



1053
B

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13/11/20
FUNÇÃO: Claudia

Recebemos / SECID
10/11/2020
Luciana

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

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

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



Ofício n.º 175/2020

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2020 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO	2017/35.962	18/06/2020	31/08/2020	R\$ 18.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/10/2020	R\$ 10.000,00	23/10/2020	148.599	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 64.313,89
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.000,00
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 4,87
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.318,76
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 74.318,76

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 4.891,66
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 680,57
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 2.046,48
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 1.547,60
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 3.142,37
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.028,68

(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\$ 74.318,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.028,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.290,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.290,08

PMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
12/11/20
FUNÇÃO: Cláudia



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\$)
16/10/2020	30/10/2020	DANFE 10277	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.261,05
31/10/2020	06/11/2020	DANFE 10338	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.881,32
30/10/2020	09/11/2020	R.LOC.2495	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
08/10/2020	21/10/2020	DANFE 4521913	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 221,57
19/10/2020	06/11/2020	DANFE 16308	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 459,00
07/07/2020	02/10/2020	TIT. 229224	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304,69
29/07/2020	29/10/2020	T. 74468822	PORTO SEGURO CIA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.147,79
06/10/2020	05/11/2020	DANFE 13427	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,00
14/10/2020	06/11/2020	DANFE 13435	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 214,00
01/10/2020	19/10/2020	DANFE 106980	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 375,24
28/10/2020	06/11/2020	NF 281700	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,29
04/11/2020	06/11/2020	FGTS FL 10/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.796,94
04/11/2020	06/11/2020	GPS FL 10/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.971,44
04/11/2020	06/11/2020	DARF IR FL 10/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 210,75
19/09/2020	06/10/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 60,81
01/10/2020	19/10/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
01/10/2020	19/10/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 743,79
03/10/2020	16/10/2020	C.330695394	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00
04/10/2020	26/10/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
					TOTAL R\$ 13.028,68

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, 09 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **000.010.277**

SÉRIE: **001**

FOLHA: **1**

3520-1004 1593 0200 0168 5500 1000 0102 7710 0000 2839

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DESDE

1-35-20-0933568597 16/10/2020 11:33:07

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2078
VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
SOROCABA - SP
E-mail: agnambuz@gmail.com

NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110		CNPJ 04.159.302/0001-68	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)		CNP 71.864.805/0001-21		DATA EMISSÃO 16/10/2020	
RUA FRANCELINO ROMAO		Cidade, Estado JD CAPITAO		Cidade, Estado 18052-370	
SOROCABA		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura: 2393 Vencimento: 30/10/2020 Valor: RS 1.261,05					
VALOR DE CÁLCULO DO IENS		VALOR DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,05
VALOR DA TAREFA		VALOR DO TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,05
NOME - RUA DO SEU L		COMPARANT		UF	
0 - Emitente		00		SP	
NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO	
237.997		50.507		21.555	
CST		CFOP		NCM	
060	5929	060	5929	27101259	27101259
UNID		QUANTIDADE		V. UNITARIO	
LTS	237,997	LTS	50,507	LTS	4,129
DESC		V. DESC		V. ACRES.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		BC ICMS	
966,03	966,03	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		% ICMS	
206,02	206,02	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		% ICMS	
89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (SECOI)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 169,61 Federal, 315,26 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 02C353; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/10/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 30/10/2020.; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISC AIS: 226197, 226439, 228129, 228179, 228453, 229512, 229786, 230362, 231476, 232273, 232594, 233468;

WANDERLEIA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

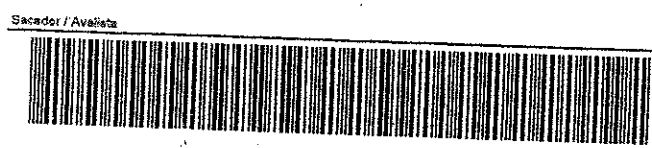
RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1053

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					
CEP 18052370		Cidade SOROCABA		Bairro JD CAPITÃO	
UF SP		Cpt/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21		RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 2393		Data de vencimento 30/10/2020		Nosso número 29788400000002393	
Notas Fiscais : 000010277				Valor documento 1.261,05	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		001-9		00190.00009 02978.840003 00002.393171 1 84240000126105	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Vencimento 30/10/2020	
- CNPJ: 04.159.302/0001-68				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
Data do documento 16/10/2020				Nosso número 29788400000002393	
Número do documento 2393		Espécie doc. DM		Aceite N	
Uso do banco Carteira 17		Espécie R\$		Data Processamento 16/10/2020	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,42 Notas Fiscais : 000010277				(-) Valor documento 1.261,05	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO.18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	



Código de barra
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 2393	Nosso número 29788400000002393	Emissão 16/10/2020	Vencimento 30/10/2020	Valor 1.261,05
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

1059
B

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 14.1.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16			
Data de fechamento 16/10/2020		Data de vencimento 30/10/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO			Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/10/2020	1	51231	FDK5378	VW KOMBI	169516	59		226197	16,4750	GASOLINA COMUM	66,87	66,87
01/10/2020	2	51600	FJD5917		118747	59		226439	16,4650	GASOLINA COMUM	66,83	66,83
05/10/2020	1	52088	FDK5376		168745	59		228129	22,9130	GASOLINA COMUM	93,00	93,00
05/10/2020	1	52089	GKA5233		27728	59		228179	42,8120	GASOLINA COMUM	173,77	173,77
05/10/2020	2	52152	FJD5917	VW KOMBI	118982	59		228453	28,0910	GASOLINA COMUM	114,02	114,02
07/10/2020	2	52487	FJD5917	KOMBI	119178	59		229512	22,5160	GASOLINA COMUM	91,39	91,39
08/10/2020	1	50049	FDK5376			59		229786	23,4260	GASOLINA COMUM	95,06	95,06
08/10/2020	2	52185	GKA5233		28037	59		230003	39,7440	GASOLINA COMUM	161,32	161,32
09/10/2020	1	52231	FJD5917		119419	59		230382	25,5680	GASOLINA COMUM	103,77	103,77
11/10/2020	1	50375	FDK5376		170129	59		231476	15,0480	GASOLINA COMUM	61,38	61,38
13/10/2020	2	50059	FJD5917		119577	59		232273	17,6370	GASOLINA COMUM	71,94	71,94
14/10/2020	1	50317	FDK5376		170303	59		232594	17,8230	GASOLINA COMUM	72,70	72,70
15/10/2020	2	50178	FJD5917		119778	59		233468	21,5550	GASOLINA COMUM	89,00	89,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	310,0650	1.261,05
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	310,0650	1.261,05
	TOTAL		
	DESCRIBÇÃO		
TOTAL DESTE EXTRATO	TOTAL (R\$)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.261,05 (+)		
	R\$ 1.261,05 (=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 869.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F3D-5917	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário
01/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOT.	118747	LABORADAGEM SOCIAL	118846	21:51
02/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOT.	118846	LABORADAGEM SOCIAL	118959	22:05
03/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOT.	118959	LABORADAGEM SOCIAL	119082	22:27
05/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOT.	119082	LABORADAGEM SOCIAL	119064	21:51
07/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOT.	119064	LABORADAGEM SOCIAL	119178	21:54
08/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOT.	119178	LABORADAGEM SOCIAL	119298	21:50
09/10/20	Edmundo Lopes	[Assinatura]	Motocicla	119298	LABORADAGEM SOCIAL	119419	22:07
09/10/20	Edmundo Lopes	[Assinatura]	Motocicla	119419	LABORADAGEM SOCIAL	119471	21:00
09/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	119471	LABORADAGEM SOCIAL	119547	21:54
13/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	119547	LABORADAGEM SOCIAL	119667	21:48
14/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	119667	LABORADAGEM SOCIAL	119778	21:50
15/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	119778	LABORADAGEM SOCIAL	119879	21:40
16/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	119879	LABORADAGEM SOCIAL	119966	21:55
18/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	119966	LABORADAGEM SOCIAL	120012	12:20
19/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	120012	LABORADAGEM SOCIAL	120105	21:50
20/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	120105	LABORADAGEM SOCIAL	120205	21:58
24/10/20	Raulo	[Assinatura]	Motocicla	120205	LABORADAGEM SOCIAL	120269	11:30
21/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	120269	LABORADAGEM SOCIAL	120366	21:48
21/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	120366	LABORADAGEM SOCIAL	120380	22:40
22/10/20	João Martin	[Assinatura]	MOTOCICLISTA	120380	LABORADAGEM SOCIAL	120467	21:39
Fechamento:				Total de KM no mês:		2506	
KM INICIAL: 118747				KM FINAL: 12253			

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FSD-5917	Destino		Chegada		Combustível Abastecido: GASOLINA
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM	
23/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	120467	14:32	LABORAGEM SOCIAL	120586	21:43	
24/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	120586	9:08	LABORAGEM SOCIAL	120617	12:32	
26/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	120617	13:55	LABORAGEM SOCIAL	120732	21:43	
27/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	120732	14:44	LABORAGEM SOCIAL	120833	21:49	
28/10/20	EDMILSON LOPES	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	120833	9:10	LABORAGEM SOCIAL	120886	11:50	
28/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	120886	14:16	LABORAGEM SOCIAL	121006	21:50	
29/10/20	EDMILSON LOPES	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	121006	9:15	LABORAGEM SOCIAL	121031	12:30	
29/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	121031	14:00	LABORAGEM SOCIAL	121128	21:47	
30/10/20	EDMILSON LOPES	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	121128	10:15	LABORAGEM SOCIAL	121161	12:40	
30/10/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	121161	14:31	LABORAGEM SOCIAL	121253	21:48	
Fechamento:				KM INICIAL: 120467		KM FINAL: 121253		Total de KM no mês: 2506	

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: KOMBÍ	Placa: DK 5376	Destino		Combustível/ Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
01/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169316	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	169615	16:00
02/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169615	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	169685	16:00
03/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169685	7:10	ABORDAGEM SOCIAL	169718	13:00
04/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169718	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	169745	13:00
05/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169745	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	169803	16:00
06/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169803	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	169892	16:00
07/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169892	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	169988	16:00
08/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	169988	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	170084	16:00
09/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170084	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	170181	16:00
10/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170181	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	170279	12:15
11/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170279	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	170376	13:00
12/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170376	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	170473	13:15
13/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170473	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	170570	17:00
14/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170570	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	170667	16:00
15/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170667	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	170764	17:00
16/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170764	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	170861	15:30
17/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170861	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	170958	15:25
18/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	170958	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	171055	16:51
19/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	171055	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	171152	16:31
20/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	171152	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	171249	16:28
21/10/20	Edmilso Gonçalves	[Assinatura]	MOT	171249	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	171346	16:28
Fechamento:				KM INICIAL: 169516	KM FINAL: 171477	Total de KM no mês: 1955		

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	KM		Horário	KM
01/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	27597	9:00	GKA 6233	27654	16:00
02/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	27654	8:30		27728	16:10
05/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	27928	8:30		27837	16:30
06/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	27837	8:00		27900	16:50
07/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	27900	8:00		28011	16:30
08/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28011	8:00		28070	16:10
09/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28070	8:00		28155	16:00
13/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28155	8:00		28226	16:10
14/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28226	8:00		28370	16:10
19/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28370	9:30		28476	17:00
20/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28476	10:00		28504	16:00
21/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28504	13:00		28533	16:20
22/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28533	9:00		28614	16:30
23/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28614	9:00		28701	16:20
26/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28701	9:00		28785	16:10
28/10/20	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	28785	13:00		28990	13:20
29/10	Anderson		D.Saud	28785	09:28		28906	16:05
30/10	Paulo		motorista	28906	9:00		28975	16:00
7								
Fechamento:		KM INICIAL: 27597	KM FINAL: 28975	Total de KM no mês: 1278				

