<b>Salário Base</b> 3.145,94	<b>Sal.Contr.INSS</b> 3.145,94	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.572,97	<b>FGTS do MES</b> 125,84	<b>Base Calculo IRRF</b> 3.145,94	<b>Faixa IRRF</b> 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>35/12/21</u> Data		

1561 MD

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


**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 13o.SAL.2a.P  
 Dezembro/2021  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 01/06/2021

421 HUDSON MAICON DA SILVA -  
 Cargo: ORIENTADOR TECNICO - CBO: 515305


Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	1.587,46	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			680,34
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		126,37
			<b>Total Vencimentos</b> 1.587,46	<b>Total Descontos</b> 806,71
			<b>Total Líquido</b> 780,75	

  
 Pago com Recursos Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 780,75 -

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.721,36	1.587,46	907,12	72,57	1.587,46	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 Assinatura
 
 15 / 12 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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

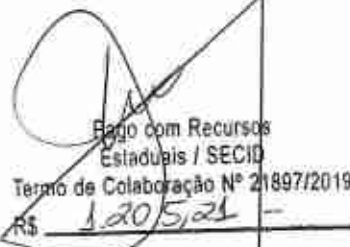
**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 13o.SAL.2a.P  
 Dezembro/2021  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 11/07/2019

349 ELIZA FERREIRA ALVES -  
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 411010

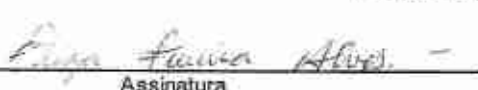
Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.145,94	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.572,97
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	15,00		72,86
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		294,90
			<b>Total Vencimentos</b> 3.145,94	<b>Total Descontos</b> 1.940,73
			<b>Total Líquido</b> 1.205,21	

  
 Pago com Recursos Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 1.205,21 -

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.145,94	3.145,94	1.572,97	125,84	3.145,94	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 Assinatura
 
 15 / 12 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 Data

1562  
MD


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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**13o.SAL.2a.P**  
**Dezembro/2021**  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 07/06/2021

425 IANDRA GIARDINI SALVATORI -  
 Cargo: PSICOLOGA - CBO: 251530

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	1.738,54		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			745,09	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		139,96	
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>883,49</u>					
			<b>Total Vencimentos</b> 1.738,54	<b>Total Descontos</b> 885,05	
			<b>Total Líquido</b> 853,49		
<b>Salário Base</b> 2.980,36	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.738,54	<b>Base Cálculo FGTS</b> 993,45	<b>FGTS do MES</b> 79,48	<b>Base Cálculo IRRF</b> 1.738,54	<b>Faixa IRRF</b> ****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Iandra G. Salvatori - Assinatura

15 / 12 / 2021 - Data


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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**13o.SAL.2a.P**  
**Dezembro/2021**  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 11/07/2019

352 ANDREIA CRISTINA MODESTO -  
 Cargo: COORDENADOR II - CBO: 252105

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.981,39		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			2.490,70	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	22,50		361,23	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	14,00		548,67	
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1.580,79</u>					
			<b>Total Vencimentos</b> 4.981,39	<b>Total Descontos</b> 3.400,60	
			<b>Total Líquido</b> 1.580,79		
<b>Salário Base</b> 4.981,39	<b>Sal.Contr.INSS</b> 4.981,39	<b>Base Cálculo FGTS</b> 2.490,69	<b>FGTS do MES</b> 199,26	<b>Base Cálculo IRRF</b> 4.981,39	<b>Faixa IRRF</b> 22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Andreia C. Modesto - Assinatura

15 / 12 / 2021 - Data

1503 MD

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021

350 MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER CBO: 515305 Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.721,36	1.360,68 43,01 243,96		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO					
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00				
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ 1.073,72 -</p>			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			2.721,36	1.647,64		
			<b>Total Líquido</b>	1.073,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.721,36		2.721,36	1.360,68	108,85	2.721,36	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*[Assinatura]*  
Assinatura

15 / 12 / 2021  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021

360 WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CARVALHO CBO: 515305 Folha 1 ADMISSÃO: 12/07/2019

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.145,94	1.572,97 72,86 294,90		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO					
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00				
<p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ 1.205,21 -</p>			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.145,94	1.940,73		
			<b>Total Líquido</b>	1.205,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.145,94		3.145,94	1.572,97	125,84	3.145,94	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*[Assinatura]*  
Assinatura

15 / 12 / 2021  
Data

1564  
MD

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o.SAL.2a.P  
 Dezembro/2021

351 CRISTIANE DE CASSIA GARCIA ✓  
 Cargo : SUPERVISORA ✓ CBO: 410105


Folha 1  
 ADMISSÃO: 11/07/2019

Deplo : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.145,94		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.572,97	
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		56,81	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		294,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.145,94	1.924,68	
			Total Líquido	1.221,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.145,94	3.145,94	1.572,97	125,84	3.145,94	7,50

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 1.221,26 -

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

15 / 12 / 2021  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o.SAL.2a.P  
 Dezembro/2021

407 NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES ✓  
 Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ✓ CBO: 862150

Folha 1  
 ADMISSÃO: 10/02/2021

Deplo : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.366,00		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			620,91	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		106,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.366,00	727,35	
			Total Líquido	638,65	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.490,18	1.366,00	745,09	69,61	1.366,00	*****

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 638,65 -

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

15 / 12 / 2021  
 Data

1565 MD

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.666.736/0001-81


**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2021

433 SANDRO PINHEIRO SANCHES ✓  
Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL ✓ CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 13/10/2021

Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	680,34		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			226,78	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		51,02	
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>402,54</u> -					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 680,34	Total Descontos 277,80	
			Total Líquido	402,54	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.721,36	680,34	453,56	36,28	680,34	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandro P. Sanches Assinatura 15 / 12 / 2021 Data

**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.666.736/0001-81


**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2021

358 CNTIA REGINA MARQUES -  
Cargo : ORIENTADORA TECNICA - CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 11/07/2019

Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.145,94		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.572,97	
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		56,81	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		294,90	
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>1.221,26</u> -					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.145,94	Total Descontos 1.924,68	
			Total Líquido	1.221,26	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.145,94	3.145,94	1.572,97	125,84	3.145,94	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Regina Marques Assinatura 15 / 12 / 2021 Data



1566  
MD

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


SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 13o.SAL.2a.P  
 Dezembro/2021

422 MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES ✓  
 Cargo: ORIENTADORA TECNICA ✓ CBO: 515305

Folha 1  
 ADMISSÃO: 01/06/2021

Depto: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	1.587,46	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			660,34
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		126,37
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>780,75</u>				
			<b>Total Vencimentos</b> 1.587,46	<b>Total Descontos</b> 806,71
			<b>Total Líquido</b>	<b>780,75</b>

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.721,36	1.587,46	907,12	72,57	1.587,46	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Mariana F. D. Rodrigues  
 Assinatura

15/12/2021  
 Data



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3351511389867061  
15/12/2021 11:50:38

1567  
MD

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73865-4  
Data pagamento 15/12/2021  
Valor total pagamento 12.949,59

	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	67896-1	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	780,75
JOCILENE DE PAULA GINO	6962-0	5341-4	0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	6962-0	6540-9	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	6962-0	7612-0	1.205,21
MARIA SOLANGE DE JESUS GO	6962-0	8041-1	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	995-4	54382-9	780,75
MARIA LUIZA MARESTONI	6511-0	62379-2	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	6962-0	26847-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	39753-9	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	1.205,21
MANDRA GIARDINI SALVATORI	6962-0	24915-7	853,49
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	48501-2	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	6962-0	31508-7	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES	6962-0	32534-1	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA F	6962-0	32723-9	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00

1568  
MD

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 SANAE HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	6962-0	24349-3	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32629-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	1.589,79
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	1.073,72
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIR	6962-0	20944-9	1.205,21
ANGELA MARIA DOS SANTOS N	6962-0	45887-2	0,00
LUCINETE ROSANE TEIXEIRA	3987-X	26825-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
ANNA 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	1.221,26
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	48915-8	636,65
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	21423-X	0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	2923-8	48241-2	0,00
LUCY RAZERA	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
SANDRO PINHEIRO SANCHES	6962-0	24935-1	402,54
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
GINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	1.221,26
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	2209-8	9419-6	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	760,75

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1589  
22.4.2021

CNPJ: **07.668.736/0001-81** Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
 Pagamento com Recursos Estaduais - LSECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ **2.943,65**

Período de Apuração: **2021** Data de Vencimento: **20/12/2021** Número do Documento: **07.16.21345.8242222-3**  
 Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000017918332**  
**13º salário**

Pagar este documento até: **20/12/2021**  
 Valor Total do Documento: **13.477,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.477,37			13.477,37
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
<b>Totais</b>		<b>13.477,37</b>			<b>13.477,37</b>

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ / 1.079,74
Projeto Girassol - ZO	R\$ / 2.943,65
Associação Bom Pastor	R\$ - 139,46
AB Brasil	R\$ / 118,50
Querubim	R\$ / 23,45
Abordagem Cultural	R\$ / 78,06
SCFV 06 A 11 Estadual	-R\$ 123,56 → 0,00
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ / 3.338,73
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ / 1.083,38
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 4.795,96 → -12350 = 4672,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.477,37</b>

\*\*\* Darf Previdenciária com vencimento em 20/12/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.53  
 8191600191 SEGUNDA VIA 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.434-7 Municipal

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85860000134-5 77370385213-2  
 54071621345-2 82422223042-6  
 Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 16/12/2021  
 Numero do Documento 07.16.21345.8242222-3  
 Valor Total 13.477,37

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000134 5 77370385213 2 54071621345 2 82422223042 6



Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121601  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F28.30F.386.E7D.083

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MCEC - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138 ,

Seu arquivo SEFIRASR122021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2021 às 17:09:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D910D9D1D7F240404040404040DACC9DDF09120E005.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MCEC - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
<b>Inscrição Transmissor:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	12/2021
<b>NRA:</b>	EDH22wPstjE00005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTE-COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858700002386 347501792207 107560050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CINTIA REGINA MARQUES			129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01	01			377,51	05153
3.145,94	1.572,97	0,00	0,00	0,00	294,90	01					0,00	0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01	01	01			235,08	07823
1.950,93	979,46	0,00	0,00	0,00	159,80	01					0,00	0,00
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA			123.91217.44-9	0,00	22/10/2021	01	01	01			281,06	02515
3.122,87	390,36	0,00	0,00	0,00	292,13	01					0,00	0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA			126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	01	01			226,44	05132
1.963,95	866,45	0,00	0,00	0,00	160,25	01					0,00	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA			121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01	01			377,52	04101
3.145,94	1.572,97	0,00	0,00	0,00	294,90	01					0,00	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO			160.12283.97-0	0,00	03/07/2017	01	01	01			180,82	07841
1.506,86	753,43	0,00	0,00	0,00	119,11	01					0,00	0,00
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA NOURA			107.40082.43-1	0,00	01/06/2021	01	01	01			213,34	03221
2.000,00	566,67	0,00	0,00	0,00	163,50	01					0,00	0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA			129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	01	01			235,07	05141
1.958,93	979,46	0,00	0,00	0,00	159,80	01					0,00	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS			122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01	01	02			460,28	02394
3.835,56	1.917,83	0,00	0,00	0,00	388,27	01					0,00	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA			201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01	01	01			207,94	05132
1.732,90	866,45	0,00	0,00	0,00	139,46	01					0,00	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES			160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01	01	01			377,51	04110
3.145,94	1.572,97	0,00	0,00	0,00	294,90	01					0,00	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA			203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01	01	01			345,20	02521
2.876,75	1.438,37	0,00	0,00	0,00	262,50	01					0,00	0,00
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES			128.08835.22-3	0,00	19/10/2021	01	01	01			168,91	05153
1.876,75	234,59	0,00	0,00	0,00	152,40	01					0,00	0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS			128.86594.26-3	0,00	16/11/2020	01	01	01			320,55	02515
2.671,26	1.335,63	0,00	0,00	0,00	237,94	01					0,00	0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES			210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01	01	01			422,82	02394
3.523,53	1.761,76	0,00	0,00	0,00	344,57	01					0,00	0,00

DATA: 21/12/2021  
HORA: 17:08:45  
PAG: 0003/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858708002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA8: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES:			161.93612.25-5			03/07/2017	01			216,99	07841
1.808,26	904,13	0,00	0,00			146,24					0,00
GISELE CUNHA HADLICH			128.52841.26-8			15/10/2020	01			225,20	05153
1.876,75	938,37	0,00	0,00			152,40					0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI			129.22427.23-6			03/07/2017	01			383,56	02521
3.356,22	1.438,37	0,00	0,00			321,15					0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA			210.73640.25-8			03/07/2017	01			284,38	04110
2.369,90	1.184,95	0,00	0,00			201,78					0,00
HUDSON MAICON DA SILVA			127.24044.23-3			01/06/2021	01			290,28	05153
2.721,36	907,12	0,00	0,00			243,95					0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI			128.38439.23-7			07/06/2021	01			317,90	02515
2.980,36	993,45	0,00	0,00			275,03					0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA			122.84316.47-8			16/08/2017	01			250,24	05153
2.189,55	938,37	0,00	0,00			180,53					0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES			107.87296.89-6			01/06/2021	01			394,67	02394
3.700,00	1.233,33	0,00	0,00			369,27					0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA			151.24811.54-8			03/07/2017	01			180,82	07841
1.506,86	753,43	0,00	0,00			119,11					0,00
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA			127.45219.51-2			01/03/2021	01			218,96	05153
1.876,75	860,18	0,00	0,00			152,40					0,00
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ			140.85878.49-9			16/08/2021	01	01		100,44	06220
1.004,42	251,11	0,00	0,00			75,33					0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA			162.41580.66-3			03/07/2017	01			269,40	04141
2.357,34	1.010,28	0,00	0,00			200,27					0,00
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA			164.16716.74-8			03/07/2017	01			250,23	05153
2.189,55	948,37	0,00	0,00			180,55					0,00
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ			210.73572.85-6			01/06/2021	01			213,33	04110
2.000,00	666,67	0,00	0,00			163,50					0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO			124.91143.53-6			03/07/2017	01			250,24	05153
2.189,55	938,37	0,00	0,00			180,55					0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
LUCEMIR DE ARNUJO			124.91352.41-0			03/07/2017	01	02			414,37	02521	0,00
	3.453,07	1.726,53	0,00			334,70						0,00	
LUCILENE ZANETTI			123.51531.05-3			03/07/2017	01				340,28	02394	0,00
	2.835,65	1.417,82	0,00			257,67						0,00	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES			163.64213.65-1			02/03/2018	01				255,29	05153	0,00
	2.233,82	957,34	0,00			185,45						0,00	
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA			127.40217.23-6			03/07/2017	01				427,41	02516	0,00
	3.561,68	1.780,84	0,00			349,91						0,00	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA			164.48465.71-6			03/07/2017	01				207,94	05132	0,00
	1.732,90	866,45	0,00			139,46						0,00	
MARIA LUIZA MARESTONI			164.85554.25-5			01/02/2018	01				119,21	05153	0,00
	993,45	496,72	0,00			74,50						0,00	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY			124.22070.00-2			03/07/2017	01				207,95	05132	0,00
	1.732,90	866,45	0,00			139,46						0,00	
MARIA TEREZA PADILHA SENAYHRICKER			132.11385.53-2			11/07/2019	01	01			326,56	05153	0,00
	2.721,36	1.360,68	0,00			243,95						0,00	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES			129.51611.24-4			01/06/2021	01				290,27	05153	0,00
	2.721,36	907,12	0,00			243,95						0,00	
MAYARA PISSATTO FAKRI			141.33107.17-5			01/06/2021	01				320,00	05153	0,00
	3.000,00	1.000,00	0,00			277,39						0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES			122.37522.52-0			22/08/2019	01	01			207,95	05132	0,00
	1.732,90	866,45	0,00			139,46						0,00	
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA			125.57040.24-1			12/04/2021	01				253,34	05153	0,00
	2.333,33	833,33	0,00			197,39						0,00	
MURILO JORGE LEITE PINTO			203.85661.36-8			03/07/2017	01				284,38	04110	0,00
	2.369,90	1.184,95	0,00			201,78						0,00	
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES			150.69888.24-6			10/02/2021	01				205,31	08621	0,00
	1.821,33	745,09	0,00			147,41						0,00	
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES			210.73449.05-1			23/11/2020	01				180,82	07841	0,00
	1.506,86	753,43	0,00			119,11						0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021  
 HORA: 17:08:45  
 PAG: 0005/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002386 347501792207 107650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 EAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	INSCRIÇÃO
PAULO APARECIDO DE SOUZA	1.418,22	0,00	107.30837.68-5	02/05/2018	01	0,00	0,00	02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	1.267,14	0,00	127.54393.24-4	03/07/2017	01	0,00	340,38	0,00
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	2.179,48	0,00	201.09480.41-5	14/05/2018	01	0,00	304,12	02521
QUEGOLLINE CRISTINE LUCAS	1.267,14	0,00	129.52645.26-6	01/10/2020	01	0,00	523,07	02394
ROSANA DE CARVALHO	1.000,00	0,00	209.13952.66-9	01/06/2021	01	0,00	304,11	02521
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	958,91	0,00	123.64992.06-2	03/07/2017	01	0,00	320,00	05153
ROSENILDA RAMOS	753,43	0,00	130.33965.24-4	16/11/2020	01	0,00	230,14	07823
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	753,43	0,00	124.14072.87-5	01/07/2019	01	0,00	176,80	07841
SANDRO PINHEIRO SANCHES	453,56	0,00	126.83500.25-6	13/10/2021	01	01	180,83	08621
SARA APARELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	2.179,48	0,00	128.17978.26-0	03/07/2017	01	05	254,00	0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	1.267,14	0,00	126.97955.26-9	03/07/2017	01	0,00	523,08	01421
SERLENE APARECIDA BATISTA	690,65	0,00	120.94334.20-3	22/02/2021	01	0,00	337,91	02521
SHIRLEI SILVA	907,12	0,00	108.21172.39-2	01/06/2021	01	0,00	171,79	06220
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	1.184,95	0,00	165.39114.68-1	03/07/2017	01	0,00	290,28	05153
SIMONE GONCALVES NUNES	866,45	0,00	126.43023.23-6	03/07/2017	01	0,00	284,38	04110
							207,95	05132
								0,00

