



Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962**

**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

A  
Secretaria da Cidadania - Secid  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.726,89(vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

- 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.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
22/01/2020  
FUNCIONÁRIO: Luana

Recebemos! SECID  
13/01/2020  
Luana

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - 96C10 - SECRETARIA DA CIDADANIA  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
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**  
COMPETENCIA: DEZEMBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	08/03/2018	08/03/2019	R\$ 20.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2018	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\$
10/01/2020	R\$ 29.726,89	10/01/2020	660.191.000.073.615	R\$ 29.726,89
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 45.606,13
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.726,89
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,75
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.286,77
(F) - RECURSOS MÍDPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 75.286,77

(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:  
**DEZEMBRO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ 6.137,26
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ 24.144,32
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ 2.364,54
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ 2.295,55
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 34.662,66

(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\$ 75.286,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.662,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.624,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.624,11

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
22 / 01 / 2020  
FUNCIONÁRIO: Juana

*Mu*



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\$)
16/12/2019	30/12/2019	DANFE 8967	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.307,84
31/12/2019	07/01/2020	DANFE 9029	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 988,71
02/12/2019	02/12/2019	DANFE 1142	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.208,00
02/12/2019	02/12/2019	DANFE 1140	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.959,75
10/12/2019	10/12/2019	DANFE 1166	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.969,50
20/12/2019	07/01/2020	R.LOC.2278	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
08/10/2019	16/12/2019	GAJ-1888	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 407,82
27/11/2019	27/12/2019	T.97385336	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 847,54
02/12/2019	07/01/2020	NF 22084	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.060,12
31/12/2019	15/01/2020	NF 22225	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.755,90
03/12/2019	03/01/2020	DANFE 12718	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA-FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 616,00
11/12/2019	23/12/2019	FJD-6917	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 686,51
16/12/2019	20/12/2019	NF 176	A.L.ORDONHES TAPECARIA AUTOMOTIVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.280,00
26/12/2019	03/01/2020	DANFE 48325	ALFA DISTR BATERIAS LTDA - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 385,00
26/12/2019	07/01/2020	DANFE 12792	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA-FJD-6917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 68,00
30/12/2019	08/07/2020	GPS NF 32084	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.691,78
30/12/2019	09/01/2020	GPS NF 22225	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 386,91
30/12/2019	07/01/2020	ISS NF 22084/225/176	PREFEITURA MUNICIPAL SOROCABA-SEF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.064,86
30/12/2019	09/01/2020	DARF NF 21857	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,17
30/12/2019	09/01/2020	IR NF 22084/22225	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 188,97
19/11/2019	05/12/2019	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 83,75
01/12/2019	17/12/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54
04/12/2019	26/12/2019	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
15/12/2019	27/12/2019	T.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.074,22

TOTAL R\$ 34.662,65

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, 13 de janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 014/2020

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2020 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 da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



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: DEZEMBRO/2019 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARIÇE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	16/12/2019
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	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
DEZEMBRO – 2019 – ESFERA FEDERAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE  
RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

..

- **RESCISAO CONTRATUAL:** justificamos a rescisão de Clarice Soares ocorrida na data de 16/12/2019, sendo realizada a substituição por Rosana Maria Mendes Nascimento, admitida na data de 20/12/2019;

- **TARIFAS:** no mês de referencia 12/2019 ocorreu o debito referente a tarifa bancaria no valor de R\$ 31,35 ma conta especifica, para efetuar o reembolso;

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

**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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

Versão: 12.2.1

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / atividade <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01.16</b>						
Data de vencimento <b>16/12/2019</b>		Data de vencimento <b>30/12/2019</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefone <b>32290777</b>				
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>			Bairro <b>JD CAPITÃO</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18052-370</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	SP / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
04/12/2019	3	30196	FDK5376		150259	59		075906	19,0740	GASOLINA COMUM	79,71	79,71
03/12/2019	1	30134	GKA5233		15106	59		074944	39,7890	GASOLINA COMUM	162,08	162,08
05/12/2019	2	30185	FJD5917			59		076489	20,8990	GASOLINA COMUM	87,17	87,17
06/12/2019	3	30196	FDK5376		150434	59		077173	19,2789	GASOLINA COMUM	79,02	79,02
09/12/2019	1	30541	FM58675			59		079363	52,5070	OLEO DIESEL B S10 COMUM	194,22	194,22
09/12/2019	2	30642	GAJ1888			59		079131	48,2260	GASOLINA COMUM	202,50	202,50
13/12/2019	1	30664	GKA5233		15075	59		079516	35,6470	GASOLINA COMUM	149,68	149,68
13/12/2019	1	30670	FDK5376		150553	59		018792	17,7210	GASOLINA COMUM	74,41	74,41
11/12/2019	2	30519	GKA5233		15700	59		080997	9,5310	GASOLINA COMUM	40,02	40,02
12/12/2019	2	30840	FJD5917		102349	59		081388	34,0540	GASOLINA COMUM	101,00	101,00
13/12/2019	1	41551	GKA5233			59		081692	32,8730	GASOLINA COMUM	138,03	138,03
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)	
								GASOLINA COMUM		266,0490	1.113,62	
								OLEO DIESEL B S10 COMUM		52,5070	194,22	
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>318,5560</b>	<b>1.307,84</b>	
								TOTAL				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.307,84 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.307,84 (=)										
Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>						Inscrição estadual <b>665.483.929.110</b>		CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>		Telefone		
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2023</b>				Bairro <b>VILA ESPRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18051-290</b>			
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>												



**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L**

Unif	04.159.302/0001-68	Inscr. estadual	669.463.929.110	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	0191-0/112845-
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290							
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
Endereço						Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						JD CAPITÃO	
CEP	18052370	Cidade	SOROCABA	UF	SP	CNPJ	71.864.805/0001-21
						Situação estadual	
						ISENTO	
Nº documento	1272	Data de vencimento	30/12/2019	Nosso número	29788400000001272		Valor documento
						1.307,84	

Notas Fiscais : 000008967

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**Banco do Brasil****001-9**

00190.00009 02978.840003 00001.272178 1 81190000130784

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/12/2019	
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 29788400000001272	
Data do documento	16/12/2019	Número do documento	1272	Especie do	DM	Apaga	N
						Data Processamento	16/12/2019
						(-) Valor documento 1.307,84	
Use de bilhete		Certeira	17	Moeda	R\$	Quantidade	Valor
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outras aplicações	
						(-) Valor cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,44 Notas Fiscais : 000008967							
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento							
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador / Avalista						Código de base	

Autenticação mecânica - Ficha de conservação

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1272	29788400000001272	16/12/2019	30/12/2019	1.307,84

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:13:53  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090297884000300001272178181190000130784

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLBO 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 123.001

NOSSO NUMERO 29788400000001272

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.307,84

VALOR COBRADO 1.307,84

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.868.5CD.31D.754.643

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL





**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L**

CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone		Agência / Código do beneficiário 0191-0/112845-	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290							
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					Bairro JD CAPITÃO		
CEP 18052370	Cidade SOROCABA		UF SP	Inscrição CNPJ: 71.864.805/0001-21		Régime estadual ISENTO	
UF documento 1324	Data de vencimento 15/01/2020		Número/número 29788400000001324			Valor documento 988,71	

Notas Fiscais : 000009029

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Brasil

001-9

00190.00009 02978.840003 00001 324177 1 81350000098871

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/01/2020	
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-	
CNPJ						Número/número 29788400000001324	
Data do documento 31/12/2019	Número do documento 1324		Especie doc DM	Letra N	Data Processamento 02/01/2020		(1) Valor documento 988,71
Unidade bancária	Cargos 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(1) Desconto / Abatimento	
Favorecidos (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,33 Notas Fiscais : 000009029						(1) Outras deduções	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(1) Multa / Juros	
						(1) Outras incidências	
						(1) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Beneficiário / Avalista						Código de barras	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1324	Nosso número 29788400000001324	Emissão 31/12/2019	Vencimento 15/01/2020	Valor 988,71
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:42:05  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001324177181350000098871

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 10.802  
MOSSO NUMERO 29788400000001324  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 988,71  
VALOR COBRADO 988,71

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.CE4.EEA.3F3.F9A.988

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / segmento <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01.16</b>															
Data de fechamento <b>31/12/2019</b>		Data de vencimento <b>15/01/2020</b>		REG / IC <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefone <b>32290777</b>													
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>			Bairro <b>JD CAPITÃO</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18052-370</b>													
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																					
MOV/MEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ICF / Série	N. DOC	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$									
16/12/2019	2	41793	GKA5233		16526	59		084972	41,5180	GASOLINA COMUM	174,33	174,33									
16/12/2019	3	41858	FDK5376			59		093576	21,2720	GASOLINA COMUM	89,32	89,32									
16/12/2019	2	41867	FJD5917		102537	59		093733	24,2060	GASOLINA COMUM	101,64	101,64									
19/12/2019	1	41859	FDK5376		190300	59		085493	19,9090	GASOLINA COMUM	83,58	83,58									
19/12/2019	2	41535	FJD5917			59		095741	25,5900	GASOLINA COMUM	107,45	107,45									
22/12/2019	1	41866	FDK5376			59		087563	17,1500	GASOLINA COMUM	72,01	72,01									
25/12/2019	1	41989	FDK5376			59		089514	19,9690	GASOLINA COMUM	83,93	83,93									
25/12/2019	2	41083	FJD5917		102912	59		099749	25,7380	GASOLINA COMUM	108,03	108,03									
30/12/2019	1	41047	FDK5376			59		091743	16,5760	GASOLINA COMUM	78,00	78,00									
30/12/2019	2	41267	FJD5917		103084	59		092015	21,5540	GASOLINA COMUM	90,42	90,42									
<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																					
Observações										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)									
										GASOLINA COMUM										235,4680	988,71
										<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>										<b>235,4680</b>	<b>988,71</b>
										<b>TOTAL</b>											
Observações										DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)										
										TOTAL DESTA EXTRATO										R\$ 988,71	(+)
										TOTAL A PAGAR										R\$ 988,71	(=)
Empresa <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>						Inscrição estadual <b>609.463.929/110</b>		CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>		Telefone											
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>				Bairro <b>VILA ESPRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>				CEP <b>18051-290</b>											
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>																					





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.208.00  
DEBITO EM: 02/12/2019

-----  
DOCUMENTO: 120203  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA8.7E9.E58.167.A85

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.959,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.140  
Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.140  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0011 4010 1049 5964

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190905718759 - 02/12/2019 10:26:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO/DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:26:17

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE C.A.C. DO F.F.	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS DEBIT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CFOP DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DEC/06N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000005015	REFEICA0	21069090	0102	5102	UN	201,0000	9,7500	1.959,75	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 219,43 (11%)  
FUNTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0061-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EISELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.955,75

DEBITO EM: 02/12/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 120202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.23B.96C.7A7.809.36D

••

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.969,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.166  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IMPOSTO À RECEITA DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.166  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1228 4997 2900 0173 5900 1000 0011 6610 0243 4462

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190934858476 - 10/12/2019 11:00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

UF

**SP**

FONE / FAX  
**32290770**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/12/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMST	V. IPI - IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PEP	VALOR DO IIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TIPO DE CONTADOR

**(0) Emitente**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q'OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000015	RETECÇÃO	21069990	0102	3142	UN	302,0000	9,7500	1.969,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / ÀS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 1.9010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 220,58 (11%)  
FONTE: IBSPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.969,50  
DEBITO EM: 10/12/2019