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário	
15.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	Van	71860	8:30	71910 11:40
14.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	71910	13:00	71956 16:39
14.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	7195	8:46	72066 15:30
19.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	72066	13:00	72103 17:00
20.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	72103	8:30	72121 10:00
21.10.20	Edmilso Lopes	Ed	motorista	72121	8:20	72169 12:40
23.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	72169	8:30	72362 16:20
28.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	72362	9:00	72410 12:00
29.10.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	72451	9:00	72522 16:46
Fechamento:				KM INICIAL: 71860	KM FINAL: 72522	Total de KM no mês: 662

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
 F. FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Mapa Diário de Uso do Veículo

Carro: GOL

Placa: GAJ-1888

Combustível Abastecido:

Dia/Mês	Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída			Chegada		
				KM	Horário	Destino	KM	Horário	
01/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	O. Social	75273	12:41	Barcelona / J. Romão / V. Hano	75300	13:51	
02/10	Vanderlei	<i>[Signature]</i>	O. Social	75300	9:40	Capitania	75343	11:00	
02/10	Vanderlei	<i>[Signature]</i>	O. Social	75343	13:15	Vila Hano	75368	14:00	
05/10	Vanderlei	<i>[Signature]</i>	O. Social	75368	12:30	Amei / Eden / Atacadão / Helena	75428	15:03	
06/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	O. Social	75428	11:15	Aparecida/Inha	75475	12:21	
07/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	O. Social	75475	11:40	S. Romo / Aparecida/Inha / outos	75548	14:36	
08/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	O. Social	75548	9:58	Bua. Tobias / V. Helena	75601	12:06	
09/10	Vanderlei	<i>[Signature]</i>	O. Social	75601	9:19	Barcelona / Vila Hano / Calvar	75641	11:07	
14/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	O. Social	75641	8:32	CMDCA / SEAD	75667	10:00	
15/10	"	<i>[Signature]</i>	"	75667	13:10	Ed. dos Estados / caps	75679	13:45	
16/10	"	<i>[Signature]</i>	"	75679	14:03	J. Romão / Tenos de Arieles	75738	15:31	
16/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	"	75738	10:12	Bua. Tobias / J. Romão	75780	11:40	
20/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	"	75780	12:58	Philomalar	75846	14:00	
31/10	"	<i>[Signature]</i>	"	75846	13:20	V. Adelia / Mg de Larmo / Belmontes	75911	15:40	
16/10	"	<i>[Signature]</i>	"	75911	09:23	CRAS CAJURU/CAPS	75969	13:45	
28/10	"	<i>[Signature]</i>	"	75969	10:42	CRAS Bugadido Tobias	76003	12:34	
29/10	"	<i>[Signature]</i>	"	76003	09:41	E.E. Agudo	76041	13:22	
29/10	Vanderlei	<i>[Signature]</i>	"	76041	09:40	Barcelona / S. Helena / Primavera	76126	14:32	
31/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	"	76126	14:35	Capim do Sul / Vila Angélica	76155	16:17	
14/11	"	<i>[Signature]</i>	"	76155	13:45	Capim do Sul / BA Novo Eldorado	76277	16:26	
chamento:				KM Inicial: 75728	KM Final: 76176	Total de KM no mês: 853			

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

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:04
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002393171184240000126105
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 103.001
NGSSO NUMERO 29788400000002393
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.261,05
VALOR COBRADO 1.261,05
=====

NR.AUTENTICACAO 7.478.DE2.522.FDF.482
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria.
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apaintub2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1-ENTRADA
 1-SAIDA
 Nº 000.010.338
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0997695527 03/11/2020 13:08:06

VENDA ECF
 NOME DA EMPRESA: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **100**
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAL**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 Nº do Documento: **32290777**
 Nº do Documento: **669463929110**
 CNPJ: **04.159.302/0001-68**
 DATA EMISSÃO: **31/10/2020**
 DATA SAÍDA: **18052-370**
 HORAS SAÍDA:

Fatura: 2446 Vencimento: 15/11/2020 Valor: R\$ 1.881,32

VALORES A PAGAR	VALORES A RECEBER	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST DEDUÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.881,32
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA DEDUÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.881,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	242,027	4,129	0,00	0,00	999,33	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	172,481	4,099	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	50,011	3,499	0,00	0,00	174,99	0,00	0,00	0,00

PHGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.987/2017
 Nº 35.987/2017

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DAS DESDAS: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Tab aprox R\$: 253,04 Federal, 447,58 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 02C353, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/10/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos em 15/11/2020. - Sujeito ao protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 2341100333651, 235445, 235966, 236083, 236360, 237034, 237179, 238200, 238682, 034189, 239865, 034203, 240814, 241370, 241387, 241940.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.1.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 31/10/2020		Data de vencimento 15/11/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777
Endereço RUAFRANDELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO		Cidade SOROCABA	UF CEP SP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/10/2020	2	50204	FDK5376			59		234110	18,0870	GASOLINA COMUM	74,68	74,68
19/10/2020	1	50522	GKA5233		28426	59		033851	38,7560	GASOLINA COMUM	160,02	160,02
19/10/2020	2	50804	FJD5917		120020	59		235445	25,8860	GASOLINA COMUM	106,88	106,88
20/10/2020	2	50539	GAJ1888			59		235966	49,1650	GASOLINA COMUM	203,00	203,00
20/10/2020	2	50559	FDK5376		170134	59		236083	12,4320	GASOLINA COMUM	51,33	51,33
21/10/2020	1	51696	FJD5917	KOMBI	120226	59		236360	24,0380	GASOLINA COMUM	99,25	99,25
22/10/2020	1	50661	FDK5376			59		237034	17,6340	GASOLINA COMUM	72,81	72,81
22/10/2020	2	50622	FJD5017			59		237179	18,2520	GASOLINA COMUM	75,36	75,36
24/10/2020	1	50584	FJD5917		120586	59		238209	22,0400	GASOLINA COMUM	91,00	91,00
25/10/2020	1	50642	FDK5376		170972	59		238685	15,7430	GASOLINA COMUM	65,00	65,00
27/10/2020	1	50851	FMS8676		72289	59		034189	21,1520	GASOLINA COMUM	86,70	86,70
27/10/2020	2	50851	FMS8676		72289				50,0120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	174,99	261,69
27/10/2020	2	50687	FDK5376		171182	59		034203	19,6640	GASOLINA COMUM	80,60	80,60
27/10/2020	2	50092	FJD5917	KOMB	120732	59		238865	16,8140	GASOLINA COMUM	64,00	64,00
28/10/2020	1	50873	FJD5917		121006	59		240814	26,5850	GASOLINA COMUM	108,97	108,97
30/10/2020	1	50890	GKA5233		28906	59		241370	47,3930	GASOLINA COMUM	194,26	194,26
30/10/2020	1	51003	FDK5376		171359	59		241387	18,2120	GASOLINA COMUM	74,65	74,65
30/10/2020	2	51013	FJD5917		121234	59		241940	23,8650	GASOLINA COMUM	97,82	97,82

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	414,5180	1.706,33
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	50,0120	174,99
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	464,5300	1.881,32
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.881,32 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.881,32 (-)	

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

Nome beneficiário 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	Cp/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 2446	Data de vencimento 15/11/2020	Nosso número 2978840000002446		Valor documento 1.881,32	
Notas Fiscais : 000010338					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00002.446177 3 84400000188132		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2020
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-
Data do documento 31/10/2020					Nosso número 2978840000002446
Número do documento 2446	Espécie doc. DM	Azote N	Data Processamento 03/11/2020	(-) Valor documento 1.881,32	
Uso do banco 17	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,63 Notas Fiscais : 000010338					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador / Avalista					Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 2446	Nosso número 2978840000002446	Emissão 31/10/2020	Vencimento 15/11/2020	Valor 1.881,32
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

1072

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d Zulmira Sorocaba - SP - CEP. 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº 002.495
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		
		CNPJ 03.577.159/0001-61		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115
		NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BARRIO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
 Período: Outubro/2020
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 RS.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.495	RECEB(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA. DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	
---	--	--

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90301.000007 12004.406307 4 84410000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/10/2020	Nº do documento 4002495	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Procés. 27/10/2020	Nosso número 09/03/010000012-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Conta Bradesco</small> SO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90301.000007 12004.406307 4 84410000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/10/2020	Nº do documento 4002495	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Procés. 27/10/2020	Nosso número 09/03/010000012-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso 0,20 APOS 18.11.2020 MULTA 7,20 APOS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA. APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Conta Bradesco</small> SO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800.704.8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale.conozco

Ouvidoria: 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:00
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099030100000712004406307484410000072000
BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6F3.D6B.43B.320.097

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1075

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 221,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.521.913
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 004.521.913
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1054 6517 1600 1150 5500 0004 5219 1318 8939 1878
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200906760974 - 08/10/2020 21:34:27
CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
08/10/2020
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	254,70
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	33,13	0,00	0,00	0,00	20,49	16,83	221,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
04.605.519/0001-54
ENDEREÇO
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
119451106114
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
0,136
0,123

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10591028	CARTUCHO HP N564 AM CB320WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,43	84439923	760	5405	UN	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00		0,00	
10591001	CARTUCHO HP N564 CIANO CB318WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,43	84439923	760	5405	UN	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00		0,00	
10590986	CARTUCHO HP N564 PTO CB316WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,63	84439923	760	5405	UN	1,0000	94,9000	94,90	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:20,49 DESCONTO:33,13/14 DD PARCELAS: 21/10/20 221,57 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS ART.313-Z19 PARAG.1 ITENS 14

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Email do Destinatário: ABURDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 20,49

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:03
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130452191631004490004484150000022157
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 221,57
VALOR COBRADO 221,57
=====

NR. AUTENTICACAO C.5BB.D0F.8A6.9F2.356
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 459,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.016.308
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.016.308
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1013 5688 8900 0150 5500 1000 0163 0815 1970 6582
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200942565268 - 19/10/2020 15:29:22
CNPJ / CPF
13.568.889/0001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Producao
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717044100110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba
BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
CEP
18052-370
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
19/10/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/10/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:37:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/11/2020
Valor R\$ 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,27	0,00	459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
13.568.889/0001-50
ENDEREÇO
Rua FRANCISCO CERETTA 32
MUNICÍPIO
Votorantim
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717044100110
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1239	ALCOOL ISOPROPILICO - FRS 1 LITRO Lote: 200729004 Quant: 17000 Fab: 29/07/2020 Val: 27/07/2022	34022000	000	5401	BB	17,0000	27,0000	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO 15163903 SOSIMDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 29,65 Fed - R\$ 82,62
Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 112,27
RESERVADO AO FISCO

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001630805384340000045900

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

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

NR. DOCUMENTO	110.603
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

NR.AUTENTICACAO 8.EAE.68C.C2A.449.BCC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santander | 033-7 |

1079

Recibo do Pagador

Vencimento	02/10/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.299224.000000	Nosso Número	000056614307 0
Valor do Documento	304,69	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 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							

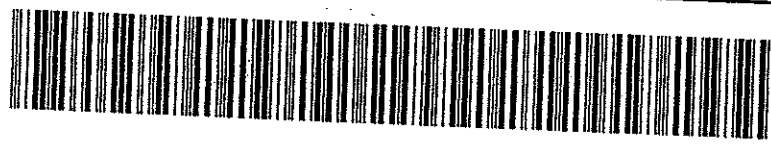
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005660 14307.001017 1 83960000030469