1575  
 MD

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MCOALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
EMPREGO: 12/2021 COD REC:115  
EMPREGADOR: TOMADOR/OBRA:  
EMPREGO: 12/2021 COD REC:115  
EMPREGADOR: TOMADOR/OBRA:  
EMPREGO: 12/2021 COD REC:115  
EMPREGADOR: TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	3.213,74	1.417,82	120.16932.95-5	03/07/2017	01					370,53	02394	0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	2.189,55	938,37	165.78802.34-8	03/07/2017	01					250,23	05153	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.145,94	1.572,97	127.18905.26-5	11/07/2019	01	01				377,52	05153	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.191,81	1.095,90	108.04761.98-9	03/07/2017	01					263,02	05153	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	993,45	496,72	210.73429.10-7	16/11/2020	01					119,21	05153	0,00
ULRIKE IDA KLING HOLTZ	800,00	166,67	121.72712.11-8	19/08/2021	01	01				77,94	03221	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.876,75	938,37	123.13965.76-9	03/07/2017	01					225,21	05153	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.876,75	938,37	165.86907.75-7	06/04/2019	01					225,20	05153	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.000,00	1.000,00	120.80335.86-5	01/06/2021	01					320,01	05153	0,00
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	993,45	496,72	128.73444.77-2	16/11/2020	01					119,21	05153	0,00
VANUSA FREIRE	2.021,72	866,45	126.43116.26-9	14/11/2019	01					231,06	05132	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.145,94	1.572,97	129.67835.23-6	12/07/2019	01	01				377,51	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	2.064,43	938,37	210.73476.64-4	03/07/2017	01					240,22	05153	0,00
<b>TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>207.241,98</b>	<b>90.592,50</b>	<b>1.004,41</b>	<b>18.478,55</b>	<b>23.834,75</b>	<b>0,00</b>						

1576  
MD

DATA: 21/12/2021  
HORA: 17:08:45  
PAG: 0007/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700002386 347501792207 107650050807 766873600018

Nº ARQUIVO: Jhh0BwRx6jE0000-9  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KDINH2D0V10000-5  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CONEP: 12/2021 COD REC: 115  
TOMADOR/GERA:

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: HOCOCABA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: CEP: 18051-330  
BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	88	207.241,98	90.692,50	207.241,98	1.004,41
TOTAIS:	88	207.241,98	90.692,50	207.241,98	1.004,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2021  
HORA: 17:08:45  
PAG: 0008/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700002386 347501792207 107660050807 766873600018

Nº ARQUIVO: JDh0BwRx6jE0000-9  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KDINHZd0VI0000-5  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CEP: 18051-330

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SOROCABA UF: SP

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - B\$

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 207.241,98  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 90.692,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 88

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPOSITO FGTS 23.834,75

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 23.834,75

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: JdH0BwRx6jE0000-9  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: KDINHZd0V10000-5  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: HORÓCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.273,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.478,55  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 205,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PU: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 7.288,73 20 ANOS: 25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 21/12/2021  
HORA: 17:08:45  
PAG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
18.478,55	0,00	0,00	205,08	0,00	18.273,47	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: JDBH0WRK6JE00000-9  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 88006000  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 88006000  
 CIDADE: BOROACA UF: SP CEP: 14051-330 TELEFONE: 0015-32179283 CNAR: 88006000  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	18.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.478,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noveiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sel. Maternidade	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	209,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	18.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,47

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,47

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PODIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI(CM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU FANCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 21/12/2021  
HORA: 17:08:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

88

REMUNERAÇÃO

297.934,48

DEPÓSITO

23.834,75

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

23.834,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPREISSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

1582  
MD

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

## RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 12/2021  
Nº ARQUIVO: JDh0BwRx6jE0000-9  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: KDINH2d0V10000-5  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	162.80742.11-4	01/03/2021	01
R LAMARTINE BABO 98	CONJUNTO HABITACIONA		18053-070
SOROCABA	SP		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

1534  
A31

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR	<b>CNPJ</b>	07.868.736/0001-81
<b>Período apuração</b>	12/2021	<b>Número do Recibo</b>	50000021871540
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	21/12/2021 17:22:49	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	25842784 / Reinf CP 12700578730 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000021807641
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	CAPITAO PEDRO TAVARES	<b>Número</b>	315
<b>Complemento</b>	SALA 1	<b>Bairro/Distrito</b>	VILA ESPIRITO SANTO
<b>Município</b>	Sorocaba	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	18051330	<b>Telefone</b>	15 33210082
<b>Correio Eletrônico</b>	PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	JOSE ROBERTO ROSA	<b>CPF</b>	74945726868
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	JOSE ROBERTO ROSA		
<b>CPF</b>	74945726868	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	1532179263
<b>Correio Eletrônico</b>	MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	18.468,68		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 205,08		
<b>Saldo a Pagar</b>	18.263,60		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	06.240.916/0001-03
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	1.381,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.381,60		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	30.901.970/0001-29
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	37,14		
<b>Saldo a Pagar</b>	37,14		

1585  
MD

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	07.668.736/0001-81
<b>Nome</b>	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
<b>Período de apuração</b>	12/2021
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	25842784 / Reinf CP 12700578730 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 18.468,68	R\$ 18.263,60
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.418,74	R\$ 1.418,74
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 19.887,42	R\$ 19.682,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JOSE ROBERTO ROSA
<b>CPF</b>	749.457.268-68
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	21/12/2021 17:22:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000021871540
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	03.228.177/0001-38

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.079,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410  
NR. AUTENTICACAO 3.AC2.813.876.88A.9AC

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.943,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
NR. AUTENTICACAO D.C53.DCC.411.4EA.10D

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 139,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO F.800.398.704.829.CC7

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 118,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO 6.820.D63.75B.481.60F

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 23,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528  
NR. AUTENTICACAO B.EE3.2C4.CCA.748.F1E

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 78,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529  
NR. AUTENTICACAO D.F30.4AE.AA2.8A2.58F

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.338,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO 7.D9A.1C2.45F.A87.239

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.083,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO B.753.433.70F.E23.807



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA WENEDITO FERREIRA TEL: 116. 035  
 JD SIMONI, C/P: 10655-276,  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: contato@sempreab.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 000.012.995  
 SFRREG: 001  
 FOLHA: 1 / 1

000.012.995  
 3521 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0129 9510 0002 4693  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-1531351973 16/12/2021 18:10:16

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL (Cod. 468)  
 ENDEREÇO: DEMANDA DO VALE BLAZECK  
 Nº 517  
 SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 13055-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.668.736/0001-81  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18055-215  
 INSCRIÇÃO FEDERAL: ISENTO  
 Nº 32325559  
 Fatura: 10149 Vencimento: 31/12/2021 Valor: R\$ 192,42

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42				

QUANTIDADE	069	UNID	LITR	VALOR UNITARIO	3,199	VALOR TOTAL	220,93
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42						

CODIGO	DESCRICAO	NCM	LST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEB	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
01	GASOLINA A COMUM	3703399	069	5920	LITR	31,940	6,199	0,00	0,00	192,42	0,00	0,00

192,42  
 Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
 R\$ 192,42

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,42

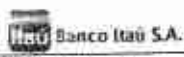
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.668.736/0001-81  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18055-215  
 INSCRIÇÃO FEDERAL: ISENTO

1587  
 MD

1588  
AD

<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>				
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código de Beneficiário	
07.023.414/0001-85	669.533.661.110		8513/24988-1	
Entrega em nome de:				
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270				
Fornecedor:				
(468) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL				
Emissão			Banco	
DEMANDA DO VALE BLAZECK,517			VILA BARÃO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	Régime tributário
18055215	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO
NP documento	Data de vencimento	Número número		Valor documento
10149	31/12/2021	109/00010149-4		192,42
Notas Fiscais : 000012995				

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7** | 34191.09008 01014.928517 32498.810004 5 88510000019242

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					31/12/2021	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85					8513/24988-1	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP					Número número	
CEP: 18055-270					109/00010149-4	
Data do documento	Número do documento	Especie doc.	Anulo	Data Processamento	(*) Valor documento	
16/12/2021	10149	DM	N	16/12/2021	192,42	
Código do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Desconto / Abatimento	
	109	R\$			(*) Outros abatimentos	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário)					(*) Moss / Moss	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,62					(*) Outros abatimentos	
Notas Fiscais : 000012995					(*) Valor cobrado	

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



Código de linha  
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL	10149	109/00010149-4	16/12/2021	31/12/2021	192,42



## PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Cópia 15/01/2021

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

**Ofício nº 005/2021**

**Ref.: Frota/Veículo utilizado**

**DEZEMBRO**

**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**



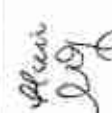


**CNPJ-MF: 07.668.736/0001-81**

**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	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Uno		Placa: FDK 4328		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/dez	André m. da Silva André m. da Silva		ORIENTAL ORIENTAL	74183 74186	08:15 13:30	BRASILIA	74186 74246	11:45 16:30	
02/dez	Sandro P. Soares WESLEYSON MENDES Fidelme m. Soares	  	ORIENTAL ORIENTAL	74246 74209	08:10 13:58	BRASILIA BRASILIA	74251 74291	11:45 16:00	
03/dez									
04/dez									
05/dez									
06/dez	Sandro P. Soares WESLEYSON MENDES	 	ORIENTAL ORIENTAL	74317 74363	08:45 14:10	BRASILIA BRASILIA	74363 74388	12:41 16:55	
07/dez	André Silva Antônio Mateus	 	ORIENTAL ORIENTAL	74388 74400	09:30 13:30	BRASILIA BRASILIA	74400 74424	11:45 16:30	

Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
08/dez	Cristina Marques Fidelis m. da Silva		Orient Orientador	74427 74440	8:30 09:30	Esmeralda ruel vilh, memoria ruel vilh, memoria	74440 74453	11:35 15:13
09/dez	Cristina Marques		Orientador	74453	13:40	Itoria Regia	74472	16:20
10/dez								
11/dez								
12/dez								
13/dez	SANDRO P. SIMÕES. Cristiane b. Garcia		ORIENTADOR Soubador	74432 74477	13:30 13:06	DEC PIRANGUA. Cruz V Helena	74477 74988	13:45 14:45
14/dez	Cristiane G.		Facilitadora	74488	13:27	Caranda, São Bento	74520	16:14
15/dez	SANDRO P. SIMÕES Márcia m. da Silva		ORIENTADOR ORIENTADOR	74520 74547	09:50 13:40	VISITA DOMICILIAL CENTROS/SOMOLONGA ENTREGA CART. DANÇA DO TITINA RETRAF. FOLHA SE DE- VOTANTIM, BARRA - MICO, GARIBOL	74547 74516	14:20 15:35

Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
16/dez	Antônio Marques	<i>[Signature]</i>	Orientador	74525	9:30	Estação São Francisco	74537	17:42
17/dez	Antônio Marques	<i>[Signature]</i>	Orientador	74527	10:30	Estação Santa Cecília	74614	12:00
18/dez								
19/dez								
20/dez	Hebeia M. da Silva SANTOS R. SANCHES	<i>[Signature]</i>	Orientador	74633	10:00	Estação Vila, Curitiba	74658	13:40
20/dez		<i>[Signature]</i>	Orientador	74658	14:10	Estação CEC HABITADO	74677	16:47
21/dez	SANTOS R. SANCHES	<i>[Signature]</i>	Orientador	74677	10:23	Estação Estação Germânia / Estação Vila Helena, Pq São Francisco	74700	12:02
21/dez	Antônio Marques	<i>[Signature]</i>	Orientador	74700	13:45	Estação Itaperiçá	74721	16:20
22/dez	SANTOS R. SANCHES	<i>[Signature]</i>	Orientador	74721	09:10	Estação CEC Itaperiçá	74732	11:30
23/dez								

Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
24/10/22							
25/10/22							
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22	Andressa M. da Silva		orientadora	74732	10:40	74740	12:05
29/10/22							
30/10/22							
31/10/22							

**Fechamento:** 04/10/2022 | **KM Inicial:** 74783 | **KM Final:** 74740 | **Total de KM no mês:** 557 ✓

**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



## Transações Pendentes

1594  
MD  
G3382914452470891  
29/12/2021 14:50:11

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:07  
019100191 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 - CONTA: 73.965-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191060080101492851732499810004588510000019242

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

LIME 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

SACADOR:

ASSOC SOM PASTOR PROJ GIRASSOL

CNPJ: 07.608.735/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	192,42
VALOR COBRADO	192,42 ✓

NR.AUTENTICACAO F.932.B44.778.096.057

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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




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

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

Assinada por	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	29/12/2021 14:45:38
	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	29/12/2021 14:50:11

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011365</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>22/12/2021 14:44:39</b>	
	Código de Verificação <b>48ec4225</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: <small>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, EM VILA SERRA.</small>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2021.</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>163,91</b>
		Total R\$ <b>163,91</b>
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>163,91</u> -		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163,91</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04380.671174 80285.000008 7 88520000016391

1596  
MD

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					01/01/2022
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					1178/02850-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/12/2021	9291	DSI	N	22/12/2021	157 / 00043806
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>163,91</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS NF 11365					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04380.671174 80285.000008 7 88520000016391

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					01/01/2022
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					1178/02850-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/12/2021	9291	DSI	N	22/12/2021	157 / 00043806
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>163,91</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS NF 11365					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



# Transações Pendentes

G3372816285855991  
28/12/2021 16:33:57

1597  
MD

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:54  
023100191 0022

### RESUMO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

9419157017043404711742026500000788520000016391

BENEFICIARIO:

SECEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

SECEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

SECEL SIST SEG ELETR LTDA -

CNPJ: 04.214.261/0001-65

C. B. C. 391:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.735/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.603
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2022
DATA DE PAGAMENTO	28/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO	163,91
VALOR COBRADO	163,91 -

NR. AUTENTICACAO C.82C.A72.BF7.04B.037

Central de Atendimento BB

1104 0001 Capitais e regiões metropolitanas

1403 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

1403 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Canal 110

0400 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0400 729 0788

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716JOSE ROBERTO ROSA

28/12/2021 16:29:45  
28/12/2021 16:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Recebeiros de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada no loto.  
Emissão: 28/12/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOM PASTOR Valor Total: 135,60

NF-e  
Nº 000.004.974  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.004.974  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1207 8693 0700 0172 5500 1000 0049 7410 5127 5968

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

NATUREZA DE Ocorrência

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211578625293

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

28/12/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1

BARRIO / DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA

28/12/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE/FAX

3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:52

FATURA

Número 4974  
Valor Original R\$ 135,60  
Valor Desconto R\$ 0,00  
Valor Líquido R\$ 135,60

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 28/12/2021  
Valor R\$ 135,60

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2015  
R\$ 135,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PREFECTOR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEEN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
01	AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	6300	5405	UN	12,00	11,30	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

OPÇÃO DE CÁLCULO EMITIDAS  
Destinatário inscrito por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.  
Totalidade de impostos a retribuídos nessa NF, total de R\$ 46,74 (34,57% Federal e 25 0,00 0,00% Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: DFE24F - Versão: 21.1.G - Fone: IBPT@empresanet.com.br

RESERVADO AO FISCAL

1599 MD



237-2

23793.31602 91362.000001 04000.349409 3 88480000013560

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/12/2021</b>
Beneficiário <b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOZO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>28/12/2021</b>	Nº do documento <b>4974 /</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/620000004-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>135,60</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 91362.000001 04000.349409 3 88480000013560

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/12/2021</b>
Beneficiário <b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOZO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>28/12/2021</b>	Nº do documento <b>4974</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/620000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>135,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,45 APÓS 28.12.2021 MULTA ..... 2,71 Após 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faís 0800 722 0099

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

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

Ouvitoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

1600  
M1

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:45  
118100091 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COB BRADISCO S.A.

2519531662913620000104000349409398480200013560

RENEFIICIARIO:  
MARCINOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
NOME FANTASIA:  
MARCINOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
RENEFIICIARIO FINAL:  
MARCINOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS -  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
AGILDOA:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	135,60
VALOR COBRADO	135,60

NR. AUTENTICACAO 3.A67.9A4.E7F.253.6E6

Central de Atendimento BB  
4034-0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0101 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ovidoria  
0800 729 5678  
Participações não solucionadas nos canais  
virtuais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Audiência e Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços da Ovidoria.

Assinada por	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	28/12/202116:28:23
	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	28/12/202116:30:00

Transação efetuada com sucesso.