-----  
DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.339.860.03B.094.4CF





237-2

23797.93009 99354.000004 04004.406304 2 813 30000077000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					13/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003577159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					87930/44063-9	
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Acerto	Data Proce.	Número	
20/12/2019	4002278	DM	N	20/12/2019	09/93/540000004-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento	
	9	R\$			720,00	
Pagador						
SERVICIOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Características: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 99354.000004 04004.406304 2 813 30000077000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					13/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003577159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					87930/44063-9	
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Acerto	Data Proce.	Número	
20/12/2019	4002278	DM	N	20/12/2019	09/93/540000004-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento	
	9	R\$			720,00	
Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - + + + + JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APÓS 15.01.2020 MULTA ..... 7,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. APÓS O VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(I) Descontos/Abatimentos	
					(II) Outras Deduções	
					(a) Mora/Multa	
					(a) Outros Acréscimos	
					(c) Valor Líquido	
Pagador						
SERVICIOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Características: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 3333 Deficiente Auditivo ou de Visão: 0800 722 0049 Canalizador: Pernambuco e Indaial (24h) - 0800 722 0049

Outros canais: 0800 722 9533 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:42:05  
019100191 0001

COMERCIVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
21797910099935400000404004406304281330000072000

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

-----  
NR. DOCUMENTO 10.701  
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00

-----  
NR. AUTENTICACAO E.4EF.21E.74D.168.FE0



30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:13:53  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399745031090000518100421001017181030000040752  
BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
SACADOR AVALISTA:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----  
NR. DOCUMENTO 121.601  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 407,52  
VALOR COBRADO 407,52  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.525.C9A.A7A.5C7.F33

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Documento	14/12/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Numero do Documento	037.131.019673.000000	Nosso Numero	000051800421 0
Valor do Documento	407,52	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005181 00421.001017 1 81030000040752

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	14/12/2019			
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109			
Data do Documento	08/10/2019	Numero do Documento	037.131.019673.000000	Espécie Doc	Acete	Data do Processamento	08/10/2019	Nosso Numero	000051800421 0	
Uso do Banco	Conta	COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda	R\$	Ordem Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	407,52	(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Outras Deduções/Retenções		(+) Mora/Multa/Juros	
Até 27/12/2019 cobrar R\$ 1,22 ao dia e multa de R\$ 8,15							(+) Outras Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
- Não receber após 27/12/2019							<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.902/2017</b>			
- Apólice 037.131.019673.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100210226										
Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP									
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação				



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Apólice 01.037.131.019673  
Renovação

## Dados do Veículo - Item 00001 - Ind. - Renovar

Proprietário: : Serviços de Obras Sociais  
CNPJ: : 71.864.805/0001-21  
Beneficiário: :  
Modelo: : 0017211 - Volkswagens GOL Trendline 1.0 T-Box 4v 5p  
Renovar: : 01065488995  
Ano Fab./Modelo: : 2015/2016  
Placa/UF: : GAJ1888 - SP  
Categoria: : 10-Passado - Nacional  
Coberturas: : 05-Valor de Mercado Referenciado  
Região: : 054-Sorecaba-cidade e Rr  
CEP Permite: : 18052-370  
Sub-Proteção: : N90 - H-10 1 0001009-0004292 0000 N.T.5200  
Codigo CI: : 65719019076807  
Cia. Anterior: : 6573-HDI SEGUROS S/A  
Apólice Anterior: : 01.037.131.017915  
Fim Vigência Anterior: : CI Doc. Anterior  
Quê Simbolos: : 10 - 10,00%  
Solicitação de Vistoria: : Veículo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Anál/Valores em R\$	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Caso	100,00% tab. FIPE	828,11	628,11	1.682,21
Danos Materiais	100.000,00	177,79	177,79	
Danos Corporais	100.000,00	84,82	84,82	
Morte	3.000,00	30,52	30,52	
Invalidez Permanente	5.000,00	16,16	16,16	
HDI Auto Vidros*(*)	0,00	57,60	120,00	130,00
Lauretas, Retr. Ext e Faros(**)	0,00	66,40	125,83	130,00
Segurosção	0,00	14,40	30,00	
Quilômetro 600km(*)3	0,00	248,27	517,23	
		1.518,06		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente - valor por pessoa

## Imprimir as Tabelas Explicativas

(\*) Vidros com franquias de R\$ 130,00. Vidro Lateral com franquias de R\$ 60,00.  
(\*\*) Farol com franquias de R\$ 120,00. Lanterna com franquias de R\$ 80,00. Retrovisor com franquias de R\$ 60,00. Lanterna Led com franquias de R\$ 140,00. Farol Xenon ou Led com franquias de R\$ 530,00.  
(\*\*\*) Assistência 24h - Prorroga de Serviços HDI vide Condições Gerais 600km de Grátis, 2o. Quilômetro 100 km no mesmo evento, Taxa sem franquias. 1 dia de Carro Reserva quando Terceira (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

## Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Materiais com Contratação

HDI SEGUROS S.A. - 4572  
CNPJ 79.980.158/0037-48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações

0800 722 7189

0800 722 1825 - para deficientes auditivos

Processo Sinep N°  
15414.0011972004-41

Principais Automóvel Casos - 15414.0011972004-41

Parcela	Vencimentos	Movida	Valor	Possido	Liquidado em	19/09/2019	Tipos Cobrança
01	19/09/2019	R\$	407,51				Bolero OCT
02	14/10/2019	R\$	407,52				Bolero OCT
03	14/11/2019	R\$	407,52				Bolero OCT
04	14/12/2019	R\$	407,52				Bolero OCT

I - A tabela FIDES é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência utilizada para a MCOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de funcionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO declara ter obtido sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são desmembrados de Condições Contratuais:

a) Condições Gerais;

b) Manual de Benefícios

Para a validade do presente contrato, emitição em 20/09/2019, a SEGURADORA, representada por seu bastardo procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado R\$ 755.042.682,84  
Capital Subscrito R\$ 755.042.682,84

Marinho Seth Rinkel  
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0037-48

# HDI Seguros

Processo Sinep N°  
15414.0011972004-41

Principais Automóvel Casos: 15414.0011972004-41

HDI SEGUROS S.A.

Apólice 01.037.131.019673

Renovação

Seguro: : Serviço de Obras Sociais  
Endereço: : Rua Francisco Romão, 108  
Bairro: : Vila Rica  
Cidade: : Sorocaba - SP  
CNPJ: : 71.864.805/0001-21  
Telefone: : (015)32390770  
Código: :  
CEP: : 18052-370

Período de Vigência (166 dias)  
Das 24h de dia 12/09/2019 às 24h do dia 12/09/2020

## Dados de Cobrança

Banco: 031  
Conta: 407.51  
Forma de Pagamento: 1 - 3

Juros parcelamento: 0,60% a.m  
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.

Juros de Mora: 0,30% ao dia.

Número do CCT: 0100130011425810333

Vencimento: 19/09/2019

## Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Em caso de sinistro condar participo da franquia?

Todos os veículos estão no nome do proprietário?

Existe controle, inspeção ou programa de prevenção de acidentes e sua respectiva certificação segundo os critérios exigidos pelas regras regulamentadoras específicas?

Outros atividades de serviços pessoais

Locomoção Diária

Sim

Sim

Sim

Sim

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | AS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962201/18

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:13:53  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191534021045719293781008030009581160000084754  
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 122.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 847,54  
VALOR COBRADO 847,54  
-----  
NR.AUTENTICACAO 0.534.EB6.EC4.533.273



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

PORTO SEGURO

- - CEP  
CNPJ: 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/40104571-9

Número do Título 97385336

Venc. Data	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(v) Moeda / Multa	(v) Valor Cobrado
27/12/2019	2938/10080-3	R\$	847,54		
(v) Valor Do Contrato		(v) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento					
0890531004823562 0000000000.002					

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.53402 10457.192937 81008.030009 5 81160000084754**

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					27/12/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Data Processamento	Conta	Nosso Número	
27/11/2019	97385336	03	27/11/2019	N	153/40104571-9	
Usou do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Moeda	(v) Valor Do Documento	
	153	R\$			847,54	
Instruções					(v) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRÉSCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(v) Outras Deduções	
					(v) Moeda / Multa	
					(v) Outras Aposições	
					(v) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLAUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05467J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA



*Handwritten signature*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 AVENIDA BARAO DE TATUI, 607 - JARDIM VERGUEIRO -  
 SOROCABA - SP  
 (15)3231-1771  
 latufseguros@latufseguros.com.br

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 SUELI SILVA

Orçamento: 2019001595

Data: 13/11/2019

Hora: 11:25:00

Calculista: SUELI

### Dados do Segurado

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Telefone(s): (15)3229-0770 / (15)3229-0777

Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Email: campanha@sossorocaba.org.br

### Dados do Seguro

Vigência: 22/11/2019 até 22/11/2020 Tipo de Seguro: Renovação Seguradora Anterior: BRADESCO SEGUROS S/A  
 Vigência Anterior: 22/11/2018 e 22/11/2019 Número Apólice Anterior: 48198 Classe Bônus Anterior: 9  
 Veículo: VOLKSWAGEN KOMBI LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEX2013/2013  
 Chassi: 9BWMF07X1DP000711 Placa: FDX-5376 Zero KM: Não FIPE: 005240-0 Valor FIPE: R\$ 30.549,00

### Perfil

#### Dados Gerais

CEP Residencial: 18052-370 CEP Circulação: 18052-370 CEP Pernoite: 18052-370  
 Uso Comercial: Não  
 Alienado ou Financiado: Não Houve Sinistro: Não Antifurto: Não Possui Blindagem: Não

#### Condutor

Principal Condutor: - Relação com o Segurado: Indeterminado  
 CPF: - Nascimento: - Sexo: - Estado Civil: -  
 Residem com o Principal Condutor pessoas entre 18 e 25 anos: Não Estender a Cobertura Securitária para Condutores entre 18 e 26 anos: Não

### Legenda

DC: DANOS CORPORAIS DM: DANOS MATERIAIS DMO: DANOS MORAIS APPM: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (MORTE) APPI: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (INVALIDEZ)

Companhias	Coberturas	Cláusulas	Franquia	Preço
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 5.000,00 APPI: 5.000,00	Carro Reserva: 15 DIAS / Vidros: COMPLETOS / Assistência 24 Horas: COMPLETA/ KM ILIMITADO PARA GUINCHO / Veículo Blindado: Não	Reduzida R\$ 1.730,00	R\$ 3.350,17 04x R\$ 847,54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
22084

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 17:41:01	Competência	02/12/2019	Código de Verificação	917060454
Número do RPS	22276	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

<b>GRUPO ENGEFORT</b> 	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA.				
	Nome Fantasia	SR - Engfort Sistema Avançado de Segurança				
	CNPJ/CPF	02391755000151	Inscrição Municipal	49689	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e Cep	RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211, N 211 - PARQUE FABER - CEP: 13561350				
	Complemento:		Telefone:	1521074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15) 32290-770	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - DEZEMBRO/2019					
Valor aproximado dos tributos R\$ 2.537,68 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IDPT					

Código do Serviço / Atividade

1102 / 8011101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	15.379,86	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	15.379,86
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.560,75	0-Nenhum		Base de Cálculo	15.379,86
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido - R\$	12.050,12	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$	768,99
		2 - Não			

Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 02/12/2019					Número 24067450008006803	
Nº Documento 0000845943		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/12/2019		(=) Valor do Documento 12.050,12
Uso do Banco Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 241,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,44 AO DIA  ENVIO PARA PROTESTO APOS OS DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00022276 - 01 Nota Eletrônica: 0000022084	
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avaliado:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
					Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 02/12/2019					Número 24067450008006803	
Nº Documento 0000845943		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/12/2019		(=) Valor do Documento 12.050,12
Uso do Banco Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 241,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,44 AO DIA  ENVIO PARA PROTESTO APOS OS DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00022276 - 01 Nota Eletrônica: 0000022084	
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avaliado:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
					Chave	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 02/12/2019					Número 24067450008006803	
Nº Documento 0000845943		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/12/2019		(=) Valor do Documento 12.050,12
Uso do Banco Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 241,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,44 AO DIA  ENVIO PARA PROTESTO APOS OS DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00022276 - 01 Nota Eletrônica: 0000022084	
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avaliado:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
					Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:42:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090240674500608006803178181300001205012  
BENEFICIARIO:  
ENGEPORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEPORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	10.702
NOSSO NUMERO	24067450008006803
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.050,12
VALOR COBRADO	12.050,12
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	B.12F.E0B.D75.SDD.F2F



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

Número da  
NFS-e  
22225

Data e Hora da Emissão	31/12/2019 10:12:30	Competência	31/12/2019	Código de Verificação	Z1UXOABHU
Número do RPS	22420	No. da NFS-e subteída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49089	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL   CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celo@engefort.com.br	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.894.605/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAL CEP: 18062-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sosrocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE EXTRA - PERIODO DE 02,03,09,10,16,17,20 E 30/11/2019 96 HORAS  
VENCIMENTO: 15/01/2020  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 580,3 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - AS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	22,86	COFINS (R\$)	105,52	IR (R\$)	35,17	INSS (R\$)	386,91	CSLL (R\$)	35,17
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	3.517,44	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	3.517,44	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	585,53	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.517,44	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	175,87	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	2.755,94	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	175,87	
		2-Não			

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 31/12/2019					Nº Documento 0000853143	
Esp. Doc. DM					Acerto N	
Dt. Proc. 31/12/2019					Nosso Número 24067450008006881	
Uso do Banco					Carteira 17-019	
Especie Moeda R\$					Quantidade Moeda	
Valor					(+/-) Valor do Documento 2.755,94	
(-) Desconto					(-) Outras deduções/abatimento	
Multa de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 55,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,93 AO DIA					Ref.Duplicata: 00022420 - 01 Nota Eletrônica: 0000022225	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(+/-) Hora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acreditamentos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sociedade/Avulso					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
					Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 31/12/2019					Nº Documento 0000853143	
Esp. Doc. DM					Acerto N	
Dt. Proc. 31/12/2019					Nosso Número 24067450008006881	
Uso do Banco					Carteira 17-019	
Especie Moeda R\$					Quantidade Moeda	
Valor					(+/-) Valor do Documento 2.755,94	
(-) Desconto					(-) Outras deduções/abatimento	
Multa de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 55,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,93 AO DIA					Ref.Duplicata: 00022420 - 01 Nota Eletrônica: 0000022225	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(+/-) Hora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acreditamentos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sociedade/Avulso					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
					Chave	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 31/12/2019					Nº Documento 0000853143	
Esp. Doc. DM					Acerto N	
Dt. Proc. 31/12/2019					Nosso Número 24067450008006881	
Uso do Banco					Carteira 17-019	
Especie Moeda R\$					Quantidade Moeda	
Valor					(+/-) Valor do Documento 2.755,94	
(-) Desconto					(-) Outras deduções/abatimento	
Multa de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 55,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,93 AO DIA					Ref.Duplicata: 00022420 - 01 Nota Eletrônica: 0000022225	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(+/-) Hora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acreditamentos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sociedade/Avulso					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
					Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 03/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 616,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.012.718  
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

1

Nº. 000.012.718  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0127 1810 0013 7371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190910111375 - 03/12/2019 09:11:37

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

03/12/2019

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:08:13

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 02/01/2020  
Valor R\$ 616,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS IPI	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	616,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005W40	OLEO PENTO.SYNTH	27101932	0500	5655	LT	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00		0,00	
000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
000000A5961PC	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00		0,00	
00000000C4R86	CARRO DESC ARR	29420000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
0000007329150	DPTKLEEN-ADITIVO	34029099	0102	5182	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000178	PALHETA	85129000	0500	5405	JG	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00		0,00	
0001130169982	EXTINTOR	83210000	0500	5405	PC	1,0000	248,0000	248,00	0,00	0,00		0,00	
0000958040500	GRAXA	27101932	0500	5655	PC	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	

PRCO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 34,89 Federal e 124,18 Estadual / Lei 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI POK-576  
Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atarado Soares, 1172 - VILA SONA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 02/01/2020
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 12718	Nosso Número 0000001830520	Valor do Documento R\$ 616,00

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Santander

033-7

03399.68695 01700.000019 83052.001019 9 81220000061600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 02/01/2020
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atarado Soares, 1172 - VILA SONA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 03/12/2019	Número do Documento 12718	Especie Documento DM	Acate N	Data do Processamento 03/12/2019	Nosso Número 000000183052 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Especie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R\$ 616,00
<b>Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)</b>  Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,00  após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Pagador:**

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121  
RUA FRANCÉLINO ROMÃO, 103  
18052371 - SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:42:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
033996869901700000019830520010199812200000061600

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 SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.302  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 616,00  
VALOR COBRADO 616,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.581.58A.88B.204.349

Prezado(a) **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 686,51  
Vencimento em 23/12/2019.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Recibo do Pagador**

**Santander | 033-7 |**

Vencimento	23/12/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.287127	Nosso Número	000021501525 8
Valor do Documento	686,51	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(*) Valor Cobrado	

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sede/Atividade

Beneficiário: **HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57**  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

**Santander | 033-7 |**

**03399.74446 53200.002151 01525.801013 3 81120000068651**

Local de Pagamento					Vencimento	23/12/2019	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57	
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	
Data do Documento	11/12/2019	Número do Documento	01.037.131.287127	Especie Doc	01	Data do Processamento	11/12/2019
Uso do Banco	Conta	COB. SIMPLES RCR	Especie Moeda	R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(*) Valor do Documento
Instruções - Torno de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar R\$ 2,06 ao dia a partir do dia 23/12/2019, e multa de R\$ 13,73					(-) Outras Deduções (bônus)		
- Não receber após 28/12/2019.					(*) Moral/Multa/Juros		
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.					(*) Outros Acréscimos		
					(*) Valor Cobrado	686,51	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | AS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sede/Atividade

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Dados do Segurado**

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Telefones: (15)3229-0777 / (15)3229-0770  
 Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Email: campanha@vossorocaba.org.br

**Dados do Seguro**

Vigência: 14/12/2019 até 14/12/2020 Tipo de Seguro: Renovação Seguradora Anterior: HDI SEGUROS S/A  
 Vigência Anterior: 14/12/2018 a 14/12/2019 Numero Apólice Anterior: 18508 Classe Bônus Anterior: 10  
 Veículo: VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.4 8V TOTAL FLEX2014/2014  
 Chassi: 98WFM07X5EP001541 Placa: FJD-5917 Zero KM: Não FIPE: 005238-8 Valor FIPE: R\$ 34.868,00

**Perfil**

**Dados Gerais**



CEP Residencial: 18052-370 CEP Circulação: 18052-370 CEP Pernoite: 18052-370  
 Uso Comercial: Não Utiliza na ida ao trabalho: Sim Distância: Até 10 KM Estacionamento-Trabalho: Sim Portão: Manual  
 Alenado ou Financiado: Não Houve Sinistro: Não Antifurto: Não Possui Blindagem: Não

**Condutor**

Principal Condutor: - Relação com o Segurado: Indeterminado  
 CPF: - Nascimento: - Sexo: - Estado Civil: -  
 Residem com o Principal Condutor pessoas entre 18 e 25 anos: Não Estender a Cobertura Securitária para Condutores entre 18 e 26 anos: Não

**Legenda**

DC: DANOS CORPORAIS DM: DANOS MATERIAIS DMO: DANOS MORAIS APPM: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (MORTE) APPI: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (INVAUZDZ)

Companhias	Coberturas	Cláusulas	Franquia	Preço
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 10.000,00 APPI: 10.000,00	Carro Reserva: 15 DIAS / Vidros: COMPLETOS / Assistência 24 Horas: COMPLETA/ KM LIMITADO PARA GUINCHO / Veículo Blindado: Não <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                         PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS                          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                          R\$ _____                     </div>	Reduzida R\$ 2.154,00	R\$ 2.746,03 04x R\$ 686,51
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 5.000,00 APPI: 5.000,00	Carro Reserva: 15 DIAS / Vidros: COMPLETOS / Assistência 24 Horas: COMPLETA/ KM LIMITADO PARA GUINCHO / Veículo Blindado: Não	Reduzida R\$ 1.730,00	R\$ 3.884,88 04x R\$ 971,22

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:13:53  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339974446532000015101525801013381120000060651

BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
SACADOR AVALISTA:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 122.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 686,51  
VALOR COBRADO 686,51  
-----

NR.AUTENTICACAO C.5PP.CBC.DDF.85A.FE4

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000176</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>16/12/2019 11:47:27</b>										
	Código de Verificação <b>503b8021</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 Nome/Razão Social: <b>A. L. ORDONHES TAPECARIA AUTOMOTIVA ME</b> CPF/CNPJ: <b>14.959.353/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>000318903</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR CAMPOS SALLES, Nº48 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18025-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cadastro@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: 2 FORNOS DE BOMMOZADO COM HELICO TÁRICO PARA ICMSE.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item BANCOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">2</td> <td align="right">1200,00</td> <td align="right">2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item BANCOS	Qtde	Unidade R\$	Total R\$			2	1200,00	2.400,00	
Tributável SIM	Item BANCOS	Qtde	Unidade R\$	Total R\$							
		2	1200,00	2.400,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS T. AS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <b>2280,00</b> </div>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.400,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 120,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b> Serviço: <b>1405 - Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									





30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:13:53  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191575103612286560033500090007481090008240000

BENEFICIARIO:

A L O TAPECARIA AUTOMOTIVA ME

NOME FANTASIA:

A L O TAPECARIA AUTOMOTIVA ME

CNPJ: 14.959.353/0001-28

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAI

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 122.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.280,00

VALOR COBRADO 2.280,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.030.723.098.E81.184



Prezado(s) cliente

**SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS,**Encomendamos abaixo o **Boleto NFe 48325 001**.

Referente a: NFe: 48325; Data de Emissão: 26/12/2019; Pedido: 140358.

Atenciosamente,  
Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - AF.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

**Banco do Brasil** | 001-9**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>02/01/2020</b>	Agência/Código do beneficiário <b>0191-1/00110947-2</b>	Número do documento <b>NFe 48325 001</b>	Série/Número <b>28018480050049680</b>
Valor do Documento <b>385,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL. RICA - 18052-370 - Sorocaba - SP**

Sociedade Emitente: **Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - AF** CNPJ: 67.877.795/0003-53 Agência/Município  
**Avenida Doutor Afonso Venguerio, 1639 - Centro - 18040-000 - Sorocaba - SP**

**Banco do Brasil** | 001-9**00190.00009 02801.848009 50049.680171 6 81220000038500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento <b>02/01/2020</b>	
Beneficiário <b>Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - AF</b>					CNPJ/CNPJ do beneficiário <b>67.877.795/0003-53</b>	
Data do Documento <b>26/12/2019</b>		Número do Documento <b>NFe 48325 001</b>		Especie Doc. <b>DM</b>	Arche <b>N</b>	
Data de Emissão <b>26/12/2019</b>		Número do Documento <b>NFe 48325 001</b>		Data do Documento <b>26/12/2019</b>		Série/Número <b>28018480050049680</b>
Moeda <b>Real</b>	Carteira <b>17</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	ou Valor		(-) Valor do Documento <b>385,00</b>
Instruções - Torna-se Responsabilidade do Beneficiário: Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,33% ao dia. Após SETE dias (contados) o título será protestado. Atualização do boleto vencido disponível em <a href="http://www.bb.com.br">www.bb.com.br</a> .					(+) Descontos	
					(+) Outras Categorias/Acréscimos	
					(+) Outras Ações/Anos	
					(+) Outras Ações/Anos	
Pagador <b>SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL. RICA - 18052-370 - Sorocaba - SP</b>					71.864.805/0001-21	

Sociedade Emitente

Autorização Médica - Prova de Capacitação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336100340000239038  
10/01/2020 05:42:06

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:42:05  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

00190080090280184800950049680171681220000038500

BENEFICIARIO:  
ALFA D BATERIAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA  
CNPJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR:  
SOC-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.301  
NOSSO NUMERO 28018480050049680  
CONVENIO 02801848  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 385,00  
JUROS/MULTA 8,98  
VALOR COBRADO 393,98  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.7C9.2F1.168.5EF.CD8

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 26/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 68,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.012.792  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

**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 **1**  
Nº. 000.012.792  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0127 9210 0013 8316

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190981998664 - 26/12/2019 14:23:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IUST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**26/12/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**26/12/2019**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:23:15**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Vers. 55.01/2020  
Valor R\$ 68,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. TRIBUTAÇÃO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PCTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000117C400	PALHETA	85129009	0500	5405	JG	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 11,67 Federal e 12,24 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS NOME: FID-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO ADFISCO

Beneficiário: Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPP: 01641994000139  
Rua Afonso Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP  
Vencimento: 25/01/2020

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Número do Documento: 12792 - Nosso Número: 0000001831186 - Valor do Documento: R\$ 58,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):  
após 3 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório.



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC  
Vencimento: 25/01/2020

Beneficiário: Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPP: 03661986000139  
Rua Afonso Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP  
Agência / Ident Beneficiário: 4189-0 / 6869017

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/12/2019	12792	DE	3	26/12/2019	0000001831186

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - BAPISA COM REGISTRO	REAL		X	R\$ 69,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

- (-) Desconto
- (-) Abatimento
- (+) Mora
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,19

após 3 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPP: 71.669.895/0001-21 - Código: 71864895070121  
RUA FRANCELINO RONDO, 110  
18022070 - SOROCABA / SP

JD SÃO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:42:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

01199666950170000001983110601018681450000006800

BENEFICIARIO:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 10.703

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 68,00

VALOR COBRADO 68,00  
-----

NR AUTENTICACAO B.965.389.88D.720.EF9



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	dez/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.691,78
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.691,78</b>
Data Limite P/ Recolhimento: 20/01/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022276/NFSe 022084 Em 02/12/2019  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	dez/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.691,78
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.691,78</b>
Data Limite P/ Recolhimento: 20/01/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022276/NFSe 022084 Em 02/12/2019  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2020  
VALOR DO INSS 1.691,78  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.691,78  
-----  
DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: E.CB5.F9F.937.0D2.D0D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2020  
VALOR DO INSS 1.691,78  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.691,78  
-----  
DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: E.CB5.F9F.937.0D2.D0D

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	dez/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 386,91
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 386,91</b>
Data Limite P/ Recolhimento: 20/01/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022420/NFSe 022225 Em 31/12/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	dez/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 386,91
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 386,91</b>
Data Limite P/ Recolhimento: 20/01/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022420/NFSe 022225 Em 31/12/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPSTENCIA 12/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020  
VALOR DO INSS 386,91  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 386,91  
-----

DOCUMENTO: 010903

AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.34C.E25.2D5.448

\*\*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPSTENCIA 12/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020  
VALOR DO INSS 386,91  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 386,91  
-----

DOCUMENTO: 010903

AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.34C.E25.2D5.448

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/PVP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2019</b>	Vencimento <b>10/01/2020</b>	ValorISS <b>1.064,86</b>	Vl Atualizado <b>1.064,86</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>1.064,86</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>577731</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>21.297,30</b>
Observações Guia 577731 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 176, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2020	Valor do documento		1.064,86	

81640000010-4 64864404202-6 00110000010-6 00520320196-6

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2019</b>	Vencimento <b>10/01/2020</b>	ValorISS <b>1.064,86</b>	Vl Atualizado <b>1.064,86</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>1.064,86</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>577731</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>21.297,30</b>
Observações Guia 577731 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 176, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2020	Valor do documento		1.064,86	

81640000010-4 64864404202-6 00110000010-6 00520320196-6

Autenticação Mecânica



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 F. FINANCIEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 577731**

Número da Guia  
**577731**

## NOTAS FISCAIS

Nº	Nº da NF	EMISSÃO	FUNDO	TOTAL BOM	VALOR IPI (R\$)
1	00022084		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	15.379,86	768,99
2	00022225		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	3.517,44	175,87
3	00000176	16/12/2019	A. L. CRDONES TAPECARIA AUTOMOTIVA ME	2.400,00	120,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81640000010-4 64864404202-6  
00110000010-6 00520320196-6  
Data do pagamento 07/01/2020  
Valor em Dinheiro 1.064,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.064,86  
-----

DOCUMENTO: 010704  
AUTENTICACAO SISBB: 6.087.3D6.DA7.C31.D06

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
NFSE 21857 ENFEGORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
NFSE 21857 ENFEGORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020

PERIODO DE APOURACAO 31/12/2019

NUMERO DO CPNJ 71.854.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 715,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 715,17

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.844.738.DEF.D13.710

\* \* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 010902

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 22084 E 22225 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	188,97
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	188,97
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
 TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 25.892/2017  
 R\$

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 22084 E 22225 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	188,97
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	188,97
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
 TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 25.892/2017  
 R\$

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

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

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 188,97  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 188,97

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.506.574.9A5.75C.E52

\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunt. Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 010901

# vivo

Telefônica Brasil SA  
 Av. Cruzeiro do Sul, Caixa Postal 1379, Ed. Eco Bem - Cidade Morada  
 CEP 04717-900 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.101/0001-42 - Ins. Est. 14834264/12  
 http://www.vivo.com.br



Código do cliente: 9999 8193 7520 DV: 4  
 Data de vencimento: 05/12/2019  
 Valor a pagar: 83,79  
 Data de emissão: 19/11/2019  
 Estado de instalação: São Paulo  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 CNPJ / CPF: 71864805000121  
 Número da fatura: 0955833923-0  
 Mês de referência: Novembro/2019



OTCE INDATUBA 01 01 14

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



22 13148850 57517 00000000313 2 0 251119

Vencimento  
 05/12/2019

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

### RESUMO

#### PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	41,10
Ligações Nacionais de Longa Distância	23,56
Encargos	1,10
Ligações Locais para Celular (VC1)	16,03
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>83,79</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>83,79</b>

### Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	373
Nacional Longa Dist	104:42
Lig Locais Cel (VC1)	15:24

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

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

Para outras informações: 103 15

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 resarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2000 para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2011 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (São), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Reserva de atendimento Vivo, ligar com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefonia.

Destaque App

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0955833923-0	Data de Vencimento 05/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 83,79

# vivo



8465000000 1 83790082099 9 99819375200 8 95583392399 3

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

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1075, Ed. Cop. Berrini - 04271-000 São Paulo - SP  
Cidade: Morumbi  
CEP: 04671-000 São Paulo - SP  
CNPJ: 02.000.570001-67 Ins. Est. 108049961-7  
0800.040.0000

9996 8193 7520 DV: 4  
Data de emissão: Novembro/2019  
Data de emissão: 18/11/2019  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 71864805000121  
Estado de instalação: São Paulo

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

pagina 3/4

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1075, Ed. Cop. Berrini - 04271-000 São Paulo - SP  
Cnpj: 02.000.570001-62 - Ins. Est. 108049961-7 | Prestação de serviço de comunicação - CCF 3301

valor: 82,69 R\$  
serie: 05 subserie:

**Encargos**

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês 10/2019	18/11/2019	0,01
2 Multa ref. ao mês 10/2019	18/11/2019	1,10
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,10</b>

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

15-3229-0777

**Prestadora Telefonica**

**Ligações Locais**

SUBTOTAL 41,10

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

SUBTOTAL 23,56

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

SUBTOTAL 18,03

**TOTAL 82,69**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017  
R\$

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

80C-3017WR102-032

**Prestadora Telefonica**

**Serviços Mensais**

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 Assinatura Mensal sem Minutos - Voz Digital Interconexão 20	18/10/2019 a 18/11/2019	25%	3,65%	1.468,60
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.468,60</b>

**Descontos**

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
4 Desconto sobre o Serviço Voz Digital 100%	18/10/2019 a 18/11/2019	-1.468,60
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.468,60</b>

**TOTAL 0,00**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 82,79**

Reservado ao Fisco d4e7.595e.655e.017c.5cb7.b814.edbb.0ef3

ICMS Base de cálculo: 82,69 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 20,67  
PIS/COFINS Base de cálculo: 82,01 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,99

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,3% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**83,79**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.530-9  
-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000000-1 83790082099-9  
95819375200-8 95583392399-3  
Data do pagamento 05/12/2019  
Valor Total 83,79  
-----  
DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: B.354.4AA.201.769.ECA



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 11/2019  
 Período: 25/10/2019 a 24/11/2019  
 Data de emissão: 01/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP  
 LE.: 10838949112  
 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  
**17/12/2019**

Total a Pagar - R\$  
**106,54**

Planos Anatel			
10TPOS/EMP - SMART EMPRESAS SGB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	86,54
<b>Subtotal</b>			<b>86,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluído Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	601,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	1,33GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	9,45MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	294m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		32,93MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>106,54</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/12/2019

Total a Pagar - R\$

106,54

Cód. Débito Automático 0359236080-0

Nº da Conta 0359236080

Mês Referência 11/2019

84680000016

065400800010

103592360806

111951912174

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.53  
0191000191 SECUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000001-6 06540080001-0  
10359236080-6 11195191217-4  
Data do pagamento 17/12/2019  
Valor Total 106,54  
-----  
DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.P2P.0FA.464.88B.F19





Nº da Conta: 036890093  
 Mês de referência: 12/2019  
 Período: 02/11/2019 a 01/12/2019  
 Data de emissão: 04/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*6486 ou 1055

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP  
 I.E.: 1063894012  
 CNPJ/Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ/Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCÉLINO ROMÃO, 100  
 JARDIM CAPITAL  
 18952-370 - SOROCABA - SP

Vencimento  
**25/12/2019**

Total a Pagar - R\$  
**99,99**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS SGB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	19,99
<b>Subtotal</b>			<b>19,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluído Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100.000s	178,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	731,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	5,99MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m00s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>99,99</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuVivo](http://www.vivo.com.br/meuVivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**25/12/2019**

Total a Pagar - R\$  
**99,99**

Cod. Débito Automático: 0368900093-0

Nº da Conta: 0368900093

Mês Referência: 12/2019

846600000000

999900800015

103689000935

121931912251

Autenticação Mecânica



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.53  
0191000191 SECUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000000-0 39990080001-6  
10368900093-5 12193191225-1  
Data do pagamento 26/12/2019  
Valor Total 99,99  
-----  
DOCUMENTO: 122681  
AUTENTICACAO SISBB: F.300.F3A.543.D55.149



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.13.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000020-4 74220080001-6  
10284625573-9 12194191227-5

Data do pagamento 27/12/2019

Valor Total 2.074,22  
-----

DOCUMENTO: 122701





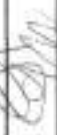












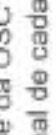

AUTENTICACAO SISBB: 1.8BA.0E4.84E.D85.C92

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carrão	Saída		Placa:	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário			KM	Horário
04/12	Franulken		MOT.	64678	09:20	FMS 8676	Adelvanira Matos Gabriel.	64720	10:50
05/12				64720	09:15		R. Camilo Baldu.	64739	10:55
06/12	Paulo Rodrigues		motocicleta	64737	14:00		Rota Brasil de noroeste	64800	22:00
07/12	Paulo Rodrigues		MOT	64800	08:50		Rota Brasil de noroeste	64830	11:50
08/12	Paulo Rodrigues		motocicleta	64830	14:00		Rota Brasil de noroeste	64883	22:00
09/12	Paulo Rodrigues		MOT	64883	10:40		BRASILIA	64999	11:55
10/12	Paulo Rodrigues		motocicleta	64900	14:00		Rota + abastecimento	64928	22:00
11/12	Paulo Rodrigues		motocicleta	64928	9:59		Rota + DEVALIA	65015	16:12
12/12	Paulo Rodrigues		motocicleta	65015	8:15		A seropólice + abastecimento + DEVALIA	65064	16:00
13/12	Paulo Rodrigues		motocicleta	65064	9:20		Rota + DEVALIA	65099	16:36
14/12	Paulo Rodrigues		MOT	65022	9:20		MARLO COPAC	65096	10:00
15/12	Paulo Rodrigues		MOT	65096	8:20		FUNDO GERAL FMS	65133	10:24
16/12	Paulo Rodrigues		MOT	65133	09:20		Docuó em Rio de Janeiro	65145	11:30
Fechamento:				Total de KM no mês:		467			
				KM INICIAL:	64678	KM FINAL:	65145		

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

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAJ 1888	Destino		Chegada	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	KM	Horário
02/12	Fernanda		O Social	69947	9:00	Pantoneu Conduru	68974	11:56
03/12	Fernanda		O Social	68974	13:30	Acaia Itacambé	69019	15:22
05/12	Fernanda		O Social	69019	13:11	Vila Argilica/Sia. Bonfim	69040	15:57
06/12	Fernanda		O Social	69040	19:26	Joaquim / Aparecida	69084	16:14
09/12	Fernanda		O Social	69084	8:40	Projeto - Mantive Sobato.	69091	10:18
09/12	Vanderlei		O Social	69091	13:00	Thyasm	69099	13:32
09/12	Fernanda		O Social	69097	15:15	Edem	69158	16:58
10/12	Vanderlei		O Social	69158	10:00	Edem / Burelone V. Haro	69182	11:54
11/12	Fernanda		O Social	69182	13:50	Rioj. Girassol	69194	14:55
12/12	Fernanda		O Social	69194	9:20	CEFAS	69206	11:15
12/12	Fernanda		O Social	69206	14:00	MRKRO	69218	15:37
13/12	Fernanda		O Social	69212	14:17	J. Romão / Aparecida	69256	15:54
16/12	Fernanda		O Social	69256	8:50	Mantive Sobato / Projeto Haro	69263	10:45
17/12	Fernanda		O Social	69263	0:00	Joaquim	69277	14:12
18/12	Fernanda		O Social	69277	14:00	Jed. Quatinunga	69306	15:58
19/12	Fernanda		O Social	69306	9:20	CEFAS	69329	11:30
19/12	Fernanda		O Social	69319	14:17	Edem	69368	17:01
20/12	Vanderlei		O Social	69368	14:00	Edem / Joab Manoel	69375	17:33
20/12	Vanderlei		O Social	69375	11:30	Edem / Thigath	69398	12:24
Fechamento:		KM INICIAL: 69947		KM FINAL: 69493		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

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
02.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	Kombi	F 20 5977	102074	14:00	102102	22:00
03.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102102	14:00	102119	22:00
04.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102119	14:00	102161	22:00
05.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102161	14:00	102198	22:00
10.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102198	14:00	102240	22:00
11.12.19	Edson	Edson	mt		102240	9:15	102281	12:45
11.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102281	14:00	102321	22:00
12.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102321	14:00	102362	22:00
13.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102362	14:00	102402	22:00
14.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102402	7:00	102506	12:00
15.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102506	14:00	102587	22:00
17/12/19	Wesley G.K.	Wesley	mot		102588	11:00	102509	11:38
17.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102591	14:00	102638	22:00
18.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102638	14:00	102701	22:00
19/12/19	Wesley G.K.	Wesley	mot		102701	11:00	102732	12:03
19.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102732	14:00	102777	22:00
20.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102777	14:00	102830	22:00
21.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102830	8:00	102869	12:00
23.12.19	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista		102869	14:00	102912	22:00
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 102074</b>		<b>KM FINAL: 103133</b>		<b>Total de KM no mês: 1059</b>			

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável





Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FDK 5376		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
28-12-19	Paulo Roberto de Jesus	<i>Paulo Roberto de Jesus</i>	motorista	151350	9:19	ROTA + DENUCIA	151398	14:57
30-12-19	Paulo Roberto de Jesus	<i>Paulo Roberto de Jesus</i>	motorista	151398	9:10	ROTA + DENUCIA	151448	15:46
31/12/19	Paulo Roberto de Jesus	<i>Paulo Roberto de Jesus</i>	motorista	151422	9:10	ROTA + DENUCIA	151460	11:50
<b>Fechamento:</b>		KM INICIAL: 15012	KM FINAL: 151460	Total de KM no mês: 1339				

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBI	Placa: FDK 5376	Destino		Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM	
02-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150182	9:35	ROTA + DENUNCIA	150186	16:14	
03-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150186	8:50	ROTA + DENUNCIA	150259	16:46	
04-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150259	9:10	ROTA + DENUNCIA	150353	16:11	
05-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150353	9:40	ROTA + DENUNCIA	150468	16:25	
06-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150468	9:30	ROTA + DENUNCIA	150458	16:42	
07-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150458	8:20	ROTA + DENUNCIA	150490	18:55	
08-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150490	9:40	ROTA + DENUNCIA	150553	16:50	
09-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150553	9:15	ROTA + DENUNCIA	150629	16:34	
10-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150629	9:16	ROTA + DENUNCIA	150700	18:43	
16-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150700	9:25	ROTA + DENUNCIA	150769	16:45	
17-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150769	9:30	ROTA + DENUNCIA	150847	17:00	
18-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150847	9:30	ROTA + DENUNCIA	150920	16:30	
19-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	150920	9:30	ROTA + DENUNCIA	151004	16:30	
20-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151004	9:30	ROTA + DENUNCIA	151062	16:35	
28-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151062	9:08	ROTA + DENUNCIA	151082	19:56	
23-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151082	9:15	ROTA + DENUNCIA	151131	16:19	
24-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151131	9:30	ROTA + DENUNCIA	151168	18:33	
25-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151168	8:59	ROTA + DENUNCIA	151224	13:05	
26-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151224	9:40	ROTA + DENUNCIA	151293	16:29	
27-12-19	Franco Bdoz	Franco	motorista	151293	9:40	ROTA + DENUNCIA	151350	15:58	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 150182</b>	<b>KM FINAL: 151460</b>	<b>Total de KM no mês:</b>	<b>1239</b>					

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:			Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Saída Horário	Placa:	Chegada KM	Chegada Horário	
30/10/19	CRISOU G.R.	<i>[Assinatura]</i>		17202	10:45	GKA5233	17213	11:25	
30/10/19	CRISOU G.R.	<i>[Assinatura]</i>		17213	13:30	SR. PAULO G. RIBEIRO CURITIBA.	17240	15:04	
<b>Fechamento:</b>		<b>KM INICIAL:</b>	<b>KM FINAL:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>					
		15211	17240	2029					

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga		KM	Horário		KM	Horário
10/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16899	13:17	16899	S-CENTRO - CENTRO	16899	15:40
13/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16893	13:15	16893	CENTRO - EDIM CENTRO	16893	14:50
13/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16813	14:30	16813	CIDADE SÃO CARLOS	16813	17:36
16/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16812	13:15	16812	BEQUETOMO - COLECO. MONI. COLECO	16812	14:50
17/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16835	13:30	16835	SR. SÃO. DELTA - SUMARÉ	16835	14:57
18/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16876	9:15	16876	CENTRO MONI. - MALDO	16876	11:05
18/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16894	13:00	16894	MONI. - BURCAUBIA COLECO	16894	15:20
19/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16929	7:40	16929	UMILSO - BRASÃO	16929	9:20
19/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16974	13:15	16974	CENTRO	16974	14:00
19/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16993	14:30	16993	GR. MONI. COLECO	16993	15:30
19/12/19	WILSON G.R.		MOT.	16999	16:30	16999	CENTRO	16999	17:15
20/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17023	10:30	17023	KICARI - DO COLECO	17023	12:57
20/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17065	13:15	17065	DELTA CENTRO - B. BRASIL	17065	14:35
23/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17089	9:20	17089	SUMARÉ - MONI. - R	17089	10:05
26/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17100	8:30	17100	GR. MONI. - SUMARÉ	17100	9:34
26/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17122	13:15	17122	CENTRO	17122	14:15
26/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17141	14:34	17141	BATERIA COLECO	17141	15:50
27/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17154	8:30	17154	COLECO - DELTA MONI. - R	17154	9:55
29/12/19	WILSON G.R.		MOT.	17171	13:30	17171	CENTRO	17171	14:30
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL:</b> 15211	<b>KM FINAL:</b> 17240	<b>Total de KM no mês:</b>						

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

Assinatura e carimbo do responsável

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
02.12	VC milton		Motomoto	15211	09:20	GKA 5233	15228	08:45	
02.12				15228	10:20		15264	12:00	
02.12				15267	13:25		15305	16:20	
03.12				15305	09:10		15316	09:35	
03.12				15316	13:20		15357	15:40	
04.12				15357	09:20		15382	10:50	
04.12				15382	13:30		15422	16:00	
05.12				15422	13:15		15454	15:20	
06.12				15454	08:20		15469	09:10	
06.				15469	10:40		15486	11:55	
06.				15486	13:25		15506	14:45	
06.				15506	15:00		15525	15:30	
08.12				15525	09:40		15636	11:50	
09.12				15636	13:15		15663	14:40	
09.12				15663	15:20		15675	16:05	
10/12/19	Wesley G.R.		MOT	15676	09:20		15686	10:00	
10/12/19	Wesley G.R.		MOT	15686	13:15		15726	15:44	
11/12/19	Wesley G.R.		MOT	15726	13:40		15755	16:00	
18/12/19	Wesley G.R.		MOT	15755	5:37		16259	13:20	
<b>Fechamento:</b>				KM INICIAL: 15211	KM FINAL: 17240	<b>Total de KM no mês:</b>			

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



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

DEZEMBRO/ 2019

---

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

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

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



## 1. Execução

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

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

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

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

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

**Segurança privada:** Engefort.

**Horário de trabalho equipe 1:** Segundas a sextas-feiras das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

**Horário de trabalho equipe 2:** Segundas a sextas-feiras das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

**Finais de Semana:** Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h. (escala de compensação de horas).

**Equipe de Abordagem a Criança e Adolescentes:** 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 a sextas-feiras das 08h às 22h. Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h.