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	02/10/2020
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. 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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	000056614307 0
07/07/2020	037.431.299224.000000			07/07/2020		304,69	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimento	
	COB. SIMPLES RCR	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(=) Valor Cobrado	
Ate 16/10/2020 cobrar R\$ 0,91 ao dia e multa de R\$ 6,09							
- Não receber após 16/10/2020.							
- Apólice 037.431.299224.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100210226							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 </div>							
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Número: **01.037.431.299224** Item: **000001** Cl: **65720013640195**

Modelo: **CITROEN C3 ORIGINE PURE TECH 1.2 FLEX 12V MEC**
Código FIPE: **011171-6** Ano Fabr./ Modelo: **2018/2018** Zero KM: **NÃO**
Combustível: **Gasolina** Qtde. Passageiros: **05**
Chassi: **935SLHMZ1JB524165** Placa/UF: **GKA5233/SP**
Cobertura: **05 - Valor de Mercado Referenciado**
Renavam: **01155542590** Franquia: **REDUZIDA**
CEP Pernoite: **18052-370** CEP Circulação: **18052-370**
Região: **Sorocaba** Classe Bônus: **02**

Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casço (100,00% Tabela FIPE)		503,13	2.260,28
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materias	100.000,00	157,43	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	69,62	-----
APP Morte	5.000,00	20,18	-----
APP Invalidez Permanente	5.000,00	10,77	-----
HDI Auto Vidros (1*)	0,00	88,05	0,00
Lanternas, Retr v ext e Faróis (2*)	0,00	52,07	0,00
Higienização	0,00	10,53	0,00
15 dias	0,00	58,50	0,00
Guincho 600KM (3*)	0,00	67,80	0,00
Danos Morais	40.000,00	25,62	0,00
Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.662/2017

Descrição dos Textos Explicativos

- (1*) Vidros com franquia de R\$ 380,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 280,00.
- (2*) Farol com franquia de R\$ 240,00. Lanterna com franquia de R\$ 200,00. Retrovisor com franquia de R\$ 140,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 350,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00.
- (3*) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Apólice: 01.037.431.299224

Proposta: 339098394

Vigência: das 24hs do dia 26/06/2020 às 24hs do dia 26/06/2021

Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

Segurado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Número RG:

Dt. Emissão:

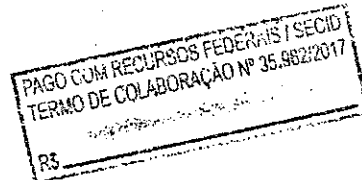
Emissor:

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

VILA RICA

SOROCABA - SP

18052-370



A HDI Seguros ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Prêmio Líquido:	1.063,70	Moeda da Apólice: R\$
Custo Apólice:	0,00	Cotação Base: 1,0000
Valor Adicional parcelamento:	71,27	Juros parcelamento: 4,50% ao mês
Valor Juros de Mora:	0,00	% Juros de Mora: 0,30% ao dia
Valor Multa de Mora:	0,00	% Multa de Mora: 2,00% sobre o
I.O.F.:	83,76	valor da parcela em atraso
Prêmio Total:	1.218,72	

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor
01	03/07/2020	304,68
02	02/08/2020	304,68
03	02/09/2020	304,68
04	02/10/2020	304,69

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Opção de Pagamento: **Carnê**



Consultas - Emissão de comprovantes

G334312232133927235
01/11/2020 10:29:05

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:02
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000566014307001017183960000030469

BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 304,69
VALOR COBRADO 304,69

NR. AUTENTICACAO 7.394.6D3.6D0.8B1.FE4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1083
68

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



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

Nosso Número 153/50149450-2 Número do Título 74468822

Vencimento 29/10/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1147,79	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
0660531005512310.0000000000.004

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.662/2017

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53501 14945.022938-81008.030009-6 84230000114779

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/10/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 29/07/2020	Espécie Doc. 03	Data Processamento 29/07/2020	Aceite N	Nosso Número 153/50149450-2	
Uso do Banco	Espécie R\$	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1147,79		
Instruções					(-) 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, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS 05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					(=) Valor Cobrado

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Ola Serviço de Obras Sociais

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

DADOS DO SEGURADO

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

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 5512310 Item: 1
Proposta: 12 2696987
Data de emissão apólice: 29/07/2020
Renova apólice nº: 0531 66 4617933
Código C.I.: 58.820.266.682.870
Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24h do dia 21/07/2020 às 24h do dia 21/07/2021.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

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

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de Juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
4.275,65	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 315,54			
Preço do seguro (R\$): 4.591,19			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.147,80	27/07/2020			
2ª	1.147,80	29/08/2020			
3ª	1.147,80	29/09/2020			
4ª	1.147,79	29/10/2020			

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ¹	3.632,00	100,00% do valor do veículo referênciã	3.308,22
Danos Materiais ²	0,00	100.000,00	607,61
Danos Corporais ³	0,00	100.000,00	25,50
Danos Morais/Estéticos ⁴	0,00	10.000,00	24,21
Morte/Invalidez ⁴	0,00	10.000,00	174,42
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Blindagem	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas			
(076) Parabrisa e Vigia	234,00		135,69
(076) Lanterna e Farol	382,00		
(076) Retrovisor	370,00		
(74A)	0,00		
(031)	0,00		Contratada Gratuita

Prêmio Líquido

4.275,65

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo

Cep do local onde o veículo permanece: 18052370

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão automático / porteiro

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros

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

03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 1- Limite máximo de indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referênciã da tabela Fipec (Site: www.fipec.org.br). Se a tabela Fipec for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral constará no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCPV - Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520)

Jaime Soares

Marcelo Picanço
Diretoria Porto Seguro Automóvel

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:04
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535011494502293881008030009684230000114779

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.901

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.147,79

VALOR COBRADO 1.147,79

NR.AUTENTICACAO 6.318.A50.A51.0BD.7B5

Central de Atendimento. BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento..

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1020

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 380,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.427
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.427
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0134 2710 0014 5066
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200893678473 - 06/10/2020 09:55:17
CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO
CEP
18052-370
UF
SP
FONE / FAX
1532290776
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
06/10/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:54:20
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 05/11/2020
Valor R\$ 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,0
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	380,0

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002318370151	FECHADURA	83014000	0500	5405	PC	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 51,11 Federal e 68,40 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMB! FJD 5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

G336060427000704052
06/11/2020 06:22:43

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001983804001010184300000038000

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
NOME FANTASIA:

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

BENEFICIARIO FINAL:
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 110.501
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 3.2F5.E99.BCA.OB0.245

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1030

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 214,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.435
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.435
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0134 3510 0014 5157
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS. TRIB**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **03.661.986/0001-39**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200922525638 - 14/10/2020 09:48:33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
CEP: **18052-370**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290776**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **14/10/2020**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/10/2020**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:47:23**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/11/2020
Valor R\$ 214,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000G052167A	OLEO 5W40 VW	27101932	0500	5656	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 22.23 Federal e 51.96 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR
RESERVADO AO FISCO

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399686950170000001983813001019984380000021400

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.604

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 214,00

VALOR COBRADO 214,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.071.942.CAD.PEF.8C8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1030

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 562,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.106.980
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.106.980
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1069 8015 1288 3751
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200876259121 - 01/10/2020 09:08:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
01/10/2020
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/10/2020
Valor R\$ 562,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29,19	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	562,86
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	48,77	4,75	562,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
CAIXAS
MARCA
SOS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
85,404
PESO LÍQUIDO
85,274

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,2800	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,1000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,9200	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,3400	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,6600	7,98	4,65	0,56	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0400	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042030	060	5405	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	1,97	0,35	18,00		
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,5200	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2500	13,50	7,87	0,94	12,00		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	4,6300	13,89	13,89	2,50	18,00		
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	30,6600	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6900	2,07	0,81	0,15	18,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ 375,24

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2492
R\$ 187,62

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 38026 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/10/2020. Email do Destinatário: adm@ososorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 48,77

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 OUTUBRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:03
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900044249175584130000056286

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.901
NOSSO NUMERO 31783450000044249
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 562,86
VALOR COBRADO 562,86


NR.AUTENTICACAO 6.F18.104.67D.FBE.76B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00281700																		
	Data e Hora de Emissão 28/10/2020 00:00:00																		
	Código de Verificação 5b2a800b																		
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000063604 UF: SP</p>																			
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p>																			
<p>Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>																			
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 2149,1600	Total R\$ 2.149,16															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.149,16</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor de ISS: R\$ 85,96</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Alíquota: 4,00%	Valor de ISS: R\$ 85,96	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Alíquota: 4,00%	Valor de ISS: R\$ 85,96																
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 279827/99 (28/10/2020) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>																			
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>																			

Nome da Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Conveniados Ativos	Data Limite Dependentes	Relatório Faturamento
Previsão de Faturamento	Faltas Por Conveniados	Guias Por Especialidade

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	Conveniados da empresa ativos para uso do plano	
		NOME	DATA INÍCIO ATIVO FUTURO EM
Imprimir	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018
Imprimir	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018
Imprimir	4702000019001	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13/07/2020
Imprimir	4702000019011	MARILZA REGINA LOPES	13/07/2020
Imprimir	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018
Imprimir	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018
Imprimir	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018
Imprimir	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018
Imprimir	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018
Imprimir	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Vencimento 10/11/2020	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/10/2020	No. Do documento 281700001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2020	Nosso Número 112/38398886-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/11/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/01/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24					CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAL SOROCABA SP	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12382 39888.650072 64290.830005 2 84350000206319

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2020	
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3	
Data do documento 28/10/2020	No. Do documento 281700001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2020	Nosso Número 112/38398886-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/11/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/01/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24					CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAL SOROCABA SP	
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:02
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123823988865007264290830005284350000206319

BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59

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

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.063,19
VALOR COBRADO 2.063,19

NR. AUTENTICACAO 3.4E7.2F7.ABE.116.A7E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1097



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2020 - 15:56:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.461,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.796,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.796,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

858900000174 969401792018 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2020 - 15:56:28

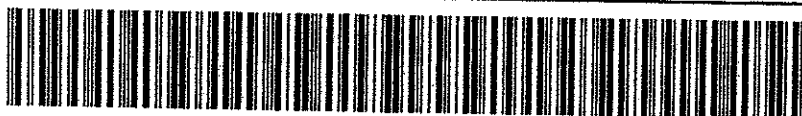
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.461,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.796,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.796,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858900000174 969401792018 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 102020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às 15:56:56.