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

1601  
NF-e  
Nº 000.004.975  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.004.975  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1207 8693 0700 0172 5500 1000 0049 7510 7613 7140

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

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211578648208

VICINHA DE ORIGEM  
Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
28/12/2021

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1

BARRIO / DISTRITO  
VILA ESPIRITO SANTO

CEP  
18051-330

DATA DA SAÍDA  
28/12/2021

SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE/FAX  
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:00:16

FATURA

Número : 4975  
Valor Original : R\$ 114,00  
Valor Desconto : R\$ 0,00  
Valor Líquido : R\$ 114,00

DADOS DA FATURA

DUPPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 28/12/2021  
Valor : R\$ 114,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Término de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 114,00 X

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	114,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEIPI	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE TRANSPORTE	PERTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ESPÉCIE	MERCHANDISE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código do produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CODAN	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
02	GLP BOTAFO 13 KG CÓD. PRODUTO ANF: 210209001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0900	3050	KG	1,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informação para COMPLEMENTAÇÃO: Para emissão emitida por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Débito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nesta NF, total de R\$ 15,33 (13,45%) Federal e R\$ 15,68 (13,69%) Estadual, conforme Tabela TBTU Clave: DRE24F - Versão: 21.2-G - Fonte: IBPT/impgetsimmons.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1602  
MD



237-2

23793.31602 91362.000001 02000.349403 4 88480000011400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/12/2021</b>
Beneficiário <b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>28/12/2021</b>	Nº do documento <b>4975 /</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/620000002-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>114,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 91362.000001 02000.349403 4 88480000011400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/12/2021</b>
Beneficiário <b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/3494-0</b>
Data do Doc. <b>28/12/2021</b>	Nº do documento <b>4975</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/12/2021</b>	Nosso número <b>09/13/620000002-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>114,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JURAS POR DIA DE ATRASO.....0,38 APOS 28.12.2021 MULTA .....2,28 Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento 0800 704 6363

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale.Bradesco](http://Fale.Bradesco)

Ouvidoria: 0800 727 3533. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1603  
MD

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:46  
049100091 0010

## COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 / CONTA: 73.865-4 /

-DO BRANDESCO S.A.

28755319929136200000102000349403488480000011400

BENEFICIARIO:

CANTANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CONTA FANTASIA:

CANTANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

CANTANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS -

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.868.736/0001-81

VAL. DOCUMENTO	122,002
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	114,00
VALOR COBRADO	114,00

IR-AUTENTICACAO A.CE3.D15.B5E.0F1.34D

Central de Atendimento BB  
4104 0701 Capitais e regiões metropolitanas.  
1401 729 0101 Demais localidades.  
Soluções, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
1401 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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


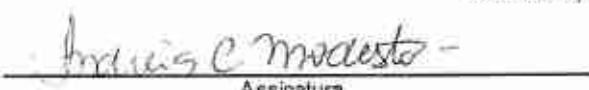
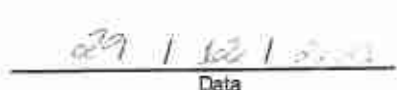
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



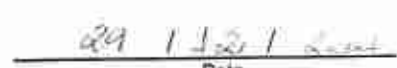
Assinada por	J5910716JOSE ROBERTO ROSA	28/12/2021 16:28:23
	J7110126ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	28/12/2021 16:30:00

Transação efetuada com sucesso.



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

1604  
M)

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
352 ANDREA CRISTINA MODESTO - Cargo : COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2019	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.981,39		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		548,67	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		361,23	
 <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>4.238,69</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.148,59	909,90	
			Total Líquido	4.238,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.981,39	4.981,39	4.981,39	398,51	4.981,39	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
407 NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES - Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMISSÃO: 10/02/2021	
Depto : PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	10,00	496,73		
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	993,45		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		331,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,70	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.221,89	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			102,71	
 <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>504,83</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.874,13	1.369,30	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Líquido	504,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.490,18	1.821,33	1.821,33	145,71	496,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	

1605  
MD

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Dezembro/2021		
422 MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES - Cargo: ORIENTADORA TECNICA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2021		
Deplo: PROJETO GIRASSOL - ZONA OESTE						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.721,36			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		243,95		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		43,01		
 Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>2.434,40</u>						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.721,36	286,96		
			Total Líquido	2.434,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.721,36		2.721,36	2.721,36	217,71	2.721,36	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				/ / Data		





# Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3382909594429871  
29/12/2021 10:22:52

1606  
M)

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73865-4  
Data pagamento 29/12/2021  
Valor total pagamento 7.177,92

## Beneficiários 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
VÁLNEIDE OLIVEIRA ROCHA	2923-8	48040-1	0,00
BARBARA CRUZ	6962-0	44611-4	0,00
ULRIKE IDA KLINK HOLTZ	6962-0	50086-0	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOP	2923-8	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	5322-4	0,00
RAFAELA MOLIN RUIZ	6962-0	26922-0	0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CAR	6511-0	67896-1	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	54362-9	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	6511-0	62379-2	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	6962-0	26847-X	0,00
MARIA JOSE DE FREITAS DA	6962-0	27185-3	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	4705-8	13853-0	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	6962-0	36456-8	0,00
ROSENILDA RAMOS	3310-3	39633-8	0,00
FERNANDA ANTONIA RAMOS SA	6931-0	32637-2	0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVE	3310-3	39632-X	0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	3310-3	39753-9	0,00
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
LANDRA 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	48501-2	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	6962-0	31508-7	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEI	6962-0	32519-8	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES	6962-0	32534-1	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA F	6962-0	32723-9	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32783-X	0,00
JULIANA SOUZA DA SILVA	6962-0	33123-6	0,00
DAIANE DE CASSIA GONCALVE	6962-0	34664-0	0,00

1607  
MD

MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38829-4	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 SANAÉ HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	6962-0	24349-3	0,00
VERA LUCIA CORDEIRO PEREI	6962-0	32529-5	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	4.238,69
CRISLENI APARECIDA DA SIL	6962-0	32515-5	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
WONE 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 GARCI	2923-8	28524-2	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	6962-0	48915-8	604,83
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	21423-X	0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	2923-8	46241-2	0,00
LUCY RAZERA	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
SANDRO PINHEIRO SANCHES	6962-0	24935-1	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIV	6962-0	46339-6	0,00
ROSANA DE CARVALHO	6962-0	9819-1	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	6962-0	34789-2	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	6962-0	32556-2	0,00
JULIANA APARECIDA DOS SAN	6962-0	35008-7	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	2209-8	9419-6	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUE	6962-0	42169-3	2.434,40

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

**Importante:**

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

**Minha Claro:**

- BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILM BR TOT 1L 50P PME 20.00

descrição

- NET VIRTUA
- NET Fone

total

**135,00**  
**19,97**

Pago com Recursos Especiais / SECID  
Termo de Colaboração Nº 21897/2019  
R\$ 154,97 -

Claro Clube

Consulte em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**154,97**

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/21 A 31/12/21	MENSALIDADE VIRTUA IL PME 300 MEGA FIDELIDADE	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		135,00
Total NET VIRTUA		135,00

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	15 minutos	9,99
ASTIMUTUA		10,97
Total NET Fone		19,97

PROMOÇÃO

## CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

Ative o cliques para ganhar pontos e trocar por produtos e serviços.

Ative o cliques em 157 mil pontos. Saiba mais em [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

**!** Para atendimento presencial, consulte a embalagem de loja mais próxima em [claro.com.br/lojas-ou-loja](http://claro.com.br/lojas-ou-loja)  
- Exite o desligamento de seu sinal elevando o pagamento até a data de vencimento. NET (língua de Serviço) SPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivos TDD (Dispositivos de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007019100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
00721462007864,  
00721462007644,  
007214620021963,  
007214620021775,  
007218578137142

**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.

Ative os efeitos seus pagamentos nos bancos conveniados e segure: BANCO BRADERCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASS

Cliente <b>ASSOCIACAO BOMPASTOR</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070178839621</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2021</b>	Vencimento <b>15/01/2022</b>	Valor <b>154,97</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------------

**84620000001-2 54970296202-4 20115007000-5 00228893405-8**



Pague com **Pix**

1609  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.26  
3191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio NET SERVICOS ✓  
Codigo de Barras 84620000001-2 54970296202-4  
20115007000-5 00228893405-8  
Data do pagamento 04/01/2022 ✓  
Valor em Dinheiro 154,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 154,97 ✓

---

DOCUMENTO: 010401  
AUTENTICACAO SISBB: A.E2C.A02.D9D.E37.F89

---

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





**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ZONA OESTE  
DEZEMBRO/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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de DEZEMBRO/2021.

- A rubrica "Recursos humanos (5)" está acima do valor prevista na planilha orçamentária para este mês. O valor está maior, pois foi pago neste mês a 2ª parcela do 13º que estava previsto como "Provisão" e teve pagamento de férias.

- A rubrica "Outros materiais de consumo" não estava previsto na planilha orçamentária para este mês. Foi necessário utilizar essa rubrica para a compra de água que teve aumento do consumo este mês. *ajustar pilhas pratos e talheres descartáveis*

- A rubrica "Outros serviços de terceiros" está acima do valor previsto na planilha orçamentária, pois quando foi feito a planilha orçamentária não tínhamos todos os fechamentos e ficou faltando o valor de um dos prestadores de serviços.

- A rubrica "Utilidades (7)" esta acima do valor previsto na planilha orçamentária, pois quando foi feito a planilha orçamentária ainda não tínhamos o fechamento da conta da internet e o valor acabou não sendo inserido na planilha, porém esta despesa é rotineira e essencial para o projeto.

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

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041050725486018  
04/01/2022 10:59:20

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.647	1.221,89 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	1.221,89 C	0,00 D
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	175,11 D	
				07/12 10:19 SUPERMERCADO BRUNO			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	175,11 C	0,00 D
10/12/2021		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	387.982	11.908,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	11.908,00 D	0,00 D
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	619,03 D	
				14/12 11:25 MAKRO ATACADISTA SA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	619,03 C	0,00 D
15/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	200,00 D	
				15/12 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.339	12.040,59 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.238,80 D	
				MC C			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	131,14 D	
				VIVO SP			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgro conta água	121.503	9,77 D	
				SAAE SOROCABA			
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	226,27 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.505	736,44 D	
				DARF - 07.668.736/0001-81-0561			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	15.474,71 C	0,00 D
16/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	2.043,65 D	→ Rec. boleto GPS 130
				16/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	2.043,65 C	0,00 D
26/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	135,60 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	114,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	163,91 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	413,51 C	0,00 D
29/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.701	7.177,92 D	
29/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	152,42 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
29/12/2021		0000	00000		5	7.372,34 C	0,00 D

855 BB RF Automatico Empresa

31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

1613 MD

G338031029734598011  
03/01/2022 10:35:42



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 191-0 → 12a 17 Municipal  
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00900	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	1.308,80 D	
				03/12 12:16 MAKRO ATACADISTA S/A			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.388,60 C	0,00 C
06/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	650.191.000.062.651	503,18 D	
				06/12-0191-62651-1 N.F. SOARES CO			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	081,47 D	
				AUTO POSTO-CORREA-NETO-SEMPRE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.484,85 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	599 Recebimento Fornecedor	197.282	92.205,45 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.822,37 D	
				PADARIA TRES ISOROCABA LTDA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	400,00 D	
				SANTIAGO RODRIGUES LTDA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	89.983,98 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.707	24.854,22 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.854,22 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	259 Folha de Pagamento	3.342	8.423,63 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.888,95 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	822,00 D	
				MC C			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	121.503	2.900,67 D	
				280-0001-01635841818 APARECIDA MENDONC			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	411,00 D	
				MC C			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	404,00 D	
				ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
15/12/2021		0000	00000	655 BB RF Automatico Empresa	5	9.848,26 C	0,00 C
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	650.191.000.073.806	2.943,65 C	
				16/12-0191-73865-4 ASSOCIAÇÃO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	650.191.000.074.410	1.079,74 C	
				16/12-0191-74410-7 ASSOCIAÇÃO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	650.191.000.074.628	23,48 C	
				16/12-0191-74528-6 ASSOCIAÇÃO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	650.191.000.074.529	78,06 C	
				16/12-0191-74529-4 ASSOCIAÇÃO BOM			
16/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	650.191.000.101.784	118,50 C	
				16/12-0191-101764-3 ASSOCIAÇÃO BOM			

*Relatório Balanço*

Reembolsos  
GPS 130  
PI  
GPS  
130



1614  
MD PIGPS  
130

16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	139,46 C	
			16/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.538	1.083,38 C	
			16/12 0191 230538-4 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.338,73 C	
			16/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.063,38 C	
			16/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.538	1.083,38 D	
			16/12 0191 230538-4 ASSOCIACAO BOM			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.801	13.477,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	00000	855-88 RF-Automático Empresa	5	4.872,40 C	0,00 C
17/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.158	850,00 D	
			17/12 0191 117158-2 TAKAMUNE MAT C			
17/12/2021	0000	00000	855-88 RF-Automático Empresa	5	850,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	240,03 D	
			OPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/12/2021	0000	00000	855-88 RF-Automático Empresa	5	240,03 C	0,00 C
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	14.459,99 C	
			29/12 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.655,36 C	
			29/12 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.149,22 C	
			29/12 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.495,86 C	
			29/12 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	1.162,40 C	
			29/12 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.528	1.168,91 C	
			29/12 0191 74528-6 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	1.594,26 C	
			29/12 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.529	1.552,12 C	
			29/12 0191 74529-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.253,34 C	
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.139,46 C	
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.187,39 C	
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.207,95 C	
			29/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.538	1.659,67 C	
			29/12 0191 230538-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.538	1.322,99 C	
			29/12 0191 230538-4 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	1.500,87 C	
			29/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
29/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	1.855,38 C	
			29/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			

VALOR V. 622/40  
COMPROVADO

Transf. evônex  
6RS13

29/12/2021	0191	69015	870 Transferência recebida 29/12/0191.231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.816,25 C	P/FGTS (6/15 AN)
29/12/2021	0191	69015	870 Transferência recebida 29/12/0191.231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.076,06 C	P/FGTS
29/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 29/12/0992.49100-4 JUCELENE A OLI	558.662.000.049.100	1.478,04 D	
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.704	66.155,48 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.901	113,83 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	122.902	345,00 D	
29/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz OPFL CIA PIRATININGA FORC	122.903	763,43 D	
29/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz OPFL CIA PIRATININGA FORC	122.904	83,77 D	
29/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz OPFL CIA PIRATININGA FORC	122.905	176,87 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	122.906	500,53 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	122.907	415,00 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	122.908	195,14 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	122.909	229,42 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.568.736/0001-81 - 0561	122.910	721,35 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.911	19.562,34 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.912	23.834,76 D	
29/12/2021	0000	99000	855 BB RF Automatico Empresa	5	75.327,67 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.568.736/0001-81 - 0561	123.001	691,97 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	691,97 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

VALOR 5.327,08  
COMPROVADO  
VALOR 7404,27  
COMPROVADO

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente:

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.085,19			3.334,467511		
08/12/2021	RESGATE	1.221,80	0,50		119,477185	10,231158357	3.214,990326
	Aplicação 24/09/2021	1.221,89	0,50		119,477185		
07/12/2021	RESGATE	175,11	0,08		17,119361	10,233443007	3.197,870965
	Aplicação 24/09/2021	175,11	0,08		17,119361		
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.956,00			1.167,491319	10,240761364	4.365,362284
14/12/2021	RESGATE	619,03	0,46		60,458717	10,246495991	4.304,903567
	Aplicação 24/09/2021	619,03	0,46		60,458717		
15/12/2021	RESGATE	15.474,71	11,97		1.510,995557	10,246321998	2.793,908010
	Aplicação 24/09/2021	8.408,63	6,80		821,072002		
	Aplicação 22/10/2021	7.066,08	5,17		689,923555		
16/12/2021	RESGATE	2.943,65	2,33		287,352420	10,252149608	2.506,555590
	Aplicação 22/10/2021	2.943,65	2,33		287,352420		
28/12/2021	RESGATE	413,51	0,53		40,296173	10,274921181	2.466,259417
	Aplicação 22/10/2021	413,51	0,53		40,296173		
29/12/2021	RESGATE	7.370,34	9,69		718,057373	10,277772057	1.748,202044
	Aplicação 22/10/2021	1.320,31	1,78		128,636259		
	Aplicação 26/11/2021	6.050,03	7,91		589,421114		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.977,52			1.748,202044		1.748,202044

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.085,19
APLICAÇÕES (+)	11.956,00
RESGATES (-)	28.218,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,57
SALDO ATUAL =	17.977,52 - 154,97 = 17822,55 .: OK

## Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

## Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73665-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	11105	363 Pagto conta telefone	10.401	154,97 D	
				NET SERVICOS			
04/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			154,97 D
Invest.com Resgate Autom.							17.987,40 C
Saldo							17.987,40 C
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							01/02/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Automático Empres							17.987,40

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 191-0  
 Conta 73865-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.977,52			1.748,202044		
04/01/2022	SALDO ATUAL	17.967,40			1.748,202044		1,748,202044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.977,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	17.967,40
Disponível p/ Resg =	17.958,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	17,71
IR complementar =	2,23
IOF estimado =	9,02

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2021	909.019.126	11.956,00	1.170,146513	580,710725
10/12/2021	909.019.110	11.956,00	1.167,491319	1.167,491319

**Valor da Cota**

31/12/2021	10,283432021
04/01/2022	10,289085523

**Rentabilidade**

No mês	0,0549
No ano	0,0549
Últimos 12 meses	2,6062

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 04/01/2022 - Cota: 10,289085523.

