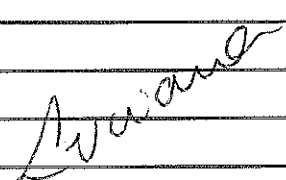


658



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	09/09 Horas: Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	SOS
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL.
Competência:	AGOSTO.
<input type="checkbox"/> Ofício de Capa <input type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP <input type="checkbox"/> Mapa Diário de Uso do Veículo Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Cômbo Assinatura do servidor	

656



Sorocaba, 02 de Setembro 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: AGOSTO/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.

PMS / SIAS
 SECÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 10/09/19
 FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Atenciosamente

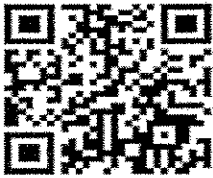
JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

060



Ofício n.º 149/2019

Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: AGOSTO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/08/2019	R\$ 10.000,00	23/08/2019	5.239	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 35.896,71
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,95
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.949,66
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 45.949,66

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 4.130,01
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ 2.249,35
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ 1.983,96
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.363,32

(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\$ 45.949,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.363,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.586,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.586,34

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
62/109.189
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/08/2019	30/08/2019	DANFE 8372	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.071,05
31/08/2019	06/09/2019	DANFE 8429	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 912,91
30/07/2019	29/08/2019	FMS-8676	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.112,01
03/08/2019	19/08/2019	NF 4984	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 921,22
08/08/2019	06/09/2019	DANFE 12286	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00
14/08/2019	30/08/2019	NF 4999	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 775,76
27/08/2019	06/09/2019	DANFE 12332	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 718,00
30/08/2019	06/09/2019	ISS NF 4984-4999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53,02
19/07/2019	05/08/2019	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 72,10
06/08/2019	19/08/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 103,03
21/08/2019	27/08/2019	T.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.074,22

TOTAL R\$ 8.363,32

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, 02 de Setembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

664

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 16/08/2019	Data de vencimento 30/08/2019	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\$
14/08/2019	2	44951	FJD5917		77158	59		277820	25,8490	GASOLINA COMUM	103,37	103,37
02/08/2019	1	47645	FDK5376		143610	59		270488	18,6230	GASOLINA COMUM	74,47	74,47
03/08/2019	2	47409	FJD5917		96601	59		271349	24,0170	GASOLINA COMUM	96,04	96,04
05/08/2019	2	47786	GAJ1888		63918	59		272283	43,1910	GASOLINA ADITIVADA	172,72	172,72
05/08/2019	2	47486	FJD5917		96784	59		272552	21,2610	GASOLINA COMUM	85,02	85,02
07/08/2019	1	47573	FDK5376		143791	59		273517	20,5160	GASOLINA COMUM	82,04	82,04
08/08/2019	1	47591	FMS8676		63341	59		012271	58,2330	OLEO DIESEL B S10 COMUM	202,01	202,01
09/08/2019	2	47593	FJD5917		96954	59		274170	19,6900	GASOLINA COMUM	78,74	78,74
12/08/2019	2	47112	FDK5376			59		012659	21,6530	GASOLINA COMUM	86,59	86,59
14/08/2019	2	47016	FDK5376			59		277542	22,5190	GASOLINA COMUM	90,05	90,05

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	174,1280	696,32
	GASOLINA ADITIVADA	43,1910	172,72
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	58,2330	202,01
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	276,5520	1.071,05
TOTAL			
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.071,05(+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.071,05(-)	

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				

665

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:50:44
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000788174179970000107105

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 83.001
NOSSO NUMERO 29788400000000788
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,05
VALOR COBRADO 1.071,05
NR. AUTENTICACAO B.6CA.D2C.C22.ECA.EB9



001-9 | 00190.00009 02978.840003 00000.788174 1 79970000107105

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/08/2019
Beneficiário						Agência / Código beneficiário
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290						0191-0/112845-
						Nosso número
						29788400000000788
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor documento	
16/08/2019	788	DM	N	16/08/2019	1.071,05	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,36 Notas Fiscais : 000008372						(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(+) 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 baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	788	29788400000000788	16/08/2019	30/08/2019	1.071,05

064

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

Versão : 12.2.1

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 31/08/2019		Data de vencimento 15/09/2019		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\$
19/08/2019	1	44785	GKA5233		12045	59		012359	41,1820	GASOLINA COMUM	163,86	163,86
20/08/2019	1	44705	GAJ1888			59		012940	50,0990	GASOLINA ADITIVADA	199,34	199,34
20/08/2019	2	44707	FDK5376		144390	59		012992	21,3700	GASOLINA COMUM	85,03	85,03
21/08/2019	1	44610	FJD5917		97331	59		013607	21,4000	GASOLINA COMUM	85,15	85,15
26/08/2019	2	44467	FJD5917			59		016508	26,2460	GASOLINA COMUM	104,43	104,43
27/08/2019	1	44310	FDK5376		144596	59		016848	24,1370	GASOLINA COMUM	96,04	96,04
28/08/2019	2	44406	FDK5376			59		000017744	22,3780	GASOLINA COMUM	89,04	89,04
30/08/2019	3	44106	FJD5917		97733	59		018947	22,6240	GASOLINA COMUM	90,02	90,02
Observações				RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								
				DESCRIÇÃO						QTDE		TOTAL (R\$)
				GASOLINA COMUM						179,3370		713,57
				GASOLINA ADITIVADA						50,0990		199,34
				TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS						229,4360		912,91
				TOTAL								
				DESCRIÇÃO						TOTAL (R\$)		
				TOTAL DESTE EXTRATO						R\$ 912,91 (+)		
				TOTAL A PAGAR						R\$ 912,91 (=)		
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					Inscrição estadual 669.463.929.110			CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone		
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028				Bairro VILA ESPIRITO SANTO			Cidade SOROCABA - SP			CEP 18051-290		
E-mail apnambu2@gmail.com												

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:24:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000837179980130000091291

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 90.603
NOSSO NUMERO 29788400000000837
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 912,91
VALOR COBRADO 912,91
NR. AUTENTICACAO 7.406.F10.E0C.1C3.D00



001-9

00190.00009 02978.840003 00000.837179 9 80130000091291

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2019	
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 29788400000000837					(-) Valor documento 912,91	
Data do documento 31/08/2019	Número do documento 837	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,30 Notas Fiscais : 000008429					(+/-) Mora / Multa	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(+/-) Outros acréscimos	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					(+/-) Valor cobrado	

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança
837

Nosso número
29788400000000837

Emissão
31/08/2019

Vencimento
15/09/2019

Valor
912,91

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro: KOMBI	Placa: FJD 5917	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Carga				Saída	Destino	KM
01.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		96451	13:00	abordagem	96546	21:55
02.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		96546	13:00	abordagem	96750	21:39
03.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		96750	13:00	abordagem	96784	22:00
04.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		96784	13:00	abordagem	96800	22:00
07.08.19	Vanilton Tom	motorista		96800	13:00	abordagem	96953	22:00
08.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		96953	09:25	abordagem	96955	10:30
09.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		96955	13:00	abordagem	97013	22:00
12.08.19	Vanilton Tom	motorista		97013	13:00	abordagem	97088	20:00
14.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97088	14:40	Pivucatu norte	97116	17:24
19.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97116	13:00	abordagem	97212	21:59
20.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97212	11:00	abordagem	97282	20:00
21.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97282	13:00	abordagem	97356	22:00
22.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97356	13:00	abordagem	97441	22:00
23.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97441	13:00	abordagem	97446	20:00
26-8.19	Vanilton Tom	motorista		97446	14:00	abordagem	97521	20:00
27.08.19	Paulo Rodrigues da Silva	motorista		97521	14:30	Divinópolis	97570	17:50
Fechamento:	KM Inicial: 96451	KM Final: 97443	Total de KM no mês:	1327				

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

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Kombi	Placa: FDK 5376	Destino		Combustível Abastecido: G A	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo			KM	Horário	KM	Horário
01.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143540	8:30	143669	15:51	143669	15:51
02.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143669	14:56	143669	18:27	143669	18:27
06.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143669	8:40	143754	16:34	143754	16:34
07.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143754	7:39	143812	16:04	143812	16:04
08.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143812	8:40	143921	16:20	143921	16:20
09.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143921	10:40	143976	16:28	143976	16:28
11.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	143976	11:30	144003	19:27	144003	19:27
13.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144003	8:40	144097	16:40	144097	16:40
13.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144097	16:00	144125	22:00	144125	22:00
14.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144125	8:50	144187	14:28	144187	14:28
19.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144187	9:00	144343	16:31	144343	16:31
20.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144343	8:40	144401	16:10	144401	16:10
21.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144401	9:10	144498	16:48	144498	16:48
22.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144498	8:58	144516	16:48	144516	16:48
26.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144516	11:30	144596	19:24	144596	19:24
27.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144596	8:40	144709	16:51	144709	16:51
28.08.19	Wanderlei Borges da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	144709		144804	16:26	144804	16:26
Fechamento:				KM Inicial: 143540	KM Final: 144980	Total de KM no mês: 1440			

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM	Horário
01-08	Vanderlei	[Assinatura]	Fon. Bugad.	63192	09:40	MARCO	63192	10:20	
01-08		[Assinatura]		63192	10:40	Quedolândia	63199	11:05	
01-08		[Assinatura]		63199	13:20	Atas B. Brasil, Havil Bankm etc	63227	15:20	
02-08		[Assinatura]		63227	09:30	MARCO CASA.	63227	10:20	
05-08		[Assinatura]		63227	09:35	Avon Ferry	63246	10:05	
06-08		[Assinatura]		63246	10:20	Ida Estado, SA Sempina	63262	11:20	
06-08		[Assinatura]		62262	13:20	B. Brasil, Conesó, Contem etc	63301	15:35	
06-08		[Assinatura]		63201	10:00	MARCO DIVINO S. LAURO	63310	12:00	
07-08		[Assinatura]		63310	13:20	Conesó B. Brasil, Colono SA Sempina	63330	15:25	
08-08		[Assinatura]		63330	09:25	SA SEMPINA - MARCO VERDECA	63352	11:15	
08-08		[Assinatura]		63352	13:20	Antonio May Palma (Leibento	63383	15:30	
12-08		[Assinatura]		63383	09:40	Higashi, Colono (America HC	63425	10:40	
13-08		[Assinatura]		63425	09:40	Lago N. N. P. P. B. D. D.	63463	11:50	
20-08		[Assinatura]		63463	09:20	Badger	63482	10:00	
20-08		[Assinatura]		63482	10:25	Paridade	63551	13:00	
22-08		[Assinatura]		63551	09:40	Kadunomia	63571	10:00	
23-08		[Assinatura]		63571	09:30	TOMATE.	63639	11:00	
27-08		[Assinatura]		63639	09:10.	MARCO	63639	09:50	
Fechamento:	KM INICIAL: 63182		KM FINAL: 63679	Total de KM no mês:					

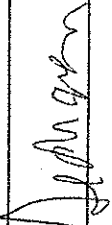
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM	Horário
02-08	FAMILTON	[Assinatura]	Michelin	KA 5233					
05-08	FAMILTON	[Assinatura]			11818	13:25	11918	15:40	
05-08	FAMILTON	[Assinatura]			11919	13:30	11959	15:00	
11-08	FAMILTON	[Assinatura]			11959	13:15	12003	15:10	
13-08	FAMILTON	[Assinatura]			12003	13:20	12029	14:50	
19-08	FAMILTON	[Assinatura]			12029	09:50	12044	10:40	
19-08	FAMILTON	[Assinatura]			12044	13:15	12066	15:10	
20-08	FAMILTON	[Assinatura]			12066	14:40	12072	15:00	
22-08	FAMILTON	[Assinatura]			12072	10:35	12172	11:45	
22-08	FAMILTON	[Assinatura]			12172	13:30	12207	15:00	
22-08	FAMILTON	[Assinatura]			12207	15:05	12219	15:35	
22-08	FAMILTON	[Assinatura]			12219	13:30	12242	14:40	
26-08	FAMILTON	[Assinatura]			12242	09:40	12246	10:20	
26-08	FAMILTON	[Assinatura]			12246	13:20	12265	14:20	
27-08	FAMILTON	[Assinatura]			12265	13:25	12309	15:10	
28-08	FAMILTON	[Assinatura]			12309	13:10	12337	15:00	
29-08	FAMILTON	[Assinatura]			12337	11:00	12353	11:40	
Fechamento:					KM INICIAL: 11685	KM FINAL: 12431	Total de KM no mês: 746		

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.


 FAMILTON
 SERENTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAZ 1888	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
05/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	63918	14:35	Vila Admotos V. Amato Habitu	63988	16:44
06/08	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	63988	10:00	Edm Barcelona Cajuru	64078	13:38
06/08	Fernando	[Assinatura]	O. Social	64078	13:43	Senador Jordani Amal	64109	17:08
07/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	64109	08:13	E.M. Matthews Mafarsky / Vinter PIA	64136	11:17
08/08	Fernando	[Assinatura]	O. Social	64138	08:45	E.P. Accacio Vitorias	64182	10:42
09/08	Fernando	[Assinatura]	O. Social	64182	09:00	E.P. [Assinatura] Suclano	64196	10:00
09/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	64196	14:00	J. Rochas / Vintas / Bucas	64218	15:30
12/08	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	64218	09:00	E.L. Antonio Corduro	64244	11:30
12/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	64244	14:40	Sta. Rosalia / V. Lora / Habitu	64310	17:00
13/08	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	64310	10:00	Novo Capuru / Bruggedio Tabras	64390	12:23
14/08	[Assinatura]	[Assinatura]	O. Social	64390	13:15	Accacio Bonavallo	64435	15:16
15/08	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	64435	08:30	E.M. Mathews Mayralo	64461	11:16
14/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	64461	11:45	Pastoral do Menor	64474	12:48
19/08	Fernando	[Assinatura]	O. Social	64474	8:50	E.C. Ide Yelande	64495	10:50
19/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	64495	13:15	UBS Capuru do Sul	64562	15:11
20/08	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	64562	9:40	H. Apare, gubna, Id. Squatemi Vitorias	64640	12:09
20/08	Hudson	[Assinatura]	O. Social	64640	13:10	V. Hortelino / Aparecida	64696	16:34
21/08	Fernando	[Assinatura]	O. Social	64696	08:30	Mathesky	64715	11:26
21/08	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	64715	13:00	Centurio	64729	15:44
Fechamento:	KM INICIAL: 63918	KM FINAL: 65149	Total de KM no mês:	1731				

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 fornecer as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

MAURÍCIO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 [Assinatura]
 Assinatura e carimbo do responsável

028

DIÁRIO DE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS,

Estamos felizes por mais um ano ao seu lado! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente. Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

Apólice: 0531 66 4617933 Item: 1
Proposta: 12 41740193
Data de emissão apólice: 30/07/2019
Renova apólice nº: 0531 66 3745369
Código C.I.: 58.819.229.624.710
Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24hs do dia 21/07/2019 às 24hs do dia 21/07/2020

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 071.864.805/0001-21

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Classe de Localização: 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo
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; Sim, na residência do condutor com portão automático / porteiro
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD
Código tabela FIPE: 241660
Ano: 2015 Modelo: 2015 Câmbio Automático: Não
Combustível: Diesel Portas: 4 Capacidade: 16 Passageiros
Placa: FMS8676 Chassi: 936ZBWMMBF2153181
Renavam: 1062665799 Alienado: Não Uso: Particular
Categoria tarifária: 22 - Utilit.pessoas(pickups suvs pesadas)

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VALOR DO SEGURO

Prêmio Líquido (R\$) 4.142,27 Juros Parcelamento (R\$) 0,00 Taxa de juros (%) 0,00% Encargos Financeiros (R\$) 0,00
IOF (R\$): 305,70
PREÇO DO SEGURO (R\$): 4.447,97

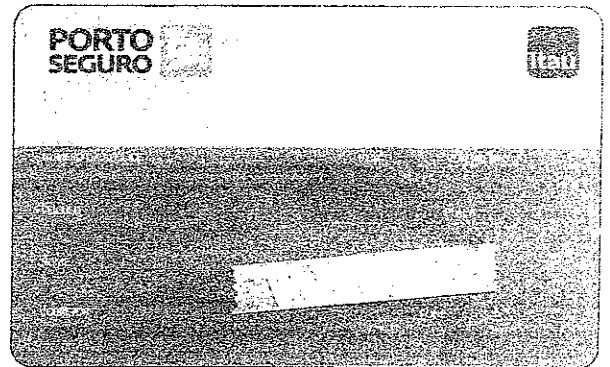
FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.112,01	26/07/2019	3ª	1.112,01	29/09/2019
2ª	1.112,01	29/08/2019	4ª	1.111,94	29/10/2019

COBERTURA E CLAUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	EMI (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
01 - Colisão, incêndio, roubo e furto	3.419,00	100.00% do valor do veículo referência	2.979,47
Danos Materiais ²	0,00	100.000,00	617,05
Danos Corporais ²	0,00	100.000,00	25,50
Danos Morais/Estéticos ²	0,00	Não contratado	0,00
Morte/Invalidez ³	0,00	25.000,00	436,06
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Bilndagem	0,00	Não contratado	0,00
Clausulas			
(076) Parabrisa e Vigia	234,00		84,19
(076) Lanterna e Farol	382,00		
(076) Retrovisor	370,00		
(035)	0,00		GRATUITA



Jaime Soares
Jaime Soares
Roberto Santos
Roberto Santos
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

USEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 1- Limite Máximo de indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser utilizada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2- RCFV - Responsabilidade Civil do Condutor Veicular 3- APP - Acidentes Pessoais em Paralelismo

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:50:43
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU: UNIBANCO S.A.

34191535430806344293681008030009179960000111201

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.112,01

VALOR COBRADO 1.112,01

NR. AUTENTICACAO F.11F.A84.3C3.A14.837

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

R\$




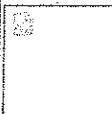
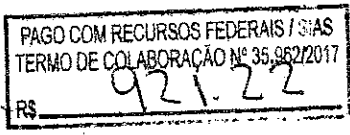
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.53543 08063.442936 81008.030009 1 79960000111201

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/08/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					2938/10080-3	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/07/2019	0040312939	DV	N	30/07/2019	153/54080634-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	153	R\$			1.112,01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
DEVOLVER EM 18/09/2019						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: SERVICO DE OBRAS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: Rua Guaianases 1238					01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

680

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004984	
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 13:32:20	
	Código de Verificação b36a3e01	
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: SOL GAU1888		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 950,00
		Total R\$ 950,00
		
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\$ 950,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 3,03%
		Valor do ISS: R\$ 28,78
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,03%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES		
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

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:50:43
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000498485379860000092122

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 81.902
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 921,22
VALOR COBRADO 921,22

NR. AUTENTICACAO 5.678.ABA.0BB.F0A.028

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.498485 3 79860000092122

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/08/2019
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Data do Documento 13/08/2019	Nº do Documento 1498	Espécie NF	Acelte S	Data de Processamento 13/08/2019	Nosso Número 14000000000004984-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 921,22
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,09 REAIS A PARTIR DE 24/08/2019					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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



684


RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 550,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.012.286
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. 000.012.286
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0122 8610 0013 2444
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190571325728 - 08/08/2019 11:12:37
CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

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

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
08/08/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/08/2019
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:12:08

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
V. 07/09/2019
Va. R\$ 550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005W40	OLEO PENTO-SYNTH	27101932	0500	5655	LT	4,0000	38,0000	152,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000G10230F	FILTRO COMB.	84212990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000CA9290	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000CAR80	CAR80 DESCARB	29420000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001J0411314	BUCHA BARRA	40169990	0500	5405	PC	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093305330	ADITIVO	38200000	0102	5102	PC	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000AKX35293	FILTRO CABINE	84213990	0500	5405	JG	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422371D	TAMPÁ HIDRAULICO	39235000	0500	5405	PC	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 50,79 Federal e 101,34 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 GOL G6 GAJ-1888 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:24:37
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001982643301011180050000055000

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


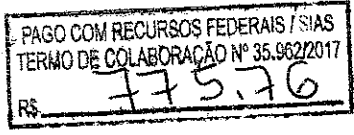
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.601
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.4CB.9E3.829.6D8.210

681

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00004999	
		Data e Hora de Emissão 14/08/2019 14:10:54	
		Código de Verificação 93547fbb	
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: RCP/BI FJ05917			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 800,00
			Total R\$ 800,00
			
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\$ 800,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,03%	Valor do ISS: R\$ 24,24
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,03%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ORÇAMENTO Nr 039795

14/08/2019

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100

Veículo KOMBI 1.4

Fone: 32290777 97810282 A

Plc. FJD5917 Ano 2014 Km 97128

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar óleo de motor e filtro de óleo	peças franpeças	718,00
revisar freios		
trocar pastilhas e discos do freio dianteiro		
trocar óleo de freio		
examinar lonas, desengripar cilindros do freio traseiro		
regular e sangrar freios		
lubrificação, ajuste e reaperto da porta lateral		

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

GARANTIA ATÉ 12/11/2019

VALOR DA MÃO DE OBRA: 800,00

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 1.518,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:50:44
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000499962879970000077576

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	83.002
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	775,76
VALOR COBRADO	775,76

=====

NR.AUTENTICACAO A.DB0.EC5.590.3EF.5FE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

686

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 718,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.012.332
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. 000.012.332
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0123 3210 0013 2945

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190621366407 - 27/08/2019 08:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/08/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:54:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
V. 26/09/2019
V. R\$ 718,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000005W40	OLEO PENTO-SYNTH	27101932	0500	5655	LT	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000958040500	GRAXA	27101932	0500	5655	PC	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00A0024204120	PASTILHA	87083019	0500	5405	JG	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000RPDI00222	DISCO DE FREIO DIANT.SOLIDO	87083090	0500	5405	PC	2,0000	134,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
R\$:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 97,07 Federal e 112,68 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 KOMBÍ 1.4 FJD-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:24:37
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001982725101016280240000071800

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 90.602
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 718,00
VALOR COBRADO 718,00
NR. AUTENTICACAO E.7D7.9CD.1D0.2E5.F8C



033-7

03399.68695 01700.000019 82725.101016 2-80240000071800

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139
Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP

Data do Documento
27/08/2019

Número do Documento
12332

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
27/08/2019

Carteira

101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie
REAL

Quantidade

Valor
X

Vencimento

26/09/2019

Agência / Ident. Beneficiário
4189-0 / 6869017

Nosso Número
000000182725 1

(=) Valor do Documento

R\$ 718,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,94

após 5 dias do vencimento boleto será
encaminhado para cartório

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

18052370

SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
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/MLL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 53,02	Vlr Atualizado 53,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 53,02
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 546647	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.750,00
Observações Guia 546647 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4984, 4999						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento		53,02	

8162000000-7 53024404201-2 9091000010-0 67427719846-3

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
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 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 53,02	Vlr Atualizado 53,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 53,02
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 546647	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.750,00
Observações Guia 546647 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4984, 4999						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento		53,02	

8162000000-7 53024404201-2 9091000010-0 67427719846-3

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 546647

Número da Guia
546647

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00004984	02/08/2019	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	950,00	28,78
2	00004999	14/08/2019	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	800,00	24,24

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 53024404201-2
90910000010-0 67427719846-3

Data do pagamento 06/09/2019
Valor em Dinheiro 53,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,02

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D7.561.B2B.0A5.1B5

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

692



Telefônios Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eço Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.157/0001-92 Insc Est: 108363948112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/08/2019
Valor a pagar 72,10
 Data de emissão 19/07/2019
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 0879016939-0
 Mês de referência Julho/2019



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

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



72 13148850 57489 00000000311 2 0 240719

Vencimento
05/08/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	56,56
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,00
TOTAL A PAGAR	72,10
TOTAL GERAL A PAGAR	72,10

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	543
Nacional Longa Dist	66:12
Lig Locais Cel (VC1)	0:54

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

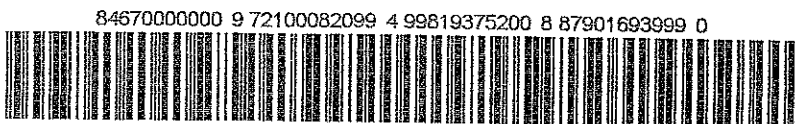
[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 428/2007. 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.

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Autenticação Mecânica Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 9999981937520-4	Número da Fatura 0879016939-0	Data de Vencimento 05/08/2019	Valor a Pagar (R\$) 72,10



84670000000 9 72100082099 4 99819375200 8 87901693999 0

69



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Marquês
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Julho/2019
Data de emissão 19/07/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 71856056-SP
série: UK subserie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

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

56,56

14,54

71,10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0779

Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

1,00

1,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/06/2019 a 18/07/2019	25%	3,65%	1.399,36
SUBTOTAL				1.399,36

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/06/2019 a 18/07/2019	-1.399,36
SUBTOTAL		-1.399,36
TOTAL		0,00

0,00

72,10

Reservado ao Fisco 894a.45bc.7867.482f.8d25.0561.2c66.ee9e

ICMS

Base de cálculo: 72,10

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 18,02

PIS/COFINS

Base de cálculo: 54,07

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,97

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

72,10

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.43
 0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000000-9 72100082099-4
 99819375200-8 87901693999-0 ✓

Data do pagamento 05/08/2019
 Valor Total 72,10

 DOCUMENTO: 080501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.758.969.BE0.5EE.249

696

Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 07/2019
Período: 25/06/2019 a 24/07/2019
Data de emissão: 05/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento 17/08/2019
Total a Pagar - R\$ 103,03

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 07/2019	103,03
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	103,03
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>	
TOTAL A PAGAR	103,03

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.



Nome do Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/08/2019	Total a Pagar - R\$ 103,03
Cód. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 07/2019
84610000013	030300800015	103592360806
071981908172	Autenticação Mecânica	



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 03030080001-5
10359236080-6 07198190817-2
Data do pagamento 19/08/2019
Valor Total 103,03

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 6.642.85D.564.406.42A



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

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Reclamação
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, 000100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
27/08/2019

Total a Pagar - R\$
2.074,22

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

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
TOTAL A PAGAR		2.074,22

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



ATLYS BILLING 20190836_59 EP_T00_AD725.GMC
AUDIT: 22803281 - PAG. CLIENTE: 56 - PAG. SPOOL: 2406728730

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

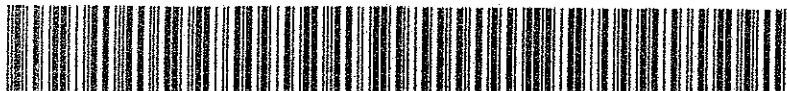
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura 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 27/08/2019	Total a Pagar - R\$ 2.074,22
Cód. Débito Automático 0284625573-8	Nº da Conta 0284625573	Mês Referência 08/2019

84670000207 742200800016 102846255739 081971908272 Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 71864805000121
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 0284625573

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 089.765.022/08/2019
Período: 13/07/2019 a 12/08/2019
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 16/08/2019
CFOP: 5.307

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 1,65%	Base de Cálculo R\$ 28,30	Valor PIS R\$ 0,47	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
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.449,19	Valor COFINS R\$ 43,48	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

Contribuição para o FUST 1% = R\$14,05 e FUNTEL 0,5% = R\$7,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

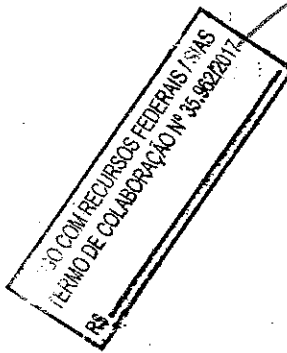
Autenticação digital: 736a.e53c.bd52.87db.478a.4c6d.289d.dc39

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.LP: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/07/19-12/08/19		795,63 795,63
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072 Endereço de instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.LP: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS Subtotal	13/07/19-12/08/19 13/07/19-12/08/19 13/07/19-12/08/19 13/07/19-12/08/19		568,31 568,31 113,67 28,30 1.278,59



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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Cód. Débito Automático: 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

for

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000020-7	74220080001-6
	10284625573-9	08197190827-2
Data do pagamento		27/08/2019
Valor Total		2.074,22

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: C.6B0.422.D36.567.F24



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020507000128105
02/09/2019 05:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

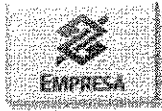
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.876	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
05/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	2.720,01 D	
				05/08 0191 73619-8 SERVIÇO 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 Boletto	80.601	282,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	63,97 D	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	63,97 C	0,00 C
19/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.901	103,03 D	
				VIVO SP			
19/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.902	921,22 D	
				OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.024,25 C	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5.239	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
27/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	2.074,22 D	
				VIVO SP			
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.074,22 C	0,00 C
29/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.901	1.112,01 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.112,01 C	0,00 C
30/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.001	1.071,05 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.002	775,76 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.846,81 C	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.501	53,79 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	53,79 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	90.601	550,00 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	90.602	718,00 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.603	912,91 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	90.604	53,02 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.233,93 C	0,00 C
09/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							37.603,27 C
Saldo							37.603,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							37.635,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	29.957,68			3.026,568919		
02/08/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			1.010,102186	9,899988473	4.036,671105
05/08/2019	RESGATE	2.792,11	2,94		282,307050	9,900744603	3.754,364055
	Aplicação 18/04/2019	2.792,11	2,94		282,307050		
06/08/2019	RESGATE	1.189,55	1,27		120,266337	9,901523803	3.634,097718
	Aplicação 18/04/2019	1.189,55	1,27		120,266337		
08/08/2019	RESGATE	63,97	0,07		6,466667	9,903092523	3.627,631051
	Aplicação 18/04/2019	63,97	0,07		6,466667		
19/08/2019	RESGATE	1.024,25	1,26		103,497092	9,908587549	3.524,133959
	Aplicação 18/04/2019	1.024,25	1,26		103,497092		
23/08/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			1.008,898053	9,911804239	4.533,032012
27/08/2019	RESGATE	2.074,22	2,78		209,514449	9,913397429	4.323,517563
	Aplicação 18/04/2019	2.074,22	2,78		209,514449		
29/08/2019	RESGATE	1.112,01	1,57		112,313279	9,914945099	4.211,204284
	Aplicação 18/04/2019	140,25	0,19		14,164230		
	Aplicação 09/05/2019	971,76	1,38		98,149049		
30/08/2019	RESGATE	1.846,81	2,65		186,517758	9,915731443	4.024,686526
	Aplicação 09/05/2019	1.624,85	2,34		164,101427		
	Aplicação 24/05/2019	221,96	0,31		22,416331		
30/08/2019	SALDO ATUAL	39.907,71			4.024,686526		4.024,686526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.957,68
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	10.102,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,95
SALDO ATUAL =	39.907,71

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

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 23/08/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 5.239, 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 02/09/2019 12:50:28

205



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: AGOSTO/2019 - ESFERA FEDERAL

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, 02 de Setembro 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



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

Agosto/ 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



Lo*

1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviço 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.



108

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.	07/08/2019
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	01/08/2019 02/08/2019 03/08/2019 04/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 26/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 29/08/2019 30/08/2019
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.	07/08/2019



1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem para pessoas em situação de rua no mês de agosto.	
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 agosto 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 agosto.	
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.	03/08/2019 04/08/2019 10/08/2019 11/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 17/08/2019 18/08/2019 24/08/2019 25/08/2019 31/08/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de agosto.	
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.	01/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 08/08/2019 12/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 19/08/2019 22/08/2019 23/08/2019



		26/08/2019 29/08/2019 30/08/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS e CIEE.	01/08/2019 06/08/2019 12/08/2019 14/08/2019 29/08/2019 30/08/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Reunião intersetorial CRAS Nova Esperança, Reunião pré-conferência Ipiranga.	09/08/2019 29/08/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica referente a abordagem social para crianças e adolescentes no mês de agosto.	
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Reunião discussão de caso com o CRAS Nova Esperança e CREAS Norte.	08/08/2019 28/08/2019

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Casa Azul (Centro POP) e solicitações de municípios 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



21

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 agosto foi realizada uma Operação Dignidade no dia 07/08/2019

Local:	
Data: 07/08/2019	Horário: a partir das 8h
Equipes: Marcelo e Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort).	

Registro de atendimento

Durante o mês de Agosto/2019 foi realizada uma Operação Dignidade. 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.

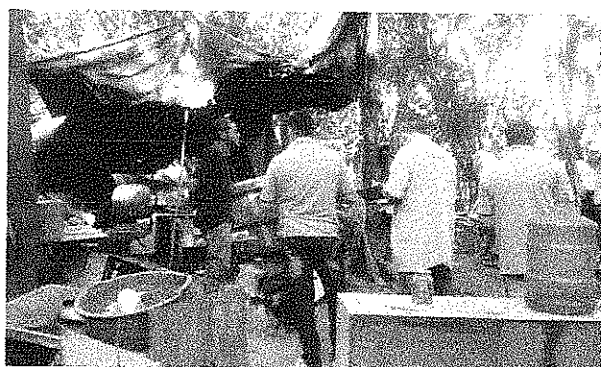
A operação teve início em uma área verde no final da Rua Orlando Bismara, bairro Nova Manchester, onde foram entrevistadas duas pessoas que declinaram quanto ao encaminhamento. As equipes da Serpo completaram dois caminhões com materiais inservíveis, os quais foram retirados do local.

Para finalizar a Operação, as equipes passaram pela Rua 15 de Novembro e na Praça Coronel Fernando Prestes, região central, onde foram entrevistadas mais sete pessoas.

Foi possível abordar e cadastrar nove pessoas, porém nenhuma aceitou o convite para acessar os serviços da assistência social.



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.

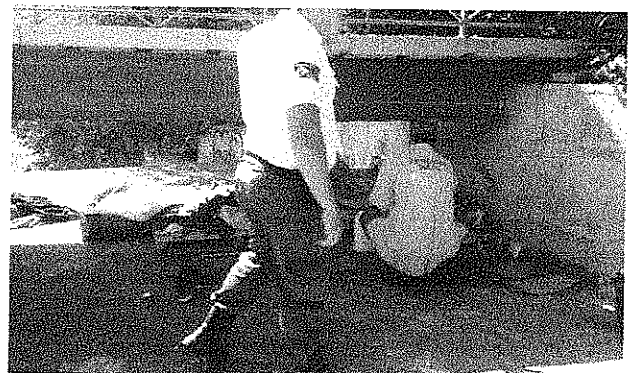
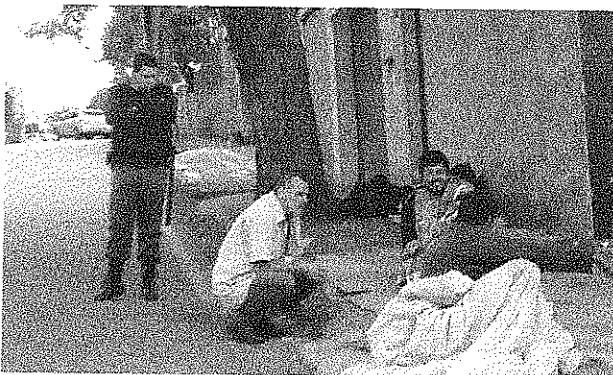
As abordagens do mês de agosto totalizaram em 112 atendimentos e 106 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 6 pessoas foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 112 atendimentos. Desde o mês de maio foi dada preferência 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/2018 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
112*	106	18	31	63	0

Algumas pessoas são abordadas mais de uma vez, e também aceitam encaminhamento em mais de uma vez.

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de agosto a remoção de inservíveis só ocorreu na Operação Dignidade do dia 07 e a remoção foi executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras.

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 agosto.

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

Não houve reunião em conjunto com a rede referente ao atendimento à população em situação de rua no mês de agosto.

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 agosto.

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

Plantões de finais de semana e feriados de agosto:

Data	Acesso ao serviço	Almoço	Banho	Café da tarde
03/08/2019	56	44	31	41
04/08/2019	61	40	34	53
10/08/2019	56	49	36	35
11/08/2019	59	45	39	27
15/08/2019	47	43	23	31
16/08/2019	61	40	40	42



216

17/08/2019	68	50	29	50
18/08/2019	66	40	38	46
24/08/2019	55	47	6	36
25/08/2019	60	46	28	Café da tarde oferecido pela oficina da igreja.
31/08/2019	47	37	24	33
TOTAL	634	481	316	406

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	79	32	47	39 pessoas de 21 denúncias	26

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	2	4	2

A equipe recebeu seis denúncias, duas delas não havia ninguém no local. Quatro das denúncias foi possível localizar, mas apenas 2 foi possível abordar. Adolescente reincidente na Av. Eduard Frufu foi abordado e adolescente W., no CEREM. Adolescentes no Campolim, localizados, mas não abordados pela quebra de vínculo causada na atuação policial e da fiscalização e uma denúncia foi localizado um grupo de ciganas, mas sem crianças no local.



71*

ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar da empresa capacitadora parceira CIEE, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e conseqüentemente 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 23 abordagens e dessas abordagens 6 adolescentes até 15 anos foram abordados, 3 crianças de 0 a 12 anos abordadas e 7 de 13 a 17 anos foram abordados. Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado de trabalho para o jovem. Os jovens adultos 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.



18

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
6	3	7

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
24	10	7	3

Meninos	Meninas
7	3

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

Foram encaminhados nove abordados ao CRAS, dois 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, nenhum encaminhado ao Conselho Tutelar. As diversas formas de trabalho infantil observadas foram: vendedores ambulantes de doces, guardador de motos e carro e acompanhando os pais nas vendas.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE
0	11

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 Intersetorial CRAS Nova Esperança	
Data: 09/08/2019	Horário: 9h30min.
Participantes: equipe de abordagem social e a rede do território.	

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 e Saúde (UBS). Foi explicado o trabalho da abordagem social para crianças e adolescentes e respondido dúvidas

Local: CRAS Ipiranga	
Data: 29/08/2019	Horário: 14h
Participantes: Equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, rede de assistência, UBS e população do território.	

Nesta reunião houve a Pré-Conferência da Conferência Municipal Democrática de Assistência Social, foi construído pelo grupo propostas para levar à Conferência Nacional. As propostas estão relacionadas à destinação de verbas para mais CRAS para a cidade, aumento do RH, capacitação dos funcionários, articulação efetiva com a saúde, educação, segurança etc.

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

Não houve reunião de supervisão técnica no mês de agosto.

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

Local: CREAS NORTE	
Data: 08/08/2019	Horário: 10h
Participantes: Equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, Assistentes Sociais Camila e Angela.	



Estudo de casos com maior dificuldade de acesso à família e ao adolescente, adolescentes que apresentam resistência e reincidência, residentes do território Ana Paula Eleutério. Na reunião foram discutidas possibilidades de intervenção e as dificuldades de todas as equipes.

Local: CRAS Nova Esperança	
Data: 28/08/2019	Horário: 10h
Participantes: Equipe de abordagem social para crianças e adolescentes e técnica Daniela.	

Foi discutido casos dos adolescentes do território, estratégias e parcerias com o CRAS para acompanhar a família do adolescente W. A técnica Daniela transcorreu sobre o caso do acompanhamento familiar.



728

CONCLUSÃO

As ações no mês de agosto/2019 iniciaram-se no dia 07 com a participação da equipe de Abordagem Social em uma Operação Dignidade. Para esta ação, contamos com a participação de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), Casa Azul, SEPOD, SERPO, SES, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

No decorrer do mês as equipes de Abordagem Social atenderam denúncias e efetuaram suas rondas no município em localidades que necessitavam de maior atenção.

Os funcionários da Abordagem Social realizaram os plantões aos finais de semana, feriado e emenda, para atender os assistidos do serviço de Convivência da Casa Azul.

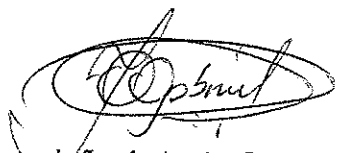
A equipe de Abordagem Social de crianças, que atende crianças e adolescentes, efetuou seu trabalho referenciando os casos a rede de apoio socioassistencial de CRAS e CREAS.

No dia 08 de agosto, a equipe compareceu ao CREAS Norte para realizar estudos de caso juntamente com profissionais técnicos que fazem parte do local.

A equipe também esteve presente em uma reunião Intersetorial do CRAS Nova Esperança e participou da Pré-Conferência no CRAS Ipiranga.

O mês de agosto finalizou com 112 abordagens e 94 encaminhamentos realizados com sucesso.

Sorocaba, 04 de setembro de 2019.


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente


Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	REINCIDENCIA
02/08/2019	15:00	CASA DO CIDADÃO	AV. IPANEMA	C.G.S.C.	F	16	03/12/2002		PRIMEIRA VEZ
30/08/2019	16:25	CASA DO CIDADÃO	AV. IPANEMA	C.G.S.C.	F	16	03/12/2002		REINCIDENTE
26/08/2019	15:00	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002		REINCIDENTE
27/08/2019	10:00	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002		REINCIDENTE
28/08/2019	16:09	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002		REINCIDENTE
23/08/2019	15:28	AV. EDWARD FRUFU	SÃO GUILHERME	K.A.F.	M	15	26/04/2004		REINCIDENTE
22/08/2019	15:00	RUA SOUZA PEREIRA	CENTRO	L.L.DE.O.	M	14	22/06/2004		REINCIDENTE
27/08/2019	15:15	RUA OSWALDO CRUZ	VILA SANTANA	L.M.M.DE.O.	F	9	21/03/2010		REINCIDENTE
05/08/2019	10:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003		REINCIDENTE
20/08/2019	16:20	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003		REINCIDENTE
21/08/2019	10:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003		REINCIDENTE
26/08/2019	15:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003		REINCIDENTE
27/08/2019	10:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003		REINCIDENTE
28/08/2019	16:09	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003		REINCIDENTE
30/08/2019	16:00	AV IPANEMA	CAGUAÇU	L.G.DE.J.N.DA.S.	M	12	08/05/2007		PRIMEIRA VEZ
21/08/2019	14:30	RUA LUIZ MENDES DE ALMEIDA	VILA RICA 2	W.S.DE.O.	M	14	13/05/2005		PRIMEIRA VEZ
05/08/2019	16:00	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	W.B.G.	M	16	21/10/2002		REINCIDENTE
06/08/2019	11:20	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	W.B.G.	M	16	21/10/2002		REINCIDENTE
09/08/2019	16:00	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	W.B.G.	M	16	21/10/2002		REINCIDENTE
14/08/2019	11:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	W.B.G.	M	16	21/10/2002		REINCIDENTE
28/08/2019	11:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	W.B.G.	M	16	21/10/2002		REINCIDENTE
30/08/2019	16:30	CEREM	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	W.B.G.	M	16	21/10/2002		REINCIDENTE



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	REINCIDENCIA
27/08/2019	15:15	RUA OSWALDO CRUZ	VILA SANTANA	Y.A.M.DE.O.	F	9	21/03/2010		REINCIDENTE

Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura - Coordenadora
Responsável pela execução do Projeto

Maria da Conceição S. Moura
GRESS 30.447
Assistente Social



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: AGOSTO-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
07/08/2019	8:40	RUA JANUARIO CASERTA	JARDIM NOVA MANCHESTER	A.A.DA.S.	M	25/12/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	A.S.DE.A.	M	30/10/1999	SOS	NA	
07/08/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	21/08/2019
28/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	A.A.C.	M	15/05/1982	SOS	NA	
07/08/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.G.	M	02/12/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
07/08/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.	M	24/12/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/08/2019	17:25	CEREM	CENTRO	A.M.DE.S.	M	17/09/1978	SOS	NA	
26/08/2019	17:00	AVENIDA. ITAVUVU - P.A.	VILA OLIMPIA	A.L.P.	M	20/05/1961	SOS	EMBREGADO	
29/08/2019	11:45	AVENIDA FERNANDO STECA	IPORANGA	A.G.DA.S.	M	20/08/1950	CASA AZUL	FONES PARA CONTATO COM FAMILIA: POLIANA - 997400757; FILHO RONALDO JOSE DA SILVA	
26/08/2019	17:00	AVENIDA. ITAVUVU - P.A.	VILA OLIMPIA	A.DE.M.J.	M	15/06/1969	SOS	EMBREGADO	
23/08/2019	12:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.C.B.D.	F	12/03/1996	CASA AZUL	TRECHO	
21/08/2019	11:00	CEREM	CENTRO	B.R.DE.C.	M	17/10/1962	CASA AZUL	NA	
01/08/2019	11:30	CEREM	CENTRO	B.J.S.B.	M	05/09/1997	CASA AZUL	PASSAGEM	
02/08/2019	17:40	CEREM	CENTRO	B.R.D.F.	M	14/07/1989	SOS	PASSAGEM	
01/08/2019	15:40	ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES X 3 DE MARÇO	ALTO DA BOA VISTA	C.A.M.	M	08/05/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO É DE SOROCABA, INFORMOU QUE ESTÁ HÁ DOIS ANOS DESEMPREGADO, E ESTÁ PEDINDO EMPREGO COM UMA PLACA NO SEMÁFORO, ESPOSA TEM DEPRESSÃO.	
07/08/2019	20:52	CEREM	CENTRO	C.A.N.DA.S.	M	17/02/1981	SOS	NA	

24



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
28/08/2019	17:15	CEREM	CENTRO	C.R.DE.L.	M	07/08/1973	SOS	NA	29/08/2019
21/08/2019	21:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.A.B.	M	18/08/1967	SOS	ESTA COM PROBLEMAS NA VISO	23/08/2019
02/08/2019	17:25	CEREM	CENTRO	C.DA.S.	M	08/07/1967	SOS	AGUARDANDO BENEFICIO DO BPC	
20/08/2019	16:38	CEREM	CENTRO	C.DA.S.	M	03/09/1982	SOS	TRECHO	
30/08/2019	17:00	CEREM	CENTRO	C.H.D.	M	19/04/1983	SOS	NA	
19/08/2019	16:30	CEREM	CENTRO	C.P.D.	M	04/01/1959	SOS	NA	
26/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	C.E.D.DA.S.	M	31/12/1981	SOS	ALCOOLIZADO	
07/08/2019		RUA 15 DE NOVENBRO	CENTRO	D.J.DA.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	D.P.	M	06/03/1986	SOS	NA	
07/08/2019		RUA 15 DE NOVENBRO	CENTRO	D.C.A.	M	10/02/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	D.A.DOS.S.	M	13/06/1982	SOS	PASSAGEM	
19/08/2019	19:25	RUA JOAQUIM CARVALHO GIL 5	WANEL WILE	D.W.DOS.S.	M	13/10/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SE RECUSOU A DEIXAR O LOCAL. ESTAVA COM BARRACAS E INSERVIVEIS.	
19/08/2019	17:40	CEREM	CENTRO	D.M.L.	M	21/11/1963	SOS	NA	
26/08/2019	11:40	CEREM	CENTRO	D.DA.C.P.	F	02/09/1972	CASA AZUL	PASSAGEM	
19/08/2019	17:00	CEREM	CENTRO	E.DE.J.C.	M	25/01/1981	SOS	NA	
26/08/2019	11:40	CEREM	CENTRO	E.P.G.	M	09/07/1977	CASA AZUL	ATRAS DE TRABALHO	
13/08/2019	18:07	CEREM	CENTRO	E.M.DOS.S.S.	M	09/12/1973	SOS	NA	
19/08/2019	13:35	CEREM	CENTRO	E.D.N.B.	M	05/12/1983	CASA AZUL	PASSAGEM	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: AGOSTO-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
12/08/2019	15:30	PRAÇA FORUM VELHO	CENTRO	E.F.V.N.	M	30/03/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/08/2019		CEREM	CENTRO	E.D.D.R.	M	24/04/1981	SOS	ESTAVA EM CLINICA E PRECISA DE PASSAGEM DE VOLTA AO MUNICIPIO.	
07/08/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.A.D.S.	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/08/2019	17:10	CEREM	CENTRO	F.B.	M	31/01/1980	SOS	NA	
20/08/2019	11:45	CEREM	CENTRO	F.J.B.	M	22/04/1975	CASA AZUL	PASSAGEM	
08/08/2019	10:45	PISTA DE CAMINHADA	PARQUE CAMPOLIM	F.A.A.	M	16/01/1986	CASA AZUL	TEM BOLSA FAMILIA - PERDEU OS DOCS. CLAUINEIA - ESPOSA 988296209	
29/08/2019	16:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	F.F.B.	M	14/02/1986	CASA AZUL	NA	
27/08/2019	14:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	F.J.B.	M	27/02/1982	CASA AZUL	APARENTA ALGUMA DOENÇA MENTAL. REFERE FAZER USO DE DIAZEPAN	
20/08/2019	11:30	CEREM	CENTRO	F.R.F.	M	07/06/1983	CASA AZUL	SOLICITA INTERNAÇÃO	
01/08/2019	17:25	CEREM	CENTRO	F.DE.S.G.	M	06/01/1968	SOS	NA	
03/08/2019	20:40	RUA DA PENHA 458	CENTRO	F.A.DE.S.	M	05/02/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/08/2019	22:00	RUA FRANCISCO BUENO 49	JARDIM ANA MARIA	F.P.DA.S.J.	M	17/02/1978	SOS	ENC. PELO SR. EDSON - DENUNCIA	
01/08/2019	11:00	CEREM	CENTRO	F.V.	M	03/05/1994	CASA AZUL	PASSAGEM	
30/08/2019	17:12	CEREM	CENTRO	G.F.L.	M	17/11/1992	SOS	NA	
27/08/2019	17:00	CEREM	CENTRO	G.L.DA.S.	M	25/05/1981	SOS	NA	
28/08/2019	17:00	CEREM	CENTRO	J.A.A.	M	06/04/1977	SOS	NA	
27/08/2019	17:05	CEREM	CENTRO	J.H.DE.O.	M	24/11/1989	SOS	NA	
23/08/2019	12:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.P.T.	M	25/06/1998	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: AGOSTO-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
27/08/2019	12:30	CEREM	CENTRO	J.B.DE.A.	M	28/06/1998	CASA AZUL	NA	
05/08/2019		CEREM	CENTRO	J.A.DA.S.	M	14/12/1955	SOS	FAZ USO DE MEDICAMENTOS E É APOSENTADO	
05/08/2019	12:45	CEREM	CENTRO	J.A.P.DA.S.	M	30/06/1970	CASA AZUL	NA	
21/08/2019	16:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.DA.S.	M	20/07/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/08/2019	16:45	CEREM	CENTRO	J.DE.F.O.	M	09/12/1982	SOS	NA	
03/08/2019	18:50	AVENIDA WASHINGTON LUIZ	JARDIM AMERICA	J.F.P.	M	09/05/1971	SOS	ALCOOLIZADO	
12/08/2019	16:45	CEREM	CENTRO	J.H.T.E.S.	M	25/02/1952	CASA AZUL	NA	
27/08/2019	17:15	CEREM	CENTRO	J.DE.A.	M	11/11/1984	SOS	NA	
23/08/2019	12:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.C.M.P.	M	01/04/1990	CASA AZUL	TRECHO	
04/08/2019	20:48	RUA NILZA Z. S. VIANA	JULIO DE MESQUITA	J.C.Q.	M	02/04/1980	SOS	ALCOOLIZADO	
29/08/2019	16:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.S.DE.S.	M	08/01/1965	CASA AZUL	PASSAGEM	
26/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	J.DE.J.	M	16/05/1993	SOS	NA	
28/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.D.DA.C.T.	M	29/04/1982	SOS	NA	29/08/2019
19/08/2019	12:50	CEREM	CENTRO	L.M.R.Q.	M	22/11/1987	CASA AZUL	PASSAGEM	
13/08/2019	20:30	RUA PENICHI DOS SANTOS	JARDIM TATIANA	L.V.DE.C.M.	M	02/01/1993	SOS	NA	
05/08/2019	22:00	RUA FRANCISCO BUENO 49	JARDIM ANA MARIA	L.M.DE.J.	M	23/01/1981	SOS	ENC. PELO SR. EDSON - DENUNCIA	
28/08/2019	12:10	CEREM	CENTRO	L.E.S.S.	F	06/04/1989	CASA AZUL	JÁ PASSOU PELO MOMUNES E ESTAVA EM ABRIGO EM VOTORANTIM	
30/08/2019	17:15	CEREM	CENTRO	L.V.DA.S.	F	27/01/1981	SOS	NA	

f2*



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: AGOSTO-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
22/08/2019	18:10	CEREM	CENTRO	L.V.DA.S.	M	15/09/1977	SOS	NA	
05/08/2019		CEREM	CENTRO	L.A.T.R.	M	07/05/1983	SOS	NA	
04/08/2019	19:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.A.DA.S.	M	13/03/1961	SOS	NA	21/08/2019
05/08/2019		CEREM	CENTRO	L.B.C.	M	20/02/1958	SOS	NA	
02/08/2019	18:20	CEREM	CENTRO	L.G.V.	M	12/10/1982	SOS	A PROCURA DE CLINICA	
29/08/2019	21:30	CASA DO CIDADÃO NOG. PADILHA	VILA HORTENCIA	L.G.DE.P.A.	M	27/01/1972	SOS	FAZ TRATAMENTO NO CAPS. NO MOMENTO DA ABORDAGEM ESTAVA ALCOOLIZADO.	
30/08/2019	17:10	CEREM	CENTRO	M.P.DA.S.	M	27/08/1979	SOS	NA	
08/08/2019	16:40	CEREM	CENTRO	M.S.DE.O.	M	29/10/1970	SOS	NA	
13/08/2019	18:05	CEREM	CENTRO	M.G.T.	F	17/11/1992	SOS	FUGIU DA CLINICA RECONSTRUINDO SONHOS - ITU	
07/08/2019	8:40	RUA JANUARIO CASERTA	JARDIM NOVA MANCHESTER	M.B.DE.M.	M	01/08/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/08/2019	13:20	CEREM	CENTRO	M.L.N.	F	03/05/1996	CASA AZUL	PASSAGEM	
22/08/2019	18:14	CEREM	CENTRO	M.A.DE.O.	M	24/10/1997	SOS	NA	
26/08/2019	18:00	CEREM	CENTRO	M.A.T.R.	M	21/09/1966	SOS	NA	
07/08/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	N.A.R.	F	28/08/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/08/2019	18:12	CEREM	CENTRO	N.G.DE.A.	M	07/05/1971	SOS	NA	
27/08/2019	11:30	RUA LUIZ GABRIOTI	WANEL WILE 5	O.S.A.D.S.	M	04/08/1989	CASA AZUL	NA	
20/08/2019	16:40	CEREM	CENTRO	P.C.DA.S.	M	29/10/1978	SOS	TRECHO	
19/08/2019	17:20	CEREM	CENTRO	P.S.DA.C.O.	M	10/07/2001	SOS	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: AGOSTO-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
28/08/2019	17:12	CEREM	CENTRO	R.C.DE.P.B.	M	11/05/1986	SOS	NA	
27/08/2019	17:10	CEREM	CENTRO	R.B.DE.S.	M	20/04/1981	SOS	NA	
29/08/2019	16:55	CEREM	CENTRO	R.A.S.	M	15/01/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACEITOU O ENCAMINHAMENTO MAS PEDIU PARA DESER NO MEIO DO CAMINHO	
12/08/2019	16:45	CEREM	CENTRO	R.C.S.	M	14/01/1973	SOS	NA	
02/08/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.R.DE.S.	M	03/02/1990	SOS	NA	
21/08/2019	11:25	CEREM	CENTRO	R.P.DA.S.	M	18/05/1984	CASA AZUL	PASSAGEM	
05/08/2019	22:00	AVENIDA ITAVUVU 1339	SANTA CECILIA	R.C.DA.S.	M	19/06/1982	SOS	ENC. PELO SR. EDSON - DENUNCIA	
12/08/2019	11:48	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	S.A.A.	F	17/09/1988	CASA AZUL	NA	
23/08/2019	18:10	CEREM	CENTRO	S.L.DA.S.	M	30/10/1983	SOS	NA	
28/08/2019	12:10	CEREM	CENTRO	T.M.DE.B.	F	13/03/1980	CASA AZUL	REFERE TER DEPRESSAO POS PARTO - MÃE FONE: 988136019	
27/08/2019	12:00	CEREM	CENTRO	T.L.S.	M	12/07/1996	CASA AZUL	NA	
19/08/2019	18:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.B.	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO E VISUALMENTE MUITO DEBILITADO DE SAUDE.	21/08/2019
27/08/2019	15:36	AVENIDA SÃO PAULO	ALEM PONTE	V.P.	M	15/05/1935	CASA AZUL	IDOSO DESORIENTADO. NÃO SABE ONDE MORA E COMO VOLTAR PARA CASA.	
05/08/2019	19:25	RUA PADRE LUIZ	CENTRO	V.S.	M	12/12/1967	SOS	NA	
27/08/2019	17:15	CEREM	CENTRO	V.D.C.S.	M	09/07/1996	SOS	PENITENCIARIA DE ITAPEATINGA. FAMILIA ESTAVA A SUA PROCURA E EQUIPE REALIZOU BUSCA ATIVA	
08/08/2019	16:45	CEREM	CENTRO	W.B.	M	19/01/1958	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: AGOSTO-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
21/08/2019	11:20	CEREM	CENTRO	W.B.D.S.	M	28/07/1980	CASA AZUL	NA	
28/08/2019	17:20	CEREM	CENTRO	W.P.D.S.	M	29/08/1980	SOS	NA	

Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

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

Maria da Conceição S. Moura
 CRESS 30.447
 Assistente Social

20

PARECER

Em análise ao Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – **ABORDAGEM SOCIAL** referente ao mês de agosto/2019:

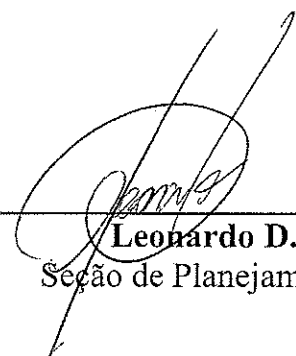
Abordagem Social a PSR (pessoas em situação de rua): 112 abordagens, com 106 abordados;

Abordagem Social para crianças e adolescentes: 24 abordagens, com 10 abordados;

Atendimentos a denúncias de PSR (pessoas em situação de rua): 79 atendimentos;

Considerando a ausência de informações do equipamento de referência do serviço, “Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Casa Azul”, que possam ensejar em entendimento contrário, verifica-se que as atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho e em consonância com os termos contratuais.

Sorocaba, 16 de setembro de 2019.



Leonardo D. Nascimento
Seção de Planejamento e Orçamento



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 12:21:59 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2020.

Código de controle da certidão: **D547.A900.9551.7B04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 31/08/2019 a 29/09/2019**Certificação Número:** 2019083104482980483793

Informação obtida em 02/09/2019 09:01:01

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

#34



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

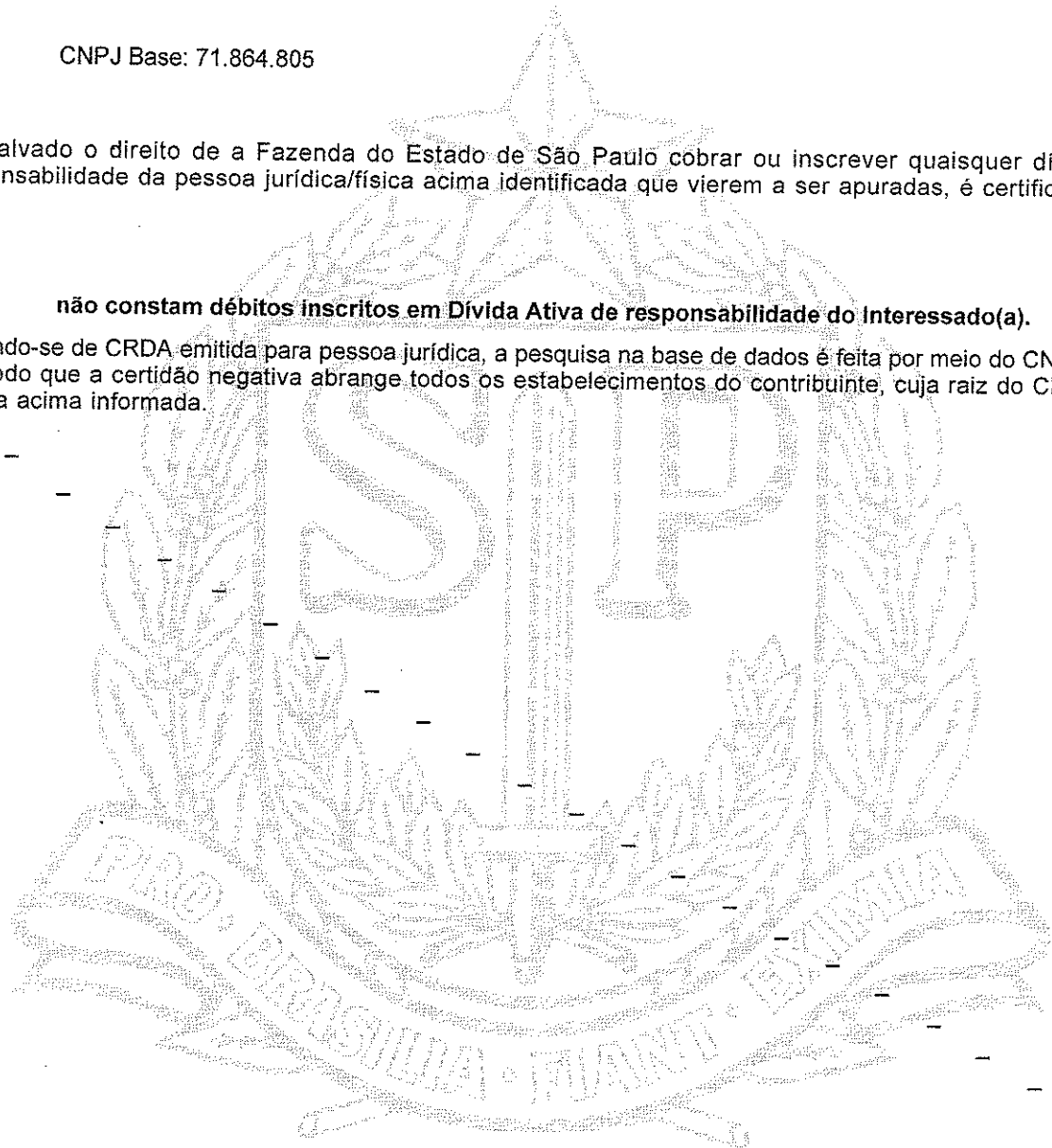
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



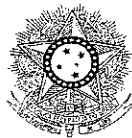
Certidão nº	23415399	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	02/09/2019 08:51:35	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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>



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.

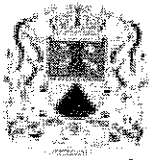
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 208.247/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

VILA RICA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

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

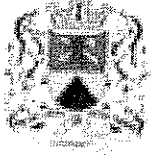
Certidão emitida às 08:57:19 h, do dia 02/09/2019.

Válida até 01/11/2019.

Código de autenticidade: **64AE08C1BA7FB61E**

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: 208.243/19-86

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 08:54:56 h, do dia 02/09/2019.

Válida até 01/11/2019.

Código de autenticidade: **A6886314997EB597**

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.


Ofício Circular SIAS/DPP 39/2019/p. 2436

Assunto: Transparência do Terceiro Setor (COMUNICADO SDG. nº 016/2018)

Considerando o comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo SDG. Nº 016/2018, de 18 de abril de 2018, encaminhado a época a todas as Organizações, objeto de reunião em 25, 26 e 27 de Abril de 2018, reforçado através de e-mail em maio de 2019, informamos que no momento da Prestação de Contas de AGOSTO, deverá ser apresentado o endereço eletrônico "site" onde deverá conter obrigatoriamente:

"todas as informações sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal."

A Não apresentação da documentação e a ausência das informações no site acarretará na suspensão do repasse até sanar as irregularidades.


Jefferson Sergio Calixto
Secretário de Igualdade e Assistência Social
30/07/2019

COMUNICADO SDG. n° 016/2018

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando as diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e as disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal, COMUNICA aos órgãos públicos estaduais e municipais que adotem providências no sentido de que as entidades do terceiro setor (OS, OSCIPS, OSCS) destinatárias de recursos públicos cumpram os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos consistentes na divulgação pela via eletrônica de todas as informações sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal.

A verificação da implementação de tais medidas será incluída nas ações da fiscalização, cujo descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas previstas em Lei.

SDG, em 18 de abril de 2018.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI

SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

PLK

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
ATA ASSEMBLEIA APROVAÇÃO BALANÇO 2017	Documentos Institucionais	31/03/2019	
ATA ASSEMBLEIA DIRETORIA SOS	Documentos Institucionais	31/12/2019	
ATA CONSELHO FISCAL - 2019-2021	Atas	31/12/2021	
ATENDIMENTOS JAN a DEZ - 2018	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS JANEIRO A JULHO - 2019	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS PLANTOES DIARIOS - 2018	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS PLANTDES DIARIOS - 2019	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS PLANTOES DIARIOS ACUMULADO - 2018	Relatórios de Atividades		
AUTO VISTORIA CORPO BOMBEIROS	Documentos Institucionais	26/09/2020	
BALANÇO PATRIMONIAL - 2017	Documentos Contábeis	31/03/2019	
BALANÇO PATRIMONIAL - 2018	Documentos Contábeis		
BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PUBLICAÇÃO JORNAL	Documentos Contábeis	31/03/2019	
CADASTRO DE ENTIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS ESTADO SP - CEDHESP	Certificações		
CADASTRO ESTADUAL VIGILANCIA SANITARIA	Documentos Institucionais		
CERTIDAO NEGATIVA DEBITOS TRIBUTARIOS DIVIDA ATIVA ESTADO SP	Certidões	21/09/2019	
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL DEBITOS IMOBILIARIOS	Certidões	16/09/2019	
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL DEBITOS IMOBILIARIOS - RAN	Certidões	16/09/2019	
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL DEBITOS MOBILIARIOS	Certidões	16/09/2019	
CERTIFICADO REGULARIDADE CADASTRAL ENTIDADES - CRCE	Certidões		
CERTIFICADO REGULARIDADE FGTS - CRC	Certidões	09/09/2019	

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
CODIGO DE CONDUITA - 2019	Documentos Institucionais		
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSCRICAO	Certidoes	01/01/2020	
ESTATUTO SOCIAL	Documentos Institucionais		
NOTAS EXPLICATIVAS AUDITOR BALANCO - 2018	Documentos Contabeis		
NOTAS EXPLICATIVAS BALANCO 2017	Documentos Contabeis	31/03/2019	
PARECER BALANCO PATRIMONIAL - 2018	Documentos Contabeis		
PARECER BALANCO PATRIMONIAL 2017	Documentos Contabeis	31/03/2019	
PLACA INFORMATIVA - SERVICO DE ABORDAGEM SOCIAL	Documentos Institucionais		
PLACA INFORMATIVA - SERVICO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	Documentos Institucionais		
PLACA INFORMATIVA - SERVICO INSTITUCIONAL ACDLHIMENTO NOTURNO	Documentos Institucionais		
PLANO DE ACAA - 2018	Planos de Trabalho	31/03/2019	
PLANO DE ACAA - 2019	Planos de Trabalho		
PRESTADORES DE SERVICOS - 2019	Prestacoes de Conta		
REGULAMENTO PARA COMPRAS	Documentos Institucionais		
REGULAMENTO PARA CONTRATAAO DE PESSOAL	Documentos Institucionais		
RELATORIO DE ATIVIDADES - 2017	Relatorios de Atividades	31/03/2019	
RELATORIO DE ATIVIDADES - 2018	Relatorios de Atividades		
RELATORIO DE DIRIGENTES - SOS	Documentos Institucionais	31/12/2019	
RELATORIO DE PARCERIAS - 2019	Prestacoes de Conta		
RELATORIO DE PROFISSIONAIS - 2019	Prestacoes de Conta		

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
RELATORIO DE REPASSES - 2019	Prestações de Conta		
RELATORIO DE VALORES REPASSADOS - 2018	Prestações de Conta		
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA - 2019	Prestações de Conta		
SELO SOCIAL - 2015	Documentos Institucionais		
SELO SOCIAL - 2016	Documentos Institucionais		
SELO SOCIAL - 2017	Certificações		
SELO SOCIAL - 2018	Certificações		
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestações de Conta		
TERMO ADITIVO ACOLHIMENTO - 2019	Prestações de Conta		
TERMO ADITIVO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - 2018-2019	Prestações de Conta		
TERMO COLABORACAO ABORDAGEM SOCIAL	Prestações de Conta	09/03/2019	
TERMO COLABORACAO CMOCA - 2019	Prestações de Conta		
TERMO DE COLABORACAO ACOLHIMENTO - 2018-2019	Prestações de Conta		
TERMO DE COLABORACAO CASA DE PASSAGEM	Prestações de Conta	30/08/2019	
TERMO DE COLABORACAO CAZA AZUL - 2018-2019	Prestações de Conta		
TERMO DE COLABORACAO MEODIAS - 2019-2020	Prestações de Conta		
TERMO DE PRORROGACAO ABORDAGEM - 2019	Prestações de Conta		
TERMO DE PRORROGACAO ACOLHIMENTO - 2019-2020	Prestações de Conta		
TERMO DE PRORROGACAO CASA AZUL - 2019-2020	Prestações de Conta		
UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL	Certidões	30/04/2020	

Mostrando de 41 até 60 de 61 registros



MOSTRANDO 20

BUSCAR:

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
-----------	-----------	----------	------------

UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL

Certidões

Mostrando de 61 até 61 de 61 registros



<http://transparenciasocial.com.br/sos-sorocaba>




fil

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/09/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	AGOSTO
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.


Fabiana Mangini Rolim
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)