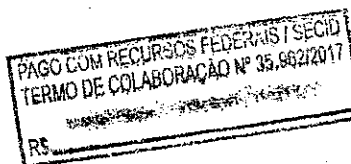
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8C5CD3E72CBA408.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2020
NRA:	A0Hz2zm85vd00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000174 969401792018 107646050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.045,07	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 168,37	01	163,60		04110 0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.045,07	0,00	201.21466.86-2 0,00	01/10/2020 168,37	01	163,60		05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.052,39	0,00	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 169,03	01	164,20		05153 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.875,97	0,00	128.88029.28-2 0,00	01/10/2020 153,15	01	150,07		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.085,97	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 172,05	01	166,88		05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.603,73	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 234,07	01	208,30		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 460,55	01	343,79		01311 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.151,15	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 179,76	01	172,09		05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	0,00	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 97,06	01	100,21		05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.052,39	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 169,03	01	184,20		05153 0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	22.481,75	0,00	0,00	1.971,44		1.798,94		0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	--	------


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000017-4 96940179201-8
10764605087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 1.796,94
Valor Total 1.796,94
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.OA3.C6A.BDD.844.099

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.971,44
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.971,44
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.682/2017

SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.971,44
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.971,44
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 04/11/2020
HORA: 15:58:28
PÁG : 0001/0008

858900000174 969401792018 107646050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		COMP: 10/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2305 FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRICAO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRICAO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.045,07	0,00	210.73643.88-0 0,00	08/04/2019 168,37	01	163,60		04110 0,00			
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.045,07	0,00	201.21466.88-2 0,00	01/10/2020 168,37	01	163,60		05153 0,00			
EMERSON LEITE DO CANTO	2.052,39	0,00	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 169,03	01	164,20		05153 0,00			
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.875,97	0,00	128.88029.28-2 0,00	01/10/2020 153,15	01	150,07		07823 0,00			
JORGE CESAR SALVADOR	2.085,97	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 172,05	01	186,88		05153 0,00			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.603,73	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 234,07	01	208,30		07823 0,00			
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-6 0,00	02/01/2018 460,55	01	343,79		01311 0,00			
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.151,15	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 179,76	01	172,09		05153 0,00			
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	0,00	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 97,06	01	100,21		05153 0,00			
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.052,39	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 169,03	01	164,20		05153 0,00			
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR											
	22.461,75	0,00	0,00	1.971,44		1.796,94		0,00			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	1.971,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.971,44
=====	

DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: A.4E8.801.710.815.1CD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	1.971,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.971,44
=====	

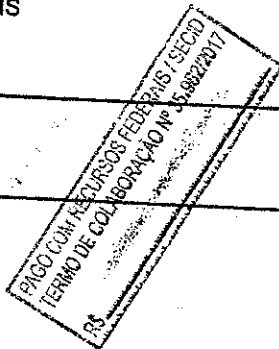
DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: A.4E8.801.710.815.1CD


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 2.282,80	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	210,75
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	210,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 2.282,80	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	210,75
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	210,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 OUTUBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	192,28
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR SOCIAL	01/04/2020	18,47

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

210,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 06/11/2020 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 210,75 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 210,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.5BB.4F4.746.40D.155
•• Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110605

VIVO

1107

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376, Ed. Eco Barini - Cidade Monções
 CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br



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



Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento 05/10/2020
 Valor a pagar 61,64
 Data de emissão 19/09/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 1140248631-0
 Mês de referência Setembro/2020



Vencimento
 05/10/2020

72 13148850 56428 00000000208 2 0 240920

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços
 Descontos
 Ligações Locais
 Ligações Nacionais de Longa Distância
 Encargos
 Ligações Locais para Celular (VC1)
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

1.496,96
 -1.496,96
 48,91
 9,09
 0,83
 2,81
 61,64
 61,64

TOTAL GERAL A PAGAR

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	441
Nacional Longa Dist	36:18
Lig Locais Cel (VC1)	2:24

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017
 R\$ 60,81

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Para outras informações: 103 15
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1140248631-0	Data de Vencimento 05/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 61,64

vivo

8464000000 2 61640082099 2 99819375201 6 14024863199 0



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Setembro/2020
 Data de emissão 19/09/2020
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 151890006-SP
 série: UK subserie:

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês SET/2020	18/09/2020	0,09
2 Multa ref. ao mês SET/2020	18/09/2020	0,74
SUBTOTAL		0,83

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 60,81

48,91

9,09

2,81

60,81

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/08/2020 a 18/09/2020	25%	3,65%	1.496,96
SUBTOTAL				1.496,96

Descontos

Descrição

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/08/2020 a 18/09/2020	-1.496,96
SUBTOTAL		-1.496,96

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

0,00

61,64

Reservado ao Fisco 7143.735e.7398.c755.cce9.a3cb.544c.125e

ICMS	Base de cálculo: 60,81	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 15,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 45,60	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,66

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

TOTAL GERAL A PAGAR

61,64

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenic VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 61640082099-2
99819375201-6 14024863199-0
Data do pagamento 06/10/2020
Valor Total 61,64

=====
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: D.8FA.242.1E2.546.A4F



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 09/2020
 Período: 25/08/2020 a 24/09/2020
 Data de emissão: 01/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/10/2020

Total a Pagar - R\$
 112,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	112,50
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			112,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	4,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	20,03MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	10	0,00
SERVICO GESTAO	-	108m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		648,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			112,50

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	17/10/2020	112,50

Cód. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 09/2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846000000014	125000800016	103592360806	092042010170	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

411
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000001-4	12500080001-6	
	10359236080-6	09204201017-0	
Data do pagamento		19/10/2020	
Valor Total		112,50	

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: C.751.530.1EA.AC1.455



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 09/2020
 Período: 25/08/2020 a 24/09/2020
 Data de emissão: 01/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/10/2020

Total a Pagar - R\$
 1.043,79

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP
 FR LD ILIMITADA SP
 INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL
 PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP
 PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP
 ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP

Quantidade de Plano/Pacote

Quantidade de Números Vivo

Valor Total R\$

Subtotal

1.487,65

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
 0GB 0,00MB

Utilizado
 0GB 216,04MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
 FRANQUIA DE INTERNET MOVEL
 FRANQUIA DE TORPEDO SMS
 FRANQUIA DE VOZ OFFNET
 FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF
 FRANQUIA ON-NET ILIMITADA
 INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL
 SERVICO GESTAO

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

7,50GB
 14,84GB
 10,000
 1.000 min
 160.000 min
 30.000 min

5,65GB
 5,20GB
 5
 78m06s
 03m06s
 115m42s
 10m30s
 57m18s

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Utilização Acima do Contratado

Acesso a Caixa Postal
 Internet - Tarifação MB/KB
 Serviços (Ex.: ST:§ a Loja de Serviços Vivo)

01m24s
 2,70GB
 1

0,00
 0,00
 0,60

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Seu plano Vivo Controle terá novo valor / condição comercial a partir do próximo vencimento. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

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



Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/10/2020

Total a Pagar - R\$

1.043,79

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 09/2020

84640000019*

437900800016

103191383225

092042010170

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Ligações de Longa Distância		
Subtotal	99m18s	51,54
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	15m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	68,44MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		1.043,79

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017
 R\$ 743,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 300,00

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1114
⑤

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000010-1 43790080001-6
10319138322-5 09204201017-0
Data do pagamento 19/10/2020
Valor Total 1.043,79
=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: A.062.540.F7D.C2C.33B



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura
330695394

Valor total da conta
R\$ 525,00

Data de vencimento
16 / out / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2020

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	525,00	INTERNET LINK

TOTAL R\$ 525,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (SECID)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622011

Sem conta física, sem contato físico.

Ativar para conta digital, não tem tarifas. Transmissão da sua fatura no seu celular ou compartilhá-la por e-mail.

Escaneie este QR Code e redirecione para a conta digital.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
330695394		000467668809	16/10/2020	525,00

84670000005-8 25000464000-0 04676688090-3 33069539400-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2020 - 02.10.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		52,49	25
03.09.2020 - 02.10.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		472,51	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 525,00	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 525,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 525,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192
VILA RIÇA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2020

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 330695394

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000047851 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

ef16.91ef.71ff.8543.48cd.474d.4b22.bcf5

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

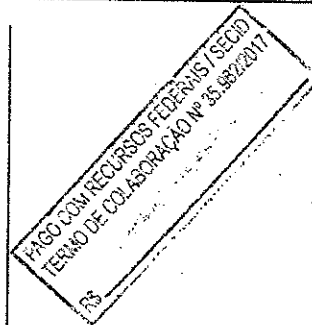
525,00

525,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

525,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar.telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

117
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84670000005-8 25000464000-0
04676688090-3 33069539400-8
Data do pagamento 16/10/2020
Valor Total 525,00
=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 5.AAB.BB1.51B.8CD.D45



Nº da Conta: 036890093
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 02/09/2020 a 01/10/2020
 Data de emissão: 04/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/10/2020

Total a Pagar - R\$
105,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	85,50
Subtotal *			85,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	289,94MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	304,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	346,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		24m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,13MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			105,50

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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 25/10/2020	Total a Pagar - R\$ 105,50
Cód. Débito Automático 0368900093-0	Nº da Conta 0368900093	Mês Referência 10/2020
846400000010	055000800015	103689000935
102042010250	Autenticação Mecânica	



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000001-0 05500080001-5
10368900093-5 10204201025-0
Data do pagamento 26/10/2020
Valor Total 105,50

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 8.D77.BAB.471.EA3.CBF



JUSTIFICATIVA

OUTUBRO – 2020 – 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.**

- **DANFE 106980 CBS CESTAS:** informamos que o pagamento total do boleto foi realizado através da conta 0191/73630 abordagem social esfera federal e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 375,24 (Luciano Bezerra, Joao Campanini Martini) e o valor de R\$ 187,62 refere-se ao Acolhimento Emergencial esfera federal (Edmilson de Oliveira Lopes) devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 281700 MEDIPLAN:** declaramos que o valor inserido na Prestação de Contas refere-se aos motoristas Luciano Bezerra da Silva e João Carlos Campanini, e que o valor integral da nota fiscal foi pago através da conta Acolhimento Institucional esfera federal, devendo ocorrer o reembolso, justificamos o valor de R\$ 1.074,58 referente ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, e ligados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 537,29 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e para não associados é de R\$ 199,92;

- **CONTA 999981937520 VIVO:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 61,64 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 60,81 devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 0,83;



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **CONTA 0319138322 VIVO:** foi efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 1.043,79 e o valor declarado na prestação de contas foi de R\$ 743,79 e o valor de R\$ 300,00 no Acolhimento Institucional esfera municipal devendo ocorrer o reembolso;

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101146022868014
10/11/2020 11:51:00

122
12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	350,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	350,00 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	445.062	10.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos	110.601	1.796,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	1.661,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	458,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	214,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos	110.605	210,75 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	110.606	1.971,44 D	
			GPS- Ident: 71864805000121 - 10/2020			
06/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.466,55 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
09/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.902	56,10 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	776,10 C	0,00 C
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,83 C	
			10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	1.048,72 C	
			10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.225.205	537,29 D	
			10/11 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	350,00 C	
			10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	40,37 C	
			10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			652,63 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
16/11/2020	TELEFONE	111.601	RS 525,00 D	525,00 D
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			

Invest.com Resgate Autom.	60.437,45 C
Saldo	61.290,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	60.439,75

1123
8

G334312232133927234
01/11/2020 10:28:34



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Debitado	Creditado	Saldo Atual
						0,00 C
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	55.10 C	
			01/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	55,10 D	0,00 C
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	204,59 D	
			HDI SEGUROS S/A			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	578,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	204,59 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	204,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
05/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	254,00 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.601	61,04 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	61,04 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	1.374,19 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	225,61 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	190,00 D	
			ELIEZER SOARES LEITE 21440223907			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	100,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.706	1.845,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.707	475,91 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 -0561			
07/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.708	2.310,91 D	
			GPS- Ident: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.130,25 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	713,51 C	
			08/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	131,50 C	
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1,36 C	
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	443,79 D	
			08/10 0191 74147-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	1.441,00 D	
			08/10 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.042,50 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.601	325,00 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	525,00 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	372,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.902	1.043,79 D	
			VIVO SP			
19/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.903	112,50 D	

1124

VIVO SP					
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.719,15 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	221,57 D
BANCO BRADESCO S.A.					
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	221,57 C 0,00 C
23/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.599	10.012,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
23/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.012,00 D 0,00 C
26/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.120	50,52 D
26/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
26/10/2020	0000	13105	363 Pagto contra telefone	102.601	105,60 D
VIVO SP					
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	105,62 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	1.147,75 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.147,75 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.201,00 C
BANCO DO BRASIL					
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.201,05 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1125