Transação efetuada com sucesso por: JD124630 ANDREIA CRISTINA MODESTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
DEZEMBRO/2021 – ZONA OESTE**

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

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

1621  
MD



1622  
MD



**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 15:15:04 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2022. –

Código de controle da certidão: **831F.E612.D4AC.731A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1623  
MD

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:** 30/12/2021 a 28/01/2022 ✓

**Certificação Número:** 2021123000554860418316

Informação obtida em 04/01/2022 14:08:52

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

### 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 22010048235-89

Data e hora da emissão 04/01/2022 14:09:45 ✓

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: 154653/2022  
Expedição: 04/01/2022, às 14:12:10  
Validade: 02/07/2022 - 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.

1626  
MD



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 002.748/22-01

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR ✓

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

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

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

Tributo	Exercício	Laçamento	Qtá. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	46687/22	2	14/01/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	44292/22	1	17/01/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	297187/22	10	21/01/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	7039/22	10	21/03/2022 00:00

Certidão emitida às 14:13:35 h, do dia 04/01/2022.

Válida até 28/03/2022. ✓

Código de autenticidade: 61E6AEED6EE50859

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.752/22-98

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	Lançamento	Qtd. Part. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	200208/22	10	17/03/2022

Certidão emitida às 14:15:08 h, do dia 04/01/2022.

Válida até 28/03/2022. ✓

Código de autenticidade: EAC7424388020941

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.

**Assunto:** Prestação de Contas Bom Pastor Oeste - Estadual dezembro/2021

**De:** "Meieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 11/01/2022 09:25

14/01

**Para:** Projeto Girassol <admprojetogirassol@gmail.com>

**CC:** "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Associação Bom Pastor - MSE Zona Oeste - dezembro/2021 (Esfera Estadual) solicitamos as seguintes correções:

- Correção da **Página 2** do Relatório de Execução Financeira (REF):
  - desmembrar valores da **Nota Fiscal 1870 - Rodrigues da Silva e CIA LTDA** (R\$175,11) em duas rubricas:
    - **Gêneros Alimentícios**: inserir valor de R\$169,16;
    - **Outros Materiais de Consumo**: inserir valor de R\$5,95 (referente a pilhas).
  - desmembrar valores da **Nota Fiscal 65679 - Makro Atacadista SA** (R\$619,03) em duas rubricas:
    - **Gêneros Alimentícios**: inserir valor de R\$583,47;
    - **Outros Materiais de Consumo**: inserir valor de R\$35,56 (referente a descartáveis).
- Correção da **Página 1** do Relatório de Execução Financeira (REF):
  - corrigir quadro de **Demonstrativo das Despesas Incorridas no Mês de Competência**:
    - **Gêneros Alimentícios**: substituir o valor de **R\$794,14** por **R\$752,63**;
    - **Outros Materiais de Consumo**: substituir o valor de **R\$135,60** por **R\$177,11**.
- **Ajustar texto da justificativa** que versa sobre **Outros Materiais de Consumo** com a finalidade de incluir informações sobre os gastos das notas que serão desmembradas;
- Junto a **Guia GPS** referente ao 13º salário foi enviado **Relatório GFIP**, enviar **Nota Explicativa** que esclareça como identificar o valor de **R\$13.477,37** nesse relatório ou enviar **Espelho e Resumo da Folha do 13º salário** que detalhe os valores pagos;
- As **Notas Fiscais de combustível** devem apresentar detalhamento sobre o **veículo abastecido** e sobre o **condutor** que realizou o abastecimento. Avaliar possibilidade de envio de **Documento Auxiliar da Nota Fiscal/Extrato** que descreva os abastecimentos ocorridos na **Nota Fiscal nº 12995 - Auto P. Correa Sempre Ab. São Paulo LTDA** no valor **R\$192,42**;
- A **Nota Fiscal 4975 - Natanicolas Comercio de Água e Gás LTDA** no valor de **R\$114,00** está com **valor rasurado** no carimbo de comprovação de gastos. **Protocolar** via original e cópia com carimbo corrigido ou trazer carimbo para correção na via já protocolada.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--



Secretaria da  
Cidadania



---

Meiriéli Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que criemos e salvemos os irmãos, vida em plenitude"

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RF-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: DEZEMBRO  
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
Adilamento nº	2019/21897		05/07/2021 a 05/07/2022	R\$ 11.956,00
Adilamento 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\$)
10/12/2021	R\$ 11.956,00	10/12/2021	14134693	R\$ 11.956,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.085,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.956,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 154,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 46.195,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 46.195,76

(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2021	R\$	25.029,49
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$	752,63
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$	177,11
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$	1.583,41
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$	638,15
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$	192,62
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	28.373,21

(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\$ 46.195,76
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.373,21
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 17.822,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.822,55

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
25/1/01 12002  
FUNCIONÁRIO: *fernanda pires*

1632  
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	15/12/2021	NF 3083	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.219,50
05/12/2021	15/12/2021	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 131,14
06/12/2021	15/12/2021	NF 3994	NF SOARES COPIADORAS ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	FÉRIAS NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,89
07/12/2021	07/12/2021	NF 3870 -	RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 169,16
07/12/2021	07/12/2021	NF 3870 -	RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 5,95
07/12/2021	15/12/2021	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 228,27
10/12/2021	15/12/2021	FATURA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 9,77
14/12/2021	14/12/2021	NF 65679 -	MAKRO ATACADISTA AS	Gêneros alimentícios	R\$ 583,47
14/12/2021	14/12/2021	NF 65679 -	MAKRO ATACADISTA AS	Outros materiais de consumo	R\$ 35,56
15/12/2021	15/12/2021	GUIA	IRHF S/FOLHA DE PAGTO 13#	Recursos humanos (5)	R\$ 736,44
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª SHIRLEI SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª TATIANA MORAES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª HUDSON MAICON DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª ELIZA FERREIRA ALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª IANDBRÁ GIARDINI SALVATORI	Recursos humanos (5)	R\$ 853,49
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª ANDRÉIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.580,79
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRÖCKER	Recursos humanos (5)	R\$ 1.073,72
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª WELLINGTON AUGUSTO R. M. DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª CRISTIANE DE CÁSSIA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,26
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 638,65
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª SANDRO PINHEIRO SANCHES	Recursos humanos (5)	R\$ 402,54
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª CINTIA REGINA MARQUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,36
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
16/12/2021	16/12/2021	GUIA	INSS S/FOLHA DE PAGTO 13#	Recursos humanos (5)	R\$ 2.943,65
16/12/2021	29/12/2021	NF 12995	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 192,42
22/12/2021	28/12/2021	NF 11365	BEBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 363,91
28/12/2021	28/12/2021	NF 4974	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 135,60
28/12/2021	28/12/2021	NF 4975	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 114,00
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	ANDRÉIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.238,69
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 504,83
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.434,40
30/12/2021	04/01/2021	FATURA	NET - CLARO S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 154,97
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 28.373,21</b>

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

**IDCAL e DATA:** Sorocaba, 10 de Janeiro de 2022.

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

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC 25ª/12/172/07  
 (nome, cargo e assinatura)

Solicitação Consegão



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

1633  
M)

**JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ZONA OESTE  
DEZEMBRO/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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de DEZEMBRO/2021.

- A rubrica "Recursos humanos (5)" está acima do valor prevista na planilha orçamentária para este mês. O valor está maior, pois foi pago neste mês a 2ª parcela do 13º que estava previsto como "Provisão" e teve pagamento de férias. ✓

- A rubrica "Gêneros alimentícios" está um pouco abaixo do valor previsto na planilha orçamentária, pois houve a compra de alguns itens que são da rubrica "Outros materiais de consumo" e por isso o valor destes itens foram desmembrados dos valores referentes a esta rubrica de alimentação. ✓

- A rubrica "Outros materiais de consumo" não estava previsto na planilha orçamentária para este mês. Foi necessário utilizar essa rubrica para a compra de água que teve aumento do consumo. Também foi utilizado esta rubrica para a compra de pilhas e descartáveis em 2 NF's que foi comprado junto com a despesa de "Gêneros alimentícios", porém os valores referente a cada rubrica foram desmembrados. ✓

- A rubrica "Outros serviços de terceiros" está acima do valor previsto na planilha orçamentária, pois quando foi feito a planilha orçamentária não tínhamos todos os fechamentos e ficou faltando o valor de um dos prestadores de serviços. ✓

- A rubrica "Utilidades (7)" está acima do valor previsto na planilha orçamentária, pois quando foi feito a planilha orçamentária ainda não tínhamos o fechamento da conta da internet e o valor acabou não sendo inserido na planilha, porém esta despesa é rotineira e essencial para o projeto. ✓

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

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

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

14/01/2022



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

1634  
MD

**NOTA EXPLICATIVA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ZONA OESTE  
DEZEMBRO/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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas Estadual de DEZEMBRO/2021.

GPS 13º

Não tem mais no relatório da GFIP detalhado referente ao 13º salário. A Sefip é só para o FGTS, mas como o FGTS do 13º das folhas de Novembro e Dezembro, então não tem mais Sefip para a competência do 13º.

Segue relatório que é gerado da guia do 13º quando é feito o fechamento no e-social.

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

Sorocaba/SP, 11 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

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

*Handwritten signature and date:*  
14/01/2022

**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

1635  
MD

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.558.736/0001-81
Período apuração	2021	Número do Recibo	50000017918332
Data/Hora da Transmissão	11/12/2021 11:18:01	Identificação da Apuração de Débitos	12478307098 / eSocial

## Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Reparação Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

## Endereço

Logradouro	CAPITÃO PEDRO TAVARES	Número	315
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	VILA ESPIRITO SANTO
Município	Sorocaba	UF	SP
CEP	18051330	Telefone	15 33210082
Correio Eletrônico	PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		

## Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSE ROBERTO ROSA	CPF	74945726868
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOSE ROBERTO ROSA		
CPF	74945726868	CRC	-
UF	-	Telefone	1532179283
Correio Eletrônico	MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR		

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	15.297,45		
Deduções	Salário Maternidade: 1.820,09		
Saldo a Pagar	13.477,37		

1636  
MD

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.668.736/0001-81
Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período de apuração	2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12478307098 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.297,46	R\$ 13.477,37
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.297,46</b>	<b>R\$ 13.477,37</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome	JOSE ROBERTO ROSA
CPF	749.457.268-68
Telefone	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/12/2021 11:19:01
Nº do recibo de entrega	0000050000017918332
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.228.177/0001-38

1637  
MD

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

Versão : 15.7.0.0

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

Código do cliente <b>468</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>						
Data de fechamento <b>16/12/2021</b>		Data de vencimento <b>31/12/2021</b>		RGT/E <b>ISENTO</b>		GFF / GARJ <b>07.688.736/0001-81</b>		Telefone <b>32325559</b>					
Endereço <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK 517</b>			Bairro <b>VILA BARÃO</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-215</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECFNALES EM ABERTO													
MOV/MEH.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ESP / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
01/12/2021	1	HUDSON	FDK4329	UNO		1	59	451108	31,0410	GASOLINA COMUM 6,199/L	192,42	192,42	
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
								GASOLINA COMUM	6,199/L	31,0410	192,42		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>31,0410</b>	<b>192,42</b>		
								TOTAL					
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
								TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 192,42 (+)		
								TOTAL A PAGAR			R\$ 192,42 (=)		
Emitente <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>						Inscrição estadual <b>869.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.623.414/0001-85</b>		Telefone			
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>				Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18055-270</b>				
E-mail <b>correatoauto1@gmail.com</b>													



1638  
NF

Escritório de NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME em produtos e/ou serviços constantes de NF-e indicada ao lado. Emissão: 28/12/2021 Destinatário: ASSOCIACAO BOM PASTOR. Valor Total: 114,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.004.975</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME</b>  RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONJA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.004.975</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 1207 8693 0700 0172 5500 1000 0049 7510 7613 7140</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NOME DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UED <b>135211578648208</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.869.307/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 28/12/2021	
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI	BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA DA SAÍDA 28/12/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE/FAX 3212-1965	HORA DA SAÍDA 12:00:16

<b>FATURA</b> Número : 4975 Valor Original : R\$ 114,00 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 114,00	<b>DADOS DA FATURA</b>  Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração Nº 21897/2019 R\$ <u>114,00</u>
--	--

<b>DUPLICATAS</b> Número : 001 Vencimento : 28/12/2021 Valor : R\$ 114,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS :	VALOR DO ICMS :	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO :	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO :	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS :
0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
VALOR DO FRETE :	VALOR DO SEGURO :	DESCONTO :	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS :	VALOR DO IPI :
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA :
				114,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSH	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
02	GLP BOTTIÃO 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210303001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	3636	KG	1,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Dívida e crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes sobre NF, total de R\$ 15,33 (13,45%) Federal e R\$ 13,69 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Clave: DNE147 - Versão: 21.2.G - Fonte: IBPT/impuestosimply.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Assunto:** Re: Prestação de Contas Bom Pastor Oeste - Estadual dezembro/2021

**De:** Projeto Girassol <admprojetogirassol@gmail.com>

**Data:** 24/01/2022 16:01

**Para:** "Meirielei Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

**CC:** "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde Meirielei,

Só agora consegui pegar a assinatura no documento. Quando for entregar a prestação de contas anual eu levo todos estes documentos a via original.

Atenciosamente,



**Eliza Ferreira Alves**

Assistente Administrativo

Projeto Girassol | Pastoral do Menor Sorocaba.

Tel. 15 3232 5559 | 15 99666 3740

[admprojetogirassol@gmail.com](mailto:admprojetogirassol@gmail.com)

[projetolagirassol@yahoo.com.br](mailto:projetolagirassol@yahoo.com.br)

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

Em seg., 24 de jan. de 2022 às 15:16, Meirielei Ap. Diniz <[meirediniz@sorocaba.sp.gov.br](mailto:meirediniz@sorocaba.sp.gov.br)> escreveu:

Boa tarde.

Temos algum retorno sobre a última solicitação enviada?

Obrigada pela atenção e aguardo retorno.

**Secretaria da  
Cidadania**



Meirielei Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913

Em 21/01/2022 10:30, Meirieli Ap. Diniz escreveu:

Bom dia Eliza.

Ao efetuar uma última revisão notei que a data de pagamento da última despesa listada está errada, foi inserida a data de 04/01/2021 ao invés de 04/01/2022 (REF - parte II). Será necessária nova alteração.

Obrigada pela atenção e aguardo retorno.

Secretaria da  
Cidadania



---

Meiriéli Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913

Em 20/01/2022 16:41, Projeto Girassol escreveu:

Boa tarde Meirieli,

Segue o REF parte 2 corrigido. Foi sanado todas as pendências?

Atenciosamente,



**Eliza Ferreira Alves**

Assistente Administrativo

Projeto Girassol | Pastoral do Menor Sorocaba.

Tel. 15 3232 5559 | 15 99666 3740

[admprojetoagirassol@gmail.com](mailto:admprojetoagirassol@gmail.com)

[projetoagirassol@yahoo.com.br](mailto:projetoagirassol@yahoo.com.br)

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

Em qua., 19 de jan. de 2022 às 09:39, Meirieli Ap. Diniz  
<[meirediniz@sorocaba.sp.gov.br](mailto:meirediniz@sorocaba.sp.gov.br)> escreveu:

Bom dia Eliza.

**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\$)
01/12/2021	15/12/2021	NF 8983	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL S. S. LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.219,50
03/12/2021	15/12/2021	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 131,14
05/12/2021	15/12/2021	NF 1994	NF SOARES COPIADORAS ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,90
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	FÉRIAS NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,89
07/12/2021	07/12/2021	NF 1870	RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 169,16
07/12/2021	07/12/2021	NF 1870	RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 5,95
07/12/2021	15/12/2021	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 228,27
10/12/2021	15/12/2021	FATURA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 9,77
14/12/2021	14/12/2021	NF 65679	MAKRO ATACADISTA AS	Gêneros alimentícios	R\$ 581,47
14/12/2021	14/12/2021	NF 65679	MAKRO ATACADISTA AS	Outros materiais de consumo	R\$ 35,56
15/12/2021	15/12/2021	GUIA	IRRF 5/FOLHA DE PAGTO 13ª	Recursos humanos (5)	R\$ 734,44
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª SHIRLEI SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 780,25
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª TATIANA MORAES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª HUDSON MAICON DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª ELIZA FERREIRA ALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.295,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª IANDIRA GIARDINI SALVATORI	Recursos humanos (5)	R\$ 853,49
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª ANDREIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.580,79
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	Recursos humanos (5)	R\$ 1.073,72
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª WELLINGTON AUGUSTO R. M. DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,21
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,26
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 638,65
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª SANDRO PINHEIRO SANCHES	Recursos humanos (5)	R\$ 407,54
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª GINTIA REGINA MARQUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.221,26
15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2ª PARCELA 13ª MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 780,75
16/12/2021	16/12/2021	GUIA	INSS 5/FOLHA DE PAGTO 13ª	Recursos humanos (5)	R\$ 2.943,65
16/12/2021	29/12/2021	NF 12995	AUTO P. CORREIA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 192,42
22/12/2021	28/12/2021	NF 11365	BEBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 163,91
28/12/2021	28/12/2021	NF 4974	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 135,60
28/12/2021	28/12/2021	NF 4975	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 114,00
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA MODESTO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.238,69
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 506,83
29/12/2021	29/12/2021	HOLERITE	MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.434,40
30/12/2021	04/01/2022	FATURA	NET - CLARO S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 154,97
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 38.373,21</b>

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

LOCAL e DATA: São Paulo, 10 de Janeiro de 2022.