**Início das atividades:** 09/03/2018

**Término das atividades:** renovado.

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

---

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

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

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





### CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

<b>PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL</b>		
<b>ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>
<b>ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	No mês de dezembro não foi realizada ação concentrada em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros.	
1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas a sextas-feiras das 8h às 22h. Sábado, domingo e feriado das 8 às 13h.	01/12/2019 02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 07/12/2019 08/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 15/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 21/12/2019 22/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 25/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 28/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 31/12/2019
1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário



1.4- Retirada de inservíveis das vias públicas;	Não houve remoção de inservíveis das vias públicas no mês de novembro.	
1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de casa em conjunto com a ala de psiquiatria da Santa Casa da Misericórdia.	09/12/2019
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve participação em nenhuma reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de dezembro.	
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica e monitoramento em conjunto com a SIAS referente à abordagem para pessoas em situação de rua no mês de dezembro.	
1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS	Por meio de solicitação da SIAS a abordagem não realizou serviço de convivência no mês de dezembro, somente de abordagem social de segunda a domingo.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de dezembro. Apresentação dos números do ano de 2019 referente a todos os atendimentos realizados a pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.	
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 municipais, 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;  Ação de conscientização sobre os malefícios do trabalho infantil com material de divulgação no Parque Campolim e Centro:	02/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019



		20/12/2019 23/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 30/12/2019 — 12/12/2019 17/12/2019 19/12/2019
<b>3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);</b>	Encaminhamentos ao CRAS e Conselho Tutelar.	11/12/2019 20/12/2019 26/12/2019
<b>3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;</b>	Não houve participação de atividades externas no mês de dezembro.	
<b>3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;</b>	Reunião de supervisão técnica.	26/12/2019
<b>3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;</b>	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de dezembro.	

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

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

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

No mês de maio de 2019, ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, alterando então que, ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e distribuição de almoço e



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

No mês de outubro/2019, houve nova mudança na execução dos serviços de abordagem social, passando a não mais realizar acolhimento diurno aos finais de semana e feriados, pois esse serviço voltou a ser ofertada pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h), então desta forma a abordagem voltou a executar as atividades descritas no plano de trabalho de setembro de 2019 (renovação), onde aos finais de semana e feriados é realizada abordagem social das 8 às 13h.

De segunda a sexta-feira a equipe de abordagem social passa em dois horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as pessoas que lá aguardam, para os serviços de convivência, atendimento e pernoite. Aos finais de semana e feriados é passado no local por volta das 11h30min / 12h.

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

No mês de dezembro não foi realizada nenhuma ação concentrada em conjunto com a SIAS.

#### **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 dezembro totalizaram em 203 atendimentos e 126 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia. É importante pontuar que deste número, 26 pessoas foi abordada mais de uma vez, total de 77 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 203atendimentos. Desde o mês de maio foi dado preferencia as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, porém no mês de outubro foram relacionados



alguns pontos para que a abordagem realizasse uma ação mais cuidadosa, que são: Praça Central – Coronel Fernando Prestes, Cemitério da Saudade – Além Linha, Terminal São Paulo, Linha férrea da Afonso Vergueiro, Praça Frei Baraúna e Edmundo Vale, devido a estes pontos, o numero alto de reincidentes no mês de dezembro.

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).*

Em nova reunião realizada no dia 07 de outubro com a Sr.<sup>a</sup> Juliana (Divisão – SIAS), foi informado que as equipes de abordagem social não ficariam mais realizando serviço de convivência aos finais de semana e feriados dentro da unidade do SOS, e sim voltaria ao escopo antigo, onde ererealizada abordagem social (atendimento de denúncia e busca ativa), pois esse serviço voltaria (novembro) a ser ofertada pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h).

#### **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
203	126	101	24	78	0

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

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

Não houve remoção de inservíveis no mês de dezembro.

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

<b>Locais: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA</b>	
<b>Data:</b> 09/12/2019	<b>Horário:</b> 14h
<b>Participante:</b> Coordenadora da Abordagem Social, Coordenadora da Casa Azul e representantes da Secretaria da Saúde (Coord.Saúde Mental) e profissionais do setor de psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia.	

Nesta data nos reunimos juntamente com profissionais do setor de Psiquiatria da Santa Casa, representantes da Coordenadoria de Saúde Mental do Município para discussão de caso referente à paciente PRISCILA SANTOS DE SOUZA que estava internada devido a problemas psiquiátricos. Verificamos no sistema do SAFI e do SOS e não constava registro da paciente.

Como não se tratava de pessoa em situação de rua e que possuía referência familiar no Município, foi orientado a buscar vaga em Residência Terapêutica para a mesma, já que os vínculos afetivos com a família estavam prejudicados.

A Coordenadora Áurea, aproveitou o ensejo para informar sobre outros casos de psiquiatria que estão fazendo uso dos serviços da Casa Azul e que necessitam de atenção de CAPs para um melhor diagnóstico.



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

Não houve reunião em conjunto com a rede sociassistencial no mês de dezembro.

**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 referente à abordagem social para pessoas em situação de rua no mês de dezembro.

**1.8–Acolhimento diurno – SOS;**

Serviço ofertado pelos funcionários da Casa Azul a partir do mês de novembro/2019.

**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:

	<b>Denúncias</b>	<b>Não havia ninguém no local:</b>	<b>Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:</b>	<b>Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?</b>	<b>Não houve/ aceitou enc.</b>
<b>PSR</b>	47	22	25	4 Pessoas provenientes de 4 denúncias.	21

**Todas as denúncias foram atendidas.**

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

<b>Denúncias</b>	<b>Não havia ninguém no local:</b>	<b>Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:</b>	<b>Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas</b>
8	4	4	1





A equipe recebeu oito denúncias, no campo "não havia ninguém no local", não foi possível atender duas denúncias, uma no bairro Campolim em frente à Praça Kasato Maruque foi orientado ao denunciante ligar para o Conselho Tutelar, e em frente ao Condomínio Sunset.

Houve um encaminhamento proveniente de denúncia, não foi possível fazer mais encaminhamentos, pois trata-se de família cigana e uma mãe que se recusou passar dados.

### **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.

**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 30 abordagens e dessas abordagens doze crianças e adolescentes até 15 anos, dez de 0 a 12 anos e sete de 13 a 17 anos. Foram identificados seis meninos até 15 anos, quatro de 0 a 12 anos e seis de 13 a 17 anos, e foram identificadas seis meninas até 15 anos, seis de 0 a 12 anos e uma de 13 a 17 anos, somando um total de dez meninos e sete meninas. Foram identificadas cinco crianças/ adolescentes reincidentes e doze abordados pela primeira vez.



Foram orientadas sobre a importância dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro, sobre as consequências do trabalho informal, todas as crianças estavam acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados sobre os riscos de levar as crianças para esmolar, sendo essas famílias ciganas.



**Local: SEMÁFORO CRUZAMENTO DA AV. WASHINGTON LUIZ E ANTONIO CARLOS COMITRE.**

**Data:** 12, 17 e 19/12/2019

**Horário:** 16h

**Participantes:** Conceição, Andriana, Marcelo, Taynara ãa panfletagem; Jorge e Rose capturando as fotos; GCM na proteção da equipe.

Nessas datas foram realizadas ações de panfletagem no semáforo em frente à Praça KasatoMaru, onde ocorre maior reincidência de adolescentes em situação de trabalho infantil, já abordados pela equipe diversas vezes ao longo de um ano.

Essa ação teve como objetivo promover a conscientização da população sobre o tema: Trabalho Infantil. No panfleto estavam de forma simples e rápida informações sobre o trabalho infantil, como ajudar e onde denunciar.

Devido ao tempo chuvoso não foi possível realizar a panfletagem em outros dias, sendo realizados nas terças e quintas-feiras do mês de dezembro, conforme solicitação da SIAS.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
12	10	7

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
30	17	5	12

Meninos	Meninas
10	7

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

Foram encaminhados 7 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, o restante dos abordados não foram encaminhados por compor grupo de famílias ciganas, e um caso que a mãe não aceitou passar os dados, sendo assim, os responsáveis que se recusam a passar os dados, o encaminhamento fica inviável. Os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados. As diversas formas de trabalho infantil observada esse mês foram: vendedores ambulantes de doces, guardador de motos e carro, coletor de reciclagem, esmola, e acompanhando os pais nas vendas.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE
1	7

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês são porque já foram encaminhados há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. Um caso foi acionado o Conselho Tutelar, para a abordagem de uma mãe esmolando na Av. São Paulo com uma criança, o contato ocorreu via telefone e foi conversado com o conselheiro Marcelo e Andreia.



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

Não houve participação em atividades externas no mês de dezembro.

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

<b>Locais:</b> Serviço de Obras Sociais - SOS	
<b>Data:</b> 26/12/2019	<b>Horário:</b> 14h
<b>Participante:</b> Coordenadora da Abordagem Social e equipe de Abordagem Social (criança e adolescente).	

Realizamos nesta data uma reunião de supervisão técnica com a equipe de orientadores sociais que compõem a Abordagem Social para crianças e adolescentes. O objetivo foi tratar questões relacionadas ao melhor desempenho da prestação de serviço, enfatizando a necessidade de flexibilidade diante de novas tarefas e desafios a serem executados.

Um dos fatores pontuados foi de evitar o acúmulo de serviço para ser lançado durante final de todo mês, e que estes devem ser lançados preferencialmente semanalmente. Verificando formas de agilizar estes lançamentos, criando tabelas no sistema. Enfatizamos a necessidade de respeitar prazos e solicitações de dados pertinentes à área.

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

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS referente a abordagem social a crianças e adolescentes no mês de novembro.

**4.0 Balanço dos atendimentos realizados no ano de 2019 para pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil pela abordagem social:**



Abordagem Social – Pessoa em Situação de Rua:

**ABORDAGEM SOCIAL - SOS - 2019**

MÊS	TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	ABORDAGENS	ABORDADOS	ENCAMINHADOS	CASA AZUL	SOS	LAFID/ OUTRO S	UPH/ UBS/ SAMU/ CAPS	CREAS
JANEIRO	86	121	107	81	14	66	0	1	0
FEVEREIRO	73	155	132	62	41	20	1	0	0
MARÇO	81	110	100	67	39	28	0	0	0
ABRIL	49	166	150	79	36	36	1	1	5
MAIO	62	108	107	65	34	31	1	0	0
JUNHO	53	58	67	54	20	34	0	0	0
JULHO	101	131	123	88	13	75	0	0	0
AGOSTO	79	112	106	94	31	63	0	0	0
SETEMBRO	58	74	72	68	29	38	0	1	0
OUTUBRO	35	141	113	95	67	26	0	2	0
NOVEMBRO	56	215	138	112	73	39	0	0	0
DEZEMBRO	47	203	126	102	24	78	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>780</b>	<b>1594</b>	<b>1341</b>	<b>967</b>	<b>421</b>	<b>534</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



Abordagem Social – Crianças e Adolescentes em situação de trabalho infantil:

ABORDAGEM SOCIAL - SOS - CRIANÇA E ADOLESCENTES											
MÊS/ANO	TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	ABORDAGENS	ABORDADOS	ENCAMINHADOS	ACIONADO CT	MENINAS	MENINOS	DE 0 A 12 ANOS	DE 13 A 17 ANOS	PRIMEIRA VEZ	REINCIDENTE
dez/18	8	34	14	14	1	0	14	2	12	14	0
JANEIRO	9	35	23	16	0	3	22	6	19	16	9
Fevereiro	18	29	16	6	6	1	15	2	14	6	10
MARÇO	14	11	9	3	4	0	9	1	8	4	5
ABRIL	8	20	13	10	2	6	7	4	9	4	9
MAIO	2	20	10	8	0	2	8	2	8	2	8
JUNHO	2	12	7	3	0	9	7	0	7	0	7
JULHO	6	26	11	5	0	1	10	0	11	5	6
AGOSTO	6	24	10	18	0	3	7	3	7	3	7
SETEMBRO	9	27	13	7	3	3	10	4	9	3	10
OUTUBRO	12	29	17	9	0	2	15	7	10	7	10
NOVEMBRO	8	42	26	17	2	8	18	13	13	21	5
DEZEMBRO	7	30	17	7	1	7	10	10	7	12	5
TOTAL:	101	305	174	191	26	36	138	52	122	83	91



## CONCLUSÃO

No mês de dezembro demos continuidade aos atendimentos de Abordagem Social no município de Sorocaba de segunda a sexta-feira e nos plantões aos finais de semana, emendas e feriados. A atuação da Abordagem Social a crianças e adolescentes sofreu alterações nesse mês sendo: segundas, quartas e sextas feiras a equipe abordaria na região Central e terças e quintas feiras fariam panfletagem no Campolim.

A atuação da equipe PETI durante o mês foi idealizada com representante da antiga SIAS, atual SECID, no dia 03 de dezembro. Avaliamos que necessitaríamos de apoio policial para realizarmos a panfletagem no cruzamento das avenidas Barão de Tatuí x Washington Luís x Antonio Carlos Cômitre e este apoio foram aprovados através da Secretaria de Segurança Pública.

Realizamos a panfletagem nos dias 12, 17 e 19 de dezembro, com intuito de conscientizar a população a não comprar objetos nos semáforos comercializados por crianças e adolescentes, como forma de coibir o Trabalho Infantil no município.

No dia 09 de dezembro nos reunimos juntamente com profissionais do setor de Psiquiatria da Santa Casa, representantes da Coordenadoria de Saúde Mental do Município para discussão de caso referente à paciente PRISCILA SANTOS DE SOUZA que estava internada devido a problemas psiquiátricos. Verificamos no sistema do SAFI e do SOS e não constava registro da paciente.

Como não se tratava de pessoa em situação de rua e que possuía referência familiar no Município, orientamos a buscar vaga em Residência Terapêutica para a mesma, já que os vínculos afetivos com a família estavam prejudicados.

A Coordenadora Áurea, aproveitou o ensejo para informar sobre outros casos de psiquiatria que estão fazendo uso dos serviços da Casa Azul e que necessitam de atenção de CAPs para um melhor diagnóstico.

Em 26 de dezembro, realizamos uma reunião de supervisão técnica com a equipe de orientadores sociais que compõem a Abordagem Social para crianças e adolescentes. O objetivo foi tratar questões relacionadas ao melhor desempenho da prestação de serviço, enfatizando a necessidade de flexibilidade diante de novas tarefas e desafios a serem executados. Um dos fatores pontuados foi de evitar o acúmulo de serviço para ser lançado no final de todo mês, e que estes devem ser





lançados preferencialmente semanalmente. Verificando formas de agilizar estes lançamentos, criando tabelas no sistema. Enfatizamos a necessidade de respeitar prazos e solicitações de dados pertinentes à área.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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 - PETI - REALIZADAS - MÉS. DEZEMBRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
13/12/2019	16:30	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	C.	MASCULI NO	3	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:17	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	G.	FEMININO	11	NÃO INFORMOU	MÃE SE RECUSOU A PASSAR MAIS DADOS E FOI EMBOURADO LOCAL	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
20/12/2019	15:00	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	G.	FEMININO	11	NÃO INFORMOU	MÃE SE RECUSOU A PASSAR MAIS DADOS E FOI EMBOURADO LOCAL	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
26/12/2019	16:40	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	G.	FEMININO	11	NÃO INFORMOU	MÃE SE RECUSOU A PASSAR MAIS DADOS E FOI EMBOURADO LOCAL	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
10/12/2019	11:46	RUA SÃO BENTO	CENTRO	J.	FEMININO	3	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:30	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	N.	MASCULI NO	2	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
10/12/2019	11:00	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	R.	MASCULI NO	10	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
10/12/2019	11:00	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	R.	FEMININO	1	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:35	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	R.	FEMININO	1	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
18/12/2019	16:00	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	R.	FEMININO	1	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
10/12/2019	11:10	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	T.	FEMININO	10	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:00	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	A.B.D.O.S.S.	FEMININO	8	08/12/2011	NO DIA 10/12 A SENHORA MELGA FOI IDENTIFICADA COM UMA FILHA, E NESSE DIA COM AS DUAS, CASO JA FOI ENCAMINHADO AOS CRIAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	PRIMEIRA VEZ
19/12/2019	15:00	EDWARD FRUFRU	SÃO GUILHERME	C.G.C.	FEMININO	17	03/12/2002	ENCAMINHADO AO CRAS VILA HELMA	20/12/2019	REINCIDENTE
19/12/2019	10:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
12/12/2019	16:30	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
17/12/2019	17:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
19/12/2019	16:50	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT.	11/12/2019	REINCIDENTE
13/12/2019	13:50	RUA RUBENS NA. SANTOS	VILA RICA	F.A.S.	MASCULI NO	14	16/16/2005	ENCAMINHADO AO CT.	26/12/2019	PRIMEIRA VEZ

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - PETI - REALIZADAS - MÊS: DEZEMBRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
10/12/2019	11:29	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	I.H.S DA.C.	FEMININO	8 MESES	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:00	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	I.H.S DA.C.	FEMININO	6 MESES	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	REINCIDENTE
20/12/2019	16:45	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	I.H.S DA.C.	FEMININO	6 MESES	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	REINCIDENTE
20/12/2019	19:15	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	K.F.G.F.	MASCULINO	3	29/05/2019	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	26/12/2019	PRIMEIRA VEZ
10/12/2019	10:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
12/12/2019	16:30	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
17/12/2019	17:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
19/12/2019	16:50	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
08/12/2019	16:45	RUA DA PRENHA	CENTRO	L.A.M.D.A.S	MASCULINO	16	19/07/2003	RECEBEMOS CONTRA REFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA, PORÉM O ADOLESCENTE CONTINUA EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	08/08/2019	REINCIDENTE
10/12/2019	12:00	RUA DA PRENHA	CENTRO	L.A.M.D.A.S	MASCULINO	16	19/07/2003	RECEBEMOS CONTRA REFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA, PORÉM O ADOLESCENTE CONTINUA EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	08/08/2019	REINCIDENTE
12/12/2019	16:20	SUNSET	CAMPOLIM	T.R.	MASCULINO	16	05/07/2003	ENCAMINHADO AO CT	25/12/2019	PRIMEIRA VEZ
16/12/2019	11:00	CEREM	CENTRO	W.B.G	MASCULINO	17	21/10/2002	ADOLESCENTE JA ESTA SENDO ACOMPANHADO PELA CRAS NOVA ESPERANÇA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.



Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



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

CRSS 30.447  
Assistente Social

## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: DEZEMBRO-2019



DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
02/12/2019	16:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.C.C.	F	19/03/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EMBRAGADA	03/12/2019 06/12/2019
12/12/2019	17:20	CEREM	CENTRO	A.A.C.	M	10/08/1967	SOS	NA	
27/12/2019		CEREM	CENTRO	A.F.	M	25/07/1976	CASA AZUL	NA	
04/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	A.F.DA.S	F	04/08/1977	SOS	PASSAGEM	19/12/2019 26/12/2019
03/12/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	A.C.DA.S	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	04/12/2019 05/12/2019 2X 11/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019 20/12/2019
06/12/2019	17:30	CEREM	CENTRO	A.C.D.E.S	M	24/07/1966	SOS	ENCAMINHADO EM REINCIDENCIA	19/12/2019
31/12/2019	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.L.P.	M	07/09/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/12/2019	18:25	CEREM	CENTRO	A.J.P.	M	17/07/1974	SOS	NA	
01/12/2019		CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	A.G.S	M	05/02/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	02/12/2019 03/12/2019
03/12/2019	15:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DOS.S.C.	M	05/09/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/12/2019	16:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	03/12/2019 06/12/2019 -
04/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	A.P.F.C.	M	12/04/1981	SOS	NA	
26/12/2019	17:50	CEREM	CENTRO	A.L.C.	M	30/06/1981	SOS	COMPANHEIRO DE CAMILA LOPES GONCALVES	
01/12/2019	12:00	CEREM	CENTRO	A.D.D.	M	01/09/1979	CASA AZUL	NA	06/12/2019
12/12/2019	17:22	CEREM	CENTRO	A.L.P.DA.S.	M	04/08/1959	SOS	NA	
04/12/2019	17:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DOS.S	M	13/08/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/12/2019 13/12/2019



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: DEZEMBRO-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 REINCIDENCIA
04/12/2019	17:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.P.D.A.C	M	04/08/1967	SOS	NA	
30/12/2019	17:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.D.A.D.A.R	M	16/05/1966	SOS	NA	
05/12/2019	16:37	PONTE FRANCISCO DELL'OSSO	ALEM PONTE	A.D.E.O.	M	30 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/12/2019	14:50	AFONSO VERGUEIRO - PONTILHAO DA MALASK	CENTRO	B.R.B.	M	08/08/1945	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	16/12/2019 20/12/2019
02/12/2019	11:25	CEREM	CENTRO	B.S.	M	15/01/1952	CASA AZUL	ESTAVA NA CLINICA TERRAS DE SÃO	
19/12/2019	17:58	CEREM	CENTRO	B.A.D.E.M.S.	M	27/03/1994	SOS	NA	
11/12/2019	21:10	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	B.B.D.E.L.C	M	12/11/1988	SOS	NA	
26/12/2019	17:50	CEREM	CENTRO	C.L.G.	F	25/06/1990	SOS	BRAÇO QUEBRADO - COMPANHEIRA DE ANDRE LUIZ CARROSSO	
21/12/2019	11:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.D.A.S.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/12/2019	12:09	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.E.D.O.S.S.	M	03/06/1986	CASA AZUL	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	C.E.D.O.S.S.C.	M	17/08/1992	SOS	NA	
18/12/2019	17:20	RUA ANDRAQUINO DE SOUZA 200	JARDIM MADRGA	C.A.B.	M	18/08/1967	SOS	NA	
18/12/2019	14:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.J.D.A.S.F	M	10/09/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/12/2019	18:29	CEREM	CENTRO	C.J.S.D.E.L.	M	20/04/1970	SOS	NA	
03/12/2019	11:40	CEREM	CENTRO	C.M.D.A.S.	M	29/11/1995	CASA AZUL	PASSAGEM	
04/12/2019	19:30	CEREM	CENTRO	D.A.	M	06/03/1972	SOS	NA	
18/12/2019	18:25	CEREM	CENTRO	D.P.	M	01/03/1972	SOS	NA	
18/12/2019	17:38	RUA ALBINO AURELIO DIAS	VITORIA REGIA	D.P.D.E.O.F	M	03/01/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/12/2019	9:48	PONTE FRANCISCO DELL'OSSO	CENTRO	D.D.A.S.	M	09/11/1970	CASA AZUL	NA	
04/12/2019	19:32	CEREM	CENTRO	D.A.D.E.O.F.	M	08/05/1994	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	D.D.E.J.J	M	21/02/1998	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	E.D.L.	M	14/09/1970	SOS	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
02/12/2019	16:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.S	M	21/09/1950	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/12/2019	10:24	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.H.F	M	22/02/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	E.DOS S.DA.C.	M	19/05/1993	SOS	NA	
23/12/2019	21:20	RUA ANTONIO PERICLES PILAS	VILA MORTUA	E.D.	M	17/03/1972	SOS	NA	
04/12/2019	17:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.R.	M	25/04/1986	SOS	FREQUENTANDO O CAPS RUA VIVA EM SITUAÇÃO DE RUA APÓS A SEPARAÇÃO	22/12/2019
07/12/2019	9:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.P.L	M	26/11/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/12/2019	10:50	CEMETERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	F.C.R.S.F.	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	02/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019 20/12/2019 26/12/2019 29/12/2019 31/12/2019
04/12/2019	19:32	CEREM	CENTRO	G.V.L	M	20/04/1998	SOS	NA	
18/12/2019	14:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.T.DA.R.M	M	04/04/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	30/12/2019
21/12/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.L.DOS.S	M	20/03/1956	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/12/2019	10:00	RUA MOACIR FIGUEIRA	ALEM LINHA	G.G.DO.N	M	09/08/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA POSSUIR MORADIA EM ÁREA INVADIDA NO JARDIM BARONESA E QUE ESTA FOI DEMOLIDA E QUE NÃO RECEBERÁ ASSISTÊNCIA DA PRESELEIRA	
19/12/2019	21:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.T.B	M	21/09/1978	SOS	NA	20/12/2019

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
26/12/2019	17:46	CEREM	CENTRO	G.P.L	M	12/02/1999	SOS	NA	
11/12/2019	11:20	CEREM	CENTRO	H.DE A.S	M	03/03/1964	CASA AZUL	TEM RESIDENCIA POMA	
01/12/2019	10:10	RUA MOADR FIGUEIRA	ALEM LINHA	I.M	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRO DA SANDRIA QUE TEM BARRACA EM FRENTE A DELEGAÇÃO	
22/12/2019	11:00	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.S	M	08/03/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	31/12/2019
21/12/2019	9:40	PONTE FRANCISCO DELL OSSO	CENTRO	J.S DOS S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SAUDINHA - PENITENCIARIA MINERÃO SOROCABA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	J.C.A	M	06/06/1979	SOS	EGRESSO	
31/12/2019	11:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.L.N.A	M	01/09/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/12/2019	17:44	CEREM	CENTRO	J.W.P.DE A	M	23/07/1998	SOS	PASSAGEM	
22/12/2019	11:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.C DA S.	M	10/12/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/12/2019	17:40	CEREM	CENTRO	J.R DE C.J	M	23/12/1970	SOS	NA	
26/12/2019	17:50	CEREM	CENTRO	J.S DE S.	M	05/07/1962	SOS	NA	
17/12/2019	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M S DE O.	M	10/07/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONFLITOS NO BAIRRO ONDE A MAE MORA	30/12/2019
04/12/2019	19:41	CEREM	CENTRO	J.T DÁ S.	M	05/11/1994	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	J.C.C.	M	18/01/1967	SOS	NA	
27/12/2019		CEREM	CENTRO	J.C DE O.B	M	01/12/1977	SOS	NA	
07/12/2019	9:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.P.F.	M	26/04/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES	22/12/2019 31/12/2019
11/12/2019	21:10	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.C DOS S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES	
11/12/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.DOS.S.	M	20/01/1965	SOS	ENC. PORÉM PROIBIDO DE ACESSAR O SERVIÇO	
18/12/2019	10:20	TERMINAL SÃO PAULO - RUA LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	J.L DA S.	M	10/08/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECEBE BOLSA FAMILIA	21/12/2019
02/12/2019	11:40	CEREM	CENTRO	J.P.	M	26/01/1971	CASA AZUL	PASSAGEM	
12/12/2019	17:30	CEREM	CENTRO	J DE F.	F	21/02/1965	SOS	ESTAVA EM CLINA NA CIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE 9 MESES	



## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS DEZEMBRO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
30/12/2019	17:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.DOS S.M.	M	20/08/1983	SOS	NA	31/12/2019
18/12/2019	18:25	CEREM	CENTRO	L.DA S.F.	F	19/06/1967	SOS	SEPAROU O ESPOSO E QUIER IR PARA RIBEIRÃO PRETO. ESTAVA ACOMPANHADA DO FILHO PEDRO.	
18/12/2019	17:38	RUA ALBINO AURELIO DIAS	VITORIA REGIA	L.A.M.	M	01/07/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/12/2019	19:12	CEREM	CENTRO	L.M.F.	M	04/08/1969	SOS	EGRESSO - PERMITENCIARIA DE ITAPEATINGA	
04/12/2019	19:40	CEREM	CENTRO	L.A.F.DA S.	M	24/05/1987	SOS	NA	
01/12/2019	10:55	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	L.R.DE S.N.	M	03/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
06/12/2019	17:30	CEREM	CENTRO	L.B.A.	M	01/02/1981	SOS	NA	
16/12/2019		CEREM	CENTRO	L.E.P.DE.M.	M	19/01/1970	SOS	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.F.M.	M	18/10/1985	SOS	NA	
19/12/2019	17:56	CEREM	CENTRO	L.M.DE O	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	M.M.DA S.	M	02/07/1983	SOS	NA	
13/12/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.J.DE O	M	15/06/1972	SOS	MORA COM A IRMA EM IPERO E ESTAVA NA CIDADE PARA PASSAR POR CONSULTA NO SAME - ENC. EM TODAS AS ABORDAGENS.	
02/12/2019	17:09	CEREM	CENTRO	M.T.	M	30/05/1980	SOS	ENC. EM TODAS AS ABORDAGENS	03/12/2019
10/12/2019	19:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.A.C.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO.	
17/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	M.C.S.	M	01/10/1978	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	M.E.M.	M	11/12/1994	SOS	NA	
13/12/2019	18:30	CEREM	CENTRO	M.A.F.S.	M	15/09/1984	SOS	NA	
26/12/2019	17:46	CEREM	CENTRO	M.G.	M	24/12/1968	SOS	NA	
06/12/2019	21:26	RUA SÃO BENITO - BRADESCO	CENTRO	M.R.C.S.	M	12/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/12/2019	17:40	CEREM	CENTRO	M.A.B.	M	07/06/1996	SOS	NA	
11/12/2019	11:35	CEREM	CENTRO	N.A.R.	M	25/04/1973	CASA AZUL	TEM RESIDENCIA FIMA.	
13/12/2019	19:10	CEREM	CENTRO	N.R.DE C.	M	14/10/1977	SOS	NA	





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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
13/12/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	N.V.D.A.S.	F	15/12/1989	SOS	FONE DA IRRM: 067-8176347	29/12/2019
22/12/2019	11:15	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	O.P.D.A.C.	M	05/11/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/12/2019	11:55	CEREM	CENTRO	O.D.D.A.S.	M	24/10/1973	CASA AZUL	ENC. EM TODAS AS ABORDAGENS	03/12/2019
30/12/2019	10:20	PISTA DE CAMINHADA - CAMPOLIM	PARQUE CAMPOLIM	P.D.O.C.S.	F	18/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALEGRA NÃO TER PARA ONDE IR POR ISSO PERMANECE NO LOCAL E DUE NÃO TEM INTERESSE EM IR PARA A CASA AZUL OU SOS	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	P.C.D.	M	04/03/1973	SOS	NA	
31/12/2019	11:16	PRAÇA CENTRAL - RUA MALASKY	CENTRO	P.R.D.O.S.	M	08/06/1987	CASA AZUL	FOZE CONSTANTEMENTE DA RESIDENCIA, TEM PROBLEMAS MENTAIS.	
04/12/2019	19:38	CEREM	CENTRO	P.S.L.D.A.S.	M	09/06/1983	SOS	NA	
27/12/2019	16:20	RUA GUILHERME BRVIGIERI 153	VITORIA REGIA	R.F.D.A.S.	M	27/08/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EX ESPOSA RESIDE NO PALMERAS, GENITOR DE 3 FILHOS (11, 5 E 3 ANOS), INFORMOU NÃO TER INTERESSE EM SAIR DO LOCAL.	
18/12/2019	17:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.A.D.A.C.	M	15/12/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/12/2019	12:00	CEREM	CENTRO	R.D.E.O.R.	M	27/05/1985	CASA AZUL	NA	
15/12/2019	10:30	RUA PROF. ARTHUR FONSECA -J- 400	JARDIM FACULDADE	R.B.D.E.B.	M	20/02/1984	CASA AZUL	NA	
04/12/2019	19:38	CEREM	CENTRO	R.A.T.	M	30/05/1990	SOS	NA	
04/12/2019	19:32	CEREM	CENTRO	R.W.D.E.G.	M	05/07/1973	SOS	NA	
03/12/2019	12:25	AVENIDA PROF. IZORADA MARQUES PERES	JARDIM MARIA JOSÉ	R.P.F.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	NA	
02/12/2019	17:15	CEREM	CENTRO	R.D.E.C.O.P.	F	14/04/1978	SOS	NA	
18/12/2019	14:30	AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO	JARDIM VERGUEIRO	R.C.D.A.S.	M	19/06/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO	19/12/2019
02/12/2019	12:00	CEREM	CENTRO	R.R.	M	06/12/1983	CASA AZUL	ESTAVA NA CLINICA TERRAS DE SÃO	
09/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.E.V.	M	22/06/1979	SOS	NA	
16/12/2019		CEREM	CENTRO	R.G.D.A.C.	M	15/12/1980	SOS	PASSAGEM	
12/12/2019	17:25	CEREM	CENTRO	R.D.E.C.	M	21/12/1968	SOS	NA	
18/12/2019	12:20	CEREM	CENTRO	R.D.E.T.J	M	05/08/1972	CASA AZUL	NA	25/12/2019



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS DEZEMBRO-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
06/01/2019		CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	U D J	M	29/11/1969	CASA AZUL	NA	11/12/2019
17/12/2019	21:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V DE C	M	30/01/1968	SOS	NA	
07/12/2019	9-16	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V DE C B	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	06/12/2019
17/12/2019	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V S	M	12/12/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AQUANEM - ESTAVA MUITO EMBREAGADO NO MOMENTO	
07/12/2019	11:16	CEREM	CENTRO	V R DOS S	M	21/12/1981	CASA AZUL	TRECHO	
13/12/2019	18:29	CEREM	CENTRO	V C DE A	F	21/06/1965	SOS	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	V P DA S	M	23/03/1963	SOS	TRATAMENTO NO CAPS	
17/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	W D DE F	M	27/03/1969	SOS	NA	
09/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	W M DA S	M	12/03/1989	SOS	NA	
06/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	W DE O	M	11/04/1980	SOS	NA	13/12/2019
30/12/2019	17:48	CEREM	CENTRO	W B	M	28/05/1965	SOS	NA	

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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