G334312232133927259
01/11/2020 10:29:31



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 191-0
 Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 MÃs/ano referÃncia OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo atual
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	62.476,18			6.232,229376		
01/10/2020	APLICAÇÃO	66,10			6,593722	10,024693395	6.238,822708
02/10/2020	RESGATE	331,49	0,03		87,935703	10,024597120	6.150,387395
	Aplicação 04/08/2020	331,49	0,03		87,935703		
05/10/2020	RESGATE	264,80			26,415310	10,024439465	6.124,471705
	Aplicação 04/08/2020	264,80			26,415310		
06/10/2020	RESGATE	61,64			6,140339	10,024412195	6.118,322766
	Aplicação 04/08/2020	61,64			6,140339		
07/10/2020	RESGATE	7.138,25	0,27		712,102142	10,024573137	5.406,220654
	Aplicação 04/08/2020	7.138,25	0,27		712,102142		
08/10/2020	RESGATE	1.032,98	0,04		103,047814	10,024666640	5.303,172010
	Aplicação 04/08/2020	1.032,98	0,04		103,047814		
16/10/2020	RESGATE	525,00	0,03		52,370417	10,025316312	5.250,502423
	Aplicação 04/08/2020	525,00	0,03		52,370417		
19/10/2020	RESGATE	1.719,15	0,09		171,436648	10,025374970	5.079,313575
	Aplicação 04/08/2020	1.719,15	0,09		171,436648		
21/10/2020	RESGATE	221,57	0,01		22,101703	10,025471946	5.057,211372
	Aplicação 04/08/2020	221,57	0,01		22,101703		
23/10/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			997,458047	10,025478271	6.054,670519
26/10/2020	RESGATE	166,02	0,01		16,560672	10,025559462	6.038,109847
	Aplicação 04/08/2020	166,02	0,01		16,560672		
29/10/2020	RESGATE	1.147,79	0,06		114,490903	10,025607363	5.923,618944
	Aplicação 04/08/2020	161,93	0,01		16,152560		
	Aplicação 14/08/2020	985,86	0,05		98,338343		
30/10/2020	RESGATE	1.261,05	0,06		125,787525	10,025715990	5.797,831419
	Aplicação 14/08/2020	1.261,05	0,06		125,787525		
30/10/2020	SALDO ATUAL	58.127,41			5.797,831419		5.797,831419

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	62.476,18
APLICAÇÕES (+)	10.066,10
RESGATES (-)	14.419,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	58.127,41

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mÃs	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101217126080018
10/11/2020 12:27:18

Cliente

Agência 191-0
Conta 73530-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	58.127,41			5.797,831419		
05/11/2020	RESGATE	380,00	0,02		37,903898	10,025981703	5.759,927521
	Aplicação 14/08/2020	380,00	0,02		37,903898		
06/11/2020	APLICAÇÃO	3.466,55			345,759275	10,025906014	6.105,686796
09/11/2020	RESGATE	776,10	0,04		77,412973	10,025968156	6.028,273823
	Aplicação 14/08/2020	776,10	0,04		77,412973		
10/11/2020	SALDO ATUAL	60.439,75			6.028,273823		6.028,273823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 58.127,41
 APLICAÇÕES (+) 3.466,55
 RESGATES (-) 1.156,10
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,08
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,90
 SALDO ATUAL = 60.439,75
 Disponível p/ Resg = 60.437,45
 Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 1,82
 IR complementar = 0,23
 IOF estimado = 0,25

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2020	909.019.114	10.000,00	997,662501	658,219762
08/09/2020	909.019.108	183,56	18,311747	18,311747
11/09/2020	909.019.111	38.000,00	3.790,792259	3.790,792259
14/09/2020	909.019.114	2.116,52	211,138411	211,138411
01/10/2020	909.019.101	66,10	6,593722	6,593722
23/10/2020	909.019.123	10.000,00	997,458647	997,458647
06/11/2020	909.019.106	3.466,55	345,759275	345,759275

Valor da Cota

30/10/2020 10,025715990
 10/11/2020 10,026047533

Rentabilidade

No mês 0,0033
 No ano 0,4731
 Últimos 12 meses 0,5962

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 10,026047533

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1127

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

MÊS: OUTUBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 09 de novembro 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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1129
B

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 07/11/2020 a 06/12/2020 ✓

Certificação Número: 2020110702141750334098

Informação obtida em 09/11/2020 07:20:52

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

1130



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

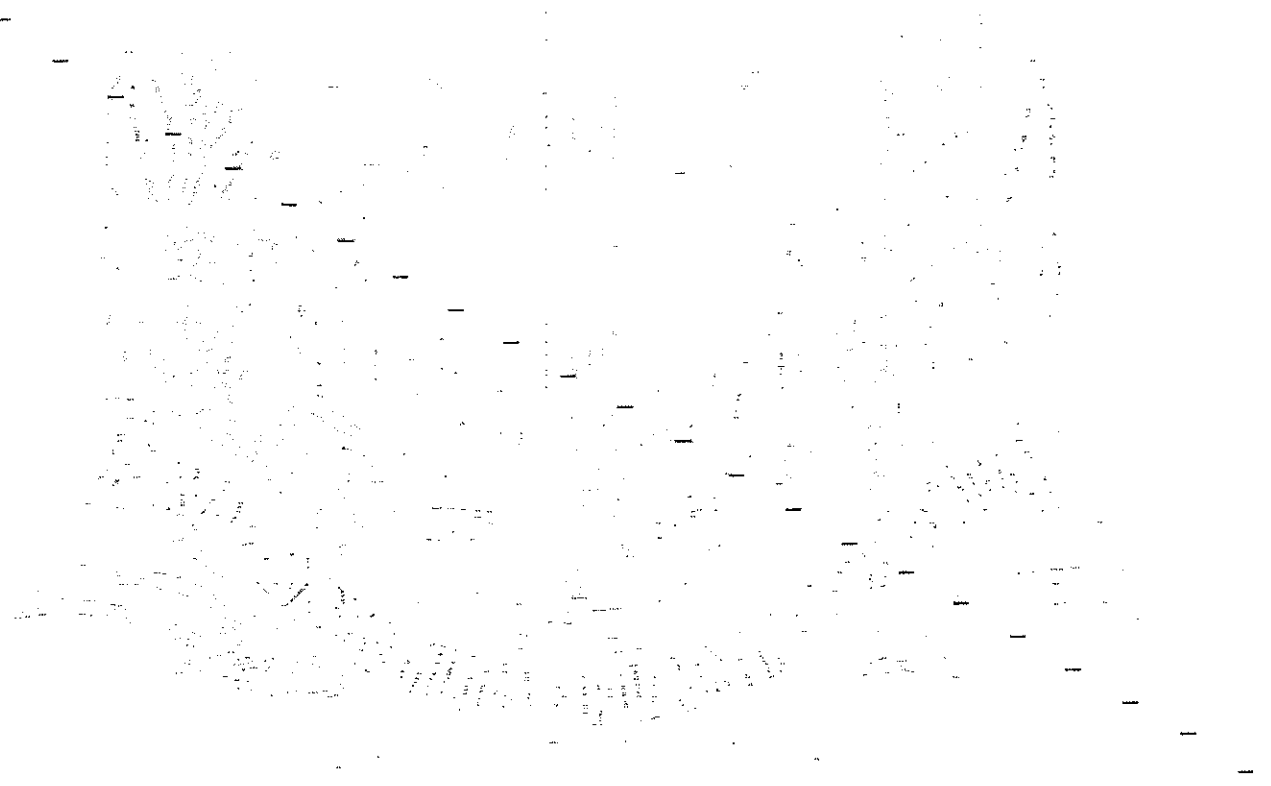
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805 /

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

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

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



Certidão nº	27044023 /	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	26/10/2020 06:41:13	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 24869444/2020
Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58
Validade: 29/03/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

1132
B



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.150/20-11

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 08:07:44 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: 41CA23683FE16AC1

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.148/20-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

Certidão emitida às 08:06:55 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: 51E501894C71D379

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 13/11/2020	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 10.000,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p>	
<p><i>Patricia da Silva Oliveira</i> Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECIDPP de Seção</p>	<p><i>Claudia Maria Ferreira</i> Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID</p>



1135
GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

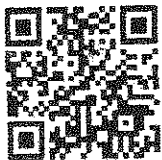
Relatório de atividades

OUTUBRO/2020

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

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

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



RELATORIO DE ATIVIDADES

OUTUBRO/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.

As abordagens sociais do mês de Outubro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e solicitações de municípios através do disque denúncia.

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 e seus capítulos.

As abordagens do mês de outubro totalizaram em 148 atendimentos e 129 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante ressaltar que deste número, 16 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 19 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 148 atendimentos.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, voltou a atuar em dois turnos: **Equipe 1:** das 8 às 17h e **Equipe 2:** das 13 às 22h, e aos finais de semana e feriados com plantões das 9 às 13h.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados Do SOS	Encaminhados do Centro de Triagem	Encaminhados SAMU/UPH/ CAPS/OUTROS
148	129	89	50	06	03

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



Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, 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.

No mês de outubro foram realizadas 03 abordagens e dessas abordagens 02 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil de até 15 anos, 01 de 0 a 12 anos e 02 de 13 a 17anos. Foram identificados 02 meninos até 15 anos, 01 de 0 a 12 anos e 02 de 13 a 17 anos. Não foi identificada nenhuma menina em situação de trabalho infantil.

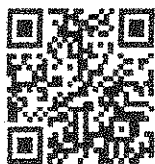
Em todas as abordagens realizadas, os abordados foram orientados sobre a importância dos estudos, promovido à reflexão sobre o futuro, e as consequências do trabalho informal, todas as crianças que acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos a Rede Socioassistencias referente a Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil:

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
03	03	0	03

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
02	01	02

Meninos	Meninas
03	0



Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os casos que não foram encaminhados neste mês é devido aos encaminhamentos já ocorridos há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. No total foram encaminhados 02 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, as formas de trabalho infantil observada foram: venda pipocas e água.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar
01	02

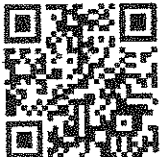
**No dia 30/10/2020 a equipe realizou duas tentativas para acionar o Conselho Tutelar, porém sem sucesso, a equipe informou a Fabiana Correa da SECID sobre a situação.*

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem.

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

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
02	0	02	0

**Em uma denúncia se tratava de jovem adulto, e outra denúncia no Bairro do Campolim, a equipe tentou uma nova aproximação com os adolescentes, porém sem sucesso, a equipe foi questionada e hostilizada pelos adolescentes e adultos no local.*



Reunião de articulação na SECID – 20/10/2020

- Articulação com os serviços que atendem pessoas em situação de rua: SOS, Abordagem Social-SOS e Centro de Triagem.

Participação: Fabiana Corrêa e Luciana More (SECID), VirginiaTheotônio (Centro de Triagem), Valcilene Gargaro e Pamela Fernanda (SOS) e Maria da Conceição e Fernanda Sampaio (Abordagem Social – SOS).

A reunião foi planejada com o objetivo de esclarecer sobre a dinâmica de cada serviço, e as articulações necessárias nos atendimentos.

Informou-se sobre a retomada do atendimento a 30 pessoas durante o dia, essas vagas seriam controladas e avaliadas pelo serviço de acolhimento do Centro de Triagem e encaminhamento ao SOS.