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

CONTADOR/Nº CRC: MARGALI CARAMANTI COCONESI - Contadora - CRC SP 100272/07

1042  
MD



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 25/01/2022

<b>Organização:</b>	VILA DOS VELHINHOS
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO
<b>Fonte de recurso:</b>	EMENDA PARLAMENTAR
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO
<b>Valor:</b>	RS 57.627,24

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.

Não restaram valores para devolução após fim da vigência do Termo ocorrida em 31/12/2021.

*Rosirlei Bernardes*  
 Chefe de Seção  
 Seção de Planejamento e Orçamento  
 SECID/OPP

Meiréli Ap. Diniz  
 Seção de Convênios e Parcerias  
 SECID  
*Meiréli A. Diniz*  
 Funcionário (a)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ZONA OESTE / NORTE

Mês/Ano: DEZEMBRO / 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 CECHETTI)
- 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 PARTICIPAÇÃO: 10 Boletins de Ocorrência/ entradas em dezembro.

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TEMAS:** Pré Medida - Acolhimento Inicial, Leitura de B.O. Busca Aliva, Esclarecimento de JR, Pré Circuito, Circuito, Plano de Ação, Relatório ao MP, Pós Circuito. As duplas Shirlei e Tereza realizaram as seguintes ações: (01/12/2021)- Contato telefônico com Dra. Elaine (Defensora); contato telefônico com Ana ara/Falima (Wanel Ville)ZO; Consulta Processual de MSE; Atualização de Planilha/agendamento de Pré Circuitos; (02/12/2021)- contato telefônico com Caco/Poliana(Pilar do Sul); elaboração de Relatórios: Caco(Pilar do Sul);David Murilo (Wanel Ville) ZO; Leonardo (Pq. São Bento) ZN; Isabella(Pq. São Bento) ZN; Rian Vitor (Jd. Dos Estados) ZO;Pré Circuito Com Gustavo/Vera(Wanel Ville) ZO, dra. Elaine e laudra; (03/12/2021)- contato telefônico com Doina/Augusto(Pq. São Bento)ZN; contato telefônico com Wallace/Paulo(Jd. Faculdade)ZO; contato telefônico com Tiago/Jansaina (Cidade Jardim)ZO; Pré Circuito comWallace, genitor sr. Paulo e facilitadoras Tereza e Shirlei; Elaboração, Digitalização e envio de Relatórios; (06/12/2021)- Contato telefônico com Augusto/Doina (Pq. São Bento) ZN; contato telefônico com Wallace/Cristiane (Pq. São Bento) ZN; Contatos Processuais; Atualização de Planilha base; elaboração de Relatórios Samuel (Pq. São Bento) ZN e Wallace (Jd. Faculdade) ZO; (07/12/2021)- contato telefônico com Vitor anej/leirineia; Jacutinga) ZO; contato telefônico com Luiz Felipe/ Vanessa (Casa Nossa Senhora das Graças) ZO; Pré Circuito na Escola Talentos (Vila Jardim) ZO; elaboração, digitalização e envio de Relatórios Agatha (Jd. Paulista) ZO; e Maicon (Sta. Bárbara) ZO; Cadastro no SAFI; (08/12/2021)- reunião com o Fiscal de ICMS Fernando sobre parcerias; Pré Circuito com Ana Clarif/Alma (Wanel Ville) ZO; atualização da Planilha base; (09/12/2021)- contato telefônico com Luan/Celso (São Paulo); elaboração de ofício Informativo; consulta E sa; (10/12/2021)- contato telefônico com Patrícia CREAS Norte; Processo Circular com Augusto/Doina na Vila Barão; elaboração de Relatórios de Augusto (Pq. São Bento) ZN e Tiago (Cidade Jardim) ZO; (13/12/2021)-contato telefônico com Vira da Infância; consulta processual; digitalização e envio de Relatório Augusto (Pq. São Bento) ZN, Tiago (Cidade Jardim) ZO; Luan (São Paulo, (14/12/2021)- contato telefônico com Douglas/Gleiele (Centro)ZO; contato telefônico com Lais/Gleice (São Guilherme)ZN; contato telefônico com Bruno/Mônica (Jd. Sta Catarina) ZN; contato telefônico Fundação Casa/Eduardo/Vitória Regia)ZN; atualização da Planilha; 15/12/2021)- Contato telefônico com Gustavo/Vera (Wanel Ville) ZO; contato telefônico com José reyer/Ana Maria (Vitória Régia)ZN; Pr, pe Circuito com José Reyer/Ana Maria (Vitória Régia) ZN; (16/12/2021)- Contrateirização do Projeto Girassol; (17/12/2021)- contato telefônico com Wallace/Paulo (Jd. Faculdade)ZO; contato telefônico com Bruno/Mônica (Sta Catarina)ZN; atualização da Planilha base; Cadastro de BOs no SAFI; 21/12/2021)- contato telefônico com Gustavo/Vera Wanel Ville)ZO; contato telefônico com Cristiane/Wallace (Jd. Faculdade) ZO; elaboração de fluxograma da Pré Medida; (20/12/2021)- atualização da Planilha base; Consulta E sa; Cadastro no SAFI; (21/12/2021)- cadastro SAFI; Escala de final de Ano (27/12/2021)- Atualização das fichas de Pré Medida; Escala de final de Ano (28/12/2021)- Elaboração do relatório de Atividade Mensal; elaboração da BMA; consulta no E sa; (29/12/2021)-Consulta de processo no E sa; finalização do BMA; Finalização do Relat. Al. Mensal. As duplas Cristiane e Tatiana realizaram as seguintes ações: (01/12) – Digitalização MBA de Novembro; Controle das planilhas e Boletins de Ocorrência; Recebimento e leitura de novos BOs; Contato telefônico com mãe de Pablo (São Guilherme ZN); Elaboração do processo circular de Pablo (São Guilherme ZN); contato telefônico com Conselho Tutelar (ZN); Contato telefônico com Fundação Casa Sra. Cilene; (02/12) – Realizado processo circular do dolecente Pablot São Guilherme ZN; Contato telefônico com Yasmim (Jd. Belânia ZN); Contato telefônico mãe de Marco ( Caranda ZN); contato telefônico com Val Napeti; contato telefônico com Michalei, mãe de Aguilster ( Caranda ZN); Realizado levantamento dos adolescentes que se encontram trabalho infantil; (03/12) – Discussão de Caso com equipe Pré Medida Derik ( São Bento ZN); discussão de caso em dupla sobre Yasmim/ Vila Helana ZN; contato telefônico com Pablo ( Caguacu ZN); Realizado Busca Aliva e Pré circuito com genitora e irmã de Anderson (Iapemirim ZN); São Conrado ZN); Relatório informativo da adolescente Yasmim Jd. Belânia ZN); Preenchimento folha de rosto; entrega de cesta básica a família Doina (Caguacu ZN); (06/12) – Realizado pré circuito com adolescente Anderson (Iapemirim ZN); digitalização e envio de relatórios a Vara de Infância; preenchimento folha de rosto ; elaboração ofício do adolescente Anderson; Cadastro do boletim de ocorrência no SAFI; Consultas de processos ao Esaj; baixa e finalização de boletins de ocorrência com Tereza; digitalização e envio de relatório de Anderson e Yasmim; (07/12) – Registro de novos boletins de ocorrência; cadastro SAFI; Relatório processo circular Pablo ( São Guilherme ZN); Baixa de entradas no sistema SAFI; (08/12) – Apresentação do trabalho da pré medida ao Sr. Fernando; Baixa cadastro SAFI; contato telefônico com Yasmim ( Vila Helana ZN); contato telefônico com Yasmim ( Vila Helana ZN); contato telefônico com mãe de Marco ( Caranda ZN); contato telefônico com mãe de Aguilster ZN); Relatório de devolução de Celso; Finalização relatório de devolução de Pablo (São Guilherme ZN);

<p>(09/12) – Contato telefônico com Sr. Nilson, pai de Pedro Henrique ( Vila Progresso ZN); realizado pré-círculo com Pablo ( Caguacu ZN), pré-círculo com mãe de Pablo ( Caguacu ZN); contato telefônico com Anderson ( Itapemirim ZN); Contato telefônico com Cira, Vila Helena; Consultas processuais Esaj; controle de processos em andamento; atendi-me no telefônico a Sr. Nilson pai de Pedro ( V. Progresso); contato telefônico com Keil, irmã de Anderson ( Itapemirim); (10/12) - Realizado Elaboração processo circular de Anderson; elaboração processo circular Viktor ( São Bento ZN); contato telefônico com Michelle mãe de Viktor; realizado pré-círculo com Sr. Nilson o o filho Pedro (Vila Progresso); (13/12) – Discussão de caso Pré medida com Tatiana; contato telefônico com mãe de Aguilier; Relatório Informalvo ref. Adolescente Pedro Henrique ( V. Progresso); realizado pré-círculo por vídeo chamada com mãe de Beatriz, vítima de Pedro; contato telefônico com Val Nupeli; contato telefônico Cnas Carandá para agendamento de círculo restaurativo; atualização de dados em folha de rosto; (14/12) – Preenchimento caderno de registro e folha de rosto; realizado processo circular cras parandá ref. Adolescente Marco; realizado pré-círculo por chamada de vídeo com Beatriz, namorada e vítima de Pedro; V. Progresso); contato telefônico com Keil mãe de Anderson; (15/12) – Realizado processo circular Viktor e familiares ( São Bento ZN); Ofício respoista Pedro Henrique; organização e atualização das pastas de boletins de ocorrências e lista de controle; contato telefônico conselho tutelar Andréia Mucci; (16/12) – Contratização da equipe; (17/12) – Buscas ativas Zona Norte; contato telefônico Josué (Habiletto ZN); contato telefônico Fernanda( Santa Marina ZN); contato telefônico Nupeli; (20/12) – Discussão de caso em psicóloga landra sobre adolescente Arthur; entrega de cesta básica e lita higiene aos adolescentes pré medida; (21/12) - Realizado busca ativa aos adolescentes Zona Oeste; contato telefônico Sr. Albino ( Caguacu ZN); atendimento familiar a Jonathan ( Caguacu ZN); Contato telefônico com mãe de Viktor( São Bento ZN); registro e baixa no SAFI; contato telefônico Marco (Carandá ZN); relatório de processo circular de Marco Aurélio ( Carandá ZN); atualização planilha do mural; (22/12) – contato telefônico Sra. Elza mãe de Anderson ( Itapemirim ZN ); contato telefônico com mãe de Luan Gama ( Itapemirim ZN); contato com Fundação Casa informações sobre Luan; preenchimento folha de rosto; preenchimento caderno de controle; (23/12) - Escala de final de ano 2021, cadastro SAFI; preenchimento folha de rosto; (27/12) – Escala de Final de Ano 2021, Cadastro SAFI; preenchimento folha de processo rosto; (28/12) - Digitalização Relatório diário de atividades; início BMA de dezembro; (29/12) - Ao adolescente Rebeca Franco (Jd. Simus ZC); consulta processual de processos Esaj; Contato telefônico com Henry Carlos para informar extinção do processo pré medida; (30/12) – Organização de arquivos; organização do setor de pré medidas.</p>	<p><b>META PROPOSTA</b></p> <p>Receber os Boletins de Ocorrência e iniciar o contato com as famílias, por busca ativa. Realização dos Pré-círculos cituando as partes sobre o processo da Justiça Restaurativa. Agenda dos Processos Circulares e demais procedimentos até a conclusão do processo com a elaboração do Plano de Ação e Relatório ao MP. Acompanhamento no Pós Círculo.</p>	<p><b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b></p> <p>Foram realizados 27 Pré Círculos; Foram realizados 55 contatos telefônicos para as famílias e 04 Busca Ativa . Foram encaminhados ao MP 29 relatórios. Foram realizados 04 Processos Circulares. 86 Processos em andamento (suposto infrator) e 59 Processos em andamento ( vítima). Houveram 10 entradas de novos B.Os, Não houve supervisão da Psicóloga da JR neste mes de Dezembro; Estamos com 92 casos em acompanhamento de Pré Medida. Houveram 17 saídas.</p>
--	--	--

**03 / 04. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): MSE ( LA e PSC ) e Plano Individual de Atendimento (PIA) Nº DE PARTICIPANTES: 41**

<p><b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:</b> Acolhimento Inicial - Interpretação da MSE (IM), Processo Circular de Acolhimento e Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)</p>	<p><b>META PROPOSTA</b></p> <p>Recepção/ acolhimento/ interpretação de medida. Informar o adolescente e seus familiares individualmente, a respeito do cumprimento da medida e processo de acompanhamento. Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA)</p>	<p><b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b></p> <p>Neste mês de Dezembro recebemos 07 adolescentes novo para realizar a IM e 04 construção do PIA. Porém tivemos 06 saídas de adolescentes por extinção de medida.</p>
--	--	--

**05. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ( ATENDIMENTO INDIVIDUAL ) Nº DE PARTICIPANTES: 77**

<p><b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:</b> ATENDIMENTO INDIVIDUAL</p>	<p><b>META PROPOSTA</b></p> <p>Atendimento individual – atendimento do adolescente, buscando desenvolver o potencial humano, vincular o adolescentes, orientando-o em seu projeto de vida. Estimular a reflexão sobre o ato infracional e suas consequências.</p>	<p><b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b></p> <p>Foram realizados neste mês de Dezembro 77 atendimentos individuais com os adolescentes. Estes atendimentos vem acontecendo de forma virtual e de forma presencial, seguindo os protocolos de saúde.</p>
---	---	--

1644 MD

**06. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Familiar**  
**Nº DE PARTICIPANTES: 58**  
**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS: ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR.**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana -Facilitadores de Processo Circular - Orientadoras Técnicas, landra Giardini -Psicologa</p>	<p>Atendimento Familiar- O atendimento será com matricialidade sociofamiliar, através do atendimento individual do pai e/ou da mãe, do casal, do grupo familiar, e em grupo de responsáveis. Este atendimento acontecerá junto com a equipe técnica na sede da entidade e também nos espaços da comunidade. Priorizando uma escuta ativa, acolhendo e encaminhando as necessidades que surgirem.</p>	<p>Foram realizados 58 atendimentos familiares neste mês de Dezembro. Estes atendimentos acontecem quando o orientador(a) chama o responsável pelo adolescente na sede da entidade, para uma conversa mais reservada, o atendimento ocorre também quando da visita de rotina a família, para ver se há alguma necessidade a ser suprida, ou até mesmo via whatsapp de forma mais pontual. Vale salientar que os atendimentos por vídeo chamada com as famílias surtiu um efeito muito positivo. Destacamos ainda que mesmo tendo cuidados com o distanciamento social, quando realizamos visita de emergência para entrega de cesta básica, acabamos realizando o atendimento familiar de forma presencial.</p>

**07. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): LAC - Liberdade Assistida Comunitária.**  
**Nº DE PARTICIPANTES: 04 adolescentes com 04 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, landra Giardini -Psicologa</p>	<p><b>ATENDIMENTO LAC – LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITARIA:</b> Através de vínculos estabelecidos com os educadores que trabalham nos Centros Educacionais Comunitários da Pastoral do Menor, dinamizar o atendimento ao adolescente e seus familiares, bem como estimular sua convivência comunitária de forma participativa, otimizando estes espaços para acolhimento deste adolescente em atendimento individual, coletivo. Este atendimento acontecerá semanalmente / e ou quinzenalmente de forma individual, grupal e familiar utilizando dos espaços da entidade e também espaços parceiros. Os atendimentos acontecerão com a presença dos educadores técnicos e demais educadores locais.</p>	<p>No mês de Dezembro foi realizado apenas um grupo , sendo no CEC Julio de Mesquita com 04 adolescentes.</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, landra Giardini -Psicologa</p>	<p><b>APOIO PEDAGÓGICO :</b> Realizar avaliação pedagógica e de aprendizagem com os adolescentes interessados, para que com este acompanhamento mais individualizado, este adolescente não desista de frequentar as aulas regulares na escola e tenha sucesso na aprendizagem.</p>	<p>Neste mês de Dezembro, 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>

1645 MD



09. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual  
 Nº DE PARTICIPANTES:  
 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 são 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 Dezembro não houve solicitação de vaga escolar para D.E.</p>

10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Grupal  
 Nº DE PARTICIPANTES: 34  
 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: VISITA DOMICILIAR ( emergencial ) / BUSCA ATIVA

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>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 cejas básicas pela entidade com limite de 03 meses por família.</p>	<p>Neste mês de Dezembro foram realizadas 23 visitas domiciliares com a equipe, sendo para o auxílio com cejas 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. 04 Buscas ativas da equipe da Pré Médida.</p>

11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Individual / Grupal  
 Nº DE PARTICIPANTES: 12 atendimentos com adolescentes ; 26 atendimentos com famílias  
 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Iandra Giardini -Psicóloga e Facilitadora de Processo Circular</p>	<p>Elaboração de pareceres, laudos e informações que são anexadas aos processos pertinentes, para subsidiar as decisões judiciais. Realizar atendimento individual e ou grupal com a família, quando necessário, com objetivo de facilitar o resgate do vínculo familiar entre adolescente e seus familiares e fortalecer a relação entre responsáveis e filhos. Realizar atividades coletivas com adolescentes e família que visam trabalhar diversas temáticas importantes para a vida. Realizar visita domiciliar em conjunto com a técnica e a assistente social, afim de conhecer o ambiente familiar e se necessário auxiliar e encaminhar a família ao serviço da rede. Realizar encaminhamento a rede ao adolescente e a família quando necessário. - Atendimento individuais com o adolescente quando a técnica achar necessário, a fim de construir espaços nos quais o adolescente possa compartilhar seus sentimentos e dar ressignificação das experiências vividas. Supervisão/ Organização dos estagiários de Psicologia, com projetos de direcionamento para as ações necessárias da entidade. Acompanhar quando possível as atividades e grupos realizados nas LACS</p>	<p>Neste mês de Dezembro, 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: 12 atendimentos individuais a adolescentes; 26 atendimentos familiares; 7 atendimento familiar junto ao orientador-técnico; 5 Grupos realizados; 49 participantes em grupo; 1 reuniões; 4 contatos telefônicos; 21 discussões de casos; 5 visitas; 1 Pré - Circulo; 3 Encaminhamentos para a Padaria Real; 1 Relatório Mensal de Atividades</p>

1647 MD

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 04 encaminhamentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / ITENS:** CURSOS / OFICINAS/ ENCAMINHAMENTO PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Andraia Cristina Modesto - Coordenadora Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana - Facilitadoras de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini - Psicóloga</p>	<p>Oferecer Oficinas/ cursos em diversas áreas, dando aos adolescentes a possibilidades de inserção no mercado de trabalho de forma imediata e sem necessidade de formação intelectual.</p>	<p>Neste mês de Dezembro houveram os seguinte encaminhamentos: 03 encaminhamentos de currículo com entrevista para a Padaria Real. Finalizado na contratação dos mesmos. 01 Encaminhamento para avaliação de adolescente no CAPS Saça Só.</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES:**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / ITENS:** PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Andraia Cristina Modesto - Coordenadora, Cintia Marques, Wellington Mendes, Hudson e Mariana - Facilitadoras de Processo Circular - Orientadoras Técnicas. Iandra Giardini - 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 Dezembro não houve nenhuma atividade externa.</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 02 famílias com 13 participações

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / ITENS:** 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 e também pelos educadores sociais. A partir de agosto de 2021 adotamos a modalidade de realizar encontros de Núcleo Familiar, onde vamos até a casa da família e organizamos encontros com os membros daquele núcleo familiar, tendo sempre um tema disparador para as conversas.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Andraia 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 Dezembro ocorreram 02 atendimento em grupos/encontros do núcleo familiar, tendo como temática os vínculos familiares, conduzido pelo orientador técnico Sandro, junto com a Psicóloga Iandra. Participaram 13 pessoas no total.</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES:**

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

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Andraia 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 às 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: 12

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

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade.	Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, através de propostas de atividades em roda e grupos temáticos, de acordo com a demanda do momento.	Neste mês de Dezembro foram realizados 04 grupos de adolescentes, com temas direcionados em espaço externo.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / ITENS: 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
Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade.	Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba e que estão em cumprimento de internação nas Unidades da Fundação CASA.	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 reunião CRAS Vitória

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

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Psicóloga da entidade.	Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade.	Neste mês de DEZEMBRO participamos da reunião no CRAS Vitória Regia, que ocorreu no dia 08 de DEZEMBRO, com a presença da orientadora técnica Cintia; sendo o tema: Palestra sobre Violência Doméstica com profissionais do CEREM.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 00

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

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Andreia Modesto - Coordenadora - Equipe do Projeto Girassol, Wellington orientador técnico de referencia local.	Atendimento de 100% dos adolescentes e familiares, que residem no município de Sorocaba, atendidos na região oeste da cidade.	Neste mês de Dezembro não houve nenhum encaminhamento para cursos e/ou oficinas profissionalizantes.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 06

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

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

1649  
MD

**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 de 2021, 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
Andréia 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.

1650  
MS

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 04 adolescentes com 13 atendimentos. Sendo presenciais e por contato telefônico

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:** Neste mês de Dezembro foram realizados os seguintes atendimentos individuais e presenciais o técnico Wellington realizou os seguintes atendimentos com o adolescente Felipe Tate: ( 01/12) Foi realizado atendimento técnico individualizado, via chamada de vídeo. (07/12) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. (13/12) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. (15/12) Foi realizado atendimento técnico individualizado, via chamada de vídeo. (20/12) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. (22/12) Foi realizado atendimento técnico individualizado, via chamada de vídeo. (23/12) Foi realizado visita domiciliar e concedido ao jovem, uma cesta básica e um kit de produtos de higiene pessoal. (28/12) Foi realizado contato telefônico, junto ao adolescente. (29/12) Foi realizado atendimento técnico presencial, junto ao adolescente. Atendimento ao adolescente Josué Abraão ( 02/12) Foi realizado contato telefônico, junto à tia do jovem. (06/12) Foi determinada a extinção da medida socioeducativa. (23/12) Foi realizado visita domiciliar e concedido a família, uma cesta básica e um kit de produtos de higiene pessoal. Atendimento ao adolescente Davi Gustavo: (06/12) Não compareceu ao Curso de Corte de Cabelo. - Foi realizado contato telefônico, junto à irmã do adolescente. - Foi determinada a extinção da medida socioeducativa. ( 23/12) Foi realizado visita domiciliar e concedido ao jovem, uma cesta básica e um kit de produtos de higiene pessoal. Atendimento ao adolescente Simon (06/12) Foi determinada a extinção da medida socioeducativa. (23/12) Foi realizado visita domiciliar e concedido ao jovem, uma cesta básica e um kit de produtos de higiene pessoal.

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 Dezembro, participaram dos atendimentos 04 adolescentes, sendo realizados 13 atendimentos junto aos adolescentes; sendo eles de forma presencial, por chamada de vídeo e contatos telefônicos. 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 MANCHESTER - Wanel Wille - Vera Cruz - Vila Jardim - Centro**

**Nº DE PARTICIPANTES:** 08 adolescentes com participações/ 40 atendimentos sendo presenciais e por contato telefônico.

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:** Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. O técnico Hudson realizou os seguintes atendimentos: o adolescente Malcon de Miranda teve os seguintes atendimentos (01/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. ( 01/12) Adolescente não compareceu ao atendimento. ( 08/12) Contato telefônico agendando atendimento. ( 08/12) Atendimento presencial, atividade caixa de chocolate. O adolescente Italo Emanuel teve os seguintes atendimentos: (01/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. (03/12) Atendimento Técnico presencial, conversamos sobre oferta de trabalho. (03/12) Realizado contato telefônico, conversamos com a genitora sobre o primeiro atendimento de Italo no CAPS. (04/12) Registro da pasta do adolescente. (08/12) Contato telefônico agendando atendimento. ( 09/12) Atendimento técnico presencial, atividade caixa de chocolate. ( 27/12) Contato telefônico, agendando visita domiciliar. O adolescente Arthur Montuano teve os seguintes atendimentos:(01/12) Acompanhamos o adolescente na retirada dos documentos e auxiliamos na abertura da conta salário na instituição Bradesco, na companhia da orientadora Cinlia. (02/12) Contato telefônico orientando Arthur sobre o local da clínica para a realização do exame admissional da Padaria Real. ( 03/12) Contato telefônico, perguntando para o adolescente se o mesmo resolveu a pendência no banco. (08/12) Contato telefônico perguntando sobre a situação dos documentos. (07/12) Contato telefônico com sucesso. ( 08/12) Acompanhamos o adolescente na entrega dos documentos. (09/12) Visita domiciliar, pois não estava consigo ligar em seu telefone. (10/12) Realizado contato telefônico, com sucesso. ( 13/12) Realizado contato telefônico, com sucesso, acompanhamos o adolescente na integração da empresa. ( 15/12) Realizado contato telefônico, com sucesso. ( 16/12) Realizado contato telefônico, para saber como estava se saindo no trabalho. (20/12) Visita domiciliar, disponibilizado para a família uma cesta básica e produtos de higiene pessoal. (22/12) Visita domiciliar, entrega de roupas para o adolescente. (28/12) Visita domiciliar, na companhia da Psicóloga Landra. O adolescente Douglas Mota teve os seguintes atendimentos: ( 02/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. ( 02/12) Atendimento técnico presencial, conversamos sobre oportunidades. ( 09/12) Não compareceu ao atendimento, informou via contato telefônico que estava trabalhando. O adolescente GUSTAVO APARECIDO (02/12) Contato telefônico, agendando atendimento online. (02/12) Atendimento Técnico familiar online, conversamos com Gustavo sobre o seu emprego. (09/12) Contato telefônico, agendando atendimento online. (09/12) Atendimento Técnico online com o adolescente. O adolescente LUCAS MATEUS teve os seguintes atendimentos: (01/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. ( 01/12) O adolescente não compareceu ao atendimento. ( 08/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. (08/12) O adolescente não compareceu ao atendimento. (17/12) Enviado relatório ao Judiciário. O adolescente LEONARDO GABRIEL teve os seguintes atendimentos: ( 01/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. ( 01/12) Atendimento técnico presencial, conversamos sobre oportunidade de trabalho. (08/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. ( 08/12) Atendimento técnico em grupo, atividade da caixa de chocolate. (14/12) Contato telefônico, genitora informa que Leonardo tinha sido pego pela polícia, estava traficando próximo a sua residência. (15/12) Foi realizado visita domiciliar, na companhia dos orientadores Sandro e Landra, conversamos com o adolescente e a genitora sobre o seu novo ato infracional. ( 20/12) Contato telefônico, agendando visita domiciliar. (20/12) Visita domiciliar, disponibilizado para família uma cesta básica. Atendimento do adolescente MURILO HENRIQUE ( 06/12) Realização da PIA e IM. (08/12) Contato telefônico, agendando atendimento presencial. ( 08/12) Não compareceu ao atendimento. (16/12) Contato telefônico, com sucesso. ( 16/12) Contato telefônico, agendando visita domiciliar. (22/12) Contato telefônico, genitora menciona que não conseguirá nos receber devido ao seu trabalho.

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 Dezembro tivemos 08 adolescentes, com 40 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 Sorocaba-**

**Nº DE PARTICIPANTES:** 03 adolescentes com participações/ 19 atendimentos e contatos telefônicos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /ITENS:** Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo, contatos telefônicos e atendimentos presenciais. O técnico **Wellington** realizou os seguintes atendimentos: Adolescente **MIKAELY SOUSA** teve os seguintes atendimentos: (01/12) Foi realizado atendimento técnico individualizado presencial - Foi realizada orientação técnica via chamada de vídeo à rede de apoio da adolescente; Vitória, junto à adolescente. (06/12) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (13/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente, junto à genitora. (14/12) Foi realizado atendimento técnico individualizado via chamada telefônica, junto à adolescente. (15/12) Foi realizado atendimento técnico familiar, via chamada telefônica. (17/12) Foi realizado visita domiciliar e atendimento técnico individualizado a adolescente. Foi realizado visita domiciliar e atendimento técnico individualizado a avó da adolescente. (22/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (22/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (29/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (29/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (29/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (29/12) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. A adolescente **GYOVANNA LARYSSA ( LUCAS)** teve os seguintes atendimentos: ( 06/12) Curso de Corte de Cabelo e atendimento individualizado. ( 07/12) Integração na Padaria Real (08/12) Iniciou integralmente no trabalho, na Padaria Real. (13/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. Foi realizado atendimento técnico familiar, junto à genitora. (16/12) Foi realizado contato telefônico, junto à adolescente. (27/12) Foi realizado atendimento técnico individualizado, via chamada de vídeo. Foi realizado contato telefônico e encaminhamento da genitora ao Conselho Tutelar/Região Oeste: Conselheira Elizabeth. (29/12) Foi realizado visita domiciliar e atendimento técnico familiar, junto à genitora. Foi concedido um kit cesta básica à família. O adolescente **WESLEY VINICIUS** teve os seguintes atendimentos: ( 01/12) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (07/12) Foi realizado atendimento técnico ao jovem, via chamada telefônica. (14/12) Foi realizado contato telefônico, junto à genitora. (15/12) Foi encaminhado o Relatório de Encerramento. (17/12) Foi determinada a extinção da medida socioeducativa. (21/12) Foi realizado visita domiciliar e concedido ao jovem, uma cesta básica e um kit de produtos de higiene pessoal.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Orientador técnico de referência da região Wellington Mendes	Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.	Neste mês de Dezembro tivemos 03 adolescentes, com 19 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Temos disponibilidade do CRAS Vila Helena para atendimentos presenciais; Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19.

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 04 adolescentes com participações/ 09 atendimentos e contatos telefônicos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /ITENS:** Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo, contatos telefônicos e presenciais. A técnica **Cintia** realizou os seguintes atendimentos: Atendimento ao adolescente: **DIEGO PEREIRA (07/12)** Realizado atendimento ao adolescente, no CEC São Bento, abordamos o tema "Realizações e metas". (14/12) Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. (15/12) Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (16/12) Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (28/12) Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (28/12) Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos. Atendimento ao adolescente: **EVANDRO GUSTAVO (01/12)** Recebemos processo para início do cumprimento da MSE. (07/12) Realizada Busca Ativa ao adolescente, não localizamos endereço. Atendimento ao adolescente **LUCAS RAVAIL (03/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (07/12) Realizado atendimento ao adolescente no CEC São Bento, abordamos o tema "Realizações e Metas". (14/12) Nesta data adolescente não compareceu em atendimento, justificou ausência. (20/12) Nesta data tentamos contato com o adolescente, por meio de ligação telefônica, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos. Atendimento ao adolescente: **VITOR (13/12)** Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de tratarmos questões pertinentes as ações de Vitor. O mesmo não compareceu para atendimento presencial. Reagendamos nova data. (21/12) – Realizada IM e PIA no CEC São Bento. (28/12) Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Orientadora técnica de referência da região é a Cintia Marques	Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.	Neste mês de dezembro tivemos 04 adolescentes, com 09 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no Centro Educacional São Bento, de forma presencial, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 02 adolescentes com participações/ 07 atendimentos e contatos telefônicos

**DESCRICAÇÃO DAS ATIVIDADES/ITEMAS:** Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica Cintia realizou os seguintes atendimentos: Adolescente KEVIN MRACINA (03/12) – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de chamada de vídeo, abordamos questões pertinentes à relação de Kevin com seu genitor. (07/12) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, abordamos o tema "Realizações e Metas". (14/12) – Realizado atendimento ao adolescente no CRAS Carandá, abordamos questões pertinentes à importância das festas de final de ano. (20/12) – Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. (23/12) – Nesta data tentamos contato com o adolescente e responsável, por meio de ligação telefônica, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos. LEONARDO EDUARDO (13/12) Realizado IM e PIA no Projeto Girassol. (20/12) – Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, abordamos questões pertinentes à importância das festas de final de ano. (27/12) – Realizado atendimento ao adolescente e responsável, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Orientadora técnica de referência da região é a Cintia Marques	Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.	Neste mês de Dezembro tivemos 02 adolescentes, com 07 atendimentos; sendo eles em sua maioria por contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CRAS Carandá, sendo realizadas atendimentos individuais, iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL): Grupo LARANJEIRAS- CEC**

Nº DE PARTICIPANTES: 06 adolescentes com participações/ 27 atendimentos, entre atendimentos presenciais e contatos telefônicos.

**DESCRICAÇÃO DAS ATIVIDADES/ITEMAS:** Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. O Técnico Sandro realizou os seguintes atendimentos: CHRISTIAN DIAS Adolescente em descumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida, segue aguardando audiência de advertência prevista para 14/02/2022 às 15:00. Atendimento ao adolescente GUILHERME PATRICK (08/12) Realizado contato telefônico com Guilherme para agendar atendimento (15/12) Realizado contato telefônico com o genitor do adolescente Guilherme para agendar atendimento (16/12) Responsável e adolescente não compareceram para IM e PIA. (20/12) Realizado IM, leitura de contrato, termo de compromisso e construção do PIA, junto a adolescente e seu genitor Sr. Alan. (27/12) Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente Guilherme para agendar atendimento (28/12) Realizado atendimento individual no CEC Habilitado. Guilherme relatou sobre as dificuldades de cumprir os horários estipulados pelo pai para estar dentro de casa. Trabalhamos a importância da mudança de estilo de vida. Atendimento a adolescente: ISABELA ANDRADE (17/12) Realizado IM, leitura do contrato, termo de compromisso e construção do PIA, junto a adolescente e seu irmão Márcio. (20/12) Realizado contato telefônico com a adolescente Isabela para agendar atendimento (22/12) Realizado atendimento individual no CEC Laranjeiras, na qual adolescente Isabela relatou sobre seu ato infracional e permanência na Fundação Casa por 1 ano e três meses. Trabalho também sobre a negligência do estado perante os cuidados da mãe enquanto estava reclusa. Foi orientada sobre a Defensoria Pública. Atendimento ao adolescente: KAUÁ RICARDO (02/12) Realizado atendimento individual no CEC Laranjeiras, na qual adolescente relatou sobre suas preocupações perante o estado de saúde de sua genitora. Contou também sobre a negligência do estado perante os cuidados da adolescente com Kauá para agendar atendimento. (09/12) Realizado atendimento individual no CEC Laranjeiras, na qual adolescente relatou a passagem de seus irmãos pela Pastoral. Trabalho a importância do Projeto neste grupo familiar. (17/12) Atendimento alegando quadro gripal. Foi orientado que as faltas devem ser justificadas com atestado médico. Trabalhamos a possibilidade de atividades laborativas futuras e Kauá contou sobre o desejo de se tornar Uber ou trabalhar em montadora de automóveis. (29/12) Realizado atendimento individual online Projeto Girassol, na qual adolescente relatou passagem de ano com família e amigos de casa em casa. Trabalhamos situações de alto risco. Atendimento ao ADOLESCENTE PAULO RODRIGO (02/12) Realizado atendimento individual. Neste encontro adolescente relatou sobre o novo emprego de sua genitora. Procurou levar adolescente a uma reflexão de que forma poderia contribuir no aspecto financeiro do grupo familiar (09/12) Realizado encontro de família juntamente com a psicóloga Landra. Neste encontro foi realizado apresentação do orientador social e psicólogo do Projeto Girassol para que a família compreenda qual a proposta de acompanhamento da medida socioeducativa de liberdade assistida, bem como fortalecimento de vínculos entre família e equipe. (14/12) Visita domiciliar para apresentação do orientador social e psicólogo do Projeto Girassol para que a família compreenda qual a proposta de acompanhamento da medida socioeducativa de liberdade assistida, bem como fortalecimento de vínculos entre família e equipe. (14/12) Visita domiciliar para apresentação do orientador social e psicólogo do Projeto Girassol para que a família compreenda qual a proposta de acompanhamento da medida socioeducativa de liberdade assistida, bem como fortalecimento de vínculos entre família e equipe. (14/12) Realizado atendimento individual no CEC Laranjeiras, na qual adolescente justificou a falta do último atendimento alegando quadro gripal. Foi informado que estamos tentando algo junto a farmácia da Pastoral do Menor (08/12) Realizado contato telefônico com Ryan para agendar atendimento (13/12) Realizado contato telefônico com Ryan para agendar atendimento (14/12) Realizado visita domiciliar e atendimento familiar ao adolescente Fernando. (15/12) Realizado visita domiciliar e atendimento psicológico individual ao adolescente. Participaram os orientadores Sandro, Hudson e a psicóloga Landra. No atendimento familiar Luana relatou sobre o período em que terminaram o namoro devido traição de Ryan. Luana estava com 7 meses de gestação. Três dias depois Ryan foi baleado e Luana pediu para realisar o namoro, pois gosta muito de Ryan. (23/12) Realizado visita domiciliar e atendimento familiar ao adolescente. Neste encontro trabalhamos a questão de como tem passado seu tempo. Ryan relatou sobre os jogos de free fire e os passeios pelo centro da cidade com sua cadeira motorizada.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Orientadora técnica de referência da região é o técnico Sandro	Criar um ambiente de integração e socialização a partir de temas propostos tanto pela equipe, quanto pelos participantes. Possibilitando a reflexão sobre seu projeto de vida e as escolhas a serem tomadas.	Neste mês de Dezembro tivemos 06 adolescentes, com 17 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: 09 adolescentes com participações/ 53 atendimentos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS: Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica Mariana atendeu os seguintes adolescentes no Habiteto: -

**Vitor Henrique (03/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o genitor do adolescente. **(06/12)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, onde foi abordado o tema retrospectiva sobre o que mudou em sua vida desde o início do ano até hoje. **(15/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o genitor do adolescente. **(17/12)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, onde foi abordado sobre as conquistas que teve durante todo o ano e sobre as novas conquistas que está planejando para o próximo ano. **(20/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o genitor do adolescente. **(21/12)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, onde foi abordado sobre um pedido ao papai Noel, sobre o que mais deseja na sua principalmente para o próximo ano. **(29/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o genitor do adolescente. **(30/12)** Realizado contato telefônico com o CAPS Saça Sã Natal e expectativas para o novo ano. A técnica Cintia realizou os seguintes atendimentos no Habiteto: **VITOR FREIRE (06/12)** Recebemos Extinção da MSE. A técnica Mariana realizou os seguintes atendimentos no CRAS VITORIA REGIA: - **Lucas Dantas (03/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com o próprio adolescente. **(06/12)** Realizado contato telefônico com o CAPS Saça Sã para discussão de caso. **(06/12)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com o adolescente, onde foi abordado o tema retrospectiva sobre o que mudou em sua vida desde o início do ano até hoje. **(07/12)** Enviado relatório de acompanhamento ao Fórum. **(09/12)** Nesta data, realizado diversas tentativas de contato telefônico com o adolescente, porém sem sucesso. **(20/12)** Nesta data, realizado diversas tentativas de contato telefônico com o adolescente, porém sem sucesso. **(21/12)** Realizado contato telefônico e realizado atendimento familiar com o genitor, informando sobre o comportamento do filho e justificou que filho estava sem celular para realizar atendimento. **(29/12)** Realizado diversas tentativas de contato telefônico, porém sem sucesso. **(30/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e reagendou atendimento. **(09/12)** Realizado atendimento em grupo, no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema "Realizações e Metas". **(15/12)** Realizado contato telefônico com a genitora do adolescente, a fim de agendar visita domiciliar. **(17/12)** Realizada visita domiciliar e atendimento familiar. **(23/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(27/12)** Realizado atendimento ao adolescente, abordamos o tema "Sucesso". **(15/12)** Elaborado e enviado Relatório de Acompanhamento ao Judiciário. **(17/12)** Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, abordamos questões relacionadas à escolha da universidade. **(22/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(28/12)** Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, abordamos questões relacionadas à escolha da universidade. Realizada IM e PIA no CRAS Vitória Régia. **(09/12)** Realizado atendimento individual e em grupo no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema "Realizações e Metas". **(15/12)** Realizado contato telefônico, a fim de agendar visita domiciliar. **(17/12)** Realizada visita domiciliar, atendimento à adolescente e família. **(27/12)** Realizado atendimento à adolescente e responsável, por meio de ligação telefônica, abordamos questões relacionadas à escolha da universidade. próximos atendimentos. **JUAN ALVES (03/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(08/12)** Nesta data tentamos contato com a genitora de Juan, a fim de agendar visita domiciliar. **(17/12)** Realizada visita domiciliar, atendimento ao adolescente e família. **(20/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(23/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(31/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(13/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(15/12)** Realizada Busca Ativa ao adolescente e atendimento familiar (avô de Juan). **(15/12)** Realizado contato telefônico com a genitora de Juan, a fim de agendar visita domiciliar. **(17/12)** Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes ao comportamento de Kauã em meio ao convívio social. **CRAS Vitória Régia, abordamos o tema "Sonhos e Desejos". (06/12)** Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes ao comportamento de Kauã em meio ao convívio social. **(09/12)** Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **MARCOS VINÍCIOS (01/12)** Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes ao comportamento de Marcos em meio ao convívio familiar. **(02/12)** Realizado atendimento em grupo, no CRAS Vitória Régia, abordamos o tema "Sonhos e Desejos". **(09/12)** Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(13/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, sem sucesso. **(15/12)** Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, abordamos questões relacionadas à sua ausência no último atendimento. **(17/12)** Realizado atendimento familiar, por meio de ligação telefônica, a fim de tratarmos questões pertinentes ao adolescente, por meio de ligação telefônica, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos. **PABLO HENRIQUE (01/12)** Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de orientarmos quanto à abertura da conta em banco. **(02/12)** Nesta data acompanhamos adolescente e genitora até agência do Banco Bradesco e Casas Bahia, para abertura de conta, sem êxito. **(03/12)** Realizado contato telefônico com o adolescente, a fim de orientarmos quanto à abertura da conta em banco. **(06/12)** Nesta data acompanhamos p adolescente e genitora até a agência do Banco Bradesco, para abertura de conta. **(13/12)** Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação telefônica, abordamos questões pertinentes ao primeiro dia de trabalho do adolescente. **(17/12)** Realizada visita domiciliar, atendimento familiar e entrega de cesta básica. **(20/12)** Realizado atendimento ao adolescente, por meio de ligação de ligação telefônica, abordamos questões relacionadas a rotina de Pablo. **(27/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(28/12)** Realizado atendimento ao adolescente e responsável, por meio de ligação telefônica, a fim de informar período de férias e alinhamento dos próximos atendimentos.

1654  
MD



NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META/PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>Orientadora técnica de referência da região é a Mariana Domingues e 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 Dezembro tivemos 09 adolescentes, com 53 atendimentos, sendo eles em sua maioria por atendimento presencial e alguns contato telefônico e chamada de vídeo via whatsapp. Os atendimentos vem acontecendo no CRAS Vitoria Regia, sendo realizadas atendimentos individuais e iniciais para construção do PIA e acompanhamento de audiências de advertência, sendo suporte para as famílias. Destacamos que estamos fazendo um levantamento junto as famílias, para saber se seus membros já foram vacinados contra a COVID-19.</p>

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 02 adolescentes com participações/ 06 atendimentos

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (TEMAS):** Neste mês de Dezembro foram realizados atendimentos via Whatsapp, chamada de vídeo e contatos telefônicos. A técnica Cintia realizou os seguintes atendimentos: **NICOLAS SANTOS (PROJETO GIRASSOL) (03/12)** Nesta data tentamos contato com o adolescente, porém sem sucesso. **(08/12)** Realizada Busca Aliva ao adolescente e atendimento familiar. **(10/12)** Nesta data adolescente não compareceu em atendimento e não justificou ausência. **(17/12)** Realizada Busca Aliva ao adolescente, sem sucesso. **(20/12)** Nesta data realizamos contato com o empregador de Nicolas, a fim de localizá-lo. **(27/12)** Nesta data tentamos contato com o empregador de Nicolas, sem sucesso. **(28/12)** Realizada Busca Aliva ao adolescente, reagendado atendimento presencial. A técnica Mariana realizou o seguinte atendimento - **Ana Laura ( JD. SANTA ROSALIA) (03/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(06/12)** Realizado contato telefônico via chamada de vídeo e atendimento individual com a jovem, onde o foi abordado o tema retrospectiva sobre o que mudou em sua vida desde o início do ano até hoje. **(07/12)** Enviado relatório de acompanhamento ao Fórum. **(14/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(15/12)** Realizado contato telefônico e chamada telefônica normal, onde foi abordado sobre as conquistas que teve durante todo o ano e sobre as novas conquistas que está planejando para o próximo ano. **(20/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(21/12)** Realizado contato telefônico e chamada telefônica normal, onde foi abordado sobre um pedido ao papai Noel, sobre o que mais deseja na sua principalmente para o próximo ano. **(29/12)** Realizado contato telefônico via mensagem de aplicativo e agendado e confirmado atendimento com a própria jovem. **(30/12)** Realizado contato telefônico atendimento individual com a adolescente, onde foi abordado sobre como foi o Natal e expectativas para o novo ano.

**Atividades Realizadas no mês de Novembro.**

- 01/12 – Acompanhamento adolescente Arthur – Banco Bradesco.
- 01/12 – Visita à escola E.E. Profª Ana Cecilia Martins.
- 02/12 – Contato telefônico com E.E. Sarah Salvestro (sobre adoescente Isabelli).
- 03/12 – Reunião Equipe MSE – Discussão de Casos.
- 03/12 – Contato Telefônico Conselho Tutelar e CREAS Norte (comunicar mudança de Juan para o município de Votorantim).
- 08/12 – Grupo Diversidades (CEC Esmeralda).
- 08/12 – Palestra CRAS Vitoria Régia (Violência Doméstica).
- 08/12 – Supervisão da SECID com a Assistente Social Mariangela.
- 16/12 – confraternização Equipe Girassol.

\* 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 ESPORADICOS NO PERIODO NOTURNO DE FORMA VIRTUAL/JE OU CONTATO TELEFONICO QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NO PERIODO DIURNO. ESTE ATENDIMENTO É REALIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE MSE E PSICOLOGA (CINTIA, IANDRA, HUDSON, MARIANA, SANDRO 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)

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2022.

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

1655  
M)



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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRÉ-MEDIDA.

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021

ATIVIDADES			
DATA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS
01/dez	Atendimento Psicoterapêutico individual e familiar	4	Mikaely (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Wellington) e familiares - <b>Dona Maria (Avó)</b> , a irmã <b>Geovana</b> e prima <b>Janaina</b> .
01/dez	Grupo de Adolescentes CEC Manchester	4	Realizado grupo de adolescentes com a temática "Sucesso" Participaram: Orientador Técnico - <b>Hudson</b> , Psicóloga <b>Iandra</b> e adolescentes <b>Leonardo</b> e <b>Italo</b> .
02/dez	Discussão de Caso	6	Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Gustavo - Pré Medida
02/dez	Grupo de Adolescentes CRAS Vitória Régia	3	Participaram: <b>Defensora Pública</b> - Elaine, <b>Orientadora Técnica</b> - Shirley e Tereza, <b>Psicóloga</b> Iandra, <b>Adolescente</b> Gustavo e Genitora Vera. Realizado grupo de adolescentes com a temática "Sonhos e Desejos". Participaram: Psicóloga <b>Iandra</b> e Adolescentes <b>Kauã</b> e <b>Marcos</b> .
03/dez	Reunião e Discussão de Caso	15	Orientador Técnico / Adolescente em cumprimento de MSE. Sandro - <b>Paulo</b> , <b>Kauã</b> e <b>Rian</b> Cintia - <b>Juan</b> , <b>Carlos</b> , <b>Marcos</b> e <b>Kevin</b> Hudson - <b>Arthur</b> , <b>Italo</b> e <b>Maicon</b> Wellington - <b>Mikaely</b> , <b>Geovanna</b> , <b>Josué</b> , <b>Davi</b> e <b>Wesley</b>
03/dez	Contato Telefônico	2	<b>Rosilene</b> (genitora do adolescente Ryan em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Hudson)
06/dez	Atendimento Psicoterapêutico Individual Online	1	Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - <b>Mauro</b> - Pré Medida
06/dez	Contato Telefônico	1	Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - <b>Mauro</b> - Pré Medida
07/dez	Pré - Circuito Escola Talentos	5	Ryan (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Hudson). Realizado Pré Circuito na escola Talentos referente o adolescente Gustavo.
07/dez	Atendimento Psicoterapêutico Individual	1	Participaram: Orientadora Técnica - <b>Shirley</b> e <b>Tereza</b> , Psicóloga <b>Iandra</b> , Diretora <b>Sandra</b> e Coordenadora Pedagógica <b>Elaine</b> .
08/dez	Grupo de Adolescentes do Preventivo CEC Esmeralda	31	Orientador Técnico / Facilitador de Processo Circular - Adolescente Shirley e Tereza - Juliano - Pré Medida Realizado Grupo de Adolescente com temática "Diversidades" Participaram: Orientadora Técnica <b>Cintia</b> e Psicóloga <b>Iandra</b> do Projeto Girassol, Coordenadora do Projeto Jovem - <b>Sanaí</b> , Orientadora Social - <b>Neia</b> , Coordenadora Pedagógica <b>Eliziana</b> e 26 <b>adolescentes do Projeto Jovem</b> .
08/dez	Grupo de Adolescentes CEC Manchester	6	Realizado Roda de Conversa com os adolescentes, onde foi proposto que cada um fizesse uma Retrospectiva de 2021 e Projetos Futuros para 2022. Participaram: Orientador Técnico - <b>Hudson</b> , Psicóloga <b>Iandra</b> e Adolescentes: <b>Italo</b> , <b>Maicon</b> , <b>Leonardo</b> e <b>Arthur</b> .
09/dez	Encontro de Família Bairro: Mineirão	9	<b>Paulo</b> (adolescente em cumprimento de MSE - Orientador Técnico - Sandro). Realizado encontro de família com o propósito de vinculação e aproximação da MSE do adolescente Paulo. Participaram: Orientador Técnico - <b>Sandro</b> , Psicóloga <b>Iandra</b> , adolescente <b>Paulo</b> , 5 irmãos genitora e vizinha.

1656 md

19/dez	Grupo de Adolescentes CRAS Vitória Régia	5	Realizado Roda de Conversa com os adolescentes, onde foi proposto que cada um fazesse uma Retrospectiva de 2021 e Projetos Futuros para 2022. Participaram: Orientadora Técnica - <b>Cintia</b> , Psicóloga <b>Iandra</b> e Adolescentes: <b>Daniel</b> , <b>Lucas</b> e <b>Isabella</b> .	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
13/dez	Contato Telefônico	1	<b>Ryan</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Hudson).	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
15/dez	Visita Domiciliar e Atendimento Psicoterapêutico Individual e Familiar	6	<b>Leonardo</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Hudson), <b>Rian</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico - Sandro) e Avô do adolescente <b>Juan</b> em cumprimento de MSE / Orientadora Técnica - Cintia.	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
17/dez	Visita Domiciliar e Atendimento Psicoterapêutico Individual e Familiar	3	<b>Mikaelly</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Wellington) e familiares (Donna Maria - Avó e a irmã Geovanna).	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
20/dez	Visita Domiciliar e Atendimento Psicoterapêutico Individual e Familiar	2	<b>Arthur</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson) e a genitora <b>Annelise</b> .	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
21/dez	Acompanhar IM e PIA de Adolescente no CEC São Bento	4	<b>Vitor</b> (adolescente que iniciou o cumprimento de MSE / Orientadora Técnica - Cintia). Participaram da IM e o PIA: Orientadora Técnica - <b>Cintia</b> , Psicóloga <b>Iandra</b> , Adolescente <b>Vitor</b> e Padrasto <b>Rogério</b> .	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
22/dez	Visita Domiciliar e Atendimento Psicoterapêutico Individual e Entrega de Doações	2	<b>Arthur</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson) e a genitora <b>Annelise</b> .	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
27/dez	Atendimento Psicoterapêutico Familiar	1	<b>Elizabeth</b> (genitora da adolescente Gyovanna em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Wellington).	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
28/dez	Visita Domiciliar e Atendimento Psicoterapêutico Individual e Familiar	3	<b>Arthur</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Hudson) e a genitora <b>Annelise</b> .	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
29/dez	Visita Domiciliar e Atendimento Psicoterapêutico Individual e Familiar	3	<b>Vilma</b> e <b>Valdecir</b> (genitores do adolescente Italo). <b>Mikaelly</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Wellington) e <b>Gyovanna</b> (adolescente em cumprimento de MSE / Orientador Técnico Wellington) e a genitora <b>Elizabeth</b> .	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga
29/dez	Relatório Mensal de Atividades	1	Elaboração do Relatório Mensal de Atividades	Iandra Giardini Salvatori - Psicóloga

RESULTADOS ALCANÇADOS		OBSERVAÇÕES
No que concerne à parte psicológica, neste mês foram realizados: 12 atendimentos individuais a adolescentes; 26 atendimentos familiares; 7 atendimento familiar junto ao orientador-técnico; 5 Grupos realizados; 49 participantes em grupo; 1 reuniões; 4 contatos telefônicos; 21 discussões de casos; 5 visitas; 1 Pré - Circuito; 3 Encaminhamentos para a Padaria Real; 1 Relatório Mensal de Atividades		Neste mês, temos passado para a Fase de Transição seguindo 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 às penas da Lei.

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

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2022.

1657 MD



**JUSTIFICATIVA RMA – ZONA OESTE  
DEZEMBRO/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 23 e 24), D.M (nº 37 à 39), H.C.B.S (nº 70 e 71), I.R.da S. (nº 75 à 77) I.E. de C. (nº 78 e 79), M.de M.P (nº 117 e 118) e M.de S.V (nº 128 e 129) possui B.O e estão cumprindo MSE de LA ou PSC neste mês.

Os adolescentes A.V.M. de O. (nº 01 à 07), A.K.B. (nº 08 e 09), A.de A. F. (nº 12 e 13), E. (nº 45 e 46); G.F.de O.A (nº 55 e 56), J.P.J.R. (nº 83 e 84), L.G.I.O. (nº 101 e 102), L.F.F.V. (nº 113 à 115); P.A (nº 141 e 142); S.de S. (nº 153 e 154) e Y.V.A.S (nº 175 e 176) estão com mais de um B.O em andamento neste mês.

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

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

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



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

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (ZONA OESTE)

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

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021

VAGAS EXISTENTES (total de vagas que o serviço oferece)			160
VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)			160
EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA)) (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)			156
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL			20

**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

Nº	NOME	REGIÃO	TIPO	SITUAÇÃO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	02/09/2021	
2	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	14/10/2021	
3	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	26/10/2021	
4	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/11/2021	
5	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	26/11/2021	
6	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	06/12/2021	
7	A. V. M. de O.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	05/10/2021	
8	A. K. B.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	25/10/2021	
9	A. K. B.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/12/2021	
10	A. A. C. M.	OESTE	LA	ATIVO	17	21205859774	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	16/12/2021	
11	A. L. F. C.	NORTE	LA	ATIVO	19	21209355711	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/08/2021	
12	A. de A. F.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	05/08/2021	
13	A. de A. F.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/09/2021	
14	A. V. N. C.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	20/10/2021	
15	A. A.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	22/07/2021	
16	A. E. G. M.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021	
17	A. M. de J. N.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/09/2020	
18	A. M. P. de A.	OESTE	LA	ATIVO	18	21213692670	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2021	
19	A. C. C.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	16/04/2021	
20	B. H. T. B.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021	
21	B. G. G.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	08/09/2021	
22	C. A. F. do A.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	02/06/2021	06/12/2021
23	C. H. S. da S.	NORTE	LA	ATIVO	18	16484787132	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/07/2021	
24	C. H. S. da S.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	23/08/2021	15/12/2021
25	C. L. C. da S.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	19/11/2021	
26	C. H. M. P.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/10/2021	
27	C. F. da S. S.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021	13/12/2021
28	C. A. B. M. M. L.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	13/09/2021	
29	C. D. F. R. J.	NORTE	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/10/2021	
30	C. E. P.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	06/12/2021	
31	D. C. dos A.	NORTE	LA	ATIVO	16	21260187332	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/05/2021	

32	D. P.	NORTE	LA	ATIVO	18	16151029543	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/08/2021
33	D. Q. dos S. D.	OESTE	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/05/2021
34	D. G. C. de A.	OESTE	LA	SAÍDA	16	21213467112	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2021
35	D. M. F. L. de S.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	24/06/2021
36	D. P. dos S.	NORTE	LA	ATIVO	17	16160897188	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	20/07/2021
37	D. M.	OESTE	PSC	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/05/2021
38	D. M.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	16/08/2021
39	D. M.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/09/2021
40	E. R. A.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/11/2021
41	E. da S. V.	NORTE	PSC / LA	ADJ	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	14/02/2019
42	E. C. C. R.	NORTE	LA	ADJ	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/09/2019
43	E. H. C. dos S.	OESTE	LA	ATIVO	18	16148902266	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/09/2020
44	E. H. F. do N.	NORTE	PSC / LA	ADJ	17	22004365980	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/08/2020
45	E.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	13/09/2021
46	E.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	13/09/2021
47	E. de A.	NORTE	PSC	ADJ	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/07/2019
48	E. G. F.	NORTE	LA	ATIVO	17	16153822259	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	01/12/2021
49	F. C.	OESTE	LA	ADJ	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/09/2019
50	F. T. V. de A.	OESTE	LA	ATIVO	17	22020783990	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	31/05/2021
51	F. R. de S. N.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	16/11/2021
52	G. G. T.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021
53	G. H. F. de M.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/12/2021
54	G. F. C.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/12/2021
55	G. F. de Q. A.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/10/2021
56	G. F. de O. A.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	03/11/2021
57	G. V. C.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/10/2021
58	G. P. de Q.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	11/11/2021
59	G. D. T.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021
60	G. V. C. T.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	05/10/2021
61	G. F. dos S.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	13/09/2021
62	G. P. C. P.	OESTE	LA	ATIVO	17	16283816895	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	02/12/2021
63	G. A. F. M.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021
64	G. H. de A. P.	OESTE	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	29/05/2021
65	G. C. G. M.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	21/10/2021
66	G. H. M. de O.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/03/2021
67	G. H. V. P.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021
68	G. O. M.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	16/11/2021
69	G. L. V.	NORTE	LA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/12/2020
70	H. C. B. S.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	01/03/2021
71	H. C. B. S.	NORTE	LA	ATIVO	19	1616094922	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/08/2021
72	H. O. S. de O.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	07/10/2021
73	L. A. L. dos S.	NORTE	LA	ADJ	19	16313633769	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/04/2020
74	L. A. F.	NORTE	LA	ATIVO	18	10286868632	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/12/2021
75	L. R. da S.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	23/06/2021
76	L. R. S.	NORTE	PRÉ-MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	23/06/2021
77	L. R. da S.	NORTE	LA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	25/11/2021
78	L. E. de C.	OESTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	02/03/2021
79	L. E. de C.	OESTE	PRÉ-MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ-MEDIDA	04/10/2021
80	J. E. M. C.	OESTE	LA	ADJ	19	16270236267	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/05/2021

81	J. de B. S.	NORTE	LA	ADJ	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	17/09/2019
82	J. H. da C. dos S.	NORTE	LA	ADJ	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/11/2017
83	J. P. J. R.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/10/2021
84	J. P. J. R.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/11/2021
85	J. P. L. C.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/06/2021
86	J. V. P. R.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
87	J. G. X. P.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	21/10/2021
88	J. R. K. G.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/09/2021
89	J. C. L.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/09/2021
90	J. A. da S.	NORTE	LA	ATIVO	16	16321936821	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2021
91	J. Q. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/12/2020
92	K. A. de C.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/09/2021
93	K. M. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/09/2021
94	K. G. F.	NORTE	LA	ATIVO	16	22806994186	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/08/2021
95	K. R. R. S.	NORTE	LA	ATIVO	18	16452862856	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	27/02/2020
96	K. da C. L.	NORTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/06/2019
97	K. V. C. M.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	27/04/2021
98	K. M. R. dos S.	OESTE	LA	ATIVO	15	16489756952	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/08/2021
99	L. S.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	29/07/2021
100	L. E. dos S.	NORTE	LA	ATIVO	15	22809279887	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/12/2021
101	L. G. J. O.	OESTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	19/02/2021
102	L. G. J. O.	OESTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/07/2021
103	L. G. J. O.	OESTE	LA	ATIVO	15	16511174655	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/11/2021
104	L. Y. Z. de O.	NORTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	27/09/2021
105	L. D. de C.	NORTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/07/2021
106	L. da S. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	18/11/2021
107	L. D. B.	NORTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/06/2021
108	L. de S. N.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/12/2021
109	L. M. da S. V.	OESTE	LA	ATIVO	17	16485253832	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	09/11/2021
110	L. O. da S.	NORTE	PSC	ADJ	22	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
111	L. P. R.	OESTE	PSC / LA	ADJ	20	16442842216	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/07/2018
112	L. R. P. R.	NORTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/04/2020
113	L. F. F. V.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	14/10/2021
114	L. F. F. V.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	26/10/2021
115	L. F. F. V.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/10/2021
116	L. H. L.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	10/11/2021
117	M. de M. P.	OESTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/11/2020
118	M. de M. P.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	27/04/2021
119	M. R. de L. B.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	08/12/2021
120	M. A. B. P.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	21/10/2021
121	M. V. L. T.	NORTE	LA	ATIVO	15	16519871819	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/04/2021
122	M. de F. P. de O.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/09/2021
123	M. B. D. V. S.	OESTE	LA	SAÍDA	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	15/04/2021
124	M. E. C. P.	NORTE	LA	ADJ	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/05/2019
125	M. G. de O.	NORTE	PSC	ADJ	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	23/01/2019
126	M. H. G. M.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/11/2021
127	M. H. M. da S.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	10/11/2021
128	M. de S. V.	NORTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	03/12/2019
129	M. de S. V.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/11/2021

17/15 MO

130	M. H. P. da C.	OESTE	LA	ATIVO	17	23601300628	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	25/11/2021
131	N. D. S. de O.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/12/2021
132	N. S. de Q.	NORTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	16/08/2021
133	O. J. de O.	OESTE	PSC / LA	ADJ	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	06/09/2019
134	D. M. A. de O.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/11/2021
135	P. G. S. dos S.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/07/2021
136	P. H. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
137	P. H. S. S.	NORTE	LA	ATIVO	17	16629871813	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	27/08/2021
138	P. H. S. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
139	P. R. G. de O.	NORTE	LA	ATIVO	18	16629039891	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	08/01/2021
140	P. S. de O.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	14	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/11/2020
141	P. A.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/09/2021
142	P. A.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	NA	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	13/09/2021
143	P. G. D'A. M.	NORTE	LA	ADJ	20	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	28/11/2019
144	P. H. de L.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
145	P. H. D. R.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/11/2021
146	R. de A. F.	OESTE	PSC / LA	ADJ	19	16628260047	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/12/2016
147	R. A. A. R.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/11/2021
148	R. B. B.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	21/12/2021
149	R. F. dos S.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/07/2021
150	R. de L. S.	OESTE	LA	ATIVO	19	16693854320	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	22/10/2021
151	R. M. N. de O.	OESTE	LA	ATIVO	19	23612555436	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	20/10/2021
152	R. V. de A. L.	OESTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	30/06/2021
153	S. de S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	20/07/2021
154	S. de S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	03/09/2021
155	S. G. P. da S. R.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/11/2021
156	S. de M. R.	OESTE	LA	SAÍDA	18	23744420457	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	10/09/2019
157	S. V. L.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	12/05/2020
158	T. A. DE L.	NORTE	PSC	SAÍDA	16	16648636751	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/09/2021
159	T. B.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
160	T. H. dos S. C.	OESTE	PRÉ MEDIDA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/06/2021
161	V. L. N.	OESTE	PSC	ADJ	21	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
162	V. E. T. A.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
163	V. B. B.	OESTE	PSC / LA	ADJ	21	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	05/10/2018
164	V. E. da S. P.	NORTE	LA	ADJ	19	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	04/02/2020
165	V. de S.	NORTE	LA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	13/12/2021
166	V. F. de A. G.	NORTE	LA	SAÍDA	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	21/10/2021
167	V. H. H. da S.	NORTE	LA	ATIVO	18	16654185707	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	24/06/2021
168	V. H. G. F.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	07/06/2021
169	V. M. M. R.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	13	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	22/11/2021
170	V. A. D. de O.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	16	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/10/2021
171	W. A. A.	OESTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	17	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	02/08/2021
172	W. C. de S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	04/04/2021
173	W. V. A. M. G.	NORTE	LA	SAÍDA	19	16654159020	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - MSE	30/03/2021
174	W. G. L. M.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	15	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	11/11/2021
175	Y. V. A. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	05/07/2021
176	Y. V. A. S.	NORTE	PRÉ MEDIDA	ATIVO	18	NÃO INF.	ENC. REDE SOCIOASSISTENCIAL - PRÉ MEDIDA	09/08/2021



1717 MD

Indicadores ZONA OESTE	Pré medidas				Prestação de Serviços à Comunidade - PSC				Liberdade Assistida - LA				Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida - PSC/LA				Total Permanecem no último dia
	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	
12 a 14 anos	9	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
MASC.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FEM.	35	1	0	36	0	0	0	0	19	3	0	22	1	0	1	0	58
15 a 17 anos	15	1	0	16	2	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	19
MASC.	21	0	6	15	4	0	0	4	26	0	3	23	5	1	0	6	48
FEM.	9	0	2	7	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	10
18 anos ou mais	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MASC.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FEM.																	
<b>TOTAL</b>				<b>92</b>				<b>5</b>				<b>50</b>				<b>6</b>	<b>153</b>

\* Da relação de 176 adolescentes, 23 foram designados por arquivamento/extinção, 20 estão aguardando decisão judicial (encerramento/descumprimento/mudança de comarca/mudança de medida), 41 estão ativos MSE e 92 estão ativos pré medida.

QUANTITATIVO POR REGIÃO :

	ZONA NORTE	ZONA OESTE	TOTAL
ATIVOS MSE	26	15	41
ATIVOS PRÉ MEDIDA	50	42	92
SAÍDAS	13	10	23
ADJ	12	8	20

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2022.

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

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

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



"... para que os jovens e adolescentes tenham vida em plenitude"

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
DEZEMBRO/2021 – ZONA OESTE**

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

**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: projetoagirassol@yahoo.com.br**

1718  
MD



## 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)1719  
MD

BOM PASTOR OESTE- MSE (P.A. 21.697/2019)

PERÍODO - DEZEMBRO / 2021 (DIAS)

VAGAS CONTRATADAS

VAGAS EXECUTADAS

ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)

31

160

156

97,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ATIVIDADE 1: ACOLHIMENTO INICIAL PRÉ MEDIDA	DEMANDA	10	OK
ATIVIDADE 2: APLICAÇÃO DA PRÉ MEDIDA	DEMANDA	24	OK
ATIVIDADE 3: ACOLHIMENTO INICIAL DA MSE ( LA E PSC)	160	41	OK
ATIVIDADE 4: CONSTRUÇÃO DO PIA	160	41	OK
ATIVIDADE 5: ATENDIMENTO INDIVIDUAL	160	77	OK
ATIVIDADE 6: ATENDIMENTO FAMILIAR	160	58	OK
ATIVIDADE 7: ATENDIMENTO LAC - LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITÁRIA	160	4	OK
ATIVIDADE 8: APOIO PEDAGÓGICO (INSERÇÃO E/OU REINserÇÃO ESCOLAR)	DEMANDA		OK
ATIVIDADE 9: REINserÇÃO ESCOLAR	DEMANDA		OK
ATIVIDADE 10: VISITAS DOMICILIARES	160	34	OK
ATIVIDADE 11: ATENDIMENTO SOCIAL	DEMANDA	15	OK
ATIVIDADE 12: OFICINAS/ CURSOS	DEMANDA	4	OK
ATIVIDADE 13: PASSEIOS CULTURAIS / ATIVIDADES EXTERNAS	DEMANDA		OK
ATIVIDADE 14: ENCONTROS DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS	160	2	OK
ATIVIDADE 15: ALIMENTAÇÃO /LANCHE	DEMANDA		OK
ATIVIDADE 16: ESTABELECEER CONTATO COM A FUNDAÇÃO CASA	DEMANDA		OK
ATIVIDADE 17: OTIMIZAR OS VÍNCULOS COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	DEMANDA	1	OK
ATIVIDADE 18: CURSOS PROFISSIONALIZANTES E SEMI-PROFISSIONALIZANTES	DEMANDA		OK
ATIVIDADE 19: ENCERRAMENTO DE L.A E P.S.C.	DEMANDA	6	OK
ATIVIDADE 20: ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA CLINICAS 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		12	

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 Dezembro/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2022

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

1720  
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)

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 31/01/22

<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>	Dezembro de 2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	160	<b>Total de pessoas atendidas</b>	156	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	97,50%

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): 05**

**Executadas na liberdade Assistida (LA): 50**

**Executadas na Pré medidas: 92**

**Executadas na região Norte: 50**

**Executadas na região Oeste: 42**

**Total que permanecem no último dia: 153**

**Executadas total: 156**

**Aguardando Decisão Judicial: 20**

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



Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento