



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

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

Organização: 505
 Serviço: ABORDAGEM.
 Fonte de recurso: FEDERAL.
 Competência: MAIO

- 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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Antonio Carlos
 Assinatura do servidor



384

Sorocaba, 05 de junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao 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: MAIO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil 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;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

APROVADO
12/6/19
Recebemos / SIAS
10 / 6 / 19
Luciana.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR 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 97/2019

Sorocaba, 05 de junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2019 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil 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: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR 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 - 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



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
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: MAIO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
24/05/2019	R\$ 10.000,00	24/05/2019	5.866	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.918,56
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,32
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.958,88
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 43.958,88

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

(2) Recitas 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:
MAIO
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)	MAIO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 289,60
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 6.386,96
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ 1.198,66
Combustível	MAIO	2019	R\$ 2.500,42
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.375,64

(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\$ 43.958,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.375,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.583,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.583,24

APROVADO
12/06/19
Luziane



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\$)
16/05/2019	30/05/2019	DANFE 7994	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.082,74
31/05/2019	06/06/2019	DANFE 8071	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.417,68
11/05/2019	10/05/2019	DANFE 5845618	KALUNGA COM e IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 289,60
15/05/2019	06/06/2019	NF 40465	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65,00
17/05/2019	06/06/2019	NF 4879	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 998,90
21/05/2019	06/06/2019	NF 1940	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
22/05/2019	06/06/2019	DANFE 12124	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
24/05/2019	06/06/2019	NF 40572	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65,00
28/05/2019	06/06/2019	NF 4892	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.065,68
10/06/2019	06/06/2019	ISS NF 4879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95,42
20/06/2019	06/06/2019	DARF NF 20169	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 177,94
05/2019	06/05/2019	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 134,61
17/05/2019	17/05/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
17/05/2019	17/05/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 864,07
25/05/2019	27/05/2019	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 10.375,64

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, 05 de junho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 258025584/CONTADOR(a)

388

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELABORADA AO LADO IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

LinX

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apnambu2@gnail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - PRTIDA
 1 - SAIDA

Nº 000.007.994

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUTOS DE AUTENTICIDADE DE USO
 1-35-19-0348710121 16/05/2019 11:47:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.159.302/0001-68

REGIME FISCAL SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN 71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO 16/05/2019

EMPRESA
RU/A FRANCELINO ROMAO

COMPLEMENTO
JD CAPITAO

CEP 18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18052-370

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Fatura: 483 Vencimento: 30/05/2019 Valor: R\$ 1.082,74

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.082,74
VALOR DO FRET	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.082,74

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.082,74
VALOR DO FRET	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.082,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	90,668	4,149	0,00	0,00	376,18	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	34,884	4,179	0,00	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	133,551	4,199	0,00	0,00	560,78	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVA DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf: Contribuinte: Trib aprox: R\$: 145,63 Federal, 270,69 Estadual.Fonte: IPI/Trib.empresa SP D1 ID7F.Noia fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período: de 01/05/2019 a 15/05/2019 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento: 30/05/2019-Sujeito a protesto após 5 dias de vencimento.

Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 215444.006232.215669.006283.218748.219956.2204.16.226681.223444.

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

329

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 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/05/2019	Data de vencimento 30/05/2019	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370

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\$
02/05/2019	1	39910	FDK5376		139811	59		215444	23,5030	GASOLINA COMUM	97,51	97,51
02/05/2019	1	39923	GKA5233		8718	59		006232	41,8560	GASOLINA COMUM	173,66	173,66
02/05/2019	2	39899	FJD5917		92824	59		215669	25,3100	GASOLINA COMUM	105,01	105,01
09/05/2019	2	39965	FJD5917		93023	59		219996	25,0350	GASOLINA COMUM	105,12	105,12
10/05/2019	1	39985	FDK5376		140189	59		220416	21,0650	GASOLINA COMUM	88,45	88,45
10/05/2019	2	39404	GAJ1888		60030	59		220681	46,4540	GASOLINA COMUM	195,06	195,06
03/05/2019	1	39755	GAJ1888	VW GOL		59		006283	34,8840	GASOLINA COMUM	145,78	145,78
07/05/2019	2	39144	FDK5376		140010	59		218748	21,6790	GASOLINA COMUM	91,03	91,03
15/05/2019	1	39328	FDK5376		140358	59		223444	19,3190	GASOLINA COMUM	81,12	81,12

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	259,1050	1.082,74
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	259,1050	1.082,74
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.082,74 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.082,74 (=)	

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

390

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:26
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000483172179050000108274

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 53.001

NOSSO NUMERO 29788400000000483

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.082,74

VALOR COBRADO 1.082,74

NR. AUTENTICACAO F.9C0.5A8.13A.535.11B

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



001-9 | 00190.00009 02978.840003 00000.483172 1 79050000108274

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
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 29788400000000483
Data do documento 16/05/2019	Número do documento 483	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2019	(+) Valor documento 1.082,74
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\$ 0,36 Notas Fiscais : 000007994					(-) Outras deduções
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 483	Nosso número 29788400000000483	Emissão 16/05/2019	Vencimento 30/05/2019	Valor 1.082,74
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

LinX
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-230
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apuambuz@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.008.071

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO EM AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-19-0392515039 01/06/2019 11:29:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.159.302/0001-68

NUM. DE APROVAÇÃO SOCIAL: 71.864.805/0001-21

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 132290777

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSÃO: 31/05/2019

DATA SAÍDA:

NOTA SAÍDA:

Fatura: 531 Vencimento: 15/06/2019 Valor: R\$ 1.417,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.417,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.417,68

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	END	QTD	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS	RESOLUÇÃO	
														UF	UF
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	165,668	4,129	0,00	0,00	693,64	0,00	0,00	0,00	SP	SP
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	62,981	3,379	0,00	0,00	225,41	0,00	0,00	0,00	SP	SP
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	25,853	4,179	0,00	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	SP	SP
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	94,801	4,099	0,00	0,00	388,59	0,00	0,00	0,00	SP	SP

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO CÁLCULO DO DESP.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	---------------------------	------	--------------	------

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

(Assinatura)
MANUELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

392

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 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 31/05/2019		Data de vencimento 15/06/2019		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO		Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370			
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\$
16/05/2019	2	32651	FDK5376					224463	10,8600	GASOLINA COMUM	45,60	45,60
17/05/2019	1	32559	GKA5233					224898	42,8730	GASOLINA COMUM	180,02	180,02
21/05/2019	1	39373	GAJ1888		60586			227321	43,8230	GASOLINA COMUM	184,01	184,01
20/05/2019	1	32700	FDK5376		140642			226567	24,5400	GASOLINA COMUM	103,04	103,04
20/05/2019	1	32649	FMS8676		82377			226659	62,9820	OLEO DIESEL B S10 COMUM	225,41	225,41
20/05/2019	2	32005	FJD5917	VW KOMBI	93189			007547	20,8790	GASOLINA COMUM	87,67	87,67
22/05/2019	2	32292	FJD5917		93374			228158	22,8960	GASOLINA COMUM	95,30	95,30
24/05/2019	3	32034	FJD5917		93580			229404	25,8540	GASOLINA COMUM	108,04	108,04
29/05/2019	2	32348	GAJ1888		61144			232286	47,7000	GASOLINA COMUM	195,52	195,52
29/05/2019	2	32151	FJD5917		93821			232351	27,8240	GASOLINA COMUM	114,05	114,05
30/05/2019	1	32104	FDK5376	VW KOMBI	140793			008219	19,2780	GASOLINA COMUM	79,02	79,02
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	286,3270	1.192,27		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	62,9820	225,41		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	349,3090	1.417,68		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.417,68 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.417,68 (=)											
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110		CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone						
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028			Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18051-290					
E-mail apnambu2@gmail.com												

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:07
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090297884000300000531178479210000141768

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	60.604
NOSSO NUMERO	29788400000000531
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.417,68
VALOR COBRADO	1.417,68

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6C6.F59.623.F75.224
------------------	-----------------------



001-9

00190.00009 02978.840003 00000.531178 4 79210000141768

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/06/2019

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

29788400000000531

Data do documento

31/05/2019

Número do documento

531

Espécie doc.

DM

Acéite

N

Data Processamento

01/06/2019

(=) Valor documento

1.417,68

Uso do banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,47
Notas Fiscais : 000008071

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

Sacador / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	531	29788400000000531	31/05/2019	15/06/2019	1.417,68

394

Ofício Circular SIAS/DPP 14/2019/p. 1394

Assunto: Despesas com Combustível, Vale-transporte e Vale-combustível.

Considerando a necessidade de clareza na prestação de contas, maior controle dos gastos apresentados, evitar o uso indevido dos recursos públicos repassados, referente a parcela do mês de MAIO, ainda a ser repassada, e os meses subsequentes, deverá cumprir as orientações que seguem:

- **Gastos com Combustível:** Visto a dificuldade de mensurar a real quilometragem rodada de cada veículo utilizado exclusivamente na execução da parceria, bem como relatórios que possam validar os valores que deram origem aos pagamentos efetuados aos postos de gasolina, solicitamos que sejam adotados os seguintes procedimentos:


- Ofício a esta secretaria informando a frota utilizada para a parceria com modelo do carro, placa, combustível (gasolina, álcool, diesel, flex ou GNV), ano e quilometragem do mostrador.
- Preenchimento do Mapa Diário de Uso do Veículo para cada carro como modelo anexo à ser apresentado mensalmente junto com as prestações de contas.
- Apenas os carros declarados para a execução do serviço poderão ser abastecidos.

- **Gastos com Vale-Transporte:** a despesa apresentada na prestação de contas com a Compra de Vale-Transporte para funcionários vinculados a parceria, somente será aceita quando no HOLERITE do funcionário, acompanhada da relação suporte, com o nome dos beneficiários e assinatura de recebimento. Nos termos do Decreto Federal 95247/1987.

Quando disponibilizado o benefício para usuários do serviço, deverá constar na relação suporte devidamente assinado e justificado o motivo. Não será permitido a concessão de Vale-transporte para autônomos e prestadores de serviço.

- **Gastos Com Vale-Combustível:** Para a não caracterização de vantagem patrimonial por parte do empregado e, conseqüentemente evitar a incidência de contribuição previdenciária, fundiária e tributária sobre a verba repassada, apenas poderá constar na prestação de contas a despesa quando esta esteja compreendida no HOLERITE do funcionário, seja como incorporação ao salário ou indenização.

Acordos entre o empregador e o empregado, desde que devidamente homologado pela categoria do funcionário, que altere ou impossibilite o atendimento deste Ofício, deverá ser encaminhada a documentação para esta Secretaria para análise.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

11/04/19

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBİ	Placa: FJD - 5917	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
02.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	92875	17:00	abordagem Social	92886	21:30
03.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	92886	14:00	abordagem Social	92900	21:30
04.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	92900	11:00	abordagem Social	92950	21:00
05.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	92950	13:00	abordagem Social	93023	21:50
07.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93023	13:00	abordagem Social	93050	21:30
10.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93050	13:00	abordagem Social	93118	21:50
13.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93118	17:19	ROTA + RETRADA de camite	93137	17:19
14.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93137	11:00	abordagem Social	93189	21:30
20.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93189	11:00	abordagem Social	93207	20:00
21.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93207	11:30	ROTA + DENUNCIA	93299	19:13
22.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93299	8:40	ROTA + DENUNCIA	93327	13:09
23.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93327	13:00	Rota de passeio	93393	21:30
23.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93393	2:10	ROTA + BATALHAO + DENUNCIA	93430	13:21
23.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93430	13:00	abordagem Social	93497	21:30
24.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93497	8:40	ROTA + DENUNCIA	93572	13:27
24.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93572	14:00	abordagem Social	93619	21:30
27.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93619	12:40	ROTA + DENUNCIA + RENACAO	93718	19:17
28.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93718	11:00	abordagem Social	93821	19:00
29.05.19	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	motorista	93821	13:00	abordagem Social	93859	21:30
Fechamento:				KM INICIAL: 92875	KM FINAL: 93859	Total de KM no mês: 1034		

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.

WANDERLEIA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Netson

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa: GH A-5233	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário
02-05	Hamilton	<i>[Signature]</i>	Motobus	07:04	10:20	Pa. Cornuio Jua Cruz	8718 11:30
03-05		<i>[Signature]</i>		07:18	13:25	Dias Delta Gabriel	8746 15:05
04-05		<i>[Signature]</i>		07:46	13:20	J Gabriel Micho	8760 14:30
06-05				07:60	09:25	Joaõ Joaze	8867 10:50
07-05				08:11	10:40	V. Henrique	8914 11:25
07-05				09:14	11:30	Sta Luzinha	8934 12-05
08-05		<i>[Signature]</i>		09:34	13:15	Aves Corbio Delta Gabriel	8954 16.10
08-05		<i>[Signature]</i>		09:54	13:20	Lambard. Taluma V. Salteira	8990 14:50
09-05	Hamilton	<i>[Signature]</i>		09:30	13:15	Joaõ Gabriel Senham Campolmm	9029 15:15
10-05		<i>[Signature]</i>		09:29	10:40	Sta Luzinha	9039 11.10
11-05		<i>[Signature]</i>		09:39	13:05	Delta Sta Gabriel. Unimed.	9064 14.15
13-05		<i>[Signature]</i>		09:64	13:10	Vela Leão	9077 13:50
14-05		<i>[Signature]</i>		09:77	09:40	Unari Grande. Sta Luzinha. Adou.	9109 11.10
15-05		<i>[Signature]</i>		09:09	14:50	Unari Grande.	9147 15:30
15-05		<i>[Signature]</i>		09:47	09:30	Makoo Tx. Mashuta	9154 19-30
16-05		<i>[Signature]</i>		09:54	13:50	Dias Gabriel V. Amelhera	9181 15:40
17-05		<i>[Signature]</i>		09:81	13:10	Centro Unamed. Chabe	9209 14:20
17-05		<i>[Signature]</i>		09:09	13:20	Pa. Joaõ Senham Gabriel. Capozzo	9234 15:25
17-05		<i>[Signature]</i>		09:34	16:10	Adou. Unimed.	9253 16:50
Fechamento:		KM INICIAL:	Total de KM no mês:		KM FINAL:		

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 CASILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

Assinatura e carimbo do responsável

Catamen

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
20-05	Felipe	<i>[Signature]</i>	Motouka 9253	GKA 5233	0940	Eduosol L. Apanhada.	9271	11:00
20-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			15:10	M/ingol - 5 e Si.	9284	15:40
21-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			13:15	Centro SA Lourenha.	9298	14:30
22-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			09:15	Av. Sta Barbara.	9310	09:40
23-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			09:10	Citroen.	9316	09:50
23-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			13:30	Macasa. Gabriel Aray. Hankama.	9356	15:30
23-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			15:45	Citroen.	9360	16:10
24-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			09:50	Montani. Jaboato.	9367	10:25
28-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			13:40	Aracy Grandi. Today.	9397	14:25
29-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			10:50	Pol. Carreira. Vila Ouy.	9403	11:40
20-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			13:20	Segs. Gabriel. Distrito.	9408	14:50
30-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			13:15	Campeão Centro. V. Santaana.	9450	14:40
31-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			09:35	Rebuita Campeão SA Lourenha.	9483	10:10
31-05	Felipe	<i>[Signature]</i>			13:20	Quero. Sta Barbara. Distrito.	9513	14:35
Fechamento:				KM INICIAL: 8704	KM FINAL: 9513	Total de KM no mês:	809	

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.

VANDER DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:	Placa:	Destino		Combustível	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo			Saída	Horário	KM	Horário
Dia/Mês				KM	Horário			KM	
02-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	139890	8:40	ROTA + DENUNCIA		139899	16:52
03-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	139894	8:00	ROTA + Sias + DENUNCIA		139960	16:40
07-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	139960	12:30	ROTA + DENUNCIA		140031	17:42
08-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140031	8:40	ROTA + DENUNCIA		140101	16:38
09-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140101	8:50	ROTA + DENUNCIA		140182	16:46
10-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140182	8:55	ROTA + DENUNCIA		140277	16:58
13-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140277	12:25	ROTA + DENUNCIA		140329	17:25
14-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140329	14:00	abordagem		140357	20:00
15-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140357	8:20	ROTA + DENUNCIA		140387	15:17
15-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140387	13:00	abordagem Sercial		140436	22:50
16-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140436	7:20	ROTA + BATA + HAO + DENUNCIA		140492	13:46
16-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140492	13:00	abordagem Sercial		140530	21:30
17-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140530	8:20	ROTA + DENUNCIA		140578	13:10
19-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140578	15:00	abordagem Sercial		140614	21:30
20-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140614	11:00	abordagem Sercial		140711	18:00
29-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140711	8:30	ROTA + DENUNCIA		140793	17:02
30-05-19	Vanderlei Rodrigues da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	140793	8:20	ROTA + DENUNCIA		140844	16:08
Fechamento:	KM Inicial: 139810	KM Final: 140814	Total de KM no mês:	1034	KM				

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
FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: G.A.J 1888	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	KM		Horário	KM
24/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60814	09:39	visita.UBS. Barra Loma. VA. Angelica	60853	11:38	
24/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60853	13:24	SAIDA.UBS. MARCIA MENDES	60872	13:53	
24/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60872	14:18	SAIDA. NA SINS	60888	15:48	
27/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60888	08:48	SAIDA. CRAS. CASTORU-UL. ANGELICA	60945	12:18	
27/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60945	13:48	visita. CRAS. BRIG. TORRES - CASTORU. UBS. ANGELICA	61013	16:32	
28/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61013	08:14	SAIDA. HIG. ASHAI	61010	08:30	
28/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61010	09:35	visita. IPORANGA. BRIG. TORRES. VILORIA. REL. BIA	61104	12:10	
28/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61104	13:40	SAIDA. ESCOLA. SENADOR. VER. BORGES	61129	15:56	
29/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61129	08:59	SAIDA. ESCOLA. MATHEUS MAYLASKI	61144	10:58	
29/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61144	13:26	SAIDA. CENTRO. DE. ATENÇÃO. PSIC. SOCIAL. CAPS	61165	15:30	
30/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61165	08:33	SAIDA. ESCOLA. JOSE. QUEVEDO	61227	12:22	
30/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61227	13:40	SAIDA. CRAS. JOSE. ROMÃO	61255	16:24	
31/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61255	08:51	visita. MANGUVA - CONSELHO. TUTELAR. GEROLAMO	61275	11:20	
03/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61275	08:19	SAIDA. AREA	61283	08:53	
03/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61283	09:10	SAIDA. MANGUVA - LARANJEIRA. BRASILELANDIA	61349	11:39	
03/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61349	13:10	visita. CRAS. ADRIANA. MA. - CRAS. BRIG. TORRES	61420	16:32	
04/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61420	09:55	visita. UL. ZACARIAS. UL. JOAO. ROMÃO	61445	11:39	
Fechamento:		KM INICIAL: 59367	KM FINAL: 61275	Total de KM no mês: 1908					

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.

WANDERLEI DESSIVA
 VEREADOR ADMINISTRATIVO
 EM EXERCÍCIO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Destino	KM	Horário
26/04/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista	6 A J 1888	CASURU	59186	16:24	
27/04/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		VILA FLOR	59211	11:29	
29/04/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		EDEN	59280	12:504	
29/04/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CASURU CRAS	59353	16:50	
30/04/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CERRADO	59367	15:12	
01/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CASURU	59445	12:25	
02/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		URB VIL HARO	59475	16:04	
03/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		URB BARCELONA	59517	13:12	
03/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CASURU EDEN UBS - BAIRRO MORROZ-PARANA ALTO	59587	15:55	
06/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		IARA JEIRA	59620	16:55	
06/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		BRIHA TOBIAS CRAS - CASURU - EDEN URS. RR	59702	16:48	
07/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		SENADOR VERGUEIRO VIL HARO	59731	16:12	
08/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		SENADOR VERGUEIRO	59767	12:10	
08/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CRAS BRIG. TOBIAS - APRECIA HA EDEN SANTA ROSA	59844	16:28	
09/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CASURU ESCOLA JOSÉ BUCUCEDO	59907	11:42	
09/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		CRAS JOÃO ROMÃO MORROS - VIL HARO URS. VOTORANTIM	59957	16:25	
10/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		JARDIM DO ESPERANÇA EDEN URS. BARCELONA	60030	12:25	
10/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		JARDIM GOYFALVES	60065	15:56	
13/05/19	Wilson Bandalho	Wilson	motorista		SARDEA AREA AVIGUARRAL CARNEIRO	60070	09:12	
Fechamento:	KM INICIAL:	KM FINAL:	Total de KM no mês:					

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: G.A.J 1888	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
13/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60070	13:44	UBS BARCELONA	60091	14:55
14/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60091	16:08	SAIDA JANIKELCI	60204	16:50
14/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60109	13:29	SAIDA ESCOLA SENADOR VERGUEIRO		
15/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60109	08:05	SAIDA HIGASHI	60153	08:30
15/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60153	08:58	SAIDA GENIPEL CARNIARO	60164	09:38
15/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60164	14:08	VISITA UL BARAO - UBS BARCELONA	60205	16:22
16/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60205	09:07	SAIDA UBS VILHAR - CAJURU	60289	12:12
17/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60289	07:28	BUSCAR GALIANO PADARIA REAL	60299	08:04
17/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60299	08:36	SAIDA ESCOLA MAXLASKI	60318	12:20
17/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60318	14:18	SAIDA UBS UL HARO - EDEN	60387	16:39
20/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60387	09:04	SAIDA ESCOLA ANTONIO CALDEIRO	60413	12:38
20/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60413	13:36	VISITA UBS APARELHAGEM - EDEN	60501	16:30
24/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60501	08:56	VISITA BRILHANTISSIMO - EDEN	60566	11:30
21/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60566	13:44	SAIDA ESCOLA SENADOR VERGUEIRO	60624	15:55
22/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60624	09:08	SAIDA ESCOLA SENADOR VERGUEIRO	60648	12:05
22/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60648	14:38	VISITA UBS UL HORTENCIA UL HARO - UBS BARCELONA	60681	16:40
23/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60681	08:10	SAIDA ARCA	60686	09:05
23/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60686	09:33	SAIDA ESCOLA JOSE PUEVELO	60747	12:12
23/05/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	60747	13:33	VISITA UBS SÃO JOSÉ ROMÃO - UL HORTENCIA - UL HARO	60813	16:46
Fechamento:	KM INICIAL:	KM FINAL:	Total de KM no mês:					

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

403

RECEBEM-OS DE Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 289,60 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 005.845.618
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5
Jardim Maria Cristina - 06421-400
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 005.845.618
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0543 2838 1100 1202 5500 1005 8456 1813 0668 1833

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190335860276 - 11/05/2019 11:32:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAIDA DE VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20629292110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Serviço de Obras Sociais** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 11/05/2019

ENDEREÇO: **R Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

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	4,77	289,60
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	22,00	289,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Tex Courier SA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 73.939.449/0001-93

ENDEREÇO: **Av Piracema, 155** MUNICÍPIO: **Barueri** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,170	0,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
798598	Cartucho HP 564 preto 7,5ml CB316WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798600	Cartucho HP 564 ciano CB318WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798601	Cartucho HP 564 magenta CB319WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798602	Cartucho HP 564 amarelo CB320WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Val Aprox Tributos: R\$ 62,35 (22%) Fonte: IBPT|Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57154882 Vencto: 09-05-2019 - R\$ 289,60|

RESERVADO AO FISCO

409

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:25
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000077556370014360005678850000028960
BENEFICIARIO:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 289,60
VALOR COBRADO 289,60
NR. AUTENTICACAO 9.89F.C72.1AC.4F9.8A3



Bradesco




237-2

23792.37429 60000.775563 70014.360005 6 78850000028960

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 10/05/2019
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 06/05/2019	N Documento 00007755670	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 06/05/2019	Nosso Número 26/00.007.755.670-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 289,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francelino Romão, 100 Sem Inform. 18052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00040465	
	Data e Hora de Emissão 15/05/2019 11:10:55	
	Código de Verificação 6ab79a69	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000080779 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: 1 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 (II)PLACA:F9D5917 VEIC.:KOMBI /2014 KM: 093168 NOSSO PEDIDO: 040532		
Tributável SIM	Item ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 ✓	Qtde 1
		Unitário R\$ 65,00
		Total R\$ 65,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 65,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 3,25
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 40465/99 (15/05/2019)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - Serviços de manutencao e reparacao mecanica de ve Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

406

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297010000007464179601012090328579210000006500

BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.605
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00
NR. AUTENTICACAO 1.AB5.4EF.629.9B6.F6E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

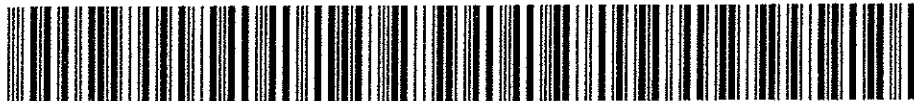
Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.01000 00074.641796 01012.090328 5 79210000006500

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15.06.2019	
Beneficiário COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário 01000 / 746417-9	
Data do Documento 15.05.2019	Nr. do Documento 0000000000000000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15.05.2019	Nosso Número 01012090-3	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 65,00
Instruções: -Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento -Boleto válido para pagamento a partir do 1º dia útil após a emissão do mesmo -Não receber após 60 dias do vencimento -Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,08 por dia de atraso -Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Pedido: 0010.040532 Parcela: 001					(-) Descontos	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	



Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
R FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO
18052-370 - SOROCABA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



403

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004879	
	Data e Hora de Emissão 17/05/2019 10:41:38	
	Código de Verificação cee33da2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal: 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: KONBE FID5917		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 1030,00
		Total R\$ 1.030,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 998,90 </div>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.030,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.030,00	Alíquota: 3,02%
		Valor do ISS: R\$ 31,10
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,02%. CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

408.



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL


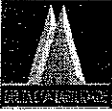
10494837933200010004300000487959379090000099890

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 18.170.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 60.301
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 998,90
VALOR COBRADO 998,90

=====
NR.AUTENTICACAO 6.D10.564.CCD.838.CE8

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001940												
	Data e Hora de Emissão 21/05/2019 10:43:03												
	Código de Verificação b5dbb093												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME												
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 000321331											
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230		UF: SP											
Município: SOROCABA													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS													
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21													
Endereço: RUA FRANCILINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370													
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: sos@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TrIBUTÁVEL SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MENSALIDADE DE MAIO 2019</td> <td>1</td> <td>1619,02,00</td> <td>1.619,02</td> </tr> </tbody> </table>	TrIBUTÁVEL SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MENSALIDADE DE MAIO 2019	1	1619,02,00	1.619,02			
TrIBUTÁVEL SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MENSALIDADE DE MAIO 2019	1	1619,02,00	1.619,02									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.619,02	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE													
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000519613401017179160000161902

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.602
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,02
VALOR COBRADO	1.619,02

=====

NR. AUTENTICACAO B.8DD.3B3.8C5.667.0D4

40

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.124
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
 RUA ATANAZIO SOARES, 1172
 VILA SONIA - 18075-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.012.124
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0121 2410 0013 0710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190363151709 - 22/05/2019 09:04:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **22/05/2019**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/05/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290776** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:04:15**

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**
 V: **21/06/2019**
 Val.: **R\$ 1.300,00**

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	1.300,00
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	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000010320039	MECANISMO DIRECAO	87089483	0500	5405	PC	1,0000	1.259,0000	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001234214	LAMPADA FAROL H4 12V	85393100	0500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000177172	LAMPADA PLACA	85392110	0500	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000LEO90	OLEO CAMBIO 90	27101932	0500	5655	LT	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 190,51 Federal e 159,86 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD 5017 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:07
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001982386801011379270000130000

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
NOME FANTASIA:


FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.1E2.2B0.75A.8C4.6FA

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00040572			
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 17:16:11			
	Código de Verificação 061fb1cd			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89 Inscrição Municipal: 000080779 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: 1 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 PLACA:FDKS376 VEIC.:KOMBI /2013 KM: 140590 NOSSO PEDIDO: 040643				
Tributável SIM	Item ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	Qtde 1	Unitário R\$ 65,00	Total R\$ 65,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 65,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,25	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 40572/99 (24/05/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2019		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:29:07
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339909988311741001109096340101417930000006500

BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.606

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 65,00

VALOR COBRADO 65,00

NR. AUTENTICACAO B.35D.57B.945.758.452

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota	
		00004892	
		Data e Hora de Emissão	
		28/05/2019 08:03:59	
		Código de Verificação	
		58a0ea62	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal : 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
KOHBI FDX5376			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	2130,00
			Total R\$
			2.130,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 2065,68			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IP (1,5000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.130,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.130,00	3,02%	R\$ 64,32
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,02%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:07
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000489229179160000206568

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 18.170.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 60.603
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.065,68
VALOR COBRADO 2.065,68
NR.AUTENTICACAO F.BBC.03F.368.0F2.015



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JMM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2019	Vencimento 10/06/2019	ValorISS 95,42	Vlr Atualizado 95,42	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 95,42
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 526923	Alíquota Array	Mov. Econômico 3.160,00
Observações Guia 526923 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4879, 4892						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2019	Valor do documento			95,42

81650000000-4 95424404201-4 90610000010-6 63186519506-1

Autenticação Mecânica



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

RS



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

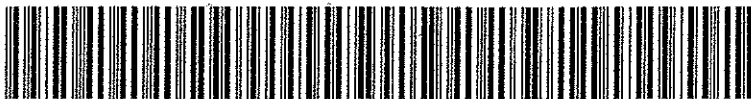
ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2019	Vencimento 10/06/2019	ValorISS 95,42	Vlr Atualizado 95,42	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 95,42
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 526923	Alíquota Array	Mov. Econômico 3.160,00
Observações Guia 526923 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4879, 4892						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2019	Valor do documento			95,42

81650000000-4 95424404201-4 90610000010-6 63186519506-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

408



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 526923

Número da Guia
526923

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00004879	17/05/2019	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.030,00	31,10
2	00004892	28/05/2019	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	2.130,00	64,32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

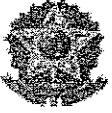
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8165000000-4 95424404201-4
90610000010-6 63186519506-1
Data do pagamento 06/06/2019
Valor em Dinheiro 95,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,42

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 2.306.16A.2A5.D75.3D4


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Aprovado pela IN/RSF nº 736, de 2 de maio de 2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 20169 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	177,94
<p align="center">ATENÇÃO</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	177,94
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGC COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Aprovado pela IN/RSF nº 736, de 2 de maio de 2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 20169 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	177,94
<p align="center">ATENÇÃO</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	177,94
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337071118585170017
07/06/2019 11:23:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

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

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	177,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	177,94

AUTENTICACAO SISBB: 4.D7A.800.FA4.0F0.61C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 060701

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc Est: 102383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/05/2019
Valor a pagar 134,61
 Data de emissão 19/04/2019
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 0820858149-0
 Mês de referência Abril/2019



CTCE INDAIATUBA SFI FL16

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



72 13148850 59179 00000000287 2 0 240419

Vencimento
05/05/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	120,73
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,12
Encargos	2,76
TOTAL A PAGAR	134,61
TOTAL GERAL A PAGAR	134,61

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1137
Nacional Longa Dist	69:42

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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

Para outras informações: 103 15

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de janeiro a dezembro de 2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 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.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0820858149-0	Data de Vencimento 05/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 134,61



84620000001 2 34610082099 9 99819375200 8 82085814999 1



422

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Abril/2019
 Data de emissão 19/04/2019
 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

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFFST 54113834-SP
 série: UK subserie:

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês ABR/2019	18/04/2019	0,39
2 Multa ref. ao mês ABR/2019	18/04/2019	2,37
SUBTOTAL		2,76

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

120,73

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

11,12

TOTAL

131,85

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

3 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/03/2019 a 18/04/2019	25%	3,65%	1.399,36
SUBTOTAL				1.399,36

Descontos

Descrição

Data / Período

Valor (R\$)

4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/03/2019 a 18/04/2019			-1.399,36
SUBTOTAL				-1.399,36

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

134,61

Reservado ao Fisco

91eb.d2a8.6117.313c.b33d.f5b0.0eb8.f4d8

ICMS

Base de cálculo: 131,85

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 32,96

PIS/COFINS

Base de cálculo: 98,88

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,60

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

134,61



Consultas - Emissão de comprovantes

G332310858158995144
 31/05/2019 09:08:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.25
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84620000001-2 34610082099-9

99819375200-8 82085814999-1

Data do pagamento 06/05/2019

Valor Total 134,61

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A3.EA6.CEA.C74.4D4



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 04/2019
 Período: 25/03/2019 a 24/04/2019
 Data de emissão: 01/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/05/2019

Total a Pagar - R\$
 99,99

Pianos Anatel 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	11,56MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	24,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	37,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		26m18s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			99,99

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2018. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/05/2019	Total a Pagar - R\$ 99,99
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 04/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

846900000007	999900800015	103592360806	041991905179	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000000-7 99990080001-5

10359236080-6 04199190517-9

Data do pagamento 17/05/2019

Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 1.414.C62.C60.566.249



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 04/2019
 Período: 25/03/2019 a 24/04/2019
 Data de emissão: 01/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383849112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 Nº NFST: 065.767.015/05/2019
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PP/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/05/2019

Total a Pagar - R\$
864,07

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	479,94
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154,99
FR LD ILIMITADA SP	10	10	167,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	164,50
Subtotal			1.344,00

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,05GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	4,15GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	119m06s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	04m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	379m48s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	30.000 min	56m12s	0,00
SERVICO GESTAO	-	37m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Internet - Tarifação MB/KB		40,46MB
Ligações de Longa Distância		10m00s
Subtotal		16,07

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais		00m48s
Internet - Tarifação MB/KB		6,43MB
Subtotal		0,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2018. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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.

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/05/2019

Total a Pagar - R\$
864,07

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **04/2019**

846800000081 | 640700800017 | 103191383225 | 041991905179 | Autenticação Mecânica



426

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		864,07

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35.962/2017
R\$ _____

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 CTBC 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0319138322-2

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____

RG: _____

Órgão Emissor: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente: _____

Local e data _____

Assinatura do titular da conta corrente _____

128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000008-1 64070080001-7

10319138322-5 04199190517-9

Data do pagamento 17/05/2019

Valor Total 864,07

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: F.538.0BE.C92.27F.7F2



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 05/2019
 Período: 02/04/2019 a 01/05/2019
 Data de emissão: 04/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

S1-8EMHFKO2
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
25/05/2019

Total a Pagar - R\$
99,99

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	2,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	686,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	44m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		17,79MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			99,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 25/05/2019	Total a Pagar - R\$ 99,99
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático 0368900093-0	Nº da Conta 0368900093	Mês Referência 05/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

846000000006	999900800015	103689000935	051971905255	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

429

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

Convênio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000000-6 99990080001-5
10368900093-5 05197190525-5

Data do pagamento 27/05/2019

Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 8.BB1.4E4.2F1.316.469



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299124
04/06/2019 05:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.601	134,61 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	134,61 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2019	50.701	420,94 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	50.702	2.998,31 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	50.703	1.619,02 D	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	50.704	38,27 D	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	50.705	283,25 D	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	50.706	191,34 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	50.707	902,84 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.453,97 C	0,00 C
09/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.581,70 C	
09/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.581,70 D	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	51.001	289,60 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	289,60 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.701	864,07 D	
17/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.702	99,99 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	964,06 C	0,00 C
24/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.866	10.000,00 C	
24/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
27/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.701	99,99 D	
27/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	99,99 C	0,00 C
30/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO DO BRASIL	53.001	1.082,74 D	
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.082,74 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 24/05/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 5.866, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/05/2019 05:52:59



Consultas - Extrato de conta corrente

G336100424000314024
10/06/2019 06:11:14

432

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	60.301	998,90 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	998,90 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.501	107,47 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	107,47 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	60.601	1.300,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	60.602	1.619,02 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.603	2.065,68 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	60.604	1.417,68 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60.605	65,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60.606	65,00 D	
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	60.607	95,42 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.627,80 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	60.701	177,94 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	177,94 C	0,00 C
10/06/2019		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	36.085,01 C
Saldo	36.085,01 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	36.096,79
----------------------	-----------

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

 G333040407000299139
 04/06/2019 05:59:00

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	40.389,67			4.106,161760		
06/05/2019	RESGATE	134,61	0,21		13,702293	9,839229251	4.092,459467
	Aplicação 18/01/2019	134,61	0,21		13,702293		
07/05/2019	RESGATE	6.453,97	9,02		656,796888	9,840165384	3.435,662579
	Aplicação 18/01/2019	132,28	0,21		13,463829		
	Aplicação 30/01/2019	1.004,45	1,44		102,222531		
	Aplicação 01/02/2019	5.317,24	7,37		541,110528		
09/05/2019	APLICAÇÃO	2.581,70			262,310329	9,842159128	3.697,972908
10/05/2019	RESGATE	289,60	0,42		29,464352	9,843080885	3.668,508556
	Aplicação 01/02/2019	289,60	0,42		29,464352		
17/05/2019	RESGATE	964,06	1,50		98,047800	9,847849751	3.570,460756
	Aplicação 01/02/2019	964,06	1,50		98,047800		
24/05/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			1.014,955771	9,852646081	4.585,416527
27/05/2019	RESGATE	99,99	0,16		10,163793	9,853605256	4.575,252734
	Aplicação 01/02/2019	99,99	0,16		10,163793		
30/05/2019	RESGATE	1.082,74	1,90		110,043416	9,856473365	4.465,209318
	Aplicação 01/02/2019	1.082,74	1,90		110,043416		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		28,80		2,921653	9,857436562	4.462,287665
	Aplicação 01/02/2019		1,82		0,184632		
	Aplicação 01/03/2019		11,98		1,215326		
	Aplicação 14/03/2019		0,12		0,012174		
	Aplicação 29/03/2019		8,40		0,852149		
	Aplicação 18/04/2019		5,66		0,574186		
	Aplicação 09/05/2019		0,59		0,059853		
	Aplicação 24/05/2019		0,23		0,023333		
31/05/2019	SALDO ATUAL	43.986,72			4.462,287665		4.462,287665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.389,67
APLICAÇÕES (+)	12.581,70
RESGATES (-)	9.024,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,32
SALDO ATUAL =	43.986,72

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

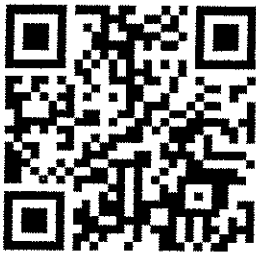
Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

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



434

**JUSTIFICATIVA
MAIO-2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
"ESFERA FEDERAL" – 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"

Segue abaixo justificativas referentes aos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

- **Item Veículos (seguros, manutenção, peças e serviços):** valor total provisionado no mês de referencia R\$ 3.500,00 – porem justificamos que foi realizado a revisão dos veiculos Kombi FJD-5917, e FDK-5376 e que o gasto ficou acima do provisionado, totalizando o valor de R\$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais),
- **Tarifas Bancarias 05/2019** – não houve débito em conta especifica de tarifa bancaria durante o mês de Maio-2019.

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Felipe Rubinato Seabra
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

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



435

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: MAIO/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, 05 de junho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR 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



426

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

Maio/ 2019

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

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

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



437

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 – Vanderlei Coelho Bezerra e Gedião César de Oliveira.

Horário de trabalho equipe 1: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Horário de trabalho equipe 2: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

Escala aos finais de semana das 9 as 18h, intercalando uma equipe por final de semana, tirando folgas nas segundas e terças 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: Segundase terças-feiras das 11h às 20h e quarta a sexta-feira das 08h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/2019

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

✉.FrancelinoRomão,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.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
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.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade e Ações concentradas em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros.	03/05/2019 16/05/2019 23/05/2019
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 terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 8h às 22h	02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 17/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 27/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 31/05/2019
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;	Remoção de inservíveis realizada pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	08/05/2019 10/05/2019 16/05/2019 23/05/2019 27/05/2019 30/05/2019



1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de caso – saúde mental	06/05/2019
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Audiência pública	06/05/2019
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Referente à nova atuação da abordagem social para crianças e adolescentes	10/05/2019 17/05/2019 21/05/2019 28/05/2019
1.8 – Acolhimento diurno – SOS	Acolhimento diurno, alimentação, banho e atividades. Horário das 9h às 18h.	01/05/2019 04/05/2019 05/05/2019 11/05/2019 12/05/2019 18/05/2019 19/05/2019 25/05/2019 26/05/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de abril.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
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
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;	Planejamento das atividades.	Semanal
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;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019



		17/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 27/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 31/05/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Foram encaminhados adolescentes para os CRAS e Conselho Tutelar.	06/05/2019 08/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 16/05/2019 21/05/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Fórum Municipal em Defesa da Criança com Deficiência	03/05/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Construção e reflexão em conjunto para melhorias, estudos e planejamento de projetos.	10/05/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	O caso do adolescente V.A. caso de violação de direitos de alta complexidade	10/05/2019 27/05/2019

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 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 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 terças-feiras também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

Além das operações Dignidade, ocorreram outras ações em conjunto na clínica Terras de Sião:

No dia 03/05 houve uma Ação em conjunto da equipe de Abordagem Social com envolvimento de representantes das Secretarias SIAS, SEPOD, Guarda Municipal, ROMU para averiguar condições de atendimento da Clínica Terras de Sião, situada no bairro Itinga e que prestava atendimento a homens e mulheres que tivessem um quadro de dependência de álcool ou outras drogas.

O responsável pela Clínica foi orientado a regularizar a situação burocrática da mesma em um prazo de 15 dias perante a Prefeitura, pois caso isso não ocorresse, a Clínica teria o risco de ser interdita.

Operação Dignidade

Locais e datas: Dia 16/05 – Viaduto Humberto de Campos, Av. Américo Figueiredo, Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos, Proximidades da Escola Municipal Maylasky	
Dia 23/05: Praça João Nayruky com Av. Belo Horizonte, Terminal São Paulo e Rua Vicente Decaria com Rua Carlos Sonetti.	
Data: 16 e 23/05	Horário: a partir das 8h
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort).	

Registro de atendimento

Durante o mês de Maio/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 16 e 23.

As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da



442

Polícia Militar – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SERPO e SEPOD.

Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

16/05/2019

Foram abordadas 10 pessoas: No Viaduto Humberto de Campos 02 pessoas, Av. Américo Figueiredo não foi localizado nenhuma pessoa, Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos 06 pessoas e proximidades da Escola Municipal Maylasky havia 2 pessoas. Nenhuma pessoa aceitou ser encaminhada a Casa Azul. Foram removidos inservíveis através da equipe da Serpo do Viaduto Humberto de Campos e da Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos.

A equipe da saúde realizou 06 atendimentos para medição de índice glicêmico e pressão arterial e testes para detectar Sífilis, HIV e hepatite.

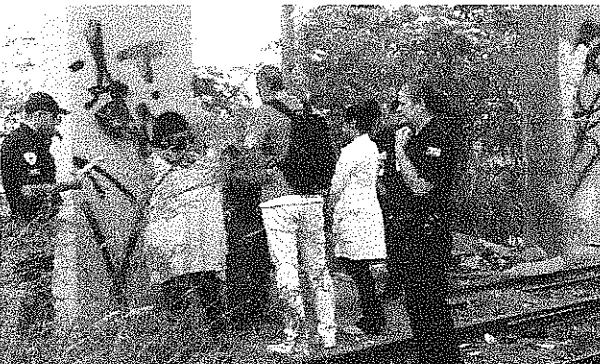
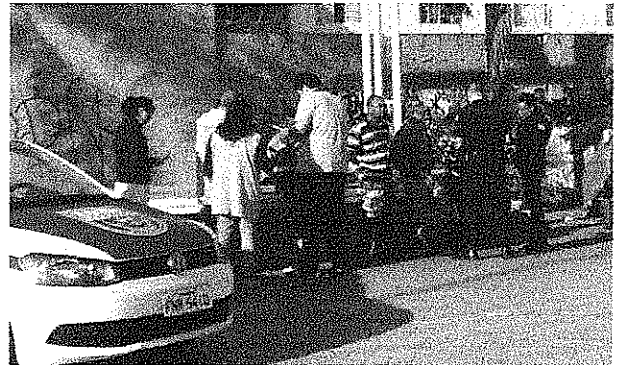
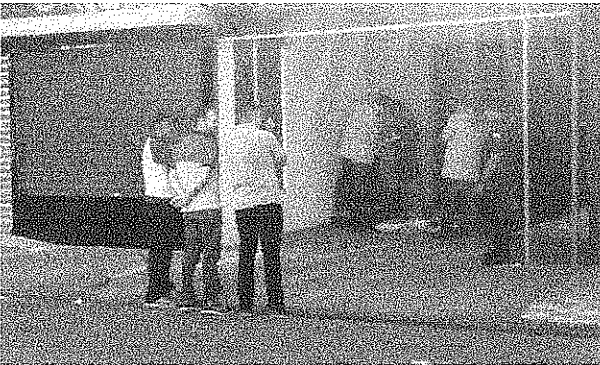
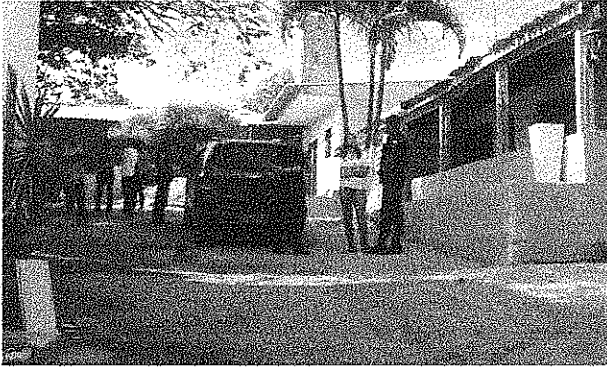
23/05/2019 às 8h.

Foram abordadas 12 pessoas: Praça João Nayruky com Av. Belo Horizonte 07 pessoas foram abordadas, sendo que três estavam em situação de rua e uma pessoa foi conduzida a Delegacia de Polícia, pois estava com pendência Judicial. Terminal São Paulo 04 pessoas, sendo que 2 estão em situação de rua, porém não aceitaram encaminhamento para a Casa Azul. Rua Vicente Decaria com Rua Carlos Sonetti 01 pessoa foi abordada e aceitou ser conduzida a Casa Azul.

Nesta ação foram removidos inservíveis no Terminal São Paulo e embaixo do viaduto da Rua Vicente Decaria no Jd. Prestes de Barros através da equipe da SERPO.



Registro Fotográfico





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 maio totalizaram em 108 atendimentos e 107 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 1 pessoa foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 108atendimentos. No mês de maio foi dado preferencia as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo de reincidentes.

Ao fim do mês de novembro foi solicitado pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social que a abordagem social funcionasse aos finais de semana e feriados, previamente para mês de dezembro, desta forma as equipes reduziram uma hora por dia na carga horária para que fosse compensado essas horas nos finais de semana e feriado, cumprindo cinco horas sendo das 11 às 16h. Ao iniciar janeiro de 2019 foi solicitado que continuasse a realizar essa compensação de hora para atendimento nos finais de semana até abril /2019.

Ao inicio 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, onde 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 terças-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);

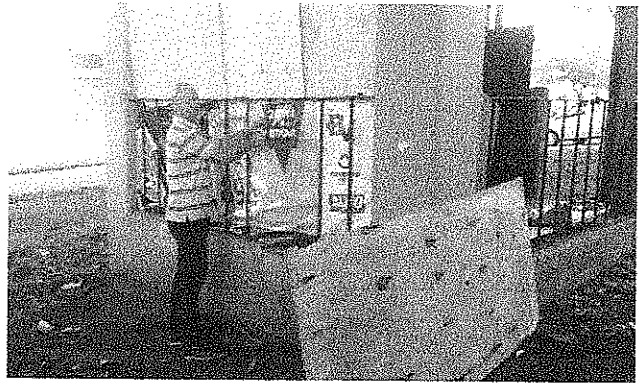
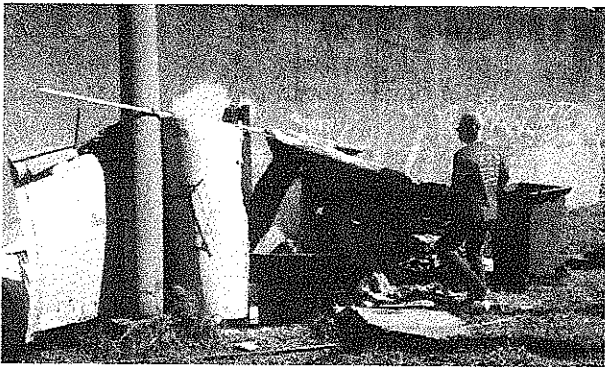
Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
108	107	42	34	31	1

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de abril as remoções de inservíveis ocorreram nas datas de 8, 10, 16, 23, 27 e 30/05/2019 sendo as datas das Operações Dignidade onde a remoção é executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras e também pelo serviço terceirizado do SOS.

Registro Fotográfico







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

REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA em 06/05/2019

Fomos convocados para participar da reunião com o objetivo de discutir sobre o caso do paciente R.P.L. A Terapeuta Ocupacional, Sra. Fernanda, havia convocado outros representantes: Saúde Mental, Defensoria Pública para informar sobre o atual quadro clínico do paciente e após sua alta, qual seria seu destino. A discussão de caso não teve êxito, pois os convocados não compareceram. Definiu-se que será agendada uma nova data após o paciente estiver apto a receber alta hospitalar.

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL

A Audiência Pública foi realizada a fim de divulgar o programa "Família Acolhedora". A Audiência foi presidida pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Sra. Cintia de Almeida, Promotora de Justiça Dra. Cristina Palma e outros convidados que participaram no debate sobre a implantação desse programa no município de Sorocaba.

Houve a presença de representantes de uma Instituição da cidade de Campinas que apresentou a forma de atuação em seu município.

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

REUNIÕES COM REPRESENTANTE DA SIAS EM RELAÇÃO A EQUIPE PETI

DIA 10/05 – Reunião com o intuito de avaliar a execução do trabalho da equipe PETI e novas diretrizes de divulgação do trabalho nos territórios CRAS e escolas.

DIA 17/05 – Reunião na SIAS para apresentar a nova supervisora Sra. Francine Mena e pontuar a relação de trabalho com a equipe PETI.

DIA 21/05 – A partir dessa data a equipe PETI começou a ter como local de



448

trabalho e referência o Serviço de Obras Sociais (SOS).

DIA 28/05 – Reunião com Elaine Redes (SIAS) para definir que a equipe PETI não atuará somente em busca ativa e sim ampliar a divulgação de seu trabalho, participando em reuniões Intersetoriais e incluir outros locais.

1.8–Acolhimento diurno – SOS;

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 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 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 terças-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

O resultado do mês de maio para essa atuação foi que, nos nove dias de finais de semana que a abordagem atuou:

PASSARAM PELA CASA:	BANHOS:	ALMOÇO:	CAFÉ DA TARDE:
458	220	387	312

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 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

Foi identificado em uma das denúncias adultos apresentando arte circense no semáforo, a outra denúncia não foi identificado ninguém.

Uma denúncia à equipe não conseguiu se deslocar até o território, pois estavam a pé.



Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
4	1	2	1

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 49 denúncias dentro do mês de abril e todas foram atendidas.

	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 encaminhamento:
PSR	61	28	33	30 pessoas de 14 denúncias	47

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 municipais, solicitações da SIAS e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, SOS e solicitações da Urbes e GCM através do telefone da abordagem.

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, oferecer vaga para participar das empresas parceiras, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas.



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 realizadas 37 abordagens e dessas abordagens 12 adolescentes até 15 anos foram abordados, sete crianças de 0 a 12 anos abordadas e 14 de 13 a 17 anos foram abordados. 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 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.

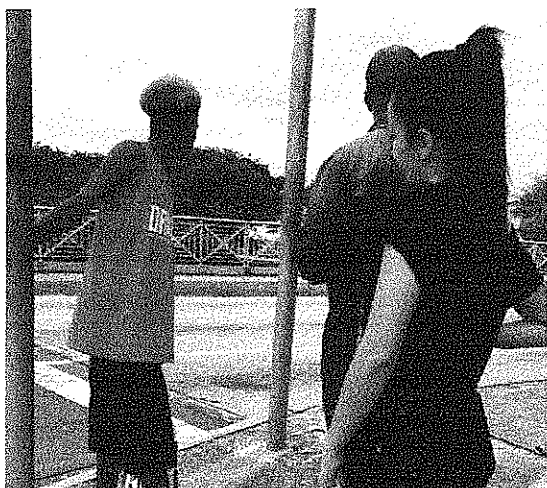
Foi possível conversar com mais cinco pessoas, porém não passaram dados para realizar cadastro e os devidos encaminhamentos, ou, não aceitaram ser encaminhados.

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	de 0 a 12 anos	de 13 a 17 anos
12	7	14

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
37	21	2	19

Houve 1 adolescente abordado pela primeira vez que já foi encaminhado ao CRAS, e a equipe já recebeu contra referência sobre o caso, sendo assim, o adolescente entra nas duas contagens: abordado pela primeira vez e reincidente.

Meninos	Meninas
14	7



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

Foi observado que nesse mês houve mais abordagem com adolescentes/crianças identificados pela primeira vez, também foi identificado diversas formas de trabalho infantis antes não observadas, como: comércio de frutas, doces, pipoca, guardador de motos, panfletagem e doces. Foram encaminhados aos CRAS de referência e ao Conselho Tutelar.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS ou Conselho Tutelar
1	15

Um adolescente abordado explicou sua situação, seus projetos e seus estudos, está concluindo mais um curso, estuda ensino médio regular e línguas. Explicou que estava apenas cuidando da barraca de artesanato do amigo que havia se ausentado por alguns minutos, e não precisa de encaminhamento, pois até seu intercâmbio está programado para esse ano. Outro adolescente não foi encaminhado por falta de dados, não foi possível coletar todos os dados, pois, a fiscalização chegou. Os outros casos não encaminhados são de famílias ciganas, porém acionado o Conselho Tutelar e registrado no SAFI.



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

Local: CRE	
Data: 03/05/2019	Horário: 8h
Participantes: Rede socioassistencial do município.	

Fórum Municipal em Defesa da criança com deficiência, apresentação das ações realizadas dentro do município pelas Secretarias de Assistência Social, Saúde e Transporte. Apresentação de um estudo das ações realizadas no município feito pela Dr. Cristina Palma. Ela questionou falta de vagas, falta de instituições públicas, falta de funcionários públicos e solicitou uma revisão das ações e verbas. Após o almoço houve estudo de caso com mães de crianças com deficiência.

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

Local: SIAS
Data: 10/05/2019
Participantes: Adriana Carolina da Silva; Angélica Cardoso; Cristiano Vaz; Elaine Cristina Redes; Elaine Regina Emílio Barros; Fernanda Arcanjo de Oliveira; Francine Menna; Jeferson Sérgio Calixto; José Batista Júnior; Marcelo Donizete Gino; Taynara Moreira Bernardes.

Reunião para monitoramento da equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, foi anunciada nessa reunião que a equipe terá uma nova supervisora- Francine, que ficará responsável pela elaboração do cronograma e cobrança de metas. Também foi anunciado que a responsável técnica ficaria com a Elaine Redes.

Local: SIAS	
Data: 27/05/2019	Horário: 14h30min
Participantes: Equipe de abordagem para crianças e adolescentes e Elaine Redes.	



Reunião para monitoramento e alinhamento de busca ativa e cronograma das abordagens.

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

Local: SIAS
Data: 10/05/2019
Participantes: Adriana Carolina da Silva; Angélica Cardoso; Cristiano Vaz; Elaine Cristina Redes; Elaine Regina Emílio Barros; Fernanda Arcanjo de Oliveira; Francine Menna; Jeferson Sérgio Calixto; José Batista Júnior; Marcelo Donizete Gino; Taynara Moreira Bernardes.

Houve um estudo de caso sobre o adolescente V.A. de 18 de anos, tratando a violação de direitos, risco de alta complexidade e referindo abandono por parte dos responsáveis há três anos.

No momento em que foi abordado pela equipe, encontrava-se em situação de trabalho infantil, exalando cheiro de etílicos e referindo fazer uso e se considerar dependente de álcool.

A primeira abordagem realizada junto ao jovem ocorreu no mês de abril, devido à pontualidade deste caso, foi feito um grupo de estudos, porém sem tempo hábil para a atuação devido o garoto completar 18 anos neste mês de maio, saindo do campo de atuação da equipe de abordagem social para crianças e adolescentes.



454

CONCLUSÃO

No início do mês de maio, dia 03, a equipe de Abordagem Social acompanhou a Ação efetuada no Projeto Terras de Sião juntamente com as equipes da SEPOD, SIAS, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal de Sorocaba no período das 8h às 11h30min. O intuito foi averiguar se as condições do local eram compatíveis para atendimento e abrigo de homens e mulheres que necessitavam de tratamento para a dependência química. Os responsáveis foram notificados a regularizarem a situação burocrática do Projeto.

No dia 06 comparecemos no setor de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia para participarmos de reunião sobre o caso do Rodrigo Pereira Leite, porém outros profissionais de outros setores, não compareceram e diante disso, iremos aguardar a evolução do quadro do mesmo para uma nova convocação.

No mesmo dia, seguimos para a Câmara Municipal onde foi apresentado o Programa Família Acolhedora através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social. Entre os presentes, estava uma Instituição que realiza este trabalho na cidade de Campinas, que pode explicar sobre sua atuação e compartilhar experiências.

No decorrer do mês foi realizada a remoção de inservíveis através de serviço autônomo sendo: dia 08 no Terminal São Paulo, dia 10 no Coreto do bairro do Éden, dia 27 no bairro do Barcelona e dia 30 ao lado da Escola Maylaski próximo ao terminal Santo Antônio.

Nos dias 16 e 23 de maio foram realizadas as Operações Dignidade. O encontro das equipes da Abordagem Social, Guarda Municipal, polícia Militar, representantes da SIAS, SES, SERPO e SEPOD ocorreu no 7º Batalhão de Polícia do Interior.

Outras reuniões ocorreram na Secretaria de Igualdade e Assistência Social durante o mês, para pontuar plano de ação e atuação dos funcionários responsáveis pela Abordagem Social a crianças e adolescentes, e apresentar uma pessoa que ficaria responsável pela Supervisão dessa equipe. Posteriormente definiu-se a transferência dos mesmos para o Serviço de Obras Sociais (SOS) desde o dia 21 de maio.



455

Sorocaba, 05 de junho de 2019.

João Antonio Gabriel Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	13/05/2019	15:30	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES	CENTRO	A.S.	13/07/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELA EQUIPE TRABALHANDO EM FEIRA DE ARTESANATO JUNTO COM UM AMIGO, NÃO PASSOU MAIS INFORMAÇÕES EQUIPE FEZ ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, NÃO HOUE INTERESSE NO PROGRAMA
PRIMEIRA VEZ	30/05/2019	16:49	AV. ITAVUVU	AV. ITAVUV	B.N.DA.S.	11 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	EQUIPE NÃO CONSEGUIU MAIS INFORMAÇÕES, CRIANÇAS ABORDADAS COM A MÃE COLETANDO MATERIAS DE RECICLAGEM, FORAM EMBORA APÓS A ABORDAGEM.
PRIMEIRA VEZ	30/05/2019	16:49	AV. ITAVUVU	AV. ITAVUV	B.N.DA.S.	11 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	EQUIPE NÃO CONSEGUIU MAIS INFORMAÇÕES, CRIANÇAS ABORDADAS COM A MÃE COLETANDO MATERIAS DE RECICLAGEM, FORAM EMBORA APÓS A ABORDAGEM.
PRIMEIRA VEZ	29/05/2019	15:14	AV. ITAVUVU	AV. ITAVUV	C.M.DA.S.	11/03/2008	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO (PARA O CRAS CAJURU, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	09/05/2019	12:23	RUA MARIO THANE	DOM AGUIRRE	E.	17 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	DURANTE ABORDAGEM A EQUIPE NÃO CONSEGUIU COLHER TODOS OS DADOS DO ADOLESCENTE, POIS O MESMO FUGIU DURANTE A ABORDAGEM AO AVISTAR O CARRO DA FISCALIZAÇÃO
PRIMEIRA VEZ	15/05/2019	14:40	RUA SANTA CLARA	CENTRO	E.	9 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	CRANÇA ABORDADA NA SUA SANTA CLARA, DISTRIBUINDO PANFLETOS EM FRENTE A UMA LOJA. INFORMARAM TER 11 ANOS E 9 ANOS, NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES. FALARAM QUE NÃO ESTAVAM TRABALHANDO, ESTAVAM AJUDANDO SEUS PAIS DONOS DO COMERCIO. ESTUDAM NA ESCOLA TABLEAU. NAO FOI POSSIVEL FAZER CONTATO COM OS PAIS

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	07/05/2019	16:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	08/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO CARANDA, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA.
SEGUNDA VEZ	13/05/2019	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA SEGUNDA VEZ, AINDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRARREFERÊNCIA DA UNIDADE CARANDA
TERCEIRA VEZ	15/05/2019	15:15	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA TERCEIRA VEZ, AINDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRARREFERÊNCIA DO CRAS, EQUIPE DEIXOU O FORMULÁRIO DE MATRÍCULA DO CEEJA PARA O ADOLESCENTE.
QUARTA VEZ	16/05/2019	16:07	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRARREFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA DIA 16/05/19.
REINCIDENTE	24/05/2019	09:40	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRARREFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA DIA 16/05/19.
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	10:00	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	H.H.S.D.A.M.	25/12/2002	06/05/2019	MASCULINO	CONTRAFERÊNCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO DIA 08/05/19: Após discussão de caso com equipe técnica compartilhamos o caso com CREA5 Norte, devido o histórico de reincidências desde Janeiro/2018. Cabe ressaltar, que o adolescente frequentou curso no SENAI, foi encaminhado para AIG e está em busca de oportunidade de trabalho.

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
REINCIDENTE	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK	CENTRO	H.H.S.DA.M.	25/12/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRAFERÊNCIA DO CRAS ANA ELEUTÉRIO NO DIA 08/05/19, ADOLESCENTE FOI ENCAMINHADO PARA O AJG.
REINCIDENTE	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK	CENTRO	I.A.R.DE.C.	23/11/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	CONTRAFERÊNCIA DO CRAS ANA ELEUTÉRIO NO DIA 08/05/19; Compartilhamento do caso via telefone com a técnica Camila Vaz, CREAS Norte. Trata-se de acompanhamento pós acolhimento com relatos solicitados pelo Ministério Público. Segundo Camila o Cras realizará visita domiciliar neste mês de maio/2019.
PRIMEIRA VEZ	23/05/2019	13:21	CASA DO CIDADÃO	AV. IPANEMA	I.H.L.P.	22/04/2002	27/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS SÃO BENTO, AGUARDANDO CONTRAFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	24/05/2019	10:27	RUA SÃO BENTO	CENTRO	J.	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO.	FEMININO	CT ACIONADO, PORÉM NÃO COMPARECEU, FAMILIA CIGANA.
REINCIDENTE	28/05/2019	15:30	PRAÇA LIONS	DOM AGUIRRE	J.L.M.R.	01/10/2010	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS CAJURU, AGUARDANDO CONTRAFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	29/05/2019	15:04	AV. EDWARD FRUFU	SÃO GUILHERME	K.A.F.	26/04/2004	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS VILA HELENA, AGUARDANDO CONTRAFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	09:40	AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK	CENTRO	K.F.R.S.	08/04/2002	06/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CT, AGUARDANDO CONTRAFERÊNCIA.
SEGUNDA VEZ	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK	CENTRO	K.F.R.S.	08/04/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CT NO DIA 06/05/19, AGUARDANDO CONTRAFERÊNCIA.

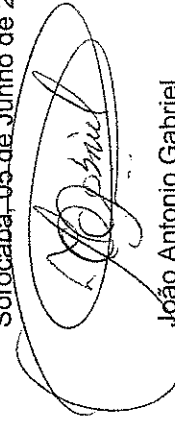
ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: MAIO/2019

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	29/05/2019	15:00	AV. EDWARD FRUFRU	SÃO GUILHERME	L.H.R.	28/04/2003	31/05/2019	FEMININO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS LARANJEIRAS, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	28/05/2019	15:35	PRAÇA LIONS	DOM AGUIRRE	L.L.DE.O.	22/06/2004	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS IPIRANGA, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	07/05/2019	16:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	19/06/2003	08/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CRAS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA.
SEGUNDA VEZ	13/05/2019	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	19/06/2003	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA SEGUNDA VEZ, AINDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRARREFERENCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA
TERCEIRA VEZ	15/05/2019	15:15	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	15/05/2003	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA TERCEIRA VEZ, AINDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRARREFERENCIA DO CRAS.
QUARTA VEZ	16/05/2019	16:07	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	15/05/2003	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRARREFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA DIA 16/05/19, INFORMOU ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, ENCAMINHAMOS O PROTOCOLO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO CARANDÁ, E NO DIA 21/05/2019 RECEBEMOS A CONTRAFERÊNCIA DIZENDO QUE O ADOLESCENTE RESIDE COM A VÓ.
PRIMEIRA VEZ	24/05/2019	10:35	RUA SÃO BENTO	CENTRO	N.	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	CT ACIONADO, PORÉM NÃO COMPARECEU, FAMILIA CIGANA.
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	11:30	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	S.F.	12 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	NÃO ENCAMINHADO, ADOLESCENTE CIGANA, HOJUE ABORDAGEM, PORÉM FOI EMBORA DO LOCAL.

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	09:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHKE	CENTRO	V.H.D.E.O.	19/05/2002	06/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CRAS ANA PAULA ELEUTERIO, AGUARDANDO CONTRARRFERENCIA.
SEGUNDA VEZ	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHKE	CENTRO	V.H.D.E.O.	19/05/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE FOI ENCAMINHADO PARA O CRAS ANA PAULA ELEUTERIO NO DIA 06/05/19, AGUARDANDO CONTRARRFERENCIA.
PRIMEIRA VEZ	15/05/2019	14:40	RUA SANTA CLARA	CENTRO	V.	11 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	CRANÇA ABORDADA NA SUA SANTA CLARA, DISTRIBUINDO PANFLETOS EM FRENTE A UMA LOJA. INFORMARAM TER 11 ANOS E 9 ANOS, NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMações. FALARAM QUE NÃO ESTAVAM TRABALHANDO, ESTAVAM AJUDANDO SEUS PAIS DONOS DO COMÉRCIO. ESTUDAM NA ESCOLA TABLEAU. NAO FOI POSSIVEL FAZER CONTATO COM OS PAIS
PRIMEIRA VEZ	27/05/2019	15:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHKE	CENTRO	W.B.G.	21/10/2002	28/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO (PARA O CRAS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRARRFERENCIA.

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social
Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	A.R.DE.A.	M	31/03/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/05/2019	15:30	RUA CAPITAO GRANDINO	JARDIM VERGUEIRO	A.F.	M	12/07/1990	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	A.N.DE.O.	M	08/05/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
17/05/2019	19:00	CEREM	CENTRO	A.C.B.	M	03/09/1966	SOS	NA	
20/05/2019	13:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.A.D.P.	M	21/12/1978	CASA AZUL	PASSAGEM	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	A.J.P.	M	11/05/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
24/05/2019	18:20	CEREM	CENTRO	A.S.A.DE.M.	M	23/09/1977	SOS	CONTINUAR VIAGEM	
24/05/2019	14:26	CEREM	CENTRO	A.F.D.A.	M	26/03/1983	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	A.G.DE.A.	M	28/03/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
24/05/2019	18:10	CEREM	CENTRO	A.P.M.	M	04/03/1991	SOS	SAIDINHA - ITAPETININGA	
03/05/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	A.A.DE.A.	M	09/06/1969	CASA AZUL	ESTAVA TRABALHANDO DE PORTEIRO EM ITU.	
24/05/2019	18:15	CEREM	CENTRO	A.D.N.S.	M	09/01/1992	SOS	CONTINUAR VIAGEM	
21/05/2019	17:00	RUA QUINZINHO DE BARROS	VILA HORTENCIA	B.DE.S.	M	01/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EMBREEGADO	
16/05/2019	11:00	ESCOLA MAYLASKY	CENTRO	B.R.B.	M	06/08/1945	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/05/2019	10:15	RUA SÃO BENTO	CENTRO	B.Z.R.C.	M	02/05/1973	CASA AZUL	NA	
27/05/2019	15:45	RUA ITAPETININGA	TRUJILLO	B.DA.S.R.	M	02/05/1997	CASA AZUL	NA	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.DA.S.S.	M	01/06/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	C.A.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO PASSOU INFORMAÇÕES	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	C.E.N.	M	01/02/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
29/05/2019	21:00	LARGO DO ROSARIO	JARDIM AMERICA	C.R.Z.	M	10/01/1978	SOS	SOLICITA INTERNAÇÃO NO GRASA	
17/05/2019	11:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.R.G.DE.A.	M	16/04/1968	CASA AZUL	NA	
28/05/2019	17:28	CEREM	CENTRO	C.DA.S.G.	M	25/03/1986	SOS	CONTINUAR VIAGEM, VAI A SP PARA CONSULTA MEDICA	
28/05/2019	18:53	CEREM	CENTRO	C.T.D.S.	M	26/09/1966	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	C.M.D.S.	F	09/07/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADA COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.F.L.	M	09/09/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
29/05/2019	16:40	CEREM	CENTRO	D.A.	M	06/03/1972	SOS	ENC. NOVAMENTE AO SERVIÇO DO SOS NA DATA DA REINCIDENCIA	30/05/2019
24/05/2019	18:25	CEREM	CENTRO	D.M.DE.F.	M	10/06/1992	SOS	NA	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	D.DE.O.S.	M	27/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	D.W.D.S.	M	13/10/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/05/2019	18:10	RODOVIARIA	CENTRO	D.DA.S.R.	M	22/11/1995	SOS	PASSAGEM	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	D.F.D.S.	M	16/12/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/05/2019	14:35	RUA LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/05/2019	17:10	CEREM	CENTRO	E.R.D.DE.O.	M	12/10/1974	SOS	NA	
10/05/2019	17:40	CEREM	CENTRO	E.V.DA.S.	M	03/05/1964	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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
28/05/2019	18:47	CEREM	CENTRO	E.P.D.S.	M	25/06/1978	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	E.DA.R.O.	F	05/09/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO PROIBIDIVO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
21/05/2019		RUA PROFESSOR ORIDIO DO CAMPOS	JARDIM FACULDADE	E.F.V.N.	M	30/03/1987	SERVIÇO CASA AZUL	SEGUNDA DENUNCIA DO MESMO LOCAL REBORTADA BELA	
10/05/2019	17:30	CEREM	CENTRO	E.A.D.S.	M	04/12/1984	SOS	NA	
16/05/2019		ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	E.R.P.	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/05/2019		ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	E.A.D.A.S.	M	27/04/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/05/2019	15:50	PARQUE DAS AGUAS	JARDIM ABAETÉ	F.DA.S.M.	M	14/10/1986	CASA AZUL	NA	
28/05/2019	15:39	CEREM	CENTRO	G.K.S.P.	M	23/04/2000	CASA AZUL	NA	
28/05/2019	18:55	CEREM	CENTRO	G.R.O.	M	24/08/1981	SOS	NA	
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	G.C.C.DE.O.	M	13/02/1984	CASA AZUL	PASSAGEM PARA MONGAGUA	
16/05/2019	17:27	CEREM	CENTRO	G.A.S.F.	M	03/12/1976	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	H.R.J.	M	21/02/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
29/05/2019	16:45	CEREM	CENTRO	I.N.M.	M	14/01/1994	SOS	NA	
17/05/2019	15:20	RUA ALAMEDAS ANFELIA 339	JARDIM SIMUS	I.F.	M	19/06/1969	CASA AZUL	3 FILHOS - FONE 997511331	
16/05/2019		ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	I.H.DA.S.	M	18/09/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	I.R.C.	F	25/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
16/05/2019	8:20	HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	I.M.DA.S.	M	13/04/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

463



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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
10/05/2019	12:30	CEREM	CENTRO	I.B.	F	05/02/1959	CASA AZUL	PERNOITAR POIS SUA PASSAGEM É PARA O DIA SEGUINTE.	
22/05/2019	16:15	CEREM	CENTRO	J.	M	21/03/1991	CASA AZUL	NA	
16/05/2019		RUA KUBENS ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	J.W.A.S.	M	30/05/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/05/2019	13:07	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.B.N.	M	03/09/1968	CASA AZUL	FOI PARA APARECIDA DO NORTE X EXCURSAO E PERDEU O ONIBUS.	
13/05/2019	13:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.D.D.DE.O.	M	23/07/1988	CASA AZUL	NA	
20/05/2019	13:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.A.S.	M	05/09/1985	CASA AZUL	PASSAGEM	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.C.D.S.	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	J.P.DE.J.P.	M	21/01/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
17/05/2019	19:05	CEREM	CENTRO	J.R.G.	M	17/03/1959	SOS	NA	
27/05/2019	18:40	CEREM	CENTRO	J.R.DA.C.F.	M	12/10/1955	SOS	PERDA DE ALUGUEL	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	J.X.DE.A.	M	01/02/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
30/05/2019	16:39	RUA MAILASKY	CENTRO	J.C.Q.	M	02/04/1980	SOS	FAZER DOCUMENTOS	
22/05/2019	16:10	CEREM	CENTRO	K.J.	F	07/11/1993	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	L.R.A.	M	18/11/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	L.A.DE.J.L.	F	15/09/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSR - RUA JOAO P. CAMARGO 270 - TAPIRAI	
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	L.F.V.U.	F	01/06/1995	CASA AZUL	NA	
14/05/2019	13:20	PAES DE LINHARES 526	VILA FIORI	L.D.F.	F	13/12/1993	CASA AZUL	NA	

AGU

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	L.C.M.F.	M	25/03/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
16/05/2019	17:30	CEREM	CENTRO	L.DA.C.S.	M	12/08/1986	SOS	NA	
27/05/2019	18:40	CEREM	CENTRO	L.C.DE.F.	M	16/01/1958	SOS	PERDA DE ALUGUEL	
16/05/2019	11:00	ESCOLA MAYLASKY	CENTRO	M.M.P.D.S.	M	09/02/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	M.F.DA.S.	M	25/03/1982	CASA AZUL	NA	
08/05/2019	16:05	RUA MAILASKY	CENTRO	M.H.J.DE.P.	M	28/06/1992	CASA AZUL	NA	
16/05/2019		ROSA RUBENS ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	M.J.S.S.	M	30/11/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/05/2019	20:00	RUA LUIZ FRANÇA 496	JARDIM MONTREAL	M.DE.O.	M	23/07/1959	UPH ZONA OESTE	LEVADO A UPH, APARENTAVA ESTAR DEBILITADO	
24/05/2019	18:00	CEREM	CENTRO	M.V.DA.F.	M	04/08/1987	SOS	ESTAVA NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	M.P.DE.N.	M	30/06/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	M.F.C.	F	08/01/1988	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	M.DA.S.	M	25/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
23/05/2019		RUA VICENTE DECARIA	JARDIM GUTIERRES	O.D.R.C.	M	02/09/1979	CASA AZUL	NA	
13/05/2019	18:45	RUA MAILASKY	CENTRO	P.R.D.S.	M	08/06/1987	SOS	O MESMO FOGE DE CASA COM FREQUENCIA.	
21/05/2019	12:00	ALAMEDA DAS PAPOULAS	JARDIM SIMUS	R.V.S.	M	04/02/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM RESIDENCIA	
28/05/2019	15:49	CEREM	CENTRO	R.DA.C.T.	M	26/09/1989	CASA AZUL	NA	
24/05/2019	18:20	CEREM	CENTRO	R.DE.S.A.	M	18/10/1993	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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
24/05/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.A.S.	M	15/01/1979	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	R.A.D.A.S.	M	25/06/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADA E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
24/05/2019	14:35	CEREM	CENTRO	R.D.S.R.	M	16/08/1985	CASA AZUL	SEMI ABERTO - CDP	
24/05/2019	18:05	CEREM	CENTRO	R.L.D.A.S.	M	09/04/1980	SOS	SAIDINHA - SOROCABA	
10/05/2019	17:35	CEREM	CENTRO	S.A.S.	M	18/07/1997	SOS	EGRESSO	
24/05/2019	15:45	PARQUE DAS AGUAS	JARDIM ABAETÉ	S.S.P.	M	19/03/1995	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	S.J.D.S.	M	23/11/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADA E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	S.F.C.	M	07/04/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADA E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
24/05/2019	14:40	CEREM	CENTRO	T.A.S.	M	26/12/1984	CASA AZUL	NA	
17/05/2019	11:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	T.DE.F.C.	M	06/12/1989	CASA AZUL	PASSAGEM	
07/05/2019	13:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	T.K.DE.O.	M	14/12/1987	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO VICENTE	
02/05/2019		CEREM	CENTRO	T.R.M.A.	M	29/03/1988	SOS	VEIO DO ALBERGUE DE ITAPETININGA	
16/05/2019	8:30	HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	T.S.	F	11/08/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/05/2019	14:30	CEREM	CENTRO	T.H.D.S.P.	M	31/03/1997	CASA AZUL	NA	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	V.S.	M	**/**/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA TER RESIDENCIADO JARDIM SOL NASCENTE MAS PREEERE DORMIR NA RUA	
28/05/2019	18:49	CEREM	CENTRO	V.D.A.S.P.	M	03/01/1969	SOS	NA	
22/05/2019	10:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	V.J.D.	M	27/05/1980	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	W.B.	M	19/01/1998	CASA AZUL	NA	
30/05/2019	15:50	AVENIDA AFONSO VERGUEIRO	CENTRO	W.C.M.	M	13/12/1981	CASA AZUL	EGRESSO, PRECISA DE PASSAGEM PARA SANTOS	
08/05/2019	16:25	CEREM	CENTRO	W.C.G.F.	M	05/06/1981	CASA AZUL	PERDEU DOCUMENTOS	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	W.A.S.	M	27/06/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
16/05/2019		MARTINS KOBENS ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	W.R.E.	M	28/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
 Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
 CRESS 30.447
 Assistente Social

467



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

468

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER


Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de maio/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 em consonância com os termos contratuais.

No mês de referência foram realizadas **108** abordagens a PSR (pessoas em situação de rua), sendo abordadas **107** indivíduos.

No mês de referência foram realizadas **37** abordagens a crianças e adolescentes.

As abordagens realizadas estão em conformidade com as discriminadas em seu cronograma e plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de junho de 2019.


Messias Gomes da Silva
Seção de Planejamento e Orçamento / SIAS
MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento

463



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 03:02:44 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **E4C3.5D73.D279.C50E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO / 100 / JD CAPITAO SOROCABA - SP

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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702243957882716

Informação obtida em 05/06/2019 10:33:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 22480102 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 04/06/2019 12:37:21 (hora de Brasília)
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>

472



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: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 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.

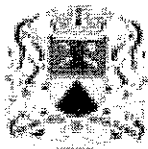
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



423

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.767/19-00

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.

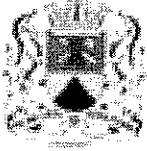
Certidão emitida às 07:02:05 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **42FE87B318831037**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: 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

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

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 07:01:16 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: 3C9B6FEECFEC3713

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



475

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 12/06

Organização:

SOS

Serviço:

ABORRAGEM

Fonte de recurso:

Federal

Competência:

Maior

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.



427

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/06/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MAIO/19
Valor:	RS 10.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos 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 possibilidade de aprovação integral desta.

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção


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

Funcionário (a)