

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 08/08 Horas: 13:52. Resp. pela entrega:

Organização:	SOS.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL.
Competência:	JULHO.

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subseqüente 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.:

[Handwritten Signature]

Assinatura do servidor



Sorocaba, 05 de Agosto 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: JULHO/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
09/08/19
Luciana*

Recebemos / SIAS
08/08/19
Luciana

Atenciosamente

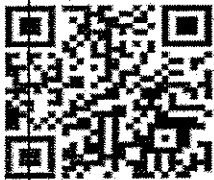
[Signature]
JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

56 b



Ofício n.º 132/2019

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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
SERVIÇO 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: JULHO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	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\$
02/08/2019	R\$ 10.000,00	02/08/2019	12.876	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 35.139,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,58
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.210,58
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 45.210,58

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JULHO	2019	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ 4.764,02
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ 2.319,14
Combustível	JULHO	2019	R\$ 2.230,71
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.313,87

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.210,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.313,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.896,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.896,71



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\$)
16/07/2019	30/07/2019	DANFE 8256	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.342,85
31/07/2019	06/08/2019	DANFE 8310	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 887,86
31/07/2019	06/08/2019	ISS NF 4956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,69
02/07/2019	06/08/2019	NF 20841	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.720,01
16/07/2019	30/07/2019	NF 4956	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 630,31
19/07/2019	06/08/2019	DANFE 12244	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 282,00
19/07/2019	26/07/2019	FMS-8676	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.112,01
19/06/2019	05/07/2019	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 144,93
01/07/2019	17/07/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
16/07/2019	29/07/2019	T.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.074,22

TOTAL R\$ 9.313,87

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 Agosto de 2019.

DIRIGENTE

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.008.256

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em site: www.infce.gov.br)
3519 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0082 5610 0008 1082

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0505956585 16/07/2019 11:01:01

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18951-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apantmbu2@gmail.com

Linx

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 CNPJ 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ADEPT. TRIBUTÁRIO

CEP/UF 71.864-805/0001-21 DATA EMISSÃO 16/07/2019

COMPLEMENTO BOMBEIO DISTRITO JD CAPITAO CUP 18052-370 DATA SAÍDA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA

FORNECIDA 32290777

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
 RUA FRANCELINO ROMAO
 SOROCABA

Fatura: 691 Vencimento: 30/07/2019 Valor: R\$ 1.342,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			1.342,85
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			1.342,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	194,359	3,999	0,00	0,00	777,24	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	56,038	3,569	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	92,116	3,969	0,00	0,00	365,61	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / S/S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.5622017

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00

REBREVIDO AO IPI 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 180,61 Federal, 309,71 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP D11D7F/Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/07/2019 em substituição aos cupons fiscais emitidos. - Vencimento: 30/07/2019; Sujeito a protesto após 5 dias de vencimento.
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 252247,252618,253131,2535531,2536927,257178,257188,257354,010860,258578,260072,260184;

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

542

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	16/07/2019	Data de vencimento	30/07/2019	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\$
01/07/2019	2	34277	FJD5917		95135	59		252247	21,8060	GASOLINA COMUM	87,20	87,20
02/07/2019	1	34065	GAJ1888			59		252618	43,0310	GASOLINA COMUM	172,08	172,08
03/07/2019	1	43804	FDK5376		142075	59		253131	18,8130	GASOLINA COMUM	75,23	75,23
06/07/2019	2	43863	FDK5376			59		255531	24,4320	GASOLINA COMUM	97,70	97,70
09/07/2019	1	34163	FJD5917		95355	59		256927	25,0120	GASOLINA COMUM	100,02	100,02
01/07/2019	1	34178	GKA5233		11043	59		257354	40,7610	GASOLINA COMUM	163,00	163,00
01/07/2019	1	43893	FMS9676			59		257176	56,0390	OLEO DIESEL B S10 COMUM	200,00	200,00
01/07/2019	1	34173	FDK5376			59		257188	20,5080	GASOLINA COMUM	82,01	82,01
11/07/2019	2	34127	FJD5917		95517	59		010860	19,7690	GASOLINA COMUM	78,46	78,46
21/07/2019	2	43744	FDK5376		142647	59		258578	19,9170	GASOLINA COMUM	79,05	79,05
5/07/2019	1	43531	GAJ1888			59		260072	32,0110	GASOLINA COMUM	127,05	127,05
5/07/2019	2	43571	FJD5917		95692	59		260183	20,4210	GASOLINA COMUM	81,05	81,05

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	286,4810	1.142,85
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	56,0390	200,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	342,5200	1.342,85
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.342,85 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.342,85 (=)		

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							

573

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:35:02
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000691170179660000134285
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 73.001
NOSSO NUMERO 29788400000000691
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.342,85
VALOR COBRADO 1.342,85

NR. AUTENTICACAO D.F25.ABB.1D8.46D.7DF



033-7

03399.83975 11200.000005 01945.301016 7 79770000161902

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/08/2019
Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 8397112
Data do Documento 16/07/2019	Número do Documento 07/2019	Espécie Documento FT	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2019	Nosso Número 00000001945 3
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.619,02
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Baixar após 29 dias					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 1008
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD CAPITÃO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

574

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPRITO SANTO, CEP: 13051-220
SOROCABA - SP.
E-mail: apambabu2@gmail.com



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - EMISSÃO
1 - SAÍDA
Nº 000.008.310
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
3519 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0083 1010 0008 1658
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-19-0552403458 01/08/2019 11:23:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
CNPJ: 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
CNPJ: 04.159.302/0001-68
NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
Cidade: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
CNPJ: **71.864.805/0001-21**
DATA EMISSÃO: **31/07/2019**
CNPJ: **18052-370**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 735 Vencimento: 15/08/2019 Valor: R\$ 887,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETRE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DISCONTO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	887,86
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	887,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO FRETRE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DISCONTO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 887,86
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 887,86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	22,171	3,969	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	51,263	3,999	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	150,631	3,949	0,00	0,00	594,84	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 119,42 Federal, 221,97 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP D11D7F/Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/07/2019 em substituição aos cupons fiscais emitidos.; Vencimento: 15/08/2019.; Sujeito a prestação após 5 dias de vencimento.
Inf. Fiscais DOCUMENTOS FISCAIS: 260720, 261927, 262497, 011534, 265741, 011617, 266570, 268821, 011873.;

MANUELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NF-e 001
Série 001
Nº 000.008.310

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

545

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	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
267	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	QUINZENAL 01,16
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE
31/07/2019	15/08/2019	ISENTO
CPF / CNPJ		Telefones
71.864.805/0001-21		32290777
Endereço		Bairro
RUA FRANCELINO ROMÃO 100		JD CAPITÃO
Cidade		UF
SOROCABA		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\$
6/07/2019	2	43638	FDK5376		142833	59		260720	22,1770	GASOLINA COMUM	88,02	88,02
8/07/2019	2	43323	FJD5917		95893	59		261927	25,0070	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
9/07/2019	1	43427	FDK5376		143067	59		262497	26,2570	GASOLINA COMUM	105,00	105,00
24/07/2019	2	43005	FJD5917		96054	59		011534	20,8110	GASOLINA COMUM	82,18	82,18
25/07/2019	1	43131	FDK5376		143268	59		265741	22,2970	GASOLINA COMUM	88,05	88,05
26/07/2019	1	43075	GKA5233		11530	59		011617	45,9740	GASOLINA COMUM	181,55	181,55
26/07/2019	2	47903	FJD5917		96243	59		266570	21,5330	GASOLINA COMUM	85,03	85,03
30/07/2019	2	47701	FDK5376		143460	59		268821	19,7570	GASOLINA COMUM	78,02	78,02
31/07/2019	2	47838	FJD5917		96405	59		011873	20,2610	GASOLINA COMUM	80,01	80,01

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	224,0740	887,86
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	224,0740	887,86
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 887,86 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 887,86 (-)	

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	669.463.929.110	04.159.302/0001-68	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	VILA ESPIRITO SANTO	SOROCABA - SP	18051-290
E-mail			
apnampu2@gmail.com			

586

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:57:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000735175379820000088786

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	80.602
NOSSO NUMERO	29788400000000735
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	887,86
VALOR COBRADO	887,86

=====

NR. AUTENTICACAO E.FEA.39B.6D9.100.F04

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02978.840003 00000.735175 3 79820000088786

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/08/2019
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 29788400000000735
Data do documento 31/07/2019	Número do documento 735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2019	(+/-) Valor documento 887,86	
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\$ 0,30 Notas Fiscais : 000008310						(-) 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

Sacador / Avalista Código de barra
 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega						
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	735	29788400000000735	31/07/2019	15/08/2019	887,86	

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: G.A.5.1888	Destino	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				Cargo	Saida	Horário
01/07/19	Wilson Barbosa		motorista	62781	08:27	62827	62827	11:48
01/07/19	Wilson Barbosa		motorista	62827	13:20	62870	62870	16:55
02/07/19	Wilson Barbosa		motorista	62870	09:36	62912	62912	16:43
02/07/19	Wilson Barbosa		motorista	62912	13:20	62926	62926	16:00
03/07/19	Wilson Barbosa		motorista	62926	10:04	62948	62948	16:09
03/07/19	Wilson Barbosa		motorista	62948	14:25	63013	63013	16:25
04/07/19	Pâmela Semmco		Quint. Soci	63013	08:42	63035	63035	11:54
05/07/19	Vanderlei Simões		Quint. Soc	63035	09:27	63128	63128	15:30
10/07/19	Fernanda		Quint. Soc	63128	11:20	63162	63162	13:04
10/07/19	Hudson		Quint. Social	63162	14:23	63192	63192	16:05
11/07/19	Fernanda		Quint. Social	63192	8:49	63218	63218	12:27
12/07/19	Fernanda		Quint. Social	63218	09:00	63264	63264	11:43
12/07	Hudson		Quint. Social	63264	12:20	63305	63305	15:53
15/07	Fernanda		Quint. Social	63305	08:32	63347	63347	11:30
18/07	Fernanda		Quint. Social	63347	08:36	63386	63386	11:27
18/07	Hudson		O. Social	63386	14:15	63444	63444	16:00
19/07	Vanderlei		O. Social	63444	09:28	63482	63482	15:26
19/07	Hudson		O. Social	63482	13:00	63514	63514	15:58
22/07	Pâmela Semmco		O. Social	63514	8:49	63557	63557	11:39
Fechamento:				KM INICIAL: 62781	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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAJ 1888	Destino		Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida KM	Horário	KM
22/07	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63557	14:00	União Domínguez	63559	16:45
23/07	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	63599	09:30	Agência de emprego/Barcelona/União Domínguez	63642	12:30
24/07	Fernando	[Assinatura]	O. Social	63642	08:58	União Domínguez	63684	11:47
24/07	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63684	12:57	União Domínguez (Barcelona)	63707	14:18
25/07	Fernando	[Assinatura]	O. Social	63707	08:41	União Domínguez	63715	11:36
26/07	Fernando	[Assinatura]	O. Social	63715	08:44	União Domínguez	63726	11:18
26/07	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63726	13:43	At. CRAS J. Romão/Barcelona	63752	15:23
29/07	Fernando	[Assinatura]	O. Social	63752	08:44	E.E. Joaquim José Romão	63767	13:09
29/07	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63767	13:18	UNITEU/União Domínguez/Barcelona	63820	15:57
30/07	Fernando	[Assinatura]	O. Social	63820	13:00	E.E. Antonio Cordeiro	63847	17:35
31/07	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63847	09:00	União Domínguez	63882	13:50
02/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63882	13:50	At. S. Romão/União Domínguez	63918	16:40
				Total de KM no mês:		1137		
Fechamento:				KM INICIAL: 62781	KM FINAL: 63918			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:	Combustível Abastecido:				
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	Destino	
					KM	Horário	KM	Horário	Chegada
01.07	Franziska	[Assinatura]	M. Planiska	GA 5233	10795	13:20	10795	15:00	Mangal. Vargem B. Brasil.
02.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		10896	13:20	10896	14:45	5. Beane
03.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		10929	09:40	10929	11:40	Centro - City de Beane.
03.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		10972	13:15	10972	15:20	M. Planiska
04.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		10996	13:25	10996	15:20	M. Planiska
05.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11026	13:10	11026	15:20	Centro - City de Beane.
10.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11043	13:15	11043	16:10	M. Planiska
11.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11091	09:10	11091	09:45	M. Planiska
11.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11101	11:20	11101	12:00	5. Beane
11.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11123	13:05	11123	15:40	Centro - City de Beane.
12.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11155	09:25	11155	11:40	M. Planiska
12.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11206	13:20	11206	14:50	M. Planiska
15.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11238	13:15	11238	14:25	M. Planiska
15.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11289	14:30	11289	15:00	M. Planiska
16.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11301	09:10	11301	09:50	M. Planiska
17.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11313	09:20	11313	10:00	M. Planiska
18.07	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]		11323	12:10	11323	12:45	M. Planiska
					11361	13:25	11361	15:40	M. Planiska
Fechamento:					Total de KM no mês:				
KM INICIAL: 10795					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 DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro	Placa	Combustível Abastecido:				
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário	KM	Horário	
19.07	Franziska	[assinatura]	Metoush	KA 5233	11360	10:20	11378	11:20	
22.07		[assinatura]			11378	13:15	11428	15:45	
24.07		[assinatura]			11428	13:20	11474	15:00	
24.07		[assinatura]			11474	15:35	11485	16:10	
25.07		[assinatura]			11485	10:20	11510	11:50	
26.07		[assinatura]			11510	13:30	11530	14:30	
26.07		[assinatura]			11530	08:15	11540	08:50	
26.07		[assinatura]			11540	13:10	11574	14:30	
28.07		[assinatura]			11574	09:15	11579	09:45	
29.07		[assinatura]			11579		11600	11:45	
29.07		[assinatura]			11600	15:50	11607	16:05	
30.07		[assinatura]			11607	09:15	11618	09:50	
30.07		[assinatura]			11618	11:10	11622	11:35	
30.07		[assinatura]			11622	13:00	11650	14:40	
31.07		[assinatura]			11650	09:15	11689	09:40	
01.08	Fernanda	[assinatura]	O. Social		11689	08:40	11757	11:21	
02.08	Fernanda	[assinatura]	O. Social		11757	08:26	11777	16:40	
Fechamento:				KM INICIAL:	10795	KM FINAL:	11689	Total de KM no mês:	894

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
01.07	Humberto	[Assinatura]	Van	62755	09:20	As Vantagens Centro etc	62779	10:35
02.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62779	09:15	J. Embuia, Dias	62798	09:50
04.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62798	09:30	J. M. Mea.	62808	10:35
05.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62800	11:00	J. Magnedias	62810	11:50
05.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62810	09:15	Dias	62829	09:40
05.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62829	14:50	Fauzi	62843	16:15
10.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62843	09:25	Dias, Dias, M. P. Koo.	62882	11:50
11.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62882	10:15	M. P. Koo.	62886	11:00
13.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62886	20:20	J. Paulo J. Fátima	62896	21:05
13.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62896	21:40	J. Rodol.	62916	22:15
16.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62916		Dias, m.	62958	11:20
16.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62958	13:20	DER: J. N. Mundo	62986	14:40
17.07	[Assinatura]	[Assinatura]		62966	13:25	Fouza, Paula Olga, Cento etc.	63054	16:30
18.07	[Assinatura]	[Assinatura]		63054	09:40	J. M. Mea.	63057	10:25
18.07	[Assinatura]	[Assinatura]		63057	10:50	J. Magnedias	63066	11:20
23.07	[Assinatura]	[Assinatura]		63066	09:20	Bino S. M. J. Moncaio Magnedias	63115	11:20
24.07	[Assinatura]	[Assinatura]		63115	09:10	Rodol. J. M. Mea.	63136	10:30
31.07	[Assinatura]	[Assinatura]		63136	10:20	Ab. Fátima, J. A. Barbosa	63158	11:15
31.07	[Assinatura]	[Assinatura]		63158	13:20	Paula, Paula J. Omelica, Nov, etc	63182	15:10
Fechamento:	KM INICIAL: 62755			KM FINAL: 63182		Total de KM no mês:	427	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carga	Placa: FDK 5376		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Carro: KOM BI			Saida	KM		KM	Horário
01-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142027	18:03	motorista	142074	18:15	ROTA + DENUNCIA	142074	18:15
03-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142074	8:30	motorista	142135	16:57	ROTA + DENUNCIA	142135	16:57
04-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142135	9:10	motorista	142100	17:00	ROTA + DENUNCIA	142100	17:00
05-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142100	14:10	motorista	142174	19:07	ROTA + DENUNCIA	142174	19:07
08-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142174	13:10	motorista	142457	22:00	ROTA + DENUNCIA	142457	22:00
10-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142457	8:30	motorista	142503	16:38	ROTA + DENUNCIA	142503	16:38
11-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142503	8:20	motorista	142647	16:40	ROTA + DENUNCIA	142647	16:40
12-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142647	7:10	motorista	142667	16:33	ROTA + BATALHAO + DENUNCIA	142667	16:33
13-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142667	8:20	motorista	142670	16:30	SPANNAMA ILLUPE	142670	16:30
15-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142670	14:40	motorista	142797	22:00	ROTA + DENUNCIA	142797	22:00
16-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142797	8:40	motorista	142870	16:80	ROTA + DENUNCIA	142870	16:80
17-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142870	9:30	motorista	142949	16:45	ROTA + DENUNCIA + BATALHAO	142949	16:45
18-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	142949	8:40	motorista	143065	16:30	ROTA + DENUNCIA	143065	16:30
19-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	143065	10:30	motorista	143163	16:40	ROTA + DENUNCIA	143163	16:40
23-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	143163	8:40	motorista	143214	16:25	ROTA + DENUNCIA	143214	16:25
24-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	143214	8:50	motorista	143268	16:15	ROTA + DENUNCIA	143268	16:15
25-07-19	Vanderlei Bezerra da Silva	143268	8:15	motorista	143390	16:05	ROTA + DENUNCIA	143390	16:05
Fechamento:	KM Inicial: 142017	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

Título da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Kombi	Placa: FDK 5376	Combustível		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo			Abastecido:	Chegada	
Dia/Mês				Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
29.07.19	Feliciano Bezerra da Silva	Feliciano Bezerra da Silva	motorista	143340	15:30	Parti + DENUNCIA	143325	16:40
30.07.19	Feliciano Bezerra da Silva	Feliciano Bezerra da Silva	motorista	143395	8:30	ROTA + DENUNCIA	143461	16:10
31.07.19	Feliciano Bezerra da Silva	Feliciano Bezerra da Silva	motorista	143463	8:20	ROTA + DENUNCIA	143540	16:13
Fechamento:		KM Inicial: 142017	KM Final: 143540	Total de KM no mês: 1523				

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]
Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBI	Placa: FJD 5917	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
03.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95154	13:00	abordagem social	95189	21:30
04.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95189	13:00	abordagem social	95294	21:30
08.07.19	Franco B. Lima	<i>[assinatura]</i>	motorista	95924	17:30	Retorno do município	95327	17:38
09.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95227	14:00	abordagem social	95416	21:30
10.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95416	13:00	abordagem social	95490	21:30
11.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95490	13:00	abordagem social	95600	21:30
12.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95600	13:00	abordagem social	95663	21:55
15.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95663	13:00	abordagem social	95712	20:00
16.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95712	13:00	abordagem social	95750	21:40
17.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95750	13:00	abordagem social	95897	21:55
18.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95897	13:00	abordagem social	95937	21:30
22.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95937	11:00	abordagem social	95989	20:00
23.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	95989	13:00	abordagem social	96054	21:55
24.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	96054	13:00	abordagem social	96090	21:50
25.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	96090	13:00	abordagem social	96243	20:00
25.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	96243	13:00	abordagem social	96298	20:00
29.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	96298	11:00	abordagem social	96365	20:00
30.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	96365	13:00	abordagem social	96405	21:55
31.07.19	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	96405	13:00	abordagem social	96451	21:50
Fechamento:	KM INICIAL: 9515		KM FINAL: 96451	Total de KM no mês: 1797				

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

525



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/MLN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	ValorISS 19,69	Vlr Atualizado 19,69	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 19,69
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 538294	Aliquota Array	Mov. Econômico 650,00
Observações Guia 538294 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4956						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		19,69	

81680000000-1 19694404201-5 90812000010-8 65667319206-7

Autenticação Mecânica



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



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 07/2019	Vencimento 12/08/2019	ValorISS 19,69	Vlr Atualizado 19,69	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 19,69
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 538294	Aliquota Array	Mov. Econômico 650,00
Observações Guia 538294 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4956						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		19,69	

81680000000-1 19694404201-5 90812000010-8 65667319206-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 538294

Número da Guia
538294

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00004956	16/07/2019	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	650,00	19,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

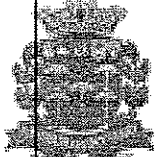
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8168000000-1 19694404201-5
90812000010-8 65667319206-7

Data do pagamento 06/08/2019
Valor em Dinheiro 19,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,69

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: E.6BF.F34.14E.3EE.107

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

584



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
20841

Data e Hora da Emissão	02/07/2019 10:28:21	Competência	27/2019	Código de Verificação	890215697
Número do RPS	21017	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Descrição do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - JULHO/2019
VENCIMENTO: 10/08/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 2.537 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 9330,11

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 2720,01

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	15.379,86	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	15.379,86
(1) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(1) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(2) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(2) Desconto Incondicionado	0,00
(3) Retenções Federais	2.560,75	0-Nenhum		Base de Cálculo	15.379,86
(4) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00
(5) ISSQN Retido	768,99	2 - Não		ISSQN a Refer.	(X) Sim () Não
(6) Valor Líquido - R\$	12.050,12	Incentivador Cultural		(5) Valor do ISSQN - R\$	768,99
		2-Não			

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

Avisos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:57:00
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006052172979770001205012

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS




CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.603
NOSSO NUMERO	24067450008006052
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	12.050,12
VALOR COBRADO	12.050,12

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DAB.31E.592.599.B50
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004956											
	Data e Hora de Emissão 16/07/2019 16:10:28											
	Código de Verificação 736577dd											
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:												
<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>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	650,00	650,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	650,00	650,00								
<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\$ 630,31 </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\$ 650,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 3,03%	Valor do ISS: R\$ 19,69									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,03%. 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												

ORÇAMENTO Nr 039674

15/07/2019

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100

Veículo BOXER

Fone: 32290777 97810282 A

Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 92937

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisar freios trocar pastilha dianteira trocar óleo de freio regular e sangrar freios examinar lampadas, trocar lampada do farol trocar tampa do óleo do mo- tor	peças franpeças	

	MATERIAIS A PRAZO....	0,00
	MATERIAIS A VISTA....	0,00
GARANTIA ATÉ 13/10/2019	VALOR DA MÃO DE OBRA:	650,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO...	650,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:35:02
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000495622879660000063031

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.002
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 630,31
VALOR COBRADO 630,31

NR. AUTENTICACAO 2.712.CCB.3BB.110.1AF

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.495622 8 796600000063031

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/07/2019
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23		Agência/Código do Cedente 3968/483793
Data do Documento 19/07/2019	Nº do Documento 4956	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 19/07/2019	Nosso Número 1400000000004956-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 630,31
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,06 REAIS A PARTIR DE 04/08/2019					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrêscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



591

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 282,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.012.244
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.012.244
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0122 4410 0013 1991
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190517859121 - 19/07/2019 16:02:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
19/07/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/07/2019
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:01:40

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/08/2019
V. Valor R\$ 282,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: 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, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, etc.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: 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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIMS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Trib aprox R\$: 33.59 Federal e 42.84 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 BOXER- FMS-8676 30 DDL / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

593

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:57:36
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950F70000001982582801013179850000028200

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	80.601
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	282,00
VALOR COBRADO	282,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C30.DDA.C7F.783.F4D

594



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

C.N.F.J 81.198.164/0001-60

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 21/07/2019
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 21/07/2020

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Renova Apólice Porto Seguro
58818185389667
66-3745369 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação	12 - 41740193	Tarifa:	Junho/2019	Versão (Julho/2019)	OP:	0
-----------------------------	----------------------	---------	-------------------	----------	---------------------	-----	----------

Tipo de Operação	TRANSMITIDA 05487J / 124 358 299,7	Modalidade	Unidade Operacional
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	EMISSAO AUTOMATICA	Tradicional	NUCLEO DE NEGOCIOS III

PROponente

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Pessoa: Jurídica CNPJ: **71.864.805/0001-21** Enviar Correspondência para: **Corretor**

Atividade da Empresa: **1981 - SERVICO SOCIAL** Faixa de Renda: **Não desejo informar**

Telefone COM: **(15) 3229-0770**

CEP: **18052-370** Endereço Residencial: **R FRANCELINO ROMAO Nº 100** Complemento: Bairro: **VILA RICA**

Cidade: **SORCABA** U.F.: **SP** Email do segurado:

Corretor

Nº Susep Líder	05487J	Participação %	100,00	Corretor Líder	LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	Telefone	(15)3231-1771
----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	----------	----------------------

Veículo

Código	103	FIPE	241660	Veículo	PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD	Combustível	Diesel	Portas	4
Ano Fabricação / Modelo	2015/2015	Nº Passageiros	16	Licença	FMS8676	Chassi Nº	936ZBWMMBF2153181	Renavam	1062665799
Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana								Veículo Alenado?	
3 - DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO								Não	
Categoria Tarifária								Condutores Declarados	
22-PICK UP'S PESADAS									

Orçamento Porto Print	243582997	Item	001	Uso	Particular (sem isenção)	
Bônus Único	Classe 10	Origem Bônus				
Uso Interno da Seguradora	0000010000071963000048500550000000000000000007196300007380048500500000161525643				Data/Hora de Emissão	Documento não emitido.

QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURIDICA - VERSAO 07

Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo: **Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.**

CEP do local onde o veículo pernoita: **18052370**

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado? **Sim, na empresa**

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado? **Sim, na residência do condutor com portão automático ou porteiro**

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

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMÓVEL RCF-V E APP**

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 21/07/2019
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 21/07/2020

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Renova Apólice Porto Seguro
58818185389667
66-3745369 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 41740193** Tarifa: **Junho/2019** Versão **(Julho/2019)** OP: 0

COBERTURAS						PRÊMIOS ANUAIS	
Casco						Casco	R\$ 2.979,47
Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br , vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br .						Accessórios	R\$ 0,00
RCF-V Danos Materiais						RCF-V	R\$ 642,55
RCF-V Danos Corporais						APP	R\$ 436,06
Cláusulas						Cláusulas	R\$ 84,19
Franquia RCF-V Danos Materiais						Prêmio Líquido Total	R\$ 4.142,27
Franquia Casco						Custo de Apólice	R\$ 0,00
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 84,19	R\$ 0,00	R\$ 3.419,00	I.O.F.	R\$ 305,70	
APP-Mofo/Invalidez/D.M.H						Prêmio Total À Vista	R\$ 4.447,97
R\$ 25.000,00							
Kit Gás							
R\$ 0,00							
Blindagem							
R\$ 0,00							
Accessórios							
R\$ 0,00							

Cobertura do veículo	Franquia
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP	Franquia: 3 - 50% da Obrigatória

***** Proposta RECEBIDA eletronicamente - 19/07/2019 08:36:42 *****

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R\$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
035-Completo Assistência Km Ilimitado / Serviços à Residência Gratuita	GRATUITA	00850012
076-Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada - Franquia: Parabrisa e vd. traseiro R\$234,00	84,19	
Retrovisores R\$370,00 Faróis e lanternas R\$382,00		
Limite máximo de indenização do vidro por reparo: R\$ 20.000,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / S/M/S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Veículo sem Kit gás

Cobertura de dano moral e estético não contratada.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Em hipótese alguma caberá indenização por força das coberturas previstas na apólice quando o veículo for utilizado para qualquer tipo de lotação utilizado para fim diverso do mencionado na proposta e for conduzido por pessoa que não possua habilitação legal e/ou possua habilitação imprópria para a categoria do veículo.

De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênera a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênera.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Prezado corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de Orçamento/Proposta.

Cláusula de vidros sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros na vistoria prévia, a cláusula será removida na emissão da apólice automaticamente.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.

305

596

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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/80369556-9

Número do Título 80369556

Vencimento 26/07/2019	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1112,01	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Autenticação Mecânica

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
1241740193

BANCO ITAU **341-7** **34191.75801 36955.692938 81008.030009 4 79620000111201**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 19/07/2019	Número Documento 80369556	Espécie Doc. 03	Data Processamento 19/07/2019	Acete N	Nosso Número 175/80369556-9
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1112,01
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	-----------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APOS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRÊTORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:35:02
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758013695569293881008030009479620000111201
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.112,01
VALOR COBRADO 1.112,01
=====

NR.AUTENTICACAO 3.612.B7A.8C9.74E.A1A

59



Telefônica - Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Edo Benini - Cidade Monções
 CEP: 04571-990 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.137/0001-62 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento 05/07/2019
 Valor a pagar 144,93
 Data de emissão 19/06/2019
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 0859411504-0
 Mês de referência Junho/2019



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
 05/07/2019

72 13148850 56264 0000000238 2 0 240619

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	79,71
Ligações Nacionais de Longa Distância	30,77
Ligações Locais para Celular (VC1)	34,45
TOTAL A PAGAR	144,93
TOTAL GERAL A PAGAR	144,93

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	757
Nacional Longa Dist	144:54
Lig Locais Cel (VC1)	30:54

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Para outras informações: 103 15
 Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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 426/2005; 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.

Desaque Anel

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVIÇO 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 0859411504-0	Data de Vencimento 05/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 144,93



84660000001 8 44930082099 9 99819375200 8 85941150499 5



VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
 Cidade Monções
 CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108323049112
 http://www.vivo.com.br

598

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Junho/2019
 Data de emissão 19/06/2019
 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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

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.: 108323049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFTST 65959911-SP
 série: UK subserie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

79,71

30,77

110,48

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0779

Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

34,45

34,45

SERVICO DE OBRAS SOCIATS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

SUBTOTAL

19/05/2019 a 18/06/2019

25%

3,65%

1.399,36

Descontos

1.399,36

Descrição

Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

Data / Período

Valor (R\$)

SUBTOTAL

19/05/2019 a 18/06/2019

-1.399,36

TOTAL

-1.399,36

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

144,93

Reservado ao Fisco

b0ee.30c7.4051.7487.647c.ffff.4b00.12ae

ICMS

Base de cálculo: 144,93

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 36,23

PIS/COFINS

Base de cálculo: 108,69

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,96

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

144,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.47
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 44930082099-9
 99819375200-8 85941150499-5

Data do pagamento 05/07/2019
 Valor Total 144,93

DOCUMENTO: 070502
 AUTENTICACAO SISBB: 7.71E.85E.DE7.EC4.486



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 25/05/2019 a 24/06/2019
 Data de emissão: 01/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1056.

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

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

Vencimento
17/07/2019

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	3,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	137,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	26m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m36s	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 / S/S
 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.

Até a 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 17/07/2019	Total a Pagar - R\$ 99,99
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **0359236080-0**

Nº da Conta **0359236080**

Mês Referência **06/2019**

84600000006

999900800015

103592360806

061911907170

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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
10359236080-6 06191190717-0
Data do pagamento 17/07/2019
Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC7.50B.73F.BF7.FF8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0284625573
Mês de referência: 07/2019
Período: 13/08/2019 a 12/07/2019
Data de emissão: 16/07/2019

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 000-100
VL RICA
18052-370 SOROCABÁ - SP

Vencimento
27/07/2019

Total a Pagar - R\$
2.074,22

Se 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!

O que está sendo cobrado

Quantidade

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

IP DEDICADO

4

1.278,59

IP INTERNET

1

795,63

Subtotal

2.074,22



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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAL A PAGAR

2.074,22

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.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

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

27/07/2019

Total a Pagar - R\$

2.074,22

Cód. Débito Automático 0284625573-8

Nº da Conta 0284625573

Mês Referência 07/2019

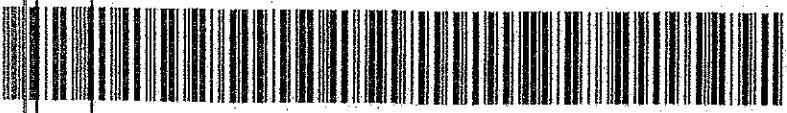
846500000209

742200800016

102846255739

071901907270

Autenticação Mecânica



ATLYS_BILLING_20190736_90_EP_TOD_AD182.GMC
AUDIT: 18203126 - PAG. CLIENTE: 3/8 - PAG. SPOOL: 22963/26750

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

CPF/CNPJ: 71864805000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0284625573

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 083.347.730/07/2019	Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções	Período: 13/06/2019 a 12/07/2019	Emissão: 16/07/2019
CNPJ: 02.558.157/0001-62	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307
LE.: 108383949112	Descrição: PF/PJ - OUTROS	

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1		28,30
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.932,25
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.960,55

Informações Complementares:

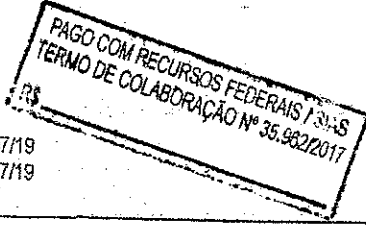
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.932,25	Valor ICMS R\$ 483,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.449,19	Valor PIS R\$ 9,42	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 28,30	Valor PIS R\$ 0,47	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 28,30	Valor COFINS R\$ 2,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.449,19	Valor COFINS R\$ 43,48	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$14,05 e FUNTTEL 0,5% = R\$7,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: cc9f.f864.b571.fa54.3bf2.92be.3b29.fd51
 O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP INTERNET *** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.L.P.: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/06/19-12/07/19		795,63 795,63
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.L.P.: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/06/19-12/07/19 13/06/19-12/07/19		568,31 568,31



Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica **21** Claro **23** Intellig **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: **0284625573-8**

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____

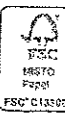
Local e data: _____ Assinatura do titular da conta corrente: _____

ATLYS BILLING - 20190736_50_EF_TOD_AD182.GWC
 AUDIT: 18203126 - PAG. CLIENTE: 418 - PAG. SPOOL: 23964/28750

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP:50M 4X10/100MBPS	13/06/19-12/07/19		113,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP:50M 4X10/100MBPS	13/06/19-12/07/19		28,30
Subtotal			1.278,59



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000020-9 74220080001-6
10284625573-9 07190190727-0
Data do pagamento 29/07/2019
Valor Total 2.074,22
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D17.D83.80E.FBA.518



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010501000344040
01/08/2019 06:28:46

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Historico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	42.222,33			4.275,305710		
01/07/2019	RESGATE	1.140,82	0,62		115,568186	9,876766571	4.159,737524
	Aplicação 29/03/2019	1.140,82	0,62		115,568186		
03/07/2019	RESGATE	3.494,35	2,06		353,931352	9,878780106	3.805,806172
	Aplicação 29/03/2019	3.494,35	2,06		353,931352		
05/07/2019	RESGATE	2.441,68	1,54		247,272547	9,880676339	3.558,533625
	Aplicação 29/03/2019	2.441,68	1,54		247,272547		
17/07/2019	RESGATE	99,99	0,08		10,119845	9,888491527	3.548,413780
	Aplicação 29/03/2019	99,99	0,08		10,119845		
26/07/2019	RESGATE	1.112,01	1,07		112,486359	9,895244249	3.435,927421
	Aplicação 29/03/2019	1.112,01	1,07		112,486359		
29/07/2019	RESGATE	2.074,22	2,02		209,799845	9,896289485	3.226,127576
	Aplicação 29/03/2019	1.273,51	1,26		128,812777		
	Aplicação 18/04/2019	800,71	0,76		80,987068		
30/07/2019	RESGATE	1.973,16	1,92		199,558657	9,897240365	3.026,568919
	Aplicação 18/04/2019	1.973,16	1,92		199,558657		
31/07/2019	SALDO ATUAL	29.957,68			3.026,568919		3.026,568919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.222,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.336,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,58
SALDO ATUAL =	29.957,68

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010501000344039
01/08/2019 06:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	70.101	1.140,82 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.140,82 C	0,00 C
03/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	3.494,35 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.494,35 C	0,00 C
05/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	54,34 C	
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	70.501	1.619,02 D	
05/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.502	144,93 D	
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	70.503	725,94 D	
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	70.504	6,13 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.441,68 C	0,00 C
17/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.701	99,99 D	
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	99,99 C	0,00 C
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A	72.601	1.112,01 D	
26/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.112,01 C	0,00 C
29/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.901	2.074,22 D	
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.074,22 C	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	73.001	1.342,85 D	
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.002	630,31 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.973,16 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080417000199017
08/08/2019 05:33:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	12.876	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/08/2019		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
05/08/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	2.720,01 D	
				05/08 0191 73619-8.SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.501	72,10 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/08/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.792,11 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	80.601	282,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	80.602	887,86 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/08/2019		0000	13105 375	Impostos	80.603	19,69 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.189,55 C	0,00 C
08/08/2019		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
19/08/2019	TELEFONE	81.901 R\$	103,03 D

Invest.com Resgate Autom.	35.960,68 C
Saldo	35.960,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	35.988,81
----------------------	-----------

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

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

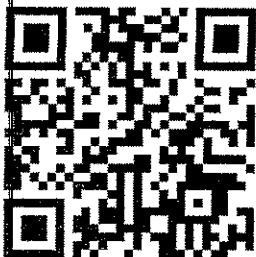
Data 02/08/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCJ, documento 12.876, 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 05/08/2019 06:01:34



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JULHO-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"

- **ITEM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS:** declaramos que o pagamento integral da nota fiscal n.º 20841 Engefort foi realizado através da conta 0191.0/73619.8 esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 2.720,01 na esfera Federal, solicitamos autorização dessa Secretaria de Igualdade Social no valor parcial inserido na Prestação de Contas;
- **Tarifas Bancarias 07/2019** – informamos que não houve debitos de tarifas na conta especifica para reembolso.

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

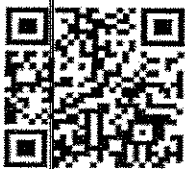
João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Felipe Augusto 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



609

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

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

MÊS: JULHO/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 Agosto de 2019.


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



Luciana

610



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

Julho/ 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



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 sextas-feiras das 11h às 20h. De terça a quinta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

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

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

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

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

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

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 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.

✉ 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.



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.	12/07/2019 17/07/2019
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	01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 15/07/2019 16/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019
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.	12/07/2019 17/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019

602



1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente a abordagem para pessoas em situação de rua no mês de julho.	
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de julho referente ao trabalho para pessoas em situação de rua.	
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de junho.	
1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS	Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência, alimentação, banho e atividades aos sábados, domingo e feriados. Horário das 9h às 18h.	06/07/2019 07/07/2019 08/07/2019 09/07/2019 13/07/2019 14/07/2019 20/07/2019 21/07/2019 27/07/2019 28/07/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de maio.	
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.	01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 15/07/2019 16/07/2019



		17/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS e CIEE.	05/07/2019 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 25/07/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Reunião intersetorial CRAS Nova Esperança/ Vila Helena e Ipiranga. Reunião com o CIEE.	04/07/2019 12/07/2019 18/07/2019 25/07/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Construção e reflexão para melhorias na atuação.	19/07/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Caso dos adolescentes W. e I.	19/07/2019



615

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 sextas-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;

No mês de julho foram realizadas duas Operações Dignidade, sendo nos dia 12 e 17/07/2019.

Locais e datas: Dia 12/07/19 – Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos (SOS), Rua Leopoldo Machado (TSP), Av. Afonso Vergueiro 3041, Rua Salvador Stefanelli 240 - Jd Zulmira, Ponte Dante Sola, Pátio Caiuás (Dom Aguirre), Banco Bradesco - Rua Quinze.	
Dia 17/07 – Rua Francisco Ferreira Telles, Avenida Juscelino Kubitscheck, Pontilhão João Edy, Rua Luís Amaral Vagner, Praça Pedro de Toledo, Cemitério da Saudade	
Data: 012 e 17/07	Horário: a partir das 8h
Equipes: Fernanda, Marcelo (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort).	



619

Registro de atendimento

Durante o mês de Julho/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 12 e 17. As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da 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), Casa Azul, SES (Secretaria da Saúde), SERPO e SEPOD. Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

12/07/2019 às 8h

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Políticas Sobre Drogas, Segurança e Defesa Civil, Serviços Públicos e Obras, Igualdade e Assistência Social e Saúde, com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e do S.O.S realizaram a Operação Dignidade, com o intuito de identificar pessoas em situação de rua, ofertando-lhes assistência para o retorno ao convívio social.

A operação teve início na Rua São Bento na altura do número 233 onde foi entrevistada uma pessoa usuário de álcool e crack que declinou qualquer tipo de encaminhamento.

Na marquise do terminal São Paulo foi abordado 06 pessoas, e todas declinarem a qualquer encaminhamento. Em ambos os locais da região central materiais inservíveis foram recolhidos.

Já na área verde na Av. Dom Aguirre, próximo à ponte Dante Sola, somente foram recolhidos materiais do local. Na sequência as equipes foram até a Av. Afonso Vergueiro, 3041, onde foi entrevistada mais uma pessoa, usuária de álcool e crack que não aceitou os encaminhamentos ofertados. Já na rua Salvador Stefanelli, 270, em atendimento a uma denúncia em que um usuário de drogas teria invadido uma casa e consumia drogas no local foi feito contato com o usuário que concordou em ser acolhido pela equipe do S.O.S porém depois de estar dentro do veículo para o devido encaminhamento, desistiu e informou que iria após o almoço para os atendimentos necessários pela unidade.

Para finalizar a operação as equipes passaram pela Rua Rubens Antônio Nazare dos Santos, próximo ao S.O.S, onde foram entrevistadas mais duas pessoas, usuárias de álcool, que aceitaram e foram encaminhadas ao serviço da Casa Azul. Nos últimos pontos acima mencionados a equipe da Serpo retirou grande



quantidade de materiais inservíveis.

17/07/2019 às 8h

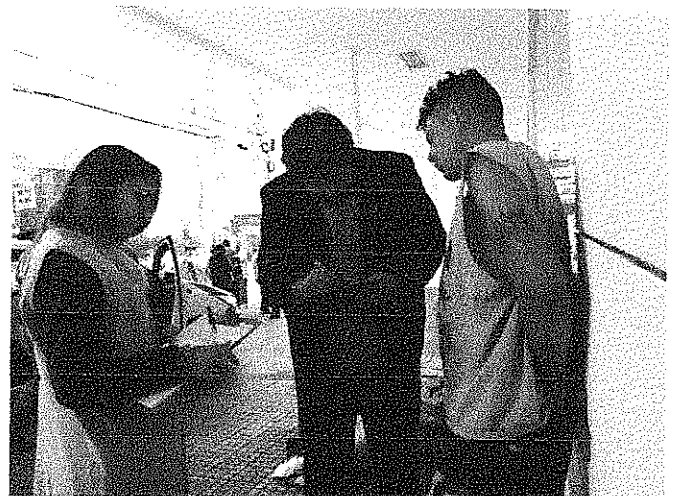
A Operação dignidade teve inicio na Rua Francisco Ferreira Telles, Posto Corrêa - 04 PSRs no local, todos Sorocabanos, referiram já conhecer os serviços e não aceitaram encaminhamentos, informaram ter residência, quando há necessidade voltam para as mesmas. Na Avenida Juscelino Kubitscheck, Próximo à rodoviária - Nenhum PSR no local, feito apenas à retirada dos inservíveis.

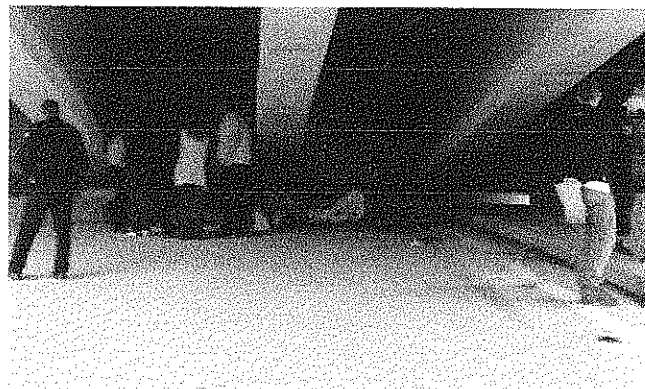
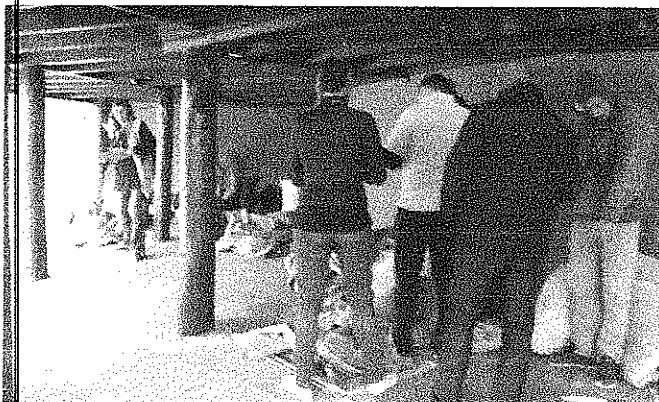
Pontilhão João Edy - 01 casal no local informou conhecer o serviço, e não aceitaram o encaminhamento. Foi feita a remoção dos inservíveis.

Na Rua Luís Amaral Vagner em uma Casa abandonada próximo a guarda Mirim, foi localizada três pessoas no local, todos conhecem nossos serviços, porém não aceitaram o encaminhamento naquele momento.

Praça Pedro de Toledo, Cemitério da Saudade: 04 pessoas em situação de rua no local, um foi detido por estar em débito com a justiça por homicídio, os outros 03 não aceitaram encaminhado.

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 julho totalizaram em 131 atendimentos e 123 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 7 pessoa foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 131 atendimentos. Desde o 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, porém um número mais elevado

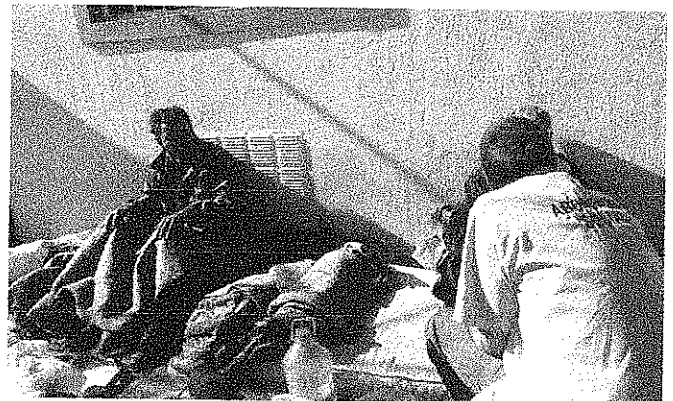


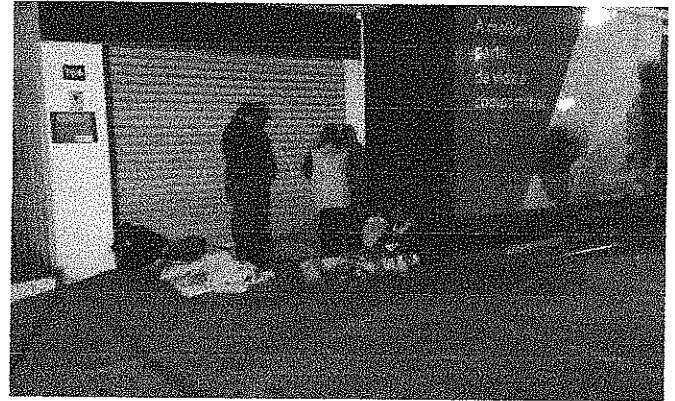
de encaminhamentos.

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

Registro Fotográfico





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

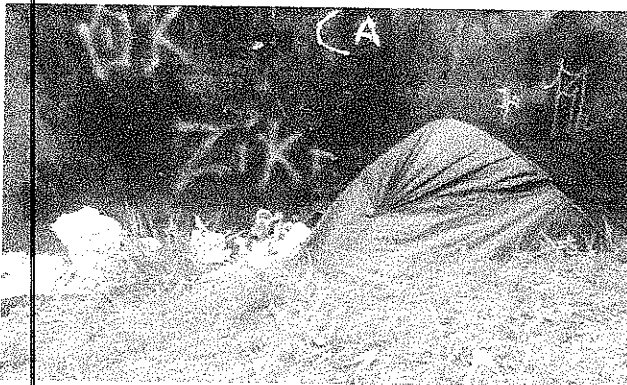
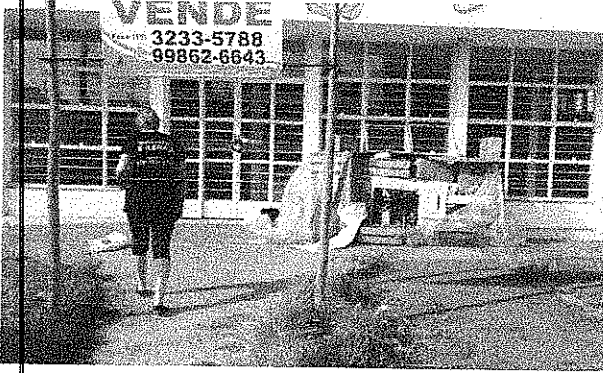
Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
181	123	42	13	75	1 - Detido em Operação Dignidade

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de julho as remoções de inservíveis ocorreram nas datas das Operações Dignidade (12 e 17/07) onde a remoção é executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras e também nos dias 25, 26 e 29/07 executada pelo SOS.



Registro Fotográfico





627

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

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

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

Não houve reunião em conjunto com a rede referente ao atendimento a população em situação de rua no mês de julho, somente da atuação a crianças e adolescentes.

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

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

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

Plantões de finais de semana e feriados:

Data	Acesso ao serviço	Almoço	Banho	Café da tarde
06/07/2019	62	54	26	47
07/07/2019	63	36	39	47



62

08/07/2019	53	41	32	40
09/07/2019	62	45	38	54
13/07/2019	56	49	22	35
14/07/2019	61	46	32	41
20/07/2019	61	50	33	41
21/07/2019	84	45	47	67
27/07/2019	66	55	34	55
28/07/2019	72	40	38	57
Total	640	461	341	484

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

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

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.	
PSR	101	51	50	41 pessoas de 23 denúncias	27

Todas as denúncias foram atendidas.

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

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
6	5	1	2

A equipe recebeu seis denúncias, apenas em uma foram identificados adolescentes e adultos comercializando no Campolim, os mesmo são adolescentes conhecidos da rede de serviço.



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 e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar da empresa capacitadora parceira CIEE, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas como Jovem Aprendiz.

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 20 abordagens e dessas abordagens 2 adolescentes até 15 anos foram abordados, nenhuma criança de 0 a 12 anos abordada e 7 de 13 a 17 anos. Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado de trabalho para o jovem. Os jovens adultos abordados são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEEJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz. A equipe colheu os dados dos adultos até 23 anos com interesse de ingressar como Jovem Aprendiz e encaminha para a CIEE.



625

Todas as abordagens realizadas pela equipe são provenientes de busca ativa no território.

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
3	0	8

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
26	11	6	5

Houve 2 adolescentes abordados 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
10	1

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

Foi observado que nesse mês houve adolescentes encaminhados ao CRAS que já são casos de CREAS, será realizado mês que vem reuniões com o equipamento de assistência especial para discussão dos casos mais graves. Não foi acionado o Conselho Tutelar neste mês. Foram encaminhados 18 adolescentes e adultos até 23 anos para o CIEE, todos abordados pela equipe em situação de trabalho infantil ou irregular, os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados, mas na contagem de abordagens.

As diversas formas de trabalho infantil observadas foram: vendedores ambulantes de doces, pipoca, água, tapete, guardador de motos e carros e esmolando. Foram encaminhados aos CRAS de referência.



Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE
0	22

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos e todos os outros abordados até 23 anos foram encaminhados ao CIEE. Estão sendo cadastrados para concorrer vagas como Jovem Aprendiz em empresas.

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

Local: Reunião CIEE	
Data: 04/07/2019	Horário: 15h
Participantes: equipe de abordagem social para crianças e adolescentes e Joyce da CIEE,	

Os integrantes da equipe de Abordagem PETI e a coordenadora, receberam para iniciar uma articulação com a Assistente Social Joyce a respeito da oferta de acesso de adolescentes a programas de capacitação e inclusão no mercado de trabalho. A Sra. Joyce foi receptiva e solicitou que os jovens providenciem documentos básicos para uma possível inclusão: RG e CPF. Exigiu-se que os jovens estejam inseridos na rede de Ensino.

Local: CRAS NOVA ESPERANÇA	
Data: 12/07/2019	Horário: 8h
Participantes: rede socioassistencial e educação.	

A equipe de Abordagem a crianças e adolescentes e Coordenação, estiveram presentes na reunião Intersetorial promovida pelo CRAS Jardim Nova Esperança através de sua coordenadora Sra. Mariselma.

A reunião ocorreu nas dependências do CRAS e contou com representantes das áreas da Educação, Saúde (UBS), representantes da SIAS. Explanamos aos presentes o trabalho executado através das equipes de Abordagem a pessoas em situação de rua e a crianças e adolescentes. Esclarecemos dúvidas.



62*

Local: CRAS IPIRANGA	
Data: 18/07/2019	Horário: 9h
Participantes: Rede Socioassistencial, Adriana, Conceição e Taynara.	

Reunião realizada com a apresentação da Sra. Fabiana (Conselheira Tutelar) para descrever o papel do Conselho Tutelar. A mesma evidenciou sua atuação em quase uma década e informou que não estava se candidatando para a próxima gestão. Aproveitamos a oportunidade para explanar sobre o papel da Abordagem Social PETI e de intercorrências com representantes do Conselho Tutelar.

Local: CRAS VILA HELENA	
Data: 25/07/2019	Horário: 14h
Participantes: Rede Socioassistencial e educação.	

Nesta reunião, o orientador social Marcelo, compareceu para representar sua equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes, bem como a Instituição SOS.

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

Local: SOS	
Data: 19/07/2019	
Participantes: Conceição, Marcelo, Taynara e Fabiana da SIAS.	

A Sra. Fabiana, chefe de seção da SIAS, compareceu para discutirmos sobre os direcionamentos dos casos identificados pela equipe de Abordagem PETI aos CRAS e acompanhamentos de contrarreferências. Foi pontuada a parceria com o CIEE, triagem para posterior encaminhamento dos adolescentes que tem perfil solicitado: estarem frequentando e matriculados na rede de Ensino. Ficamos de nos reunir com profissionais do CREAS Norte para uma nova discussão de casos e verificar a demanda atendida. Agendou-se para o dia 08/08 este encontro.



620

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

Local: SOS
Data: 19/07/2019
Participantes: Conceição, Marcelo, Taynara e Fabiana da SIAS.

Discussão do caso dos adolescentes W. e I.S. Casos que serão encaminhados aos CREAS.



629

CONCLUSÃO

As ações no mês de julho/2019 iniciaram-se no dia 04 com uma reunião incluindo os orientadores sociais do serviço especializado em abordagem social a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, coordenadora da abordagem e a assistente social do CIEE (Centro de Integração Escola e Empresa), para alinhar e pactuar uma parceria solida afim de encaminhar os adolescentes atendidos. Posteriormente, no dia 12 e 17 a abordagem participou de nova Operação dignidade e para esta ação, contamos com a participação de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), SEPOD, Secretaria da Saúde (SES), Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Nos dias 12, 18 e 25 de julho, participamos de reuniões Intersectoriais nos CRAS Nova Esperança, Ipiranga e Vila Helena, com o propósito de estreitar laços e fortalecimento da rede para encaminhar as crianças/adolescentes e suas famílias ao Centro de Referência, pontuando a importância deste trabalho em conjunto.

Além destas ações, foi realizadas remoções de inservíveis das vias publicas nos dias 25, 26 e 29/07.

No mês de julho contamos com 88 encaminhamentos a rede de serviço especializada a população em situação de rua, cabe pontuar que é um número significativo devido o fato de noventa por cento dessas pessoas não terem sido encaminhadas em outro momento ou não conhecer ainda o serviço.

Foram realizados dez plantões internos, referente ao serviço de convivência aos finais de semana e feriados.

Sorocaba, 05 de agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei da Silva
Gerente ADM e Financeiro
Responsável pela execução do Projeto



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

SERVIÇO DE CBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	OBS-2	REINCIDENCIA
03/07/2019	16:47	ESTACIONAMENTO MC DONALDS	WANEL VILE	A.W.DE.F.	M	13	06/04/2006	05/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA	PRIMEIRA VEZ
29/07/2019	14:26	CASA DO CIDADÃO	AV IPANEMA	C.G.S.C.	F	16	03/12/2002	30/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS VILA HELENA, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA	PRIMEIRA VEZ
26/07/2019	14:50	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	M	16	16/06/2003	30/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO.	REINCIDENTE
15/07/2019	15:45	ITAVUVU	AV.ITAVUVU	D.	M	16	NÃO INFORMADO	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE NÃO QUI PASSAR MAIS INFORMAÇÕES.	PRIMEIRA VEZ
26/07/2019	14:50	AV. COMITRE	CAMPOLIM	G.D.E.C.R.	M	14	06/12/2004	30/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO.	REINCIDENTE
25/07/2019	08:00:00	FEIRA VILA LEÃO	VILA LEÃO	G.G.DE.O.	M	16	02/02/2003	29/07/2019	ENCAMINHADO AO CREAS OESTE.	PRIMEIRA VEZ
01/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.D.A.S.	M	17	01/10/2002	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	FOR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
10/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.D.A.S.	M	17	01/10/2002	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	FOR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	OBS-2	REINCIDENCIA
15/07/2019	16:20	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
16/07/2019	09:00	ENTRADA DO TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	J.L.DA.S.R.	M	17	10/08/2001	17/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS SÃO BENTO, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA.	REINCIDENTE
01/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
10/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
15/07/2019	16:20	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
03/07/2019	16:47	ESTACIONAMENTO MC DONALDS	WANEL VILE	W.DE.F.	M	14	27/03/2005	05/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS IPIRANGA, AGUARDANDO CONTRARREFERÊNCIA	PRIMEIRA VEZ



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÉS: JULHO/2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	OBS-2	REINCIDENCIA
25/07/2019	08:30	FEIRA VILA LEÃO	VILA LEÃO		M	16	05/09/2002	29/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS VILA HELENA, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA	PRIMEIRA VEZ
15/07/2019	16:45	AV. JUCELINO KUBSTCHECK	CENTRO		M	16	21/10/2002	15/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA	REINCIDENTE
23/07/2019	14:30	AV. JUCELINO KUBSTCHECK	CENTRO		M	16	21/10/2002	15/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA	REINCIDENTE

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei da Silva
Gerente ADM e Financeiro
Responsável pela execução do Projeto



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-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
17/07/2019	10:50	RUA LUIZ AMARAL VAGNER	ALEM PONTE	A.H.P.	F	02/03/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASA ABANDONADA	
29/07/2019	16:26	CEREM	CENTRO	A.DE.O.F.	M	07/10/1973	SOS	TRECHO	
03/07/2019	16:46	CEREM	CENTRO	A.A.R.	M	09/06/1967	SOS	NA	
16/07/2019	16:20	CEREM	CENTRO	A.D.A.S.	M	07/04/1980	SOS	NA	
02/07/2019	16:53	CEREM	CENTRO	A.V.D.S.	M	29/11/1989	SOS	NA	
17/07/2019	10:50	RUA LUIZ AMARAL VAGNER	ALEM PONTE	A.A.I.	M	21/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASA ABANDONADA	
02/07/2019	17:00	CEREM	CENTRO	A.C.S.	M	17/07/1965	SOS	NA	12/07/2019
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	A.F.M.	M	06/09/1991	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	A.R.P.	M	24/09/1979	SOS	NA	
30/07/2019	14:35	CEREM	CENTRO	A.S.E.A.	M	30/10/1999	CASA AZUL	PASSAGEM PARA OSASCO	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	A.F.DE.L.F.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
18/07/2019	11:20	AVENIDA BETANIA	JARDIM BETANIA	A.C.DE.O.	F	03/09/1988	CASA AZUL	NA	
03/07/2019	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.D.A.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	A.M.M.	M	11/03/1994	SOS	NA	
02/07/2019	16:53	CEREM	CENTRO	A.C.DE.L.F.	M	11/06/1977	SOS	EGRESSO - PENITENCIARIA DE SORCABA	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	A.A.A.	M	06/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

633



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-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
23/07/2019		RUA NEWTON PRADO	VILA ASSIS	A.D.B.	M	04/04/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DORME ATRAS DO CLUBE DO IDOSO	24/07/2019
31/07/2019	12:00	CEREM	CENTRO	A.L.DE.S.	M	01/07/1987	CASA AZUL	PASSAGEM PARA JUNDIAI	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	A.M.DE.S.	M	17/09/1978	SOS	NA	
25/07/2019	15:03	RUA ANTONIO ESCUDELLERSH 105	JARDIM PAULISTA 2	A.N.M.	m	17/11/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMO QUE A VIZINHA DA 2607 IRÁ RETIRAR SEUS MATERIAIS RECIÁVEIS DO LOCAL ESTÁ SEM EMPREGADO E NÃO CONSEGUIU MAIS PAGAR O ALUGUEL	
17/07/2019	16:30	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.J.C.G.	M	25/12/1970	CASA AZUL	COM FREQUENCIA NO MESMO LOCAL, EMBREGADO E DEBILITADO FISICAMENTE.	
23/07/2019	10:00	RUA QUINZINHOS DE BARROS	VILA HORTENCIA	B.DE.S.	M	01/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	21:40	FORUM VELHO	CENTRO	B.Z.R.DA.C.	M	02/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TRECHO	
24/07/2019	17:40	CEREM	CENTRO	C.A.DA.S.R.	M	20/04/1984	SOS	NA	
31/07/2019	16:55	CEREM	CENTRO	C.A.D.S.	M	28/09/1956	SOS	NA	
19/07/2019	14:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.R.P.DE.A.	M	06/06/1971	CASA AZUL	FEZ TRATAMENTO NO GRASA POR 5 MESES	
17/07/2019	21:45	MACIEL BAIÃO 208	JARDIM ANA MARIA	C.A.P.	F	14/06/1973	SOS	NA	
25/07/2019	16:58	RUA SANTA CLARA	CENTRO	C.A.J.	M	07/01/1963	SOS	NA	
29/07/2019	16:25	CEREM	CENTRO	C.R.C.	M	08/06/1980	SOS	NA	
23/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	C.T.DA.S.	M	04/01/1980	SOS	NA	
23/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	D.G.	M	28/12/1977	SOS	NA	
24/07/2019	17:05	CEREM	CENTRO	D.S.B.	M	12/03/1979	SOS	NA	
03/07/2019	16:45	CEREM	CENTRO	D.C.M.	M	22/06/1994	SOS	NA	

634



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-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
12/07/2019	10:50	RUA SALVADOR ESTEFANELE 270	JARDIM ZULMIRA	D.C.DE.A.	M	10/02/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	10:50	RUA LUIZ AMARAL VAGNER	ALEM PONTE	D.F.S.	M	22/04/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASA ABANDONADA	
27/07/2019	11:30	CEREM	CENTRO	D.O.DE.S.	M	21/03/1980	CASA AZUL	ESTAVA EM CLINICA. SOLICITA PASSAGEM	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	D.O.D.S.	M	13/03/1996	SOS	ESTAVA EM CLINICA. SOLICITA PASSAGEM	
11/07/2019	18:27	CEREM	CENTRO	D.O.D.N.	M	01/03/1974	SOS	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	D.J.A.	M	05/12/1990	SOS	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	E.J.	M	24/02/1967	SOS	NA	
24/07/2019	17:15	CEREM	CENTRO	E.D.S.F.	M	25/01/2001	SOS	NA	
31/07/2019	10:00	RUA 15 DE NOVEMBRO	CENTRO	E.P.F.	M	29/12/1982	CASA AZUL	1 FILHO DE 18 ANOS - VITOR	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	E.A.R.	M	24/07/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/07/2019	20:20	RUA ASSIS MACHADO	VILA HORTENCIA	E.D.	M	17/03/1972	SOS	NA	23/07/2019 24/07/2019
02/07/2019	17:05	CEREM	CENTRO	E.P.D.A.C.	M	19/09/1977	SOS	NA	
11/07/2019	18:43	CEREM	CENTRO	F.D.A.S.B.	M	14/02/1986	SOS	NA	
17/07/2019	11:30	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	F.C.R.S.F.	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	20:40	RUA AMAPA 65	SANTA TEREZINHA	F.A.DE.S.	M	05/02/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/07/2019	18:30	CEREM	CENTRO	G.A.R.	M	24/03/1968	SOS	NA	
26/07/2019	17:28	PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	G.G.D.S.	M	17/04/1981	SOS	NA	

635



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-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
16/07/2019	16:20	CEREM	CENTRO	G.D.S.O.	M	09/03/1989	SOS	NA	
02/07/2019	17:09	CEREM	CENTRO	G.S.DA.S.	M	10/11/1966	SOS	NA	
17/07/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDE	ALEN LINHA	G.C.C.A.	F	28/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/07/2019		RUA NEWTON PRADO	VILA ASSIS	G.H.D.S.	M	28/02/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DORME ATRAS DO CLUBE DO IDOSO	
30/07/2019	14:05	CASA DO CIDADÃO - NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTENCIA	I.R.C.	M	12/09/1957	CASA AZUL	NA	
12/07/2019	8:10	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	I.N.S.	M	18/06/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VOLTA PRA CASA QUANDO QUER.	
05/07/2019	16:50	CEREM	CENTRO	I.L.D.S.	F	25/12/1971	SOS	NA	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	J.DE.S.P.	M	22/07/1993	SOS	NA	
25/07/2019	14:30	RUA JOSE MARIA ANIQUEL	PARQUE CAMPOLIM	J.T.DA.R.M.	M	04/04/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.A.M.	M	08/03/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	9:37	PONTE JOAO WAGNER WEY	JARDIM SÃO CARLOS	J.B.M.	F	18/04/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/07/2019	16:14	CEREM	CENTRO	J.A.D.S.N.	M	28/07/1979	CASA AZUL	NA	
05/07/2019	16:57	CEREM	CENTRO	J.A.D.S.N.	M	20/06/1990	SOS	NA	12/07/2019
03/07/2019	16:40	CEREM	CENTRO	J.A.M.	M	30/08/1965	SOS	NA	
31/07/2019	15:20	MARQUES DE ITU	BARCELONA	J.A.DE.A.	M	03/04/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019	9:08	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.C.D.S.	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/07/2019	17:00	CEREM	CENTRO	J.F.D.S.	M	20/01/1979	SOS	NA	

636



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	J.F.S.	M	30/08/1985	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	J.F.D.S.	M	29/09/1955	SOS	NA	
17/07/2019	21:45	MACIEL BAIÃO 208	JARDIM ANA MARIA	J.N.C.	M	NÃO INFORMOU	SOS	COMPANHEIRO DA CATIA PETROVICK	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.R.DA.S.	M	02/06/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.V.S.S.	M	20/03/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	J.A.L.	M	09/12/1984	SOS	NA	
02/07/2019	16:57	CEREM	CENTRO	J.S.DE.L.	M	01/05/1976	SOS	NA	
03/07/2019	16:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.A.F.	M	11/11/1980	SOS	NA	
18/07/2019	21:50	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM PONTE	J.L.D.S.	M	10/01/1979	SOS	TEM RESIDENCIA COM TRINHAOS, ESTAVA NA RUA POR CONTA DO ALCOLISMO	
23/07/2019	17:05	CEREM	CENTRO	L.DA.S.	M	27/03/1962	SOS	TRECHO	
24/07/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.P.DE.C.A.	M	03/10/1989	SOS	TRECHO	
04/07/2019	17:20	CADEC - AFONSO VERGUEIRO	CENTRO	L.L.R.A.	M	08/12/1998	SOS	NA	29/07/2019
16/07/2019	16:15	CEREM	CENTRO	L.J.C.	M	12/09/1986	CASA AZUL	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	L.F.D.S.	M	25/09/1963	SOS	TRECHO	
18/07/2019	21:40	FORUM VELHO	CENTRO	L.A.Z.	M	02/05/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/07/2019	18:30	AVENIDA SÃO PAULO	ALEM PONTE	L.C.O.	M	30/05/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/07/2019	18:08	RUA APARECIDA	VILA SANTANA	L.F.R.DE.M.	M	11/03/1978	SOS	NA	

63X



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-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
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	L.F.F.	M	14/09/1986	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	M.M.F.F.	M	13/07/1964	SOS	EGRESSO	
16/07/2019	20:20	GENERAL CARNEIRO	CERRADO	M.A.R.	M	03/06/1979	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	M.M.DA.S.	M	15/09/1975	SOS	NA	
05/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	M.P.DA.S.	M	22/08/1977	SOS	RECEBE SEGURO DESEMPREGO	
12/07/2019	21:30	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	M.R.DA.C.S.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
17/07/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEN LINHA	M.S.D.	M	22/02/1997	PROIBIDO PELO POLICIA MILITAR E ENCAMINHADO	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	M.G.F.	M	17/01/1995	SOS	NA	
24/07/2019	17:20	CEREM	CENTRO	M.DA.S.C.	M	02/02/1956	SOS	NA	
23/07/2019		RUA NEWTON PRADO	VILA ASSIS	N.DA.S.F.	F	26/08/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	PROIBIDO NO SERVIÇO ATÉ DIA 02/12/19 - PEGOU PASSAGEM - FILHO - VICTOR HUGO - ALEGOU	
16/07/2019	20:45	RUA SAMUEL DA SILVA	JARDIM ABAETE	N.V.DA.S.	M	15/12/1989	SOS	NA	
25/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	O.R.C.	M	08/11/1981	SOS	NA	
26/07/2019	12:30	RUA AMAPA 65	VILA AUGUSTA	O.I.DE.O.	M	17/10/1959	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA ESTAR ESPERANDO PARA MORAR EM UMA CHACARA EM LINHEIRA	
24/07/2019	17:30	CEREM	CENTRO	O.A.D.N.	M	15/03/1964	SOS	NA	
17/07/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEN LINHA	O.C.DE.S.	M	29/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	9:37	PONTE JOAO WAGNER WEY	JARDIM SÃO CARLOS	O.D.E.S.R.	M	21/01/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/07/2019	14:30	RUA JOSE MARIA ANIQUEL	PARQUE CAMPOLIM	P.D.C.S.	F	18/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

637



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
31/07/2019	21:00	PA.ZONA OESTE	CERRADO	P.C.DE.J.M.	M	25/02/1973	SOS	NA	
09/07/2019	14:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P.R.D.S.	M	08/06/1987	SOS	NA	16/07/2019
17/07/2019	21:15	TUFFY ADEBSSMARA	ANTONIA PRADO	P.F.D.A.C.	M	08/04/1972	SOS	NA	
11/07/2019	18:30	CEREM	CENTRO	R.P.F.	M	25/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	R.F.H.	M	28/07/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
31/07/2019	16:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	21:30	RUA GERONIMO ROSA	VILA SANTANA	R.B.G.	M	13/08/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.C.M.	M	01/06/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	R.S.R.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
23/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	R.DE.S.	M	31/08/1971	SOS	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	R.A.D.A.C.	M	19/01/1975	SOS	NA	
24/07/2019	16:50	RUA MAILASKY	CENTRO	S.N.B.	M	26/03/1978	SOS	NA	

639



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-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
12/07/2019	21:45	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	T.R.D.S.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	U.G.L.	M	04/02/1972	SOS	EGRESSO	
12/07/2019	10:50	AFONSO VERGUEIR 3041	WANEL WILLE	U.P.S.	M	16/12/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/07/2019	9:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.B.	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO E VISUALMENTE MUITO DEBILITADO DE SAUDE.	
09/07/2019	17:45	RUA PEDRO JOSE SENER	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	SOS	NA	11/07/2019
11/07/2019	15:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.S.	M	12/12/1967	SOS	NA	
01/07/2019	12:55	RUA CARACAS	CAMPOLIM	V.A.DE.O.	F	19/02/1984	CASA AZUL	DOIS FILHOS MORANDO COM A AVÓ. NECESSITA DE PASSAGEM PARA ALAGOAS.	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	V.N.G.	M	02/02/1996	SOS	NA	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	W.R.DE.O.B.	M	05/03/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	21:40	FORUM VELHO	CENTRO	W.D.P.	M	02/03/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei da Silva
Gerente ADM e Financeiro
Responsável Pela Execução do Serviço

670



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PARECER

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

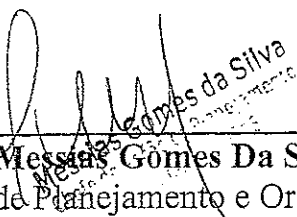
Abordagem Social a PSR (pessoas em situação de rua): 131 abordagens, com 123 abordados;

Abordagem Social para crianças e adolescentes: 20 abordagens;

Atendimentos a denúncias de PSR (pessoas em situação de rua): 101 atendimentos;

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

Sorocaba, 12 de agosto de 2019.


Messias Gomes Da Silva
Seção de Planejamento e Orçamento

642



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 16:04:20 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2020.

Código de controle da certidão: **74AB.6450.2540.BA5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

643

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

Validade: 23/07/2019 a 21/08/2019

Certificação Número: 2019072304263730808176

Informação obtida em 23/07/2019 10:58:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

644



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

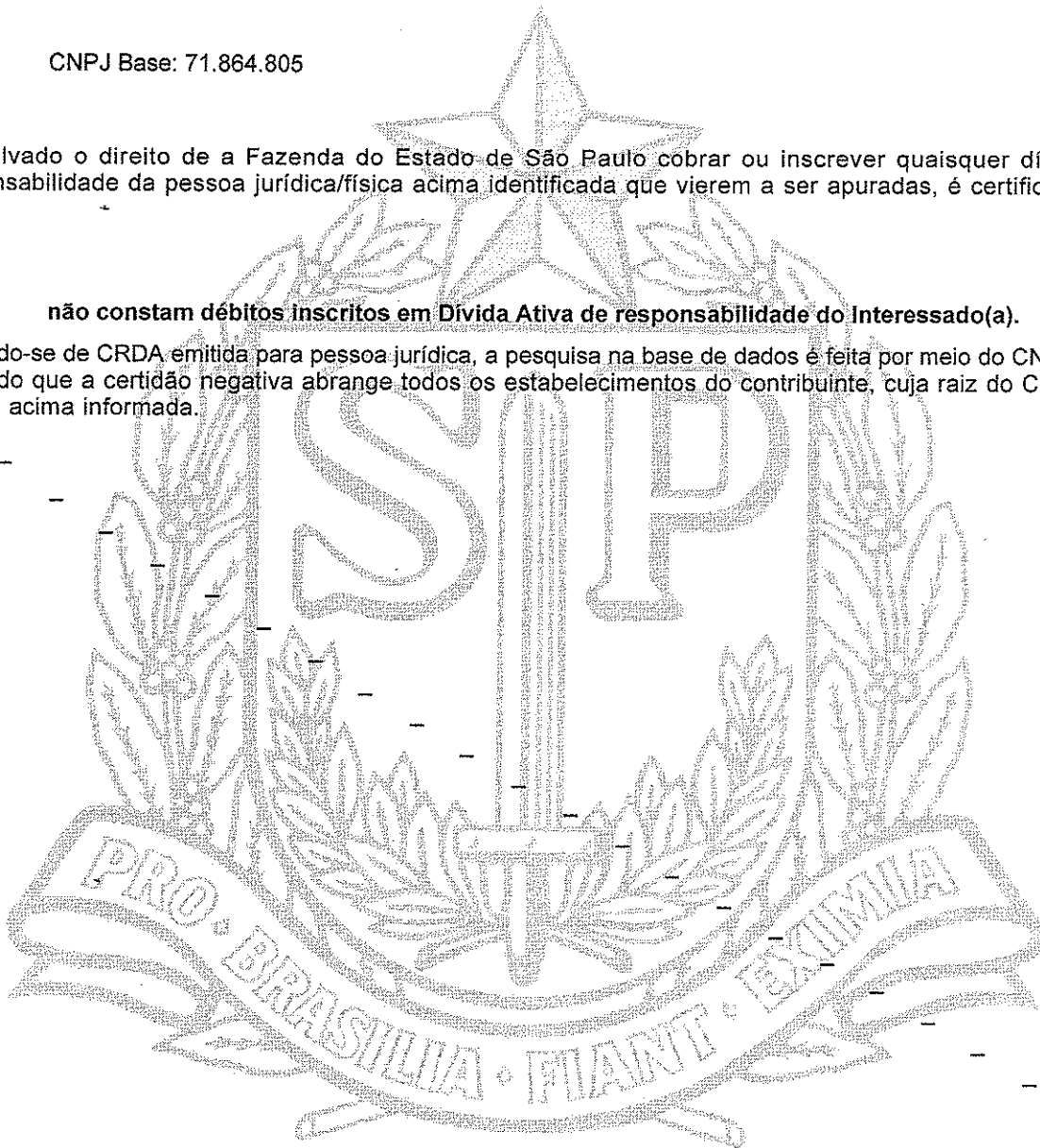
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Reservado 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.



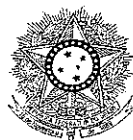
Certidão nº	23131541	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/08/2019 07:32:58	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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>

645



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: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

Validade: 13/12/2019 - 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.149/19-86

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.

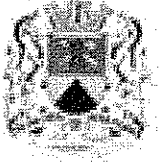
Certidão emitida às 06:42:10 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: **B63D2A54B2556C06**

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: 187.147/19-14

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 06:31:43 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: CF01632B2702C0F7

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.



698

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 09/08

Organização: SOS

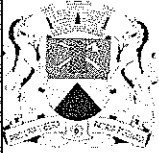
Serviço: ABORDAGEM

Fonte de recurso: Federal

Competência: JULHO

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.

649



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

 Carimbo Assinatura do servidor	



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/08/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 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)