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Vice 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 - MÊS: OUTUBRO/2020

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
30/10/2020	15:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P.G.F.M.N.	M	4	12/05/2016	A EQUIPE TENTOU ACIONAR O CONSELHO TUTELAR DUAS VEZES (16:09/16:50), PORÉM SEM SUCESSO, A FABIANA CORREA DA SECID FOI INFORMADA SOBRE A SITUAÇÃO. A FAMILIA ACABOU EVADINDO DO LOCAL E FUGIU DA EQUIPE; NO PERIODO DA NOITE A EQUIPE REALIZOU UMA NOVA BUSCA ATIVA NA PRAÇA CENTRAL E RODOVIARIA, PORÉM SEM SUCESSO TAMBEM.	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
20/10/2020	15:06	AV. JOSÉ JOAQUIM DE LACERDA X AV. IPANEMA	VILA NOVA SOROCABA	P.L.M.J.	M	15	07/03/2005	ENC. AO CRAS LARANJEIRAS	22/10/2020	PRIMEIRA VEZ
20/10/2020	15:06	AV. JOSÉ JOAQUIM DE LACERDA X AV. IPANEMA		V.A.C.	M	16	29/04/2004	ENC. AO CRAS LARANJEIRAS	22/10/2020	PRIMEIRA VEZ

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

Assistente Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020



DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	A.A.C.	M	10/08/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/10/2020	20:50	RUA DA PENHA X RUA BARÃO RIO BRANCO	CENTRO	A.A.DO.N.	M	10/03/1960	60	SOS	NA	
01/10/2020	15:23	RUA TRAJANO ATAIDE - 185	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	55	SOS	NA	23/10/2020
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	A.DE.A.	M	03/01/1972	48	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/10/2020	16:40	AV. DOMINGOS MARTINS VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	A.DE.M.	M	27/12/1956	63	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/10/2020	14:50	ALAMEDA DAS VIOLETAS 384 X ALAMEDA DAS DALIAS	JARDIM SIMUS	A.M.DOS.S.	M	09/07/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/10/2020	11:20	PARQUE DOS NESPANHOIS	VILA ASSIS	A.R.DO.S.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:30	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO (CEMITÉRIO DA SAUDADE)	ALÉM LINHA	A.D.B.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/10/2020	10:15	RUA FRANCELINO ROMÃO (PRAÇA ACADEMIA)	VILA RICA	A.C.DE.S.	M	24/06/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:00	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO (CEMITÉRIO DA SAUDADE)	ALÉM LINHA	A.G.DA.S.	M	05/02/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/10/2020
03/10/2020		PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	69	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
12/10/2020	12:20	AV. AMERICO FIGUEREDO - 42	JARDIM SIMUS	A.B.G.	M	06/04/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
07/10/2020	21:18	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	A.DA.S.N.	F	18/03/1968	52	SOS	NA	
01/10/2020	15:30	RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA - 1061	ARVORE GRANDE	A.F.G.DE.L.	M	10/05/1962	58	SOS	TERCEIRA VEZ QUE A EQUIPE É SOLICITADA PARA BUSCAR O MESMO, ELA CHEGA NO SOS E EVADI DO LOCAL.	
19/10/2020	15:05	AV. JLYSSES GUIMARÃES - 77 E 79	PQ. LARANJEIRAS	A.L.M.	M	23/06/1975	45	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
29/10/2020	18:05	PARQUE DA BIQUINHA	JARDIM VERGUEIRO	B.DE.C.L.	M	26/04/1964	56	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/10/2020	17:24	AV. SÃO PAULO - 94	ALEM PONTE	C.DER.	M	13/09/1954	66	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/10/2020	17:27	AV. IPANEMA - 2364	JARDIM PLANALTO	C.A.P.	F	14/06/1973	47	SOS	NA	
20/10/2020	12:42	AV. NOGUEIRA PADILHA - 2238	VILA HORTÊNCIA	C.A.B.	M	18/08/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALEGOU QUE ESTAVA AGUARDANDO UM AMIGO QUE IA LEVAR ELE P/ CLÍNICA TORRE DE PEDRA.	27/10/2020
01/10/2020	14:20	FRENTE AO ECO SOS	VILA RICA	C.T.DO.A.	M	02/09/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/10/2020	15:55	MARGINAL DOM AGUIRRE (PONTILHÃO RODOVIA)	SANTA ROSÁLIA	C.F.DE.O.	M	02/12/1985	34	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:21	FRENTE AO ECO SOS	VILA RICA	C.F.P.	F	31/03/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/10/2020	10:45	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	C.A.G.	M	21/08/1976	44	SOS	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	C.DA.S.	M	11/03/1980	40	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TOTALMENTE ALCOOLIZADO	
22/10/2020	21:30	MARQUISE DO HOSPITAL REGIONAL	JARDIM VERGUEIRO	C.F.DE.O.	M	26/09/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/10/2020	20:15	RUA DOM BOSCO	VILA ESPÍRITO SANTO	C.V.	M	16/0/1966		SOS	NA	
26/10/2020		RUA VINICIUS DE MORAES	PARQUE SÃO BENTO	C.R.DOS.S.	M	22/05/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	C.A.G.	M	04/09/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FICOU 3 MESES NO GRASA TEM 6 FILHOS	
04/10/2020	9:44	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	D.N.J.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/10/2020	11:00	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	D.T.DA.S.	M	05/08/1994	26	SOS	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	D.W.DOS.S.	M	13/10/1984	36	CENTRO DE TRIAGEM	VIVÊNCIA DE SITUAÇÃO DE LUTO QUE LEVOU EM À SITUAÇÃO DE RUA, NECESSITA DE DOCUMENTOS, (FOI ROUBADO) EXPÔE QUE NÃO CONSEGUIE DEVIDO A PLACA NA PERNA.	
19/10/2020	17:50	AV. IPANEMA - 2364	JARDIM PLANALTO	D.DE.C.	M	19/10/1956	64	SOS	NA	
08/10/2020	16:07	AV. GENERAL OSÓRIO (UNITEN)	VILA CARVALHO	D.H.DE.S.	M	23/07/1990	30	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/10/2020	21:26	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	D.L.D.A.S.	M	14/11/1985	34	SOS	NA	
15/10/2020	16:30	RUA AMÉRICO CORRA	JARDIM SIMUS	D.H.	M	31/08/1989	31	SOS	NA	
03/10/2020		RUA ALVARO SOARES	CENTRO	D.A.DAS.N.	M	01/03/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
04/10/2020	11:15	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	D.A.DA.F.	M	09/01/1986	34	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/10/2020	10:25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (COOP)	AV. ITAVUVU	D.P.N.S.	M	03/01/1994	26	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RETIROU-SE DO LOCAL	
11/10/2020	10:30	RUA CAPITÃO JANAÚARIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	E.L.DE.S.	F	06/09/1985	35	SOS	NA	19/10/2020
19/10/2020	15:20	AV. ULYSSES GUMARÃES - 77 E 81	PO. LARANJEIRAS	E.R.DE.S.	M	06/05/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
08/10/2020	9:55	RUA FRANCELINO ROMÃO (PRAÇA ACADEMIA)	VILA RICA	E.F.V.N.	M	30/03/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/10/2020	18:30	MOSTEIRO DO SÃO BENTO	CENTRO	E.R.	M	25/04/1986	34	SOS	NA	
10/10/2020	11:20	PARQUE DOS NESPANHOIS	VILA ASSIS	E.S.DE.A.	M	12/01/1971	49	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUIER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	E.F.L.	M	16/10/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	01/10/2020
11/10/2020	11:30	RUA CAPITÃO JANAÚARIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	E.M.S.D.A.S.	M	29/11/1980	39	SOS	NA	
15/10/2020	21:19	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	E.M.D.O.S.	M	05/02/1994	26	SOS	NA	22/10/2020
05/10/2020	10:11	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	F.DOS.S.	M	28/03/1995	25	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/10/2020	9:44	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	F.DE.C.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/10/2020	10:00	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	F.DE.C.L.	M	17/03/1993	27	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTÁ PROIBIDO NO CENTRO DE TRIAGEM	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	F.R.	M	04/04/1970	50	CENTRO DE TRIAGEM	VAI SER INTERNADO - CAPS	
30/10/2020	21:35	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.R.M.	M	30/07/1971	49	SOS	NA	

1147

1120
GP

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020



DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/10/2020		RUA FRANCISCO PENHA - 120	BARCELONA	F.A.D.E.S.	M	11/11/1963	56	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	O DONO DA SERRALHERIA CEDEU O QUARTINHO NO FUNDO PARA O PSR FICAR, NÃO ACEITOU ENC. E TEM HISTÓRICO DE TB E SOROPOSITIVO.	23/10/2020
14/10/2020	17:20	RUA JULIO HANSEK - 49	JARDIM FACULDADE	F.M.H.J.	M	31/08/1974	46	SOS	NA	
07/10/2020	11:55	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK X RUA CASEMIRO DE ABREU	VILA AMÉLIA	F.E.G.T.	M	24/08/1956	64	CENTRO DE TRIAGEM	NA	
16/10/2020	15:13	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	G.M.F.	M	12/04/1998	22	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/10/2020	15:20	RUA LUIZ VOLPI FLÓRIA	JARDIM SANTA MARINA	G.M.G.DO.S.	M	08/06/19669		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/10/2020	16:05	BAR 2 ZÉ	JARDIM AMÉRICA	G.C.	M	19/03/1964	56	SOS	NA	
15/10/2020	16:30	RUA AMÉRICO CORRA	JARDIM SIMUS	G.A.DOS.S.	M	16/09/1993	27	SOS	NA	
23/10/2020	18:30	MOSTEIRO DO SÃO BENTO	CENTRO	G.B.DE.J.	M	01/04/1961	59	SOS	NA	
04/10/2020	10:15	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	G.R.S.	M	10/01/1961	59	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	21:20	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	G.D.DE.O.P.	M	05/09/1983	37	SOS	NA	
19/10/2020	15:15	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 80	PQ. LARANJEIRAS	H.A.M.	M	31/01/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	H.D.H.	M	22/08/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/10/2020	10:10	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	I.A.DO.S.	M	22/07/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020	22:21	RUA 7 DE SETEMBRO - 56	CENTRO	I.R.C.	M	12/09/1957	63	SOS	NA	
19/10/2020	21:25	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	J.L.DA.S.	M	23/05/1986	34	SOS	NA	
16/10/2020	16:40	AV. DOMINGOS MARTINS VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	J.DE.M.F.	M	05/07/1982	38	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:15	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO (CEMITÉRIO DA SAUDADE)	ALÉM LINHA	J.A.D.R.	M	08/04/1977	43	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	J.M.R.DE.O.	M	05/05/1982	38	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/10/2020		RUA CÔNEGO JANUÁRIO BARBOSA X RUA LIBERO BADARÓ	JARDIM VERGUEIRO	J.A.L.	M	08/06/1971	49	SOS	NA	
05/10/2020	16:59	RUA LAERCIO ROCHA - 138	JARDIM NAPOLI	J.C.DO.A.	M	09/07/1965	55	SOS	NA	
21/10/2020	22:21	RUA 7 DE SETEMBRO - 56	CENTRO	J.C.F.	M	25/05/1957	63	SOS	NA	
03/10/2020		PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	J.C.DOS.S.(.	M	01/01/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	J.G.G.DA.S.	M	21/06/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/10/2020	17:24	AV. SÃO PAULO (PRÓX. AO PONTILHÃO)	ALEM PONTE	J.L.DOS.S.	M	15/03/1958	62	SOS	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	J.M.	M	02/07/1977	43	CENTRO DE TRIAGEM	ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM PARA BANHO DOAÇÕES DE ROUPA E ALIMENTAÇÃO	
02/10/2020	21:50	RUA DR. LAFAYETE LEITÃO ALBUQUERQUE	VILA FIORI	J.S.G.DA.S.	M	02/10/1978		SOS	NA	
04/10/2020	11:27	AV. GENERAL CARNEIRO - 25 (BANCO ITAU)	VILA LUCY	J.C.M.	M	18/12/1991	28	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	15/10/2020
03/10/2020		RUA FRANCISCO SCARPA	CENTRO	J.M.P.	M	03/10/2020	0	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
21/10/2020		RUA TERÊNCIO COSTA DIAS - 300	JARDIM CAPITÃO	K.P.C.	F	01/09/1979	41	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EM BUSCA ATIVA EQUIPE IDENTIFICOU A MESMA TOTALMENTE AL TERADA E SEM CONDIÇÕES DE CONTATO, CAUSANDO TENSÃO ENTRE OS COMERCIANTES, NECESSITA URGENTE DE INTERVENÇÃO DA SAÚDE.	
10/10/2020	11:20	PARQUE DOS NESPANHOIS	VILA ASSIS	L.T.DO.S.	M	28/07/1970	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	15:10	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 79	PQ. LARANJEIRAS	L.A.DOS.S.	F	23/09/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	GRAVIDA (INFORMOU TER 7 FILHOS), FOI ORIENTADA SOBRE A DEMOLIÇÃO DAS CASAS E FOI OFERTADO ENC. A REDE SOCIOASSISTENCIAL.	
28/10/2020	20:15	RUA DOM BOSCO	VILA ESPIRITO SANTO	L.C.	M	19/05/1974	46	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	L.F.DE.S.J.	M	24/01/2001	19	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	L.C.DE.O.	M	18/10/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EGRESSO, IRMÃ TOMOU CONTA DA CASA DE HERANCA, DISSE ESTAR DEVENDO P.JUSTICA, ORIENTADO A IR AO FORUM P/VEROFCAR SITUAÇÃO PROCESSUAL.	21/10/2020
07/10/2020	20:30	AV. PAES DE LINHARES X PEDRO DEL SANTORO	VILA FIORI	L.A.DA.M.	M	22/11/1969	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TOTALMENTE ALCOOLIZADO	
03/10/2020		RUA FRANCISCO SCARPA	CENTRO	L.A.Z.	M	02/05/1963	57	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	L.C.DA.C.	M	18/09/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/10/2020	10:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.E.E.DA.C.	M	13/12/1996	23	SOS	NA	
09/10/2020	12:00	RUA SOUZA PEREIRA - 448	CENTRO	L.P.DOS.S.	M	13/12/1992	27	SAMU	O SAMU FOI ACIONADO AS 12:07 E CHEGOU 14:00	
13/10/2020	15:46	RUA LEÃO BRASIL - 31/38	VILA FIORI	M.A.K.	M	26/10/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	20/10/2020
11/10/2020	12:34	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	M.G.	M	08/11/1968	51	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/10/2020	9:44	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	M.P.G.	M	21/01/1983	37	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/10/2020	16:40	AV. DOMINGOS MARTINS VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	M.R.S.	M	05/05/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
30/10/2020	10:25	AV. ANTÔNIO CARLOS COMITRE - 1146	CAMPOLIM	M.A.R.	M	04/01/1964	56	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	APÓS A ABORDAGEM O MESMO SE RETIROU DO LOCAL.	
17/10/2020	10:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.A.P.DE.O.	M	13/09/1966	54	SOS	NA	
11/10/2020	10:30	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	M.L.G.DOS.S.	M	08/06/1962	58	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/10/2020	10:18	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.DAS.D.	F	28/03/1989	31	SOS	NA	
06/10/2020	11:15	RUA DIONISIO BUENO SAMPAIO - 91	VILA ZACARIAS	M.C.DA.S.	M	12/02/1960	60	CENTRO DE TRIAGEM	NA	06/10/2020
27/10/2020	21:05	RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ - 1480	JARDIM SANTA ISABEL	M.P.	M	08/08/1963	57	SOS	NA	

250
60



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
29/10/2020		RUA SALDANHA MARINHO - 25	CENTRO	M.C.	M	30/09/1957	63	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	19:40	MARQUISE DO HOSPITAL REGIONAL	JARDIM VERGUEIRO	N.D.	F	25/12/1960	59	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	21/10/2020
18/10/2020	10:20	RUA SEVILHA - 17	VILA HORTÊNCIA	N.G.	M	16/11/1959	60	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	22/10/2020
19/10/2020	15:25	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 82	PQ. LARANJEIRAS	O.DA.S.	M	23/12/19836		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	24/10/2020
03/10/2020		RUA ALVARO SOARES	CENTRO	O.R.DOS.S.F.	M	24/12/1972	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
26/10/2020		RUA VINICIUS DE MORAES	PARQUE SÃO BENTO	O.F.DE.O.	M	08/04/1987	33	SAMU	NA	
13/10/2020	15:52	PARQUE DAS ÁGUAS	JARDIM ABAETÉ	P.H.DOS.S.	M	18/07/1989	31	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/10/2020	10:00	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	R.F.	M	09/05/1985	35	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/10/2020	18:12	RUA DOM BOSCO	VILA ESPIRITO SANTO	R.P.DA.S.	M	12/10/1976	44	SOS	NA	
06/10/2020	17:07	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	R.A.R.	M	24/10/1957	63	SOS	NA	17/10/2020
03/10/2020		PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	R.T.DO.N.	M	26/04/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
13/10/2020	15:52	PARQUE DAS ÁGUAS	JARDIM ABAETÉ	R.V.DA.S.	M	07/01/1983	37	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2020	12:04	AV. PAULO MANOEL ALMEIDA	WANEL VILLE	R.A.P.DA.S.	M	11/03/1990	30	SOS	NA	
10/10/2020	10:15	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	R.C.G.	F	29/09/1979	41	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
20/10/2020	18:27	AV. IPANEMA - 2365	JARDIM PLANALTO	R.P.N.	F	16/01/1976	44	SOS	NA	
14/10/2020	14:35	RODOVIA RAPOSO TAVARES (ALTURA CASA DOS PADRES)	RODOVIA RAPOSO TAVARES	S.C.	F	24/09/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	APARENTE TER DOENÇA MENTAL, ALEGOU ESTAR INDO PARA JUJUÍÁ (CASA DA FAMÍLIA) RECUSOU-SEA SER ENCAMINHADA.	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
22/10/2020	15:25	AV. ANGELICA X ZALTIMO GUANABARA RODRIGUES COSTA	VILA ANGELICA	S.C.	M	15/08/1970	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SOLICITAÇÃO DA CINTIA (CENTRO DE TRIAGEM), PORÉM O MESMO RECUSOU ENC. DEVIVO O HORARIO. "POIS A EQUIPE CHEGOU CEDO", ELE QUERIA QUE A EQUIPE FOSSE PEGAR ELE APOS AS 18H, FOI ORIENTADO QUE NÃO HAVERIA ESSA POSSIBILIDADE, DEVIDO A OUTRAS DEMANDAS.	
02/10/2020	16:45	RUA SAMUEL DA SILVA - 119	JARDIM ABAETÉ	S.S.	M	17/10/1970	50	SAMU	ENC. AO SAMU, POIS APRESENTAVA SINAIS DE AVC.	06/10/2020
30/10/2020	18:20	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA - PRÓX 265 (HOSPITAL REGIONAL)	JARDIM VERGUEIRO	T.B.	M	27/11/1988	31	SOS	NA	
05/10/2020	18:08	RUA OLINDA LUZ MARTA - 51	JARDIM DEOLINDA GUERRA	U.D.A.S.	M	23/03/1975	45	SOS	NA	
13/10/2020	15:46	RUA LEÃO BRASIL - 31/38	VILA FLORI	V.R.	M	27/01/1970	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2020	10:40	AV. SÃO PAULO - 1948	VILA RODRIGUES	V.R.	M	25/10/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/10/2020	15:23	LARGO ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	APARECIDINH A	V.M.	M	01/01/1972	48	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	15:30	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 83	PQ. LARANJEIRAS	V.A.S.	F	05/03/1980	40	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADA SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
07/10/2020	21:30	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	V.S.	M	12/12/1967	52	SOS	NA	09/10/2020
28/10/2020	15:15	RUA LUIZ VOLPI FLÓRIA	JARDIM SANTA MARINA	V.M.M.	M	13/06/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	W.P.X.	M	03/02/1981	39	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	21/10/2020
07/10/2020	21:10	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	W.L.DO.S.	M	12/04/1991	29	SOS	NA	
07/10/2020	21:15	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	W.J.A.	M	02/01/1973	47	SOS	NA	

TOTAL DE = 129 PESSOAS ABORDADAS



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

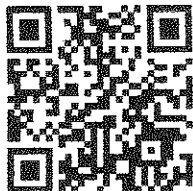
DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
------	---------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	------	----------------	-------	----------------	-------------	--------------------

Sepetiba, 06 de novembro de 2020

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO -2020

PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE

Atendimento técnico: acolhimento escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.

A proposta do Programa "Tem Saída" é ofertar atendimento à população em situação de rua do município de Sorocaba in loco (bairros e regiões de maior demanda), visando o fortalecimento de vínculos com o público que não acessa os serviços ofertados na cidade, sendo os serviços da assistência social e/ou saúde, com a intenção de que sejam efetivadas as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com assistente social e psicóloga.

No mês outubro foram realizados atendimentos e orientações na Praça Coronel Fernando Prestes na região Central, Bairro Brigadeiro Tobias, Vila Rica, assim como realizado articulação na Associação Criança Feliz, para a divulgação do trabalho no território da Vila Fiori.

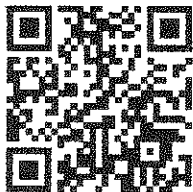
As ações realizadas no Programa "Tem Saída" no mês de outubro totalizaram em 79 atendimentos gerais, sendo 50 atendimentos técnicos e 29 abordagens sociais, resultando em 70 pessoas atendidas, também foram realizados 06 encaminhamentos para o SOS, 08 ao Centro de Triagem, 06 ao CAPS/CRAS/UBS e 04 ao Poupatempo/Bom Prato, foram 157 orientações e informações gerais para munícipes e pessoas em situação de rua e entregues 70 Kits de Higiene com Máscaras.

Todos os atendimentos foram focados na compreensão da questão social de cada indivíduo com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (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



Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição da Silva Moura
Coordenadora Projeto

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

✉ 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



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	A.C.D.E.S.	M	24/07/1966	54	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
23/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.D.E.J.M.	M	06/08/1994	26	ATENDIMENTO TÉCNICO	NÃO SABIA O NÚMERO DO CPF, NÃO FOI POSSÍVEL AGENDR. POUPA TEMPO.	CENTRO DE TRIAGEM	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.A.N.	M	16/06/1958	62	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CENTRO DE TRIAGEM	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.B.B.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
29/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.D.A.C.	M	26/02/1977	43	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	BOM PRATO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	A.P.D.E.S.	M	14/01/1986	34	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
01/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	A.R.	M	17/08/1978	42	ATENDIMENTO TÉCNICO	EM 2013 MÃE E FILHA FALECEU, VERBALIZA QUE SUA VIDA SE PERDEU NESSA ÉPOCA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	A.M.DOS.S.	M	NÃO INFORMOU		ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	14/10/2020
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	A.R.	M	29/07/1975	45	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CAPS RODA VIVA E SOS	
09/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.S.C.(NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
23/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	C.E.DOS.S.R.	M	10/05/1991	29	ATENDIMENTO TÉCNICO	INFORMOU QUE VAI RETORNAR PARA IGUAPE - SP PARA TENTAR RECONCILIAÇÃO COM EX COMPANHEIRA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	C.R.C.	M	20/02/1980	40	ATENDIMENTO TÉCNICO	FAZ USO DE MEDICAMENTOS/UBS BRIGADEIRO TOBIAS/NÃO É PSR, TEM MORADIA QUE DIVIDE COM SUA IRMÃ/ CLÍNICA RUMO CERTO, FICOU DOIS MESES E FUGIU, FAZIA USO DE CRACK, DIZ TER PARADO E FAZ USO DE MACOHA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	23/10/2020
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	C.R.S.	M	02/02/1961	59	ABORDAGEM SOCIAL	NA	CRAS VILA HELENA	
08/10/2020	PRAÇA CENTRAL	D.M.F.DOS.S.	M	18/03/1991	29	ATENDIMENTO TÉCNICO	PSR APRESENTOU INTERESSE EM 2º VIA DE DOCUMENTOS, EXPOS QUE CPF ESTÁ C/ RESTIÇÃO NA RECEITA FEDERAL.	CENTRO DE TRIAGEM	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	D.A.M.DA.F.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	D.D.L.C.	M	18/02/1987	33	ABORDAGEM SOCIAL	NÃO ACEITOU CONVERSAR COM A EQUIPE	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
28/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	E.R.M.	M	15/02/1970	50	ATENDIMENTO TÉCNICO	TEM 5 FILHOS/ TEM FRAGILIDADE EMOCIONAL E TENDÊNCIA A DEPRESSÃO, FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA, INFORMOU QUE JÁ ESTEVE PRESO, DEMONSTRA PREOCUPAÇÃO AOS PSR DO LOCAL.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
26/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	E.F.V.N.	M	30/03/1987	33	ABORDAGEM SOCIAL	INFORMOU QUE NO DIA 27/10 IRÁ NO POUPTempo E CENTRO DE TRIAGEM, EXPOS QUE RETOMARÁ AOS ATENDIMENTOS DO CAPS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.G.DE.M.	M	07/09/1973	47	ATENDIMENTO TÉCNICO	SAIU DA CASA DA IRMÃ, TRINCOU E IMOBILIZOU O BRAÇO NO HOSPITAL STA. LUCINDA, CERTIDÃO DE NASC. ESTÁ COM A IRMÃ	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.F.DE.O.	M	05/04/1995	25	ATENDIMENTO TÉCNICO	DEPENDENTE DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, QUESTIONADO SOBRE INTERESSE EM CLÍNIA E O MESMO DEMOSTROU INTERESSE.	CENTRO DE TRIAGEM	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.R.	M	25/04/1986	34	ATENDIMENTO TÉCNICO	ESTÁ NOVAMENTE EM SR APÓS SEPARAÇÃO. ATENDIDO NO CAPS RODA VIVA.	CENTRO DE TRIAGEM	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.D.A.P.	M	01/03/1992	28	ATENDIMENTO TÉCNICO	ESTÁ AGUARDANDO O SEGURO DESEMPREGO, SAIU DO SERVIÇO 05/10/2020	CENTRO DE TRIAGEM	
15/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.M.DOS.S.	M	15/02/1994	26	ATENDIMENTO TÉCNICO	INFORMOU QUE ESTÁ VERIFICANDO NO CENTRO DE TRIAGEM SOBRE O RG. EXPOS SOBRE A INFANCIA, MUITO REFLEXIVO, COM CRITICAS A SOCIEDADE, ENC. AO CAPS, INTERESSE EM BENEFÍCIO LOAS.	CAPS RODA VIVA	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	F.R.	M	03/07/1997	23	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	G.M.F.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	G.DE.O.P.	F	20/09/1984	36	ABORDAGEM SOCIAL	NÃO ACEITOU CONVERSAR COM A EQUIPE	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
27/10/2020	PRAÇA CENTRAL	G.H.DE.O.S.	M	21/09/1993	27	ATENDIMENTO TÉCNICO	TRABALHA COMO MONITOR/CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO VOLUNTÁRIO.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	I.I.Ç.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	I.A.DE.M.	M	11/12/1964	55	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CENTRO DE TRIAGEM	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.S.DA.S.	M	08/03/1967	53	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
22/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.DE.L.DA.S.	M	23/05/1986	34	ATENDIMENTO TÉCNICO	TECNICO	POUPA TEMPO	29/10/2020

1139
659



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	J.DOS.S.	M	26/12/1960	59	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.A.C.L.	M	30/07/1965	55	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.C.DOS.S.	M	01/01/1966	54	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
01/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	J.G.G.DA.S.	M	21/06/1967	53	ABORDAGEM SOCIAL	PACIENTE DO CAPS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
14/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	J.P.A.	M	19/10/1968	52	ATENDIMENTO TÉCNICO	É DEPENDENTE DE ALCOOL HÁ SEIS ANOS, INFORMA QUE TEM CASA E FAMÍLIA EM BRIGADEIRO TOBIAS; PASSA MAIS TEMPO NA PRAÇA DO QUE EM CASA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	23/10/2020
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	J.R.J.	M	05/10/1970	50	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.T.B.DA.S.	M	02/01/1994	26	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.M.P.	M	13/01/1971	49	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
15/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.A.	M	22/03/1980	40	ATENDIMENTO TÉCNICO	TENTATIVA DE AGENDAMENTO NO POUPE TEMPO, PORÉM O MESMO NÃO LEMBRA O CPF. IMPACIENTE, NÃO QUIS CONCLUIR O PREENCHIMENTO DOS DADOS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.V.F.	M	13/12/1993	26	ABORDAGEM SOCIAL	PSR PSIQUIATRICA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
01/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	L.C.DA.C.	M	18/09/1967	53	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.S.C.	M	26/02/1955	65	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.H.S.DO.S.	M	14/12/1989	30	ATENDIMENTO TÉCNICO	TEM DOIS FILHOS E ESTEVE NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO DURANTE 3 MESES EM ARAÇOIBA DA SERRA.	UBS ESCOLA	
27/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.A.D.E.C.	M	02/10/1977	43	ATENDIMENTO TÉCNICO	INTERFAMILIAR, REFERE QUE PARENTES POSSUEM UMA BOA CONDIÇÃO FAMILIAR E NÃO O AUXÍLIO, MÃE FALEceu A 4 MESES E	POUPA TEMPO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.S.	M	23/01/1963	57	ATENDIMENTO TÉCNICO	EM SP FICOU NO ALBERGUE DA LAPA (PELEZÃO)	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	M.E.B.DE.O.	M	12/07/1955	65	ATENDIMENTO TÉCNICO	AGUARDANDO APOSENTADORIA (INTERMÉDIO DA ASS. SOCIAL EM MAIRINQUE)	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	23/10/2020



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.G.DA.S.	M	12/04/1991	29	ATENDIMENTO TÉCNICO	BUSCOU POR TENDIMENTO, MAS SEM POSSIBILIDADE DE ENC. POIS ESTAVA IMPACIENTE E ALCOOLIZADO.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	M.S.L.	M	04/04/1980	40	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	SOS	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.S.DA.S.J.	M	22/04/1982	28	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	O.R.DOS.S.	M	24/12/1972	47	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
22/10/2020	PRAÇA CENTRAL	P.R.R.	M	03/06/1982	38	ATENDIMENTO TÉCNICO	BUSCOU CAPS VIA DEMANDA ESPONTANEA PARA RETORNAR TRATAMENTO/ ACOMPANHAMENTO	CENTRO DE TRIAGEM	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	P.C.L.	M	NÃO INFORMOU		ATENDIMENTO TÉCNICO	PREFERE "FICAR NA SUA" P/ CONSUMIR ETÍLICOS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	06/10/2020
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.F.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
29/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.A.DE.O.	M	18/02/1982	38	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CAPS JARDIM EUROPA	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.T.DO.N.	M	26/04/1973	47	ATENDIMENTO TÉCNICO	JÁ RESIDIU NO ÉDEN, FICOU INTERNADO DUAS VEZES, DIZ QUE NÃO TEM MAIS CONTROLE SOB O USO DE DROGAS	SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.M.M.	M	08/08/1971	49	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	T.DA.S.	F	18/10/1964	56	ATENDIMENTO TÉCNICO	ALUGOU UM QUARTO, MAS APÓS ESSE MÊS NÃO TEM MAIS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	T.R.C.	M	07/06/1989	31	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
28/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.Z.DE.O.	M	16/07/1972	48	ATENDIMENTO TÉCNICO	CASOU-SE 3 VEZES, EXPOS QUE MORA COM A GENITORA NO BAIRRO INHAÍBA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	V.A.D.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.C.	M	18/10/1960	60	ATENDIMENTO TÉCNICO	MOSTRA INTERESSE EM VOLTAR O TRATAMENTO NA ACAP/SOLICITOU QUE FOSSE FEITO CONTATO COM A ROSA P/ VERIFICAR SUA VOLTA/ CONTATO FOI REALIZADO, A ROSA INFORMOU QUE NÃO TEM VAGA, E QUE ESTÁ ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM E POSTERIORMENTE AO SOS P/ AGUARDAR, FICOU ACORDADO QUE O	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	14/10/2020 28/10/2020

1161
GP



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
------	-------	-----------------------------------	------	---------------	-------	----------------	-------------	----------------	------------------------

TOTAL DE = 70 PESSOAS

Sorocaba, 06 de novembro 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

1164 #54 #8



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: OUTUBRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francellino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
 @ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
 Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS- MSE (P.A. 21.898/2019)

PERÍODO - OUTUBRO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	40
VAGAS EXECUTADAS	29
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1240
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	899
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	72,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento	40	44	110,00%
Ação e Cidadania	40	0	0,00%
Oficina de DJ	40	0	0,00%
Oficina Mercado de Trabalho	40	0	0,00%
Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais	40	44	110,00%
Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)	40	44	110,00%
Busca Ativa	40	4	10,00%
Atendimento Técnico	40	2	5,00%
Pré Círculos	40	3	7,50%
Círculos	40	3	7,50%
Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário	40	8	20,00%
Acompanhamento Pós Círculo	40	1	2,50%
Relatório Final	40	2	5,00%
Contatos telefônicos	DEMANDA	50	OK
Inclusões na rede de ensino	DEMANDA	4	OK
Inclusões no EJA	DEMANDA	6	OK
Inclusões no CEEJA	DEMANDA	0	OK
Fortalecimento de vínculos familiares via telefone/app (à distância)	DEMANDA	44	OK
Reforçando as normas da MSE e Fortalecimento de vínculos via telefone (à distância)	DEMANDA	44	Ok
Atendimento Individual das medidas socioeducativas à distância (telefone / aplicativo)	DEMANDA		Ok
Atendimento as famílias à distância (telefone / aplicativo)	DEMANDA	44	Ok
Atendimento à distância (telefone / aplicativo) para conhecer a realidade familiar e seus pertencimentos comunitários	DEMANDA	44	OK

Conveniadas: 40

Executadas na Liberdade Assistida (LA): 14

Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 0

Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 0

Executadas Na Pré-Medida: 15

Somatória Total: 29


Aguardando decisão judicial: 82

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março.

A OSC apresentou a seguinte justificativa: Todos os atendimentos e atividades de caráter presencial foram retomadas, tomando as medidas de segurança determinadas pelo Provimento CSM 2565/2020, considerando que nossa comarca se encontra na "fase verde" do Plano São Paulo, em consonância com o decreto nº 25861/2020, além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

A OSC possui 11 vagas abertas para novos atendimentos (Aguardando recebimento da DIJU ou MP/TJSP)

Sorocaba, 26 de novembro de 2020



Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias

1166-1653

SECRETARIA DA CIDADANIA.



PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de **Outubro/2020**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

Abordagem Social a PSR (pessoas em situação de rua): 148 abordagens, com 129 abordados;

Abordagem Social para crianças e adolescentes: 03 abordagens; com 03 abordados;

Atendimentos com o ônibus TEM SAÍDA – ÔNIBUS ITINERANTE/ENTREGA DE KITS DE HIGIÊNE (pessoas em situação de rua): 79 atendimentos/orientações; 70 atendidos que se identificaram; 70 kits de higiene entregues; 24 encaminhamentos sendo 06 para o SOS, 08 ao Centro de Triagem, 06 ao CAPS/CRAS/UBS e 04 ao Poupatempo/Bom prato.

No mês de outubro/2020 houve atendimentos telefônicos diários com denúncias, registros e orientação ao denunciante.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Sorocaba, 26 de Novembro de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias