



1027

**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 09/10 Horas: 14:00 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: SOS  
Serviço: Municipal  
Fonte de recurso: ABOARDAGEM  
Competência: Setembro

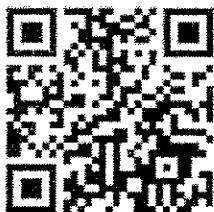
- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

*Antonio Carlos*  
Carimbo  
Assinatura do servidor

1028



Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

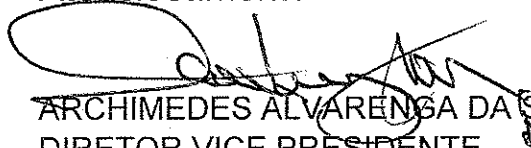
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
 11/10/19  
 RESPONSÁVEL: *Luciana*

Recebemos / SIAS  
 09/10/2019  
 Jwe

Atenciosamente

  
 ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
 DIRETOR VICE PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA




Ofício n.º 163/2019

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2019 no valor de: R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**  
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
169.601.738-68

OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: SETEMBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
27/09/2019	R\$ 29.500,00	27/09/2019	122.183	R\$ 29.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 29.500,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.500,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 29.500,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
SETEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO 2019	R\$ 2.120,63
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO 2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2019	R\$ 5.582,50
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2019	R\$ 15.379,86
Locação de imóveis	SETEMBRO 2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO 2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2019	R\$ 2.235,42
Combustível	SETEMBRO 2019	R\$ 2.393,33
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO 2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO 2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 28.431,74

(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\$ 29.500,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.431,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.068,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.068,26

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
11/10/19  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

1028



1029

RELATORIO 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 (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/09/2019	30/09/2019	DANFE 8517	BARROS & GOMES COM DERIVADOS DE	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.099,60
30/09/2019	04/10/2019	DANFE 8591	BARROS & GOMES COM DERIVADOS DE	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.293,73
02/09/2019	03/09/2019	DANFE 998	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.468,00
02/09/2019	03/09/2019	DANFE 996	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.154,75
20/09/2019	24/09/2019	DANFE 1041	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.959,75
30/09/2019	04/10/2019	R.LOC.2209	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
03/09/2019	04/10/2019	NF 21350	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.050,12
30/09/2019	04/10/2019	GPS NF 21350	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.691,78
30/09/2019	04/10/2019	DARF NF 21166	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,17
30/09/2019	04/10/2019	DARF NF 21350	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 153,80
30/09/2019	04/10/2019	ISS NF 21350	PREFEITURA MUNICIPAL SOROCABA-SEF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 768,99
30/09/2019	04/10/2019	GPS 09/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.009,26
30/09/2019	04/10/2019	DARF IR 09/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 17,79
03/10/2019	04/10/2019	T.1247153	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112.297,86
03/10/2019	04/10/2019	T.1244639	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
19/08/2019	05/09/2019	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 53,79
01/09/2019	17/09/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 107,41
25/09/2019	27/09/2019	C.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.074,22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 28.431,74</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:

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

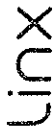
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290  
 SOROCABA - SP,  
 E-mail: apinambuco@gmail.com



**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTREGADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.008.517  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO RICO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (contato e atendimento via http://www.fazenda.gov.br)  
**3519 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0085 1710 0008 3919**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0678252387 16/09/2019 14:53:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**  
 CNPJ: **669463929110**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.895/0001-21**  
 DATA EMISSÃO: **16/09/2019**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370**  
 HORA SAÍDA:  
 NOME/FUNÇÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 367)**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **100**  
 COMPLEMENTO: **JD CAPITALAO**  
 CEP: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 Nº: **32290777**

Fatura: 914 Vencimento: 30/09/2019 Valor: R\$ 1.099,60  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO FRETE: **0,00**  
 VALOR DO SEGURO: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO FRET: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.099,60**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.099,60**

PREÇO COM ICM: **0 - Emitente**  
 MUNICÍPIO: **0 - Emitente**  
 PLACA VEÍCULO:  
 UF: **UF**  
 INSCRIÇÃO REGISTRAL:  
 UF: **UF**  
 PREÇO LÍQUIDO:  
 Nº: **NÚMERO**  
 MARCA: **MARCA**  
 EFECTE: **EFECTE**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	20,362	3,979	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	96,125	3,969	0,00	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00
C06	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	45,116	2,549	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	85,031	3,999	0,00	0,00	340,04	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	50,858	3,579	0,00	0,00	182,02	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017**  
 R\$

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 147,90 Federal, 251,24 Estadual; Fonte: IBP/Tompeamento SP SA (Inf: Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/09/2019 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento: 30/09/2019); Sujeito a imposto após 5 dias de vencimento.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 020260,021559,021617,0141,RE02171401428,025222,025658,01490,014595;

**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

1030

1031

## BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>
Data de fechamento <b>16/09/2019</b>	Data de vencimento <b>30/09/2019</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>
CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>
		CEP <b>18052-370</b>

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/09/2019	1	44205	FDK5376		144983	59		020263	20,3620	GASOLINA COMUM	81,02	81,02
04/09/2019	1	44096	GAJ1888			59		021559	49,2470	GASOLINA COMUM	195,46	195,46
04/09/2019	1	45412	GKA5233			59		021617	45,1160	ETANOL COMUM	115,00	115,00
04/09/2019	1	44250	FDK5376		145192	59		014183	20,6630	GASOLINA COMUM	82,01	82,01
04/09/2019	2	45455	FJD5917		97962	59		021714	26,2160	GASOLINA COMUM	104,05	104,05
10/09/2019	1	45321	FDK5376		145410	59		014428	25,0070	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
10/09/2019	2	45387	FZD5917			59		025222	20,0060	GASOLINA COMUM	80,00	50,00
11/09/2019	1	45051	FMS8676		63792	59		026650	50,8580	OLEO DIESEL B S10 COMUM	182,02	182,02
11/09/2019	1	45047		GALAO		59		014490	20,0110	GASOLINA COMUM	80,02	80,02
12/09/2019	1	45221	FDK5376		145599	59		014595	20,0110	GASOLINA COMUM	80,02	80,02

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	201,5230	802,58
	ETANOL COMUM	45,1160	115,00
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	50,8580	182,02
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>297,4970</b>	<b>1.099,60</b>
<b>TOTAL</b>			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.099,60 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.099,60 (=)	

Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>	Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>	Telefone
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>	Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18051-290</b>
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>			

1030

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:48:59  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000914176380280000109960

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 93.001

NOSSO NUMERO 29788400000000914

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.099,60

VALOR COBRADO 1.099,60

NR. AUTENTICACAO 5.73E.F7B.7D0.8DF.561

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00000.914176 3 80280000109960

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>30/09/2019</b>
Beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68</b> <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP</b> <b>CEP: 18051-290</b>						Agência / Código beneficiário <b>0191-0/112845-</b>
						Rosso número <b>29788400000000914</b>
Data do documento <b>16/09/2019</b>	Número do documento <b>914</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/09/2019</b>	(-) Valor documento <b>1.099,60</b>	
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,37</b> <b>Notas Fiscais : 000008517</b>						(-) Outras deduções
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado

Pagador **(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ: 71.864.805/0001-21  
**RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP**

Sacador / Avalista

Código de barra

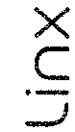
Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

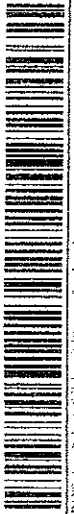
Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Cobrança <b>914</b>	Nosso número <b>29788400000000914</b>	Emissão <b>16/09/2019</b>	Vencimento <b>30/09/2019</b>	Valor <b>1.099,60</b>
--	------------------------	--	------------------------------	---------------------------------	--------------------------





**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPÍRITO SANTO, CEP: 18051-290  
SOROCABA - SP.  
E-mail: apamambui2@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.591  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e composta de autenticação e identificação  
**3519 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0085 9110 0008 4696**

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 Seliz Autorizadora  
PROTEÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE DADOS  
**1-35-19-0722037595 01/10/2019 11:42:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669463929110</b>	INSR. ESTADUAL DO DEST. TROCAR DE USO <b>04.159.302/0001-68</b>
EMPRESA EMITENTE <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)</b>	CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	DATA EMISSÃO <b>30/09/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA FRANCELINO ROMAO</b>	COMPLEMENTO <b>JD CAPITAL</b>	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
Fatura: 975 Vencimento: 15/10/2019 Valor: R\$ 1.293,73		

VALOR DO FORTÉ	VALOR DO SEGURO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,73
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,73

VALOR DO FORTÉ	VALOR DO SEGURO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,73
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUNTAIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	114,851	3,999	0,00	0,00	459,29	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	50,530	3,999	0,00	0,00	202,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	19,361	4,039	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	136,866	4,009	0,00	0,00	554,17	0,00	0,00	0,00

PIAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
R\$

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Titb aprox. R\$ 174,01 Federal, 323,43 Estadual; Fonte: (BPT) Imposto de Renda SP 5A (678); Nota Fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 30/09/2019 em substituição aos cupons fiscais emitidos.; Vencimento 15/10/2019.; Sujeito a imposto após 5 dias de vencimento  
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 028453, 028551, 0272938, 0209892, 006520, 0151, 0331, 0333, 0336, 0346, 07, 03, 02, 06, 08, 07, 57;

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1033

1034

## BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>								
Data de fechamento <b>30/09/2019</b>		Data de vencimento <b>15/10/2019</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>							
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>				Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18052-370</b>							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO															
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$			
16/09/2019	1	45930	FDK5376		145777	59		028453	19,7650	GASOLINA COMUM	79,04	79,04			
16/09/2019	1	45986	FJD5917		98343	59		028551	28,5250	GASOLINA COMUM	114,07	114,07			
17/09/2019	1	45947	GAJ1888			59		029298	50,5310	GASOLINA ADITIVADA	202,07	202,07			
18/09/2019	1	45704	FDK5376		145985	59		029892	20,5030	GASOLINA COMUM	81,99	81,99			
19/09/2019	3	45789	FJD5917			59		030520	19,3620	GASOLINA COMUM	78,20	78,20			
24/09/2019	1	45537	FDK5376		140062	59		015113	24,6980	GASOLINA COMUM	100,00	100,00			
24/09/2019	1	45649	GKA5233			59		033151	42,4830	GASOLINA COMUM	172,01	172,01			
24/09/2019	2	36970	FJD5917		98624	59		033356	17,2490	GASOLINA COMUM	69,84	69,84			
26/09/2019	2	36784	FDK5376			59		034607	22,5140	GASOLINA COMUM	90,03	90,03			
27/09/2019	2	36564	FJD5917			59		035296	23,5460	GASOLINA COMUM	94,16	94,16			
30/09/2019	1	36594	GAJ1888			59		036757	52,4380	GASOLINA COMUM	212,32	212,32			
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
						DESCRIÇÃO								QTDE	TOTAL (R\$)
						GASOLINA COMUM								271,0830	1.091,66
						GASOLINA ADITIVADA								50,5310	202,07
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>								<b>321,6140</b>	<b>1.293,73</b>
						<b>TOTAL</b>									
DESCRIÇÃO								TOTAL (R\$)							
TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 1.293,73 (+)							
TOTAL A PAGAR								R\$ 1.293,73 (=)							
Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>		CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>		Telefone							
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>				Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18051-290</b>							
E-mail <b>apnarnbu2@gmail.com</b>															



Consultas - Emissão de comprovantes

G335040806054852014  
04/10/2019 08:10:41

1035

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:10:39  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090297884000300000975177780430000129373

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 100.401

NOSSO NUMERO 29788400000000975

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.293,73

VALOR COBRADO 1.293,73

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.0EA.5F5.B03.C02.7E6



**001-9** | 00190.00009 02978.840003 00000.975177 7 80430000129373

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/10/2019

Beneficiário

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP  
CEP: 18051-290

Agência / Código beneficiário

0191-0/112845-

Nosso número

29788400000000975

Data do documento

30/09/2019

Número do documento

975

Espécie doc.

DM

Acerto

N

Data Processamento

01/10/2019

(=) Valor documento

1.293,73

Uso do banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,43

Notas Fiscais : 000008591

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Pagador

(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Saqueador / Avalista



Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança  
975

Nosso número  
29788400000000975

Emissão  
30/09/2019

Vencimento  
15/10/2019

Valor  
1.293,73

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER		Placa: FMS 6076		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Destino	KM	Horário	Horário
19.09	Hamilton	[Assinatura]	Motociclista	64071	Matão	64014	11:50	
19.09	[Assinatura]	[Assinatura]		64074	Unguava	64089	15:15	
20.09	[Assinatura]	[Assinatura]		64089	Andaraí	64116	08:45	
20.09	Francisco de Assis	[Assinatura]	Motociclista	64116	PASA, PSB NA REUNIAO	64135	17:37	
23.09	Hamilton	[Assinatura]		64135	Pa. Jangueiras	64185	14:40	
25.09	[Assinatura]	[Assinatura]		64211	U. Haro. J. Monteiro	64211	10:45	
26.09	[Assinatura]	[Assinatura]		64232	Mas. Sobal.	64232	10:10	
26.09	[Assinatura]	[Assinatura]		64235	Matão	64235	11:15	
27.09	[Assinatura]	[Assinatura]		64266	U. Gualberto J. Amarca Paço Tempo	64266	15:10	
				64266	Mas	64286	10:15	
Fechamento:		KM INICIAL: 62687	KM FINAL: 64266	Total de KM no mês: 599				

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.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Saida	Destino	
			KM	Horário	KM	Horário
04.09	Samuelson	[Assinatura]	63687	09.15	63687	11.20
05.09			63687	13.10	63687	13.40
06.09			63709	08.10	63709	08.40
06.09			63709	11.20	63709	12.15
09.09			6321	11.00	6321	11.50
10.09			63704	13.20	63704	15.10
11.09			63792	09.30	63792	10.40
11.09			63796	13.40	63812	15.05
12.09			63812	10.10	63824	11.00
12.09			63824	13.50	63852	15.30
16.09			63852	09.45	63863	10.30
16.09			63863	11.00	63867	11.45
16.09			63867	13.15	63904	16.00
17.09			63904	09.40	63915	10.15
17.09			63915	13.05	63954	13.10
18.09			63954	10.10	63976	11.00
18.09			63976	13.10	64028	16.15
18.09			64028	16.20	64038	16.40
19.09			64038	09.45	64071	10.45
Fechamento:			KM INICIAL: 63687	KM FINAL: 64786	Total de KM no mês:	

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

VANDERLEI DA SILVA 599  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 GERENTE FINANCEIRO Assinatura e carimbo do responsável  
 Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAS 1882		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	KM
02/09	Fernando	<i>[Signature]</i>	O. Social	65149	9:10	E.E. Sola Yolande Damgren	65169 11:00
03/09	Hudson Vanderlei	<i>[Signature]</i>	O. Social	65169	11:56	Brasão de Armas / Vitória	65214 14:18
04/09	Hudson	<i>[Signature]</i>	O. Social	65272	09:50	Barcelona / Brigades Lobras / Adm. de Curitiba	65272 12:30
05/09	Fernando	<i>[Signature]</i>	O. Social	65316	13:45	E.E. Sen. Vergueiro / Com. Polim / Curitiba	65316 16:30
06/09	Vitor M.	<i>[Signature]</i>	O. Social	65335	08:20	E.M. Matheus Mulyanby	65335 18:08
07/09	Fernando	<i>[Signature]</i>	O. Social	65343	13:45	F. Higashi	65343 14:25
08/09	Fernando	<i>[Signature]</i>	O. Social	65408	09:20	E.E. José Quevedo / CRAS	65408 13:22
09/09	Fernando	<i>[Signature]</i>	O. Social	65408	09:07	E.E. Joaquim Sychow Bravino	65429 11:54
Fechamento:				Total de KM no mês: 1547			
				KM INICIAL: 65149	KM FINAL: 66696		

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.

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

088

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GDS 1888	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
06/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	65429	14:00	CRAS J. Romão / Aparecidinha	65474	16:31
09/09	Sarmenda	[Assinatura]	O. Social	65474	09:03	E. E. Antônio Corderio	65500	11:46
10/09	Conderlei	[Assinatura]	O. Social	65666	09:50	Edem / Cajuru Brusqueano Tobias	65582	13:11
10/09	Sarmenda	[Assinatura]	O. Social	65582	13:26	E. E. Accacio Vercenello	65627	15:20
11/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	65627	09:08	Sindicato de Transportes	65666	10:58
11/09	Citor	[Assinatura]	—	65666	15:15	Higashi	65672	15:47
12/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	65672	09:23	E. E. Jordino Amoral	65718	12:07
13/09	Conderlei	[Assinatura]	O. Social	65718	09:49	UBS Barcelona	65744	12:25
13/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	65744	13:13	Habitato	65816	16:21
16/09	Sarmenda	[Assinatura]	O. Social	65816	08:40	E. E. Sda. Joanda Longoni	65840	11:10
16/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	65840	15:39	Focens e Compadim	65896	17:12
17/09	Conderlei	[Assinatura]	O. Social	65896	16:15	Rua Circular	66024	13:00
17/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	65958	13:37	Senador Vergueiro / Eden	66044	15:52
18/09	Sarmenda	[Assinatura]	O. Social	65924	08:32	Mathews Magaloes	66044	11:00
18/09	Citor	[Assinatura]	—	66044	13:25	Itagesaki	66056	14:08
19/09	Conderlei	[Assinatura]	O. Social	66056	09:12	Zona Quovedo	66119	11:00
20/09	Conderlei	[Assinatura]	O. Social	66119	09:24	Seoquim Sidero	66187	12:50
23/09	Sarmenda	[Assinatura]	O. Social	66187	09:03	Antônio Corderio	66213	11:38
23/09	Citor	[Assinatura]	—	66213	13:20	Vitor Martins	66220	13:40
23/09	Hudson	[Assinatura]	O. Social	66220	15:05	Zona Norte / Pq. S. Bento	66249	16:59
Fechamento:	KM INICIAL: 65149	KM FINAL: 66696	Total de KM no mês: 1547					

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.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

109

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: G A J 1888	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	KM		Horário	KM	
24/09	Vanderlei		O. Social	66243	09:50	Aparadinho / Jd. Joana	66298	11:50		
24/09	Fernando		O. Social	66298	13:20	E.E. Associação Vasconcelos	66355	14:46		
25/09	Fernando		O. Social	66350	09:00	Farmácia Sueli Supervisô	66385	12:19		
26/09	Fernando		O. Social	66389	09:00	Jardim Amoral Escola	66406	11:50		
26/09	Hudson		O. Social	66406	13:14	Vila Siori	66427	15:00		
26/09	Vanderlei		O. Social	66427	15:30	Coyuru / Eden	66493	17:12		
27/09	Vanderlei		O. Social	66493	09:50	Bacalanga / Eden / Coyuru	66561	12:34		
27/09	Hudson		O. Social	66561	12:32	Habitete / J. Romão / Eden / Ap/Coim	66641	16:51		
30/09	Fernando		O. Social	66641	08:30	Escola Ids. Yolanda	66662	10:48		
30/09	Hudson		O. Social	66662	12:31	Romão Supervisô Sorum	66696	18:05		
				Total de KM no mês:		1547				

Fechamento: KM INICIAL: 65149    KM FINAL: 66696    Total de KM no mês: 1547

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.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO    Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBI	Placa: FJDS917	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/ Rubrica			Carga	Saída	Destino	KM
02.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	97773	11:00	abordagem social	97890	20:00
03.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	97890	13:00	abordagem social	97925	22:00
04.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	97925	13:00	abordagem social	98000	22:00
05.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98000	13:00	abordagem social	98042	22:00
09.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98042	11:00	abordagem social	98109	20:00
10.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98109	13:00	abordagem social	98171	22:00
11.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98171	13:00	abordagem social	98200	22:00
12.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98200	13:00	abordagem social	98300	22:00
13.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98300	13:00	abordagem social	98343	20:00
14.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98343	11:00	abordagem social	98394	20:00
17.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98394	11:00	abordagem social	98430	22:00
18.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98430	13:00	abordagem social	98485	22:00
19.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98485	13:00	abordagem social	98542	22:00
23.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98542	17:00	abordagem social	98624	20:00
24.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98624	15:00	abordagem social	98698	22:00
25.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98698	13:00	abordagem social	98746	22:00
26.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98746	17:00	abordagem social	98801	22:00
27.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98801	11:00	abordagem social	98895	20:00
30.09.19	Paulo Rodrigues	<i>Paulo</i>	motorista	98895	11:00	abordagem social	98957	20:00
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 97773</b>	<b>KM FINAL: 98957</b>	<b>Total de KM no mês:</b>	<b>1184</b>				

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

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carr: <i>Exp. Teor.</i>	Placa: <i>GKA 5233</i>	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário
					KM	KM	Chegada
02-9	<i>Vanderlei</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>motociclista</i>	13:20	12439	12469	15:00
03-9		<i>[assinatura]</i>		09:30	12469	12496	10:50
03-9		<i>[assinatura]</i>		13:25	12496	12522	15:20
04-9		<i>[assinatura]</i>		13:15	12522	12544	15:10
05-9		<i>[assinatura]</i>		10:15	12544	12673	12:00
06-9		<i>[assinatura]</i>		13:20	12673	12710	15:25
06-9		<i>[assinatura]</i>		09:40	12710	12768	10:50
06-9		<i>[assinatura]</i>		13:30	12768	12793	15:20
09-9		<i>[assinatura]</i>		13:20	12793	12828	15:20
20-9		<i>[assinatura]</i>				12825	
22-9		<i>[assinatura]</i>		13:15	12825	12883	15:00
24-9		<i>[assinatura]</i>		14:40	12883	12924	15:35
24-09		<i>[assinatura]</i>		13:40	12924	12951	15:18
25-09		<i>[assinatura]</i>		15:40	12951	13052	17:15
27-09		<i>[assinatura]</i>		13:35	13052	13086	14:45
27-09		<i>[assinatura]</i>		10:15	13086	13133	10:45
30-9		<i>[assinatura]</i>		13:40	13133	13140	16:20
				09:30	13140	13180	10:00
				13:25	13180		15:00
Fechamento:				KM INICIAL: 12439	KM FINAL: 13193	Total de KM no mês: 754	

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

*[assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: CITROEN		Placa: GKA 5233		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída	Destino	KM	Chegada	
30-9	Franulha		Motociclista	KM 13.180	15:25 Vila São	13193	16:00	
<b>Fechamento:</b>		KM INICIAL: 12439	KM FINAL: 13193	Total de KM no mês: 754				

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.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SBS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: KOMBÍ			Placa: FDK 5376			Combustível	
				Assinatura/ Rubrica		Carga	Saída KM	Horário	Destino	Abastecido: KM	Chegada Horário
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor										
27.9.19	Luciano Bezerra da Silva	Fornecedor		146439	8:40	PETI + Denvucia	146580			16:36	
30.9.19	Luciano Bezerra da Silva	Fornecedor		146580	10:55	PETI + Denvucia	146551			16:36	
<b>Fechamento:</b>				KM Inicial: 14490	KM Final: 146551	Total de KM no mês: 1571					
<p><b>Observações:</b> é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.</p>											
<p><i>(Assinatura)</i> WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>											
<p>Assinatura e carimbo do responsável</p>											

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Cam. B1</i>	Placa: <i>FDK 5376</i>		Combustível	
	Nome por Extenso do Condutor	Cargo			Saída	Destino	Abastecido: <i>GA</i>	Chegada
				KM	Horário	KM	Horário	
02-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	144800	8:40	145055	16:39	
3-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145055	9:30	145246	16:53	
4-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145246	9:58	145287	16:20	
5-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145287	8:30	145319	16:46	
6-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145319	13:00	145403	19:49	
10-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145403	8:25	145478	16:45	
11-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145478	8:30	145598	16:55	
12-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145598	8:30	145678	16:46	
13-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145678	9:40	145777	16:46	
16-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145777	8:40	145862	16:00	
17-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145862	9:00	145946	16:38	
18-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	145946	8:30	146053	16:45	
19-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	146053	8:40	146125	17:20	
20-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	146125	11:20	146201	19:21	
24-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	146201	8:20	146259	16:48	
25-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	146259	8:30	146338	16:48	
26-09-19	<i>Felipe Borges da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>[assinatura]</i>	146338	9:10	146439	17:03	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM Inicial: 144 980</b>	<b>KM Final: 146 551</b>	<b>Total de KM no mês: 1571</b>					

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.468,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.998  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.998

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0009 9810 0037 3402

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190640793867 - 02/09/2019 21:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/09/2019

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2019

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:17:57

SP

32290770

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005050	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	LIN	3.670,0000	0,4000	1.468,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 373,61 (25%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.468,00  
DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: F.185.81F.694.B8A.607

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 02/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.154,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RIC., SOROCABA-SP

**NF-e** 1048  
Nº. 000.000.996  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANUNZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.996  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0009 9610 0037 3386

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190640792449 - 02/09/2019 21:17:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 28.499.729/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 02/09/2019

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2019

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 21:17:05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0102	5102	UN	221,0000	9,7500	2.154,75	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 241,33 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



1040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.154,75  
DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4A.47F.A96.388.69C

RECEBEMOS DE J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.959,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e 1050  
Nº. 000.001.041  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.001.041  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0010 4110 0364 4612  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190692175751 - 20/09/2019 11:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **20/09/2019**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/09/2019**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:01:33**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,75
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**  
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	201,0000	9,7500	1.959,75	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/CD 130103794 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 219,49 (11%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.959,75  
DEBITO EM: 24/09/2019


=====

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.AC3.3C8.367.752.B92

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1052

	<b>IMPACTO COPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		96.653		002.209
		03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/09/2019		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL: <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ/CPF: <b>71.864.805/0001-21</b>	
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		BAIRRO: <b>VILA RICA</b>	CEP: <b>18052-370</b>
CIDADE: <b>SOROCABA</b>	TELEFONE: <b>(15) 3229-0770</b>	UF: <b>SP</b>	E-MAIL: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>

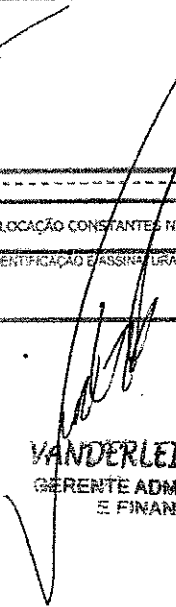
Descrição:

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: <b>720,00</b>

**OBSERVAÇÕES**  
 PROJETO SOS ECO  
 Período: Setembro/2019  
 Com vencimento todo dia 10ª dia útil.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO COPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTE, NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
<b>002.209</b>	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1053

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:10:39  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====


BANCO BRADESCO S.A.  
-----


23797930099927300000220004406300780420000072000

BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

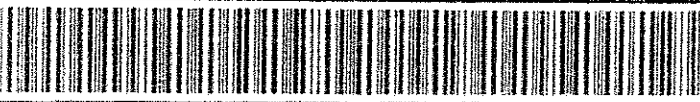
-----  
NR. DOCUMENTO 100.404  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.ACA.C2B.5F8.B8A.894

 | 237-2 | 23797.93009 99273.000002 20004.406300 7 80420000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/10/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc 30/09/2019	Nº do documento 4002209	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2019	Nosso número 09/92/730000020-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor de documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APOS 16.10.2019 MULTA .....7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCEJUNO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP				
Sacador avalista	Não informado				

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	416 Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Quando telefonar consulte o site Fale conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.			

1054

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				Número da NFS-e 21350

Data e Hora da Emissão	03/09/2019 09:37:20	Competência	3/9/2019	Código de Verificação	027035734
Número do RPS	21533	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

**Prestador de Serviço**

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engafort.com.br

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
J/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO ,100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

**Discriminação do Serviço**

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - SETEMBRO/2019  
 VENCIMENTO: 10/10/2019  
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 2.537 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 12.050,12

**Código do Serviço / Atividade**

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	99,97	COFINS (R\$)	461,40	IR (R\$)	153,80	INSS (R\$)	1.691,78	CSLL (R\$)	153,80
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	15.379,86	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	15.379,86
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.560,75	0-Nenhum		Base de Cálculo	15.379,86
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	768,99	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	12.050,12	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	768,99
		2-Não			

**Avisos**

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

105E

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:10:39  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090240674500608006377173280380001205012


BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCAADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR:  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 100.403  
NOSSO NUMERO 24067450008006377  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 12.050,12  
VALOR COBRADO 12.050,12


=====

NR.AUTENTICACAO A.4AB.C08.535.755.4E1

1056

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA  R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	1.691,78
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.691,78
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 NFSE: 21350		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA  R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	1.691,78
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.691,78
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 NFSE: 21350		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.691,78

=====

DOCUMENTO: 100405  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF5.961.5E2.586.578

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.691,78

=====

DOCUMENTO: 100405  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF5.961.5E2.586.578

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


Aprovado pela IN/RF nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
NFSE 21166 ENGEFORT	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Aprovado pela IN/RF nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receltas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
NFSE 21166 ENGEFORT	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 715,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 715,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.02A.1B1.325.2B2.B0D

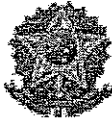
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100407


Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de Maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21350 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	153,80
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

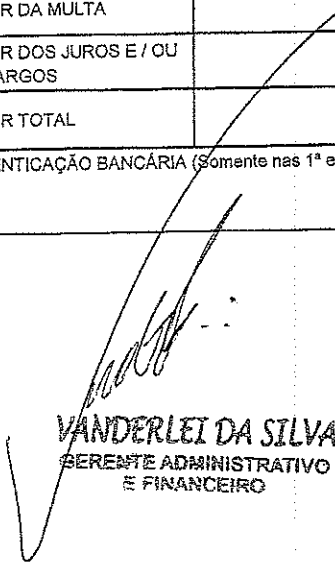
**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Aprovado pela IN/RFEB nº 7, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21350 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	153,80
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 153,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 153,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.B89.B91.DFF.806.377

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100408



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança SOD/01/OSO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2019	Vencimento 10/10/2019	ValorISS 768,99	Vlr Atualizado 768,99	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 768,99
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 553501	Alíquota	Mov. Econômico 15.379,86
Observações Guia 553501 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2019		Valor do documento		768,99

81640000007-0 68994404201-9 91010000010-8 68916119036-8

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2019	Vencimento 10/10/2019	ValorISS 768,99	Vlr Atualizado 768,99	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 768,99
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 553501	Alíquota	Mov. Econômico 15.379,86
Observações Guia 553501 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2019		Valor do documento		768,99


81640000007-0 68994404201-9 91010000010-8 68916119036-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

106

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>Notas Referentes à Guia 553501</b></p>	<p>Número da Guia <b>553501</b></p>
---	---

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00021350		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	15.379,86	768,99


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
 =====  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Código de Barras 81640000007-0 68994404201-9  
 91010000010-8 68916119036-8  
 Data do pagamento 04/10/2019  
 Valor em Dinheiro 768,99  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 768,99  
 =====

DOCUMENTO: 100402  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.37A.8FC.538.D4A.E25

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.009,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.009,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/10/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
RS \_\_\_\_\_

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.009,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.009,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/10/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
RS \_\_\_\_\_

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
SERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO INSS 2.009,26  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.009,26  
=====

DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: F.D98.06F.C8A.FEA.79B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO INSS 2.009,26  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.009,26  
=====


DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: F.D98.06F.C8A.FEA.79B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	17,79
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	17,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS \_\_\_\_\_

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	17,79
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	17,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

1068  
MÊS DE REFERÊNCIA

SETEMBRO-2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00051	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	17,79

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

17,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 17,79  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 17,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.CD1.771.53F.177.20B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100409

1069

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00124.715335 4 80380000011229

Valor: R\$ 112,29

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA  
71.866.529/0001-30  
RUA AUGUSTO FRANCO 159  
SOROCABA/SP

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00124.715335 4 80380000011229

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001247153
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1247153		71.866.529/0001-30	10/10/2019		112,29	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador						
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 09/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariorocaba.org.br(15) 3331-7900

Caso não tenha mais funcionario, por favor informar através de e-mail ou

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 74,86

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00124.715335 4 80380000011229

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/10/2019	1247153	DM	N	03/10/2019	14000000001247153	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	RG	R\$			112,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP						

Cód. barras

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

MÊS DE REFERÊNCIA  
 SETEMBRO - 2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:10:39  
 019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300124715335480380000011229

BENEFICIARIO:  
 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:  
 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.411  
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 112,29  
 VALOR COBRADO 112,29

NR. AUTENTICACAO F.7B5.596.602.2FC.A9E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00124.463936 9 80380000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA  
71.866.529/0001-30  
RUA AUGUSTO FRANCO 159  
SOROCABA/SP

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00124.463936 9 80380000001872

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001244639</b>
Número do documento <b>1244639</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>	Valor documento <b>18,72</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 09/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00124.463936 9 80380000001872

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/10/2019</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>03/10/2019</b>	Nº documento <b>1244639</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>03/10/2019</b>	Nosso número <b>14000000001244639</b>
Uso do banco <b>RG</b>	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>18,72</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b> <b>Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 09/2019</b> <b>Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b> <b>CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>					Cód. caixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1072

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

MÊS DE REFERÊNCIA  
 SETEMBRO - 2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS

18,72

TOTAL A RECOLHER

18,72

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:10:39  
 019100191 . 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300124463936980380000001872

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.410

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

NR. AUTENTICACAO B.49D.7A4.CFE.646.148



1073



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Ebo Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.958.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Data de vencimento 05/09/2019  
Valor a pagar 53,79  
Data de emissão 19/08/2019  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Número da fatura 0898075127-0  
Mês de referência Agosto/2019



CTCE INDIATUBA SPI FL16  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP



72 13148850 58854 00000000288 2 0 260819

Vencimento  
05/09/2019

### Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	36,07
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,72
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>53,79</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>53,79</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	341
Lig Locais Cel (VC1)	15:54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$

Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Para outras informações: 103 15  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Genl), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0898075127-0	Data de Vencimento 05/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 53,79

8468000000 8 53790082099 5 99819375200 8 89807512799 0





**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Morumbi  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

10701

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência Agosto/2019  
 Data de emissão 19/08/2019  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica NFFST 77731987-SP  
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:  
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15-3229-0777
Prestadora Telefonica		
Ligações Locais	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
SUBTOTAL		36,07
Ligações Locais para Celular (VC1)		
SUBTOTAL		1,55
TOTAL		37,62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15-3229-0779
Prestadora Telefonica		
Ligações Locais para Celular (VC1)		
SUBTOTAL		16,17
TOTAL		16,17

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		SOC-3017WR102-032			
Prestadora Telefonica					
Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/07/2019 a 18/08/2019	25%	3,65%	1.399,36	
SUBTOTAL				1.399,36	
Descontos					
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)	
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/07/2019 a 18/08/2019			-1.399,36	
SUBTOTAL				-1.399,36	
TOTAL				0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				53,79	

Reservado ao Fisco 6591.1ccb.ff01.e15f.3cb3.4714.e02e.7e5a

ICMS	Base de cálculo: 53,79	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 13,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 40,34	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,47

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 53,79



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334251101377430094  
25/09/2019 11:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000000-8 53790082099-5  
99819375200-8 89807512799-0  
Data do pagamento 05/09/2019  
Valor Total 53,79

-----  
DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: E.F06.849.685.070.8E5

1076



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 08/2019  
 Período: 25/07/2019 a 24/08/2019  
 Data de emissão: 01/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/09/2019

Total a Pagar - R\$  
 107,41

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
<b>Subtotal</b>			<b>86,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	85,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	59,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	418,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	60m06s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		04m12s	0,87
Ligações de Longa Distância		05m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,87</b>
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		03m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		362,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>107,41</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

**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.

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.



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/09/2019**

Total a Pagar - R\$  
**107,41**

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **08/2019**

84670000017 | 074100800015 | 103592360806 | 081941909178 | Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000001-7 07410080001-5  
10359236080-6 08194190917-8  
Data do pagamento 17/09/2019  
Valor Total 107,41  
-----

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: A.BEE.B9E.2BD.146.142

1078

Nº de Conta: 0284625573  
Mês de referência: 09/2019  
Período: 13/08/2019 a 12/09/2019  
Data de emissão: 25/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-930 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
27/09/2019

Total a Pagar - R\$  
2.074,22

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 09/2019	2.074,22
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	2.074,22
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>RS _____</p> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	2.074,22

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.



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 27/09/2019	Total a Pagar - R\$ 2.074,22
---	--------------------------	---------------------------------

Cód. Débito Automático 0284625573-8	Nº da Conta 0284625573	Mês Referência 09/2019
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846300000201 742200800016 102846255739 091931909278 Autenticação Mecânica



107c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convênio VIVO SP

Codigo de Barras 84630000020-1 74220080001-6  
10284625573-9 09193190927-8

Data do pagamento 27/09/2019

Valor Total 2.074,22  
-----

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: A.844.5DE.F71.DCB.868



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335090334000259009  
09/10/2019 05:37:13

1081

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.858,43 C
02/10/2019		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa		5 28.858,43 D	0,00 C
04/10/2019		0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	10,45 C	
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.401	1.293,73 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.402	768,99 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.403	12.050,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.404	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
04/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	100.405	1.691,78 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 09/2019			
04/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	100.406	2.009,26 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2019			
04/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.407	715,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
04/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.408	153,80 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
04/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.409	17,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.410	18,72 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.411	112,29 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa		5 19.541,20 C	0,00 C
08/10/2019		0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	8.249,67 D	
				08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa		5 8.249,67 C	0,00 C
09/10/2019		0000	00000 999	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.068,31 C
Saldo							1.068,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							1.068,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010355000643239  
01/10/2019 06:48:32

1081

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Códs	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	
				24/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
24/09/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	92.401	1.959,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
24/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.200.245.595	10,45 D	1.129,80 C
				Cobrança referente 24/09/2019			
25/09/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C	3.229,80 C
				25/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/09/2019		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	122.183	29.500,00 C	
				MUNICÍPIO DE SOROCABA			
27/09/2019		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	102.700.800.009.965	10,45 C	
				Estorno cobrança de 24/09/2019			
27/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.701	2.074,22 D	30.666,03 C
				VIVO SP			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	1.099,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	708,00 D	
				PMS/FMT URBES			
30/09/2019		0000	00000 999	SALDO			28.858,43 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010355000643245  
01/10/2019 06:49:21

108c

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1083

**JUSTIFICATIVA  
SETEMBRO - 2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
"ESFERA MUNICIPAL" – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**

**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"**

- **CONTA ESPECIFICA:** declaramos que recebemos o Termo de Apostilamento durante o mês de Setembro informando os valores dos repasses através das esferas Municipal, Estadual e Federal, porem houve a necessidade da abertura de uma conta especifica para a esfera Municipal, e de acordo com a informação do Banco do Brasil, por se tratar de uma conta especial (não há debitos de tarifas), a liberação é mais demorada, esclarecemos ainda que alguns pagamentos já haviam sido realizados, sendo necessario o reembolso, e informamos que a conta de n.º 0191.0/73928.6 ficou disponivel para utilização somente na data de 23/09/2019;

- **PAGTOS CONTA 73619:** informamos o pagamento dos documentos inseridos na Prestação de Contas, devido a alteração no repasse dos recursos e a morosidade na abertura da nova conta: DANFE 998 - R\$ 1.468,00 – DANFE 996 – R\$ 2.154,75 a efetuar o reembolso da conta 0191.0/73928.6 no valor total de R\$ 3.622,75 para conta 73619.8;

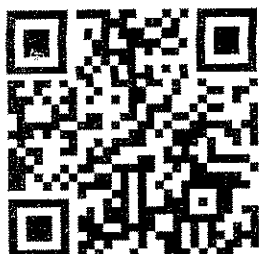
- **PAGTOS CONTA 73630:** informamos o pagamento dos documentos inseridos na Prestação de Contas, devido a alteração no repasse dos recursos e a morosidade na abertura da nova conta: C. 0359236080 VIVO - R\$ 107,41 – C.999981937520 – R\$ 53,79

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

1084




a efetuar o reembolso da conta 0191.0/73928.6 no valor total de R\$ 161,20 para conta 73630.9;

- **TIT. 1247153 SINDICATO** – pagamento total do boleto no valor de R\$ 112,29 e inserido na Prestação de contas o valor de R\$ 74,86 referente aos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso no valor de R\$ 37,43 na conta específica;

- **Tarifas Bancarias 09/2019** – informamos no mês de referencia houve o debito no total de R\$ 10,45 referente a tarifas para efetuar o reembolso na conta específica;

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
**ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA**  
Diretor Vice Presidente

*Fabiana Margni Bolim*  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

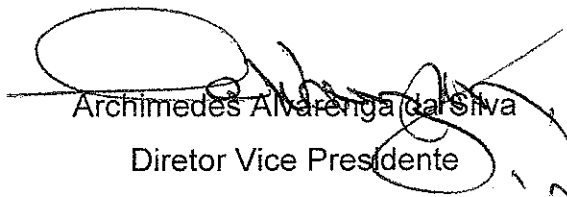


1084

Sorocaba, 02 de Outubro de 2019.

Ofício nº 161/2019.

Conforme Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração processo n.º 2017/35.962 Serviço Especializado em Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua e Ações Complementares, com vigência de 11/09/2019 a 10/08/2020, e devido ao saldo disponível no valor de R\$ 7.984,61 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e hum centavos), na conta do Banco do Brasil sob n.º 0191.0/73619.8 utilizada para a esfera Estadual, e devido a constar no Termo de Apostilamento que o repasse através dessa esfera é somente até o mês de setembro/2019, solicitamos autorização dessa Secretaria de Igualdade Social, na utilização desse valor no mês 10/2019 no pagamento de despesas com Recursos Humanos.

  
Archimedes Alvarenga da Silva  
Diretor Vice Presidente

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
At: Fabiana Mangini  
Sorocaba/SP

Recebemos / SIAS  
03/10/19  
Luciana

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



1086

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

**MÊS: SETEMBRO/2019**

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



**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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

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 10:30:57 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2020.

Código de controle da certidão: **E650.1A96.2E4B.F986**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /  
18052-370

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:** 08/10/2019 a 06/11/2019**Certificação Número:** 2019100803510787815601

Informação obtida em 09/10/2019 05:45:53

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)**





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 23754517

Data e hora da emissão 02/10/2019 10:25:22

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

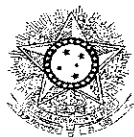
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

1080

1090



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 185302277/2019

Expedição: 02/10/2019, às 10:28:23

Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, 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.

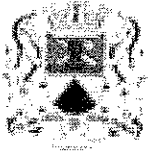
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

1091

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 224.759/19-31

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS  
ANTERIORMENTE**

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

Certidão emitida às 10:36:13 h, do dia 02/10/2019.

Válida até 02/12/2019.

Código de autenticidade: **65B2DB7136654773**

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.



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

Página 1 de 1

1092

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 224.756/19-99**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

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

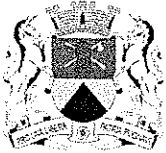
Certidão emitida às 10:35:08 h, do dia 02/10/2019.

Válida até 02/12/2019.

Código de autenticidade: **40DC3A24823BF0C8**

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.



1095

### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

SOS 11/10

Organização:

SOS

Serviço:

ABORDAGEM

Fonte de recurso:

Municipal

Competência:

SETEMBRO

01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.  Sim  Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.  Sim  Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.  Sim  Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.  Sim  Não (E) Soma correta.
09.  Sim  Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.  Sim  Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.  Sim  Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.  Sim  Não As despesas possuem documento fiscal.
13.  Sim  Não Estão carimbados corretamente.
14.  Sim  Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.  Sim  Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.  Sim  Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.  Sim  Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.  Sim  Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.  Sim  Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.  Sim  Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.  Sim  Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.  Sim  Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



1091

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

\* Solicitei acurimbar o corpo das Notas Fiscais  
\* Orientei quanto ao acurimbo final do corpo das Notas

GUIA GPS - 1.691,78

DARF - 715,17

DARF - 153,80

GUIA GPS - 2.007,06

DARF - 17,79

Carimbo

Assinatura do servidor



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 11/10/2019

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 29.500,00

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

Fabiana Mangini Molim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DOP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira  
Matrícula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

**Ao  
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social**

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	OUTUBRO/2019
Valor:	29.500,00 (Vinte e nove mil e quinhentos reais)

\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão  
**Isabel Brandão**  
Divisão de Parcerias  
e Planejamento



*1096*  
*1096*  
50  
OTROS  
SOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

Setembro/ 2019

---

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA





1097

## 1. Execução

**Instituição executora da Abordagem Social:** Serviços de Obras Sociais  
SOS

**Responsável técnico/ Assistente social:** Maria da Conceição S. Moura.

**Orientadores sociais:** Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

**Orientadores condutores:** Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva.

**Segurança privada:** Engefort.

**Horário de trabalho equipe 1:** Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h. De terça a quinta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

**Horário de trabalho equipe 2:** Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h. De terça a quinta-feira das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

**Escala aos finais de semana das 9 às 18h, intercalando uma equipe por final de semana, tirando folgas nas segundas e sextas feiras.**

**Equipe PETI:** Adriana da Silva, Marcelo Donizete Gino, Taynara Moreira Bernardes.

**Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes –** Segunda a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

**Atendimento de denúncia:** Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h e terça a quinta-feira das 08h às 22h.

**Início das atividades:** 09/03/2018

**Término das atividades:** TERMO DE PRORROGAÇÃO 11/09/2019 A 10/08/2020

**Valor do contrato:** R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) por 12 meses.

---

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA.

**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**



**PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL**  
**ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
<b>ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro de referencia Casa Azul, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	No mês de setembro não foi realizada nenhuma ação concentrada em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros.	
1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h. De terça a quinta-feira das 8h às 22h	02/09/2019 03/09/2019 04/09/2019 05/09/2019 06/09/2019 09/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 20/09/2019 23/09/2019 24/09/2019 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 30/09/2019
1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Não houve remoção de inservíveis das vias públicas no mês de setembro.	
1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem para pessoas em situação de rua no mês de setembro.	



1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Pré-Conferencia Democrática de Assistência Social Conferencia Nacional Democrática	13/09/2019 20/09/2019
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de setembro.	
1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS	Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência, alimentação, banho e atividades aos sábados, domingos e feriados. Horário das 9h às 18h.	01/09/2019 07/09/2019 08/09/2019 14/09/2019 15/09/2019 21/09/2019 22/09/2019 28/09/2019 29/09/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de setembro.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
<b>ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS</b>		
2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
<b>ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		
3 – Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municípios, solicitações da SIAS e etc;	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para crianças e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	02/09/2019 03/09/2019 04/09/2019 05/09/2019 06/09/2019 09/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 20/09/2019 23/09/2019 24/09/2019



		25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 30/09/2019
<b>3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);</b>	Encaminhamentos ao CRAS e Conselho Tutelar	11/09/2019 13/09/2019 18/09/2019
<b>3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;</b>	Reunião intersectorial CRAS Ipiranga.	26/09/2019
<b>3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;</b>	Não houve reunião de supervisão técnica referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de setembro.	
<b>3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;</b>	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de setembro.	

**1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;**

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Casa Azul (Centro POP) e solicitações de munícipes através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de novembro/2018 foi programado, via coordenadoria SIAS, uma nova rota a ser executada pela abordagem, salvo em atendimentos de denúncias, que seria sair do SOS e seguir a Avenida General Carneiro, Rua Visconde do Rio Branco, Avenida Washington Luiz, Avenida Pereira Inácio, Avenida Juscelino Kubistchek, Rua Cesário Mota e Centro. Depois de finalizada a rota é para repeti-la.

No mês de maio de 2019, ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e distribuição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de



denúncias nestes dias das 11h às 20h.

De segunda a sexta-feira a equipe de abordagem social passa em dois horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as pessoas que lá aguardam para os serviços de convivência, atendimento e pernoite.

### **1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;**

No mês de setembro não foi realizada nenhuma ação concentrada.

### **1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;**

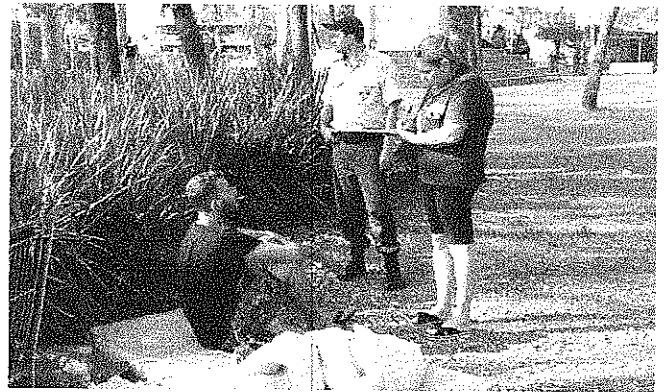
A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

As abordagens do mês de setembro totalizaram em 74 atendimentos e 72 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia. É importante pontuar que deste número, duas pessoas foram abordada mais de uma vez, chegando ao número de 74 atendimentos. Desde o mês de maio há uma preferência para as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo de reincidentes, porém um número mais elevado de encaminhamentos.

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento (*alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade para serviço de convivência, onde a equipe ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.*)



Registro Fotográfico





**1.3- Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);**

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
74	72	6	29	38	1

**1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;**

Não houve remoção de inservíveis no mês de setembro.

**1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;**

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem social para pessoas em situação de rua no mês de setembro.

**1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.**

O serviço de abordagem social participou da Pré Conferência Nacional Democrática da Assistência Social e da Conferência Nacional Democrática – Etapa Sorocaba:

<b>Locais:</b> SOS e Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba	
<b>Data:</b> 13/09 e 20/09/2019	<b>Horário:</b> das 10h às 12h e das 8h às 17h
<b>Participante:</b> Coordenação e componentes da equipe de Abordagem Social para Crianças e Adolescentes.	

Registro

**DATA 13/09 – PRÉ-CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A Pré Conferência ocorreu no auditório do Serviço de Obras Sociais com os frequentadores do Centro Pop/Casa Azul, com o objetivo de esclarecer os assistidos do serviço sobre a importância da participação dos mesmos nos assuntos de seu interesse, para que se estabeleçam Políticas Públicas voltadas a essa população.

Os participantes foram divididos em três grupos, pois havia três eixos para





serem discutidos: Assistência Social como um Direito; Financiamento público; Participação Social.

**DATA 20/09 – CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRÁTICA – ETAPA SOROCABA**

Os integrantes da equipe de Abordagem PETI e a coordenadora da Abordagem Social se inscreveram e participaram da Conferência Nacional – etapa Sorocaba, que ocorreu no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos neste município.

Estiveram presentes profissionais que atuavam na área da Assistência Social do município, representantes da SIAS, CMAS, Defensoria Pública, CREAS, Ministério Público, INSS, das Organizações Sociais, entre outros.

Os eixos abordados foram os mesmos explicitados na Pré Conferência.

Os participantes já haviam optado pelo seu eixo ao realizar sua inscrição, facilitando a formação dos três grupos. Os grupos se reuniram e levantaram suas demandas, votando nas reivindicações que achavam ser relevantes.

Para o público também houve a apresentação das demandas e colocado para a aprovação da maioria.

Os assuntos aprovados seriam encaminhados, com representantes do município, para a Conferência Estadual a ser realizada na cidade de Campinas/SP.

**1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;**

Não houve reunião de supervisão técnica em conjunto com a SIAS no mês de setembro.

**1.8– Acolhimento diurno – SOS;**

Ao início do mês de maio de 2019, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento foi alterado o a forma de realização do trabalho da abordagem: ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e





distribuição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

**Plantões de finais de semana e feriados de agosto:**

Data	Acesso ao serviço	Almoço	Banho	Café da tarde
01/09/2019	64	36	30	48
07/09/2019	44	41	27	35
08/09/2019	60	31	36	40
14/09/2019	62	50	33	44
15/09/2019	72	47	41	58
21/09/2019	55	50	21	38
22/09/2019	59	46	19	40
28/09/2019	49	45	20	35
29/09/2019	63	38	43	55
<b>TOTAL</b>	<b>528</b>	<b>384</b>	<b>270</b>	<b>393</b>

2. Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;

O atendimento de denúncias referente a pessoas em situação de rua:

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.	
PSR	59	18	41	15 pessoas de 11 denúncias	30

Todas as denúncias foram atendidas.

O atendimento de denúncias referente a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:



Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
9	4	5	3

A equipe recebeu oito denúncias, quatro delas não havia ninguém no local. Quatro das denúncias foi possível localizar e dois foram encaminhados. Um não foi encaminhado por falta de dados por ser de família cigana. Uma criança abordada no centro, através de denúncia. Adolescentes no Campolim, localizados, mas não abordados pela quebra de vínculo causada na atuação policial e da fiscalização. Adultos esmolando com crianças, não localizados.

### **ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**3. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da SIAS e etc;**

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro.

**3.1- Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;**

Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado



de trabalho para o jovem. Os jovens adultos abordados são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEEJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz. Todas as abordagens realizadas pela equipe são provenientes de busca ativa no território.

<b>Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos</b>	<b>Quantos de 0 a 12 anos</b>	<b>Quantos de 13 a 17 anos</b>
8	4	9

Foram realizadas 27 abordagens e destas três crianças/ adolescentes do sexo feminino e cinco crianças/ adolescentes do sexo masculino com faixa etária de idade até 15 anos.

Três crianças do sexo feminino e uma criança do sexo masculino de 0 a 12 anos, e nove adolescentes do sexo masculino de 13 a 17 anos.

<b>Abordagens</b>	<b>Abordados</b>	<b>Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes</b>	<b>Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez</b>
27	13	10	3

<b>Meninos</b>	<b>Meninas</b>
10	3

### **3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);**

Foram encaminhados sete abordados ao CRAS todos abordados pela equipe em situação de trabalho infantil ou irregular, os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados, mas na contagem de abordagens, três adolescentes reincidentes encaminhados ao Conselho Tutelar. As diversas formas de trabalho infantil observadas foram: vendedores ambulantes de doces, guardador de motos e carro.



<b>Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar</b>	<b>Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE</b>
3	7

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês são porque já foram encaminhados há pouco tempo.

**3.3– Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;**

<b>Local: CRAS Ipiranga</b>	
<b>Data: 26/09/2019</b>	<b>Horário: 09h30min</b>
<b>Participantes: Equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, rede de assistência, Escolas e Conselho da Pessoa com Deficiência.</b>	

Nesta reunião houve comemoração à SEMANA DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, com palestra sobre os direitos da pessoa com deficiência, enfrentamentos e paradigmas. Foi promovida a troca de experiências sobre o tema

**3.4- Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;**

Não houve reunião de supervisão técnica no mês de setembro.

**3.5 Estudos de caso em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão a proposta de trabalho:**

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de setembro.



1109

## CONCLUSÃO

No mês de Setembro não foi realizada Operação Dignidade com a participação das equipes de Abordagem Social.

Realizamos nossas intervenções de abordagem: escuta, cadastramento e condução ao serviço de Acolhida Centro Pop/Casa Azul e/ou pernoite no albergue noturno do Serviço de Obras Sociais (SOS).

No dia 04, participamos da apresentação do Programa "Cidade Responsável" na Escola de Gestão, programa divulgado através de representantes da SEPOD (Secretaria de Políticas sobre drogas, Resgate Social do Morador de rua e Direito das Pessoas com Deficiência e Idoso).

Participamos da Pré-conferência realizada nas dependências do Auditório do Serviço de Obras Sociais/SOS, com o objetivo de preparar os assistidos para representar e apresentar na Conferência Municipal ideias que podiam contribuir na efetivação de Políticas Públicas no município de Sorocaba.

Comparecemos na Conferência Municipal – etapa Sorocaba, apresentando os assuntos elaborados em nossa Pré Conferência. Levantaram-se nos grupos os assuntos pertinentes a cada eixo apresentado, levando em votação, os aprovados que serão levados através de representantes do município de Sorocaba na Conferência Estadual, que será realizada na cidade de Campinas-SP.

A equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes esteve presentes na Reunião Intersetorial do Cras Ipiranga, que abordou no dia 26/09 o tema da Semana de luta da pessoa com deficiência, com apresentação sobre direitos da pessoa, enfrentamentos e paradigmas. Foi promovida a troca de experiências sobre o tema com a participação do público presente.

Durante o mês, efetuamos várias reuniões de equipe para pontuar alterações e observações no tocante à atuação das equipes de Abordagem Social, tendo como objetivo, aprimorar as ações a serem efetuadas.

Sorocaba, 03 de outubro de 2019.

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

  
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA  
COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM SOCIAL

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social

*Luciana*

1110



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/09/2019	16:55	CEREM	CENTRO	A.DE.J.N.	M	02/07/1998	SOS	NA	
24/09/2019	17:35	CEREM	CENTRO	A.N.P.	M	17/03/1978	SOS	NA	
05/09/2019	11:47	CEREM	CENTRO	A.DOS.S.	M	29/05/1968	CASA AZUL	PASSAGEM	
11/09/2019	11:56	CEREM	CENTRO	A.L.DA.S.L.	M	31/08/1985	CASA AZUL	PASSAGEM	
16/09/2019	12:15	CEREM	CENTRO	A.D.D.	M	01/09/1979	CASA AZUL	NA	
13/09/2019	18:15	CEREM	CENTRO	A.F.S.C.	M	02/12/1985	SOS	NA	
18/09/2019	10:30	CASA DO CIDADAO ITAVUVU	JARDIM SANTA CECILIA	A.C.P.	M	01/04/1997	CASA AZUL	GESTANTE DE 4 MESES PERNOITA AO LADO DA CASA DO CIDADAO COM COMPANHEIRO QUE NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO.	
27/09/2019	12:00	AROUND VILAGE DO TREM EM FRENTE A E.M. MAYA BOZ	CENTRO	B.R.B.	M	06/08/1945	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECUSA A SAIR. É APOSENTADO E INFORMA QUE TEM UMA CHACARA, MAS QUE GOSTA DE	
26/09/2019	11:55	CEREM	CENTRO	B.C.DE.S.	M	19/03/1979	CASA AZUL	NA	
03/09/2019	18:54	CEREM	CENTRO	B.F.DOS.S.	M	25/04/1994	SOS	NA	
11/09/2019	11:56	CEREM	CENTRO	B.O.DA.S.	M	08/05/1988	CASA AZUL	PASSAGEM	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	C.A.C.S.	M	18/08/1994	CASA AZUL	NA	
26/09/2019	16:45	CEREM	CENTRO	C.E.F.C.	M	11/12/1970	SOS	NA	
26/09/2019	16:45	CEREM	CENTRO	C.DE.J.D.	M	05/12/1969	SOS	NA	
16/09/2019	12:15	CEREM	CENTRO	C.R.P.	M	30/12/1975	CASA AZUL	NA	

1

2

3

4



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
04/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	C.A.	M	27/10/1969	SOS	NA	
04/09/2019	15:30	RUA MANOEL GONÇALVES MARTINS 50	VILA ESPIRITO SANTO	C.H.D.	M	19/04/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE NÃO IRIA SAIR DO LOCAL.	
13/09/2019	13:00	7ºBPM	VILA SÃO CAETANO	C.C.	M	30/05/1946	CASA AZUL	MARCEL FICHO - 996786323 - ESTAVA EM UMA CLINICA DE IDOSO E FUGIU. O MESMO TEM ALZHEIMER.	
30/09/2019	16:50	CEREM	CENTRO	C.A.S.	M	15/08/1973	SOS	NA	
02/09/2019	18:30	CEREM	CENTRO	C.DOS.S.	F	29/08/1977	SOS	PROCURANDO TRABALHO	
04/09/2019	18:10	CEREM	CENTRO	D.J.P.	M	31/10/1991	SOS	NA	
10/09/2019	17:05	CEREM	CENTRO	D.L.G.S.B.	M	07/01/1986	SOS	NA	
24/09/2019	17:36	CEREM	CENTRO	D.C.	M	10/05/1970	SOS	NA	
25/09/2019	21:10	Rod. João Leme dos Santos, 75	PARQUE VEREDA BANDEIRANT	D.D.S.	M	30/05/1954	SOS	NÃO TEM A VISÃO DE UM OLHO HÁ 15 ANOS	
10/09/2019	17:00	CEREM	CENTRO	E.G.A.DOS.S.	M	12/02/1997	SOS	ESTAVA NA CLINICA TERRAS DE SIÃO HÁ 5 MESES	
17/09/2019	17:33	CEREM	CENTRO	E.P.T.	M	25/03/1999	SOS	NA	
03/09/2019	17:08	CEREM	CENTRO	E.W.P.	M	12/05/1984	SOS	NA	
26/09/2019	10:20	RUA MINAS GERAIS	CENTRO	F.A.L.	M	01/10/1992	CASA AZUL	NA	
05/09/2019	17:10	CEREM	CENTRO	F.J.B.	M	22/04/1975	SOS	NA	
05/09/2019	17:12	CEREM	CENTRO	G.G.D.N.	M	09/08/1973	SOS	NA	
26/09/2019	11:55	CEREM	CENTRO	H.C.G.F.	M	05/06/1981	CASA AZUL	NA	
23/09/2019	12:09	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	J.F.DE.O.	M	24/10/1997	CASA AZUL	NA	

1112





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	J.F.A.	M	28/07/1952	SOS	NA	
03/09/2019	18:54	CEREM	CENTRO	J.C.A.	M	28/06/1994	SOS	NA	
11/09/2019	17:12	CEREM	CENTRO	J.C.D.S.R.	M	13/09/1981	SOS	NA	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	J.D.A.R.	M	23/10/1999	CASA AZUL	NA	
23/09/2019	16:40	CEREM	CENTRO	J.V.A.DA.S.	M	19/03/1963	CASA AZUL	NA	
11/09/2019	17:10	CEREM	CENTRO	J.DE.A.	M	11/11/1984	SOS	NA	
11/09/2019	11:56	CEREM	CENTRO	J.A.R.	F	08/01/1973	CASA AZUL	PASSAGEM	
18/09/2019	12:10	CEREM	CENTRO	L.O.	M	22/08/2000	CASA AZUL	PASSAGEM	
24/09/2019	17:40	CEREM	CENTRO	L.R.DE.M.V.	M	07/04/1964	SOS	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.W.D.S.S.	M	07/02/1998	CASA AZUL	PASSAGEM	
12/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.G.N.D.S.	M	25/03/1982	SOS	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.O.DE.M.	M	15/11/1999	CASA AZUL	PASSAGEM	
18/09/2019	16:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.A.DA.S.	M	13/03/1961	UPH - OESTE	ENC. AO UPH ZONA OESTE PARA TRATAR DAS FERIDAS QUE SAIRAM EM SEU PESCOÇO E APÓS ATENDIMENTO, ELE ENCAMINHADO AO	
16/09/2019	11:50	GRAS VILA HELENA	VILA HELENA	L.C.DE.O.	M	NAO INFORMOU	CASA AZUL	NA	
04/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.C.G.	M	07/05/1978	SOS	NA	
30/09/2019	17:20	CEREM	CENTRO	L.E.D.S.	M	10/04/1969	SOS	PASSAGEM	
18/09/2019	12:10	CEREM	CENTRO	M.L.DA.S.J.	M	19/09/1990	CASA AZUL	PASSAGEM	
26/09/2019	11:55	CEREM	CENTRO	M.M.DA.C.S.	M	18/08/1972	CASA AZUL	NA	

1112



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
02/09/2019	18:30	CEREM	CENTRO	M.V.S.	M	15/07/1982	SOS	VEIO COM A COMPANHEIRA CRISTIANE PARA SE ESTABELECEM EM SOROCABA	
19/09/2019	16:51	CEREM	CENTRO	M.B.R.F.	M	23/02/1969	SOS	NA	
23/09/2019	16:40	CEREM	CENTRO	M.D.E.O.F.	M	14/06/1969	SOS	NA	
27/09/2019	12:00	AFONSO VERGUEIRO - LINHA DO TREM EM FRENTE A E.M. MAILASKY	CENTRO	N.D.	M	25/12/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	N.B.S.	M	29/04/1998	CASA AZUL	VEIO DO MATANHAO PARA SER TRANSPLANTADO NO HOSPITAL DO OLHO E NÃO TEM ONDE FICAR, COM A MÃE.	
17/09/2019	17:25	RUA MAILASKY	CENTRO	N.A.D.S.	M	28/11/1986	SOS	NA	
05/09/2019	21:00	RUA MOREIRA CESAR	CENTRO	N.R.D.E.S.	M	07/01/1978	SOS	NA	
19/09/2019	16:53	CEREM	CENTRO	O.D.C.	M	24/12/1965	SOS	NA	
23/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	P.W.D.E.A.P.	M	17/11/2000	SOS	NA	
30/09/2019	16:40	CEREM	CENTRO	R.T.D.E.F.	M	26/07/1977	SOS	PASSAGEM	
27/09/2019	18:50	RUA CLAUDINO ROSA DE CAMPOS 98	JARDIM CAROLINA - EDEN	R.F.P.D.S.	M	25/02/1984	SOS	NA	
24/09/2019	0:00	RUA JOAO CARLOS BARBOSA	VILA LUCY	R.C.D.A.S.	M	19/06/1982	CASA AZUL	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.B.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM	
13/09/2019	17:41	RUA NESTOR TREVESAN	COLORAU	R.R.D.E.A.	M	19/01/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE FOTATROFEADO, QUE ESTAVA NA RUA PORQUE PRECISAVA IR PARA A CASA, COLHEADO PELO EQUIPE ATÉ A PASSARELA.	
27/09/2019	12:00	AFONSO VERGUEIRO - LINHA DO TREM EM FRENTE A E.M. MAILASKY	CENTRO	R.B.D.A.C.	M	26/07/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU TER FICADO DOIS MESES NO SOS	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	R.M.D.E.B.	M	20/09/1962	CASA AZUL	VEIO ACOMPANHANDO O FILHO QUE VEIO DO HOSPITAL DO OLHO REALIZAR TRANSPLANTE DE CORNIA E MÃO, TEM ONDE FICAR.	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	S.N.C.	M	24/01/1996	CASA AZUL	NA	
16/09/2019	12:15	CEREM	CENTRO	S.D.S.R.	M	14/01/1981	CASA AZUL	QUER TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA	

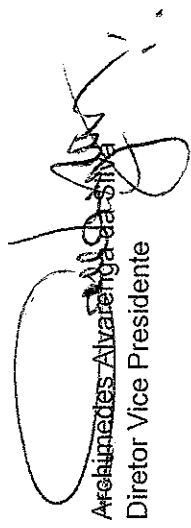
114




**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
03/09/2019	18:54	CEREM	CENTRO	S.DA.S.S.	F	11/08/1992	SOS	NA	
04/09/2019	17:50	RUA SALDANHA MARINHO	CENTRO	T.A.L.	F	14/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.J.A.	M	08/02/1992	CASA AZUL	PASSAGEM	
30/09/2019	15:10	RUA LOPES TROVAO 121	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	CASA AZUL	NA	

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
**Alvaro de Azevedo da Silva**  
 Diretor Vice Presidente

  
**Maria da Conceição Silva Moura**  
 Coordenadora do Projeto  
 Responsável Pela Execução do Serviço  
 Maria da Conceição S. Moura  
 CRESS 30.447  
 Assistente Social



# BORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	REINCIDENCIA
	17:16	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	A.A.R.	MASCULINO	11	01/10/2019	PROTOCOLO ENCAMINHADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CARANDÁ	PRIMEIRA VEZ
	15:00	AV. ITAVUVU	PARQUE LARANJEIRAS	B.N.DA.S.	FEMININO	11	NÃO ENCAMINHADO	CRIANÇA ACOMPANHANDO A MÃE COLETANDO	REINCIDEN TE
	15:00	AV. ITAVUVU	PARQUE LARANJEIRAS	B.N.DA.S.	FEMININO	11	NÃO ENCAMINHADO	CRIANÇA ACOMPANHANDO A MÃE COLETANDO	REINCIDEN TE
	15:18	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	11/09/2019	RECICLAGEM, FOI EMBORA APÓS A ABORDAGEM. ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	15:23	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	11/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	15:25	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	13/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	15:15	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	13/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	16:00	AV. ITAVUVU	VILA OLIMPIA	D.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	A EQUIPE JÁ REALIZOU DUAS ABORDAGENS COM O ADOLESCENTE, O MESMO SE RECUSA A PASSAR MAIS INFORMACÕES E ALEGA NÃO QUERER AJUDA DE	REINCIDEN TE
	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	MASCULINO	17	NÃO ENCAMINHADO		REINCIDEN TE
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	MASCULINO	17	NÃO ENCAMINHADO		REINCIDEN TE
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	MASCULINO	17	NÃO ENCAMINHADO		REINCIDEN TE
	10:00	RUA RODRIGUES ALVES	VILA SANTANA	G.D.G.S.	MASCULINO	14	30/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS LARANJEIRAS.	PRIMEIRA VEZ
	15:20	AV. COMITRE	CAMPOLIM	G.D.E.C.R.	MASCULINO	15	13/09/2019		REINCIDEN TE
	15:15	AV. COMITRE	CAMPOLIM	G.D.E.C.R.	MASCULINO	15	13/09/2019		REINCIDEN TE
	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	MASCULINO	16	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDEN TE
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	MASCULINO	16	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDEN TE

91-2116

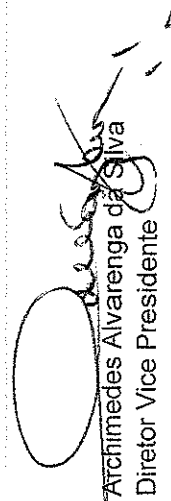


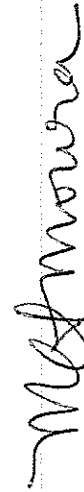
**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2019**

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	REINCIDENCIA
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.D.A.S.	MASCULINO	16	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDENTE
	15:30	PRAÇA LIONS	CENTRO	L.L.DE.O.	MASCULINO	15	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDENTE
	15:20	PRAÇA LIONS	CENTRO	L.L.DE.O.	MASCULINO	15	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDENTE
	11:27	RUA JOSÉ BONIFACIO	CENTRO	R.	FEMININO	7	NÃO ENCAMINHADO	FAMILIA CIGANA	PRIMEIRA VEZ
	09:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	09:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	15:36	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	11:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	14:00	RUA LUIZ MENDES DE ALMEIDA	VILA OLIMPIA	W.S.DE.O.	MASCULINO	14	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CT.	REINCIDENTE

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
**Archimedes Alvarenga da Silva**  
 Diretor Vice Presidente



**Maria da Conceição Silva Moura**  
 Coordenadora do Projeto  
 Responsável Pela Execução do Serviço

**Maria da Conceição S. Moura**  
 CRESS 30.447  
 Assistente Social



### ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	REINCIDEN CIA
	17:16	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	A.A.R.	MASCULINO	11	01/10/2019	PROTOCOLO ENCAMINHADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CARANDA	PRIMEIRA VEZ
	15:00	AV.ITAVUVU	PARQUE LARANJEIRAS	B.N.DA.S.	FEMININO	11	NÃO ENCAMINHADO	CRIANÇA ACOMPANHANDO A MÃE COLETANDO RECICLAGEM, FOI EMBORA APÓS A ABORDAGEM.	REINCIDEN TE
	15:00	AV.ITAVUVU	PARQUE LARANJEIRAS	B.N.DA.S.	FEMININO	11	NÃO ENCAMINHADO	CRIANÇA ACOMPANHANDO A MÃE COLETANDO RECICLAGEM, FOI EMBORA APÓS A ABORDAGEM.	REINCIDEN TE
	15:18	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	11/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	15:23	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	11/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	15:25	AV.COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	13/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	15:15	AV.COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULINO	16	13/09/2019	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CREAMS NORTE	REINCIDEN TE
	16:00	AV. ITAVUVU	VILA OLIMPIA	D.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	A EQUIPE JÁ REALIZOU DUAS ABORDAGENS COM O ADOLESCENTE. O MESMO SE RECUSA A PASSAR MAIS INFORMações E ALEGA NÃO QUERER AJUDA DE	REINCIDEN TE
	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.MDA.S.	MASCULINO	17	NÃO ENCAMINHADO		REINCIDEN TE
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.MDA.S.	MASCULINO	17	NÃO ENCAMINHADO		REINCIDEN TE
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.MDA.S.	MASCULINO	17	NÃO ENCAMINHADO		REINCIDEN TE
	10:00	RUA RODRIGUES ALVES	VILA SANTANA	G.D.G.S.	MASCULINO	14	30/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS LARANJEIRAS.	PRIMEIRA VEZ
	15:20	AV. COMITRE	CAMPOLIM	G.DE.C.R.	MASCULINO	15	13/09/2019		REINCIDEN TE
	15:15	AV. COMITRE	CAMPOLIM	G.DE.C.R.	MASCULINO	15	13/09/2019		REINCIDEN TE
	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.MDA.S.	MASCULINO	16	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDEN TE
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.MDA.S.	MASCULINO	16	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDEN TE

*[Handwritten signature]*  
1-2-17



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2019**

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCOTO	OBS-1	REINCIDENCIA
	15:25	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.D.A.S.	MASCULINO	16	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDENTE
	15:30	PRAÇA LIONS	CENTRO	L.L.DE.O.	MASCULINO	15	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDENTE
	15:20	PRAÇA LIONS	CENTRO	L.L.DE.O.	MASCULINO	15	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA	REINCIDENTE
	11:27	RUA JOSÉ BONIFACIO	CENTRO	R.	FEMININO	7	NÃO ENCAMINHADO	FAMILIA CIGANA	PRIMEIRA VEZ
	09:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	09:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	15:36	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	11:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITCHEK	W.B.G.	MASCULINO	16	NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE JÁ ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS NOVA ESPERANÇA	REINCIDENTE
	14:00	RUA LUIZ MENDES DE ALMEIDA	VILA OLIMPIA	W.S.DE.O.	MASCULINO	14	18/09/2019	ADOLESCENTE ENCAMINHADO AO CT.	REINCIDENTE

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

Archimedes Alvarenga da Silva  
Diretor Vice Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora do Projeto  
Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/09/2019	16:55	CEREM	CENTRO	A.DE.J.N.	M	02/07/1998	SOS	NA	
24/09/2019	17:35	CEREM	CENTRO	A.N.P.	M	17/03/1978	SOS	NA	
05/09/2019	11:47	CEREM	CENTRO	A.DOS.S.	M	29/05/1968	CASA AZUL	PASSAGEM	
11/09/2019	11:56	CEREM	CENTRO	A.L.DA.S.L.	M	31/08/1985	CASA AZUL	PASSAGEM	
16/09/2019	12:15	CEREM	CENTRO	A.D.D.	M	01/09/1979	CASA AZUL	NA	
13/09/2019	18:15	CEREM	CENTRO	A.F.S.C.	M	02/12/1985	SOS	NA	
18/09/2019	10:30	CASA DO CIDADAO ITAVUVU	JARDIM SANTA CECILIA	A.C.P.	M	01/04/1997	CASA AZUL	GESTANTE DE 4 MESES. PERNOITA AO LADO DA CASA DO CIDADAO COM COMPANHEIRO QUE NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO.	
27/09/2019	12:00	AFONSO VENTUREIRO - LINHA DO TREM EM FRENTE A E.M. MAVALADZ	CENTRO	B.R.B.	M	06/08/1945	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU ESTAR HA 5 ANOS NO LOCAL E SE RECUSA A SAIR. É APOSENTADO E INFORMA QUE TEM LIMA CHACARA. MAS QUE GOSTA DE	
26/09/2019	11:55	CEREM	CENTRO	B.C.DE.S.	M	19/03/1979	CASA AZUL	NA	
03/09/2019	18:54	CEREM	CENTRO	B.F.DOS.S.	M	25/04/1994	SOS	NA	
11/09/2019	11:56	CEREM	CENTRO	B.O.DA.S.	M	08/05/1988	CASA AZUL	PASSAGEM	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	C.A.C.S.	M	18/08/1994	CASA AZUL	NA	
26/09/2019	16:45	CEREM	CENTRO	C.E.F.C.	M	11/12/1970	SOS	NA	
26/09/2019	16:45	CEREM	CENTRO	C.DE.J.D.	M	05/12/1969	SOS	NA	
16/09/2019	12:15	CEREM	CENTRO	C.R.P.	M	30/12/1975	CASA AZUL	NA	





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	C.A.	M	27/10/1969	SOS	NA	
04/09/2019	15:30	RUA MANOEL GONÇALVES MARTINS 50	VILA ESPIRITO SANTO	C.H.D.	M	19/04/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE NÃO IRIA SAIR DO LOCAL.	
13/09/2019	13:00	7ºBPM	VILA SÃO CAETANO	C.C.	M	30/05/1946	CASA AZUL	MARCEL FILHO - 996706323 - ESTAVA EM UMA CLINICA DE IDOSO E FUGIU. O MESMO TEM ALZHEIMER	
30/09/2019	16:50	CEREM	CENTRO	C.A.S.	M	15/08/1973	SOS	NA	
02/09/2019	18:30	CEREM	CENTRO	C.DOS.S.	F	29/08/1977	SOS	PROCURANDO TRABALHO	
04/09/2019	18:10	CEREM	CENTRO	D.J.P.	M	31/10/1991	SOS	NA	
10/09/2019	17:05	CEREM	CENTRO	D.L.G.S.B.	M	07/01/1986	SOS	NA	
24/09/2019	17:36	CEREM	CENTRO	D.C.	M	10/05/1970	SOS	NA	
25/09/2019	21:10	Rod. João Leme dos Santos, 75	PARQUE VEREDA BANDEIRANT	D.D.S.	M	30/05/1954	SOS	NÃO TEM A VISAO DE UM OLHO HÁ 15 ANOS	
10/09/2019	17:00	CEREM	CENTRO	E.G.A.DOS.S.	M	12/02/1997	SOS	ESTAVA NA CLINICA TERRAS DE SIÃO HÁ 5 MESES	
17/09/2019	17:33	CEREM	CENTRO	E.P.T.	M	25/03/1999	SOS	NA	
03/09/2019	17:08	CEREM	CENTRO	E.W.P.	M	12/05/1984	SOS	NA	
26/09/2019	10:20	RUA MINAS GERAIS	CENTRO	F.A.L.	M	01/10/1992	CASA AZUL	NA	
05/09/2019	17:10	CEREM	CENTRO	F.J.B.	M	22/04/1975	SOS	NA	
05/09/2019	17:12	CEREM	CENTRO	G.G.D.N.	M	09/08/1973	SOS	NA	
26/09/2019	11:55	CEREM	CENTRO	H.C.G.F.	M	05/06/1981	CASA AZUL	NA	
23/09/2019	12:09	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	J.F.DE.O.	M	24/10/1997	CASA AZUL	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	J.F.A.	M	28/07/1952	SOS	NA	
03/09/2019	18:54	CEREM	CENTRO	J.C.A.	M	28/06/1994	SOS	NA	
11/09/2019	17:12	CEREM	CENTRO	J.C.D.S.R.	M	13/09/1981	SOS	NA	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	J.D.A.R.	M	23/10/1999	CASA AZUL	NA	
23/09/2019	16:40	CEREM	CENTRO	J.V.A.D.A.S.	M	19/03/1963	CASA AZUL	NA	
11/09/2019	17:10	CEREM	CENTRO	J.DE.A.	M	11/11/1984	SOS	NA	
11/09/2019	11:56	CEREM	CENTRO	J.A.R.	F	08/01/1973	CASA AZUL	PASSAGEM	
18/09/2019	12:10	CEREM	CENTRO	L.O.	M	22/08/2000	CASA AZUL	PASSAGEM	
24/09/2019	17:40	CEREM	CENTRO	L.R.DE.M.V.	M	07/04/1964	SOS	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.W.D.S.S.	M	07/02/1998	CASA AZUL	PASSAGEM	
12/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.G.N.D.S.	M	25/03/1982	SOS	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.O.DE.M.	M	15/11/1999	CASA AZUL	PASSAGEM	
18/09/2019	16:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.A.D.A.S.	M	13/03/1961	UPH - OESTE	ENC. DO UPTZONA DESTA PARA TRATAR DAS FERIDAS QUE SAIRAM EM SEU PESCOÇO E APÓS ATENDIMENTO FOI ENCAMINHADO AO	
16/09/2019	11:50	CRAS VILA HELENA	VILA HELENA	L.C.DE.O.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	NA	
04/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.C.G.	M	07/05/1978	SOS	NA	
30/09/2019	17:20	CEREM	CENTRO	L.E.D.S.	M	10/04/1969	SOS	PASSAGEM	
18/09/2019	12:10	CEREM	CENTRO	M.L.DA.S.J.	M	19/09/1990	CASA AZUL	PASSAGEM	
26/09/2019	11:55	CEREM	CENTRO	M.M.DA.C.S.	M	18/08/1972	CASA AZUL	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019**

**SOS**  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
02/09/2019	18:30	CEREM	CENTRO	M.V.S.	M	15/07/1982	SOS	VEIO COM A COMPANHEIRA CRISTIANE PARA SE ESTABELECEER EM SOROCABA	
19/09/2019	16:51	CEREM	CENTRO	M.B.R.F.	M	23/02/1969	SOS	NA	
23/09/2019	16:40	CEREM	CENTRO	M.DE.O.F.	M	14/06/1969	SOS	NA	
27/09/2019	12:00	AFONSO VENTUREIRO - LINHA DO TREM EM FRENTE A E.M. MAILASKY	CENTRO	N.D.	M	25/12/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	N.B.S.	M	29/04/1998	CASA AZUL	VEIO DO HOSPITAL PARA SER TRANSPLANTADO NO HOSPITAL DO OLHO E NÃO TEM ONDE FICAR COM A MÃE.	
17/09/2019	17:25	RUA MAILASKY	CENTRO	N.A.D.S.	M	28/11/1986	SOS	NA	
05/09/2019	21:00	RUA MOREIRA CESAR	CENTRO	N.R.DE.S.	M	07/01/1978	SOS	NA	
19/09/2019	16:53	CEREM	CENTRO	O.D.C.	M	24/12/1965	SOS	NA	
23/09/2019	18:00	CEREM	CENTRO	P.W.DE.A.P.	M	17/11/2000	SOS	NA	
30/09/2019	16:40	CEREM	CENTRO	R.T.DE.F.	M	26/07/1977	SOS	PASSAGEM	
27/09/2019	18:50	RUA CLAUDINO ROSA DE CAMPOS 98	JARDIM CAROLINA - EDEN	R.F.P.D.S.	M	25/02/1984	SOS	NA	
24/09/2019	0:00	RUA JOAO CARLOS BARBOSA	VILA LUCY	R.C.DA.S.	M	19/06/1982	CASA AZUL	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.B.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM	
13/09/2019	17:41	RUA NESTOR TREVESAN	COLORAU	R.R.DE.A.	M	19/01/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE FOTÓGRAFADO QUE ESTAVA NA RUA PORQUE PRECISAVA IR PARA A CASA. FOLLEADO, BELA EQUIPE ATÉ A PASSARELA.	
27/09/2019	12:00	AFONSO VENTUREIRO - LINHA DO TREM EM FRENTE A E.M. MAILASKY	CENTRO	R.B.DA.C.	M	26/07/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU TER FICADO DOIS MESES NO SOS	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	R.M.DE.B.	M	20/09/1962	CASA AZUL	VEIO ACOMPANHANDO O FILHO QUE VEIO DO HOSPITAL DO OLHO REALIZAR TRANSPLANTE DE CORNIA E NÃO TEM ONDE FICAR	
19/09/2019	11:28	CEREM	CENTRO	S.N.C.	M	24/01/1996	CASA AZUL	NA	
16/09/2019	12:15	CEREM	CENTRO	S.D.S.R.	M	14/01/1981	CASA AZUL	QUER TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA	

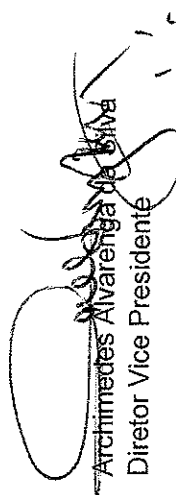


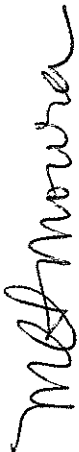
**ABORDAGEM SOCIAL**

**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: SETEMBRO-2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
03/09/2019	18:54	CEREM	CENTRO	S.D.A.S.S.	F	11/08/1992	SOS	NA	
04/09/2019	17:50	RUA SALDANHA MARINHO	CENTRO	T.A.L.	F	14/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/09/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.J.A.	M	08/02/1992	CASA AZUL	PASSAGEM	
30/09/2019	15:10	RUA LOPES TROVAO 121	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	CASA AZUL	NA	

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
 Archimedes Alvarenga da Silva  
 Diretor Vice Presidente

  
 Maria da Conceição Silva Moura  
 Coordenadora do Projeto  
 Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura  
 CRESS 30.447  
 Assistente Social



**PARECER**

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de **Setembro/2019**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

**Abordagem Social a PSR** (pessoas em situação de rua): 74 abordagens, com 72 abordados;

**Abordagem Social para crianças e adolescentes:** 27 abordagens; com 13 abordados;

**Atendimentos a denúncias de PSR** (pessoas em situação de rua): 59 atendimentos; com 41 abordados.

As abordagens, encaminhamentos e tratativas realizadas estão em conformidade com as discriminadas no plano de trabalho.

Sorocaba, 25 de Outubro de 2019.

**Rosirlei Bernardes**

Seção de Planejamento e Orçamento