

360  
#

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/04/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA** Admissão: 23/09/2019  
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BÉCID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017</b> R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.004,93
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.004,93</b>

Salário base 2.512,33	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.426,47
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/04/2021 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

HI/B CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

361  
A



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**19/04/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/04/2021</b>		<b>Remessa: 922</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	728,60
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	857,82
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.004,93
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.591,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.591,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.591,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9  
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

362  
Ⓟ



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861  
30/04/2021 06:34:41

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

---

Data 19/04/2021 Valor R\$ 2.591,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.321, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:34:41

---

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

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**AVISO DE FÉRIAS**  
**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 100 - EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES  
 C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM  
 Função.....: MOTORISTA  
 CTPS.....: 22163-0073-SP Admissão: 26/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 26 de março de 2020 a 25 de março de 2021  
 Gozo de férias.....: de 03 de maio de 2021 a 01 de junho de 2021  
 Dias de abono pecuniário: 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Retorno.....: 2 de junho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.871,51		1.871,51		
30005 Férias	30,00	1.871,51	91015 INSS férias	12,00%	253,47
30602 Férias média HE	185,84	185,84	91515 IR férias	7,50%	34,02
30651 Férias média DSR HE	42,57	42,57			
30701 Férias média RV	0,51	0,51			
30751 Férias média DSR RV	0,11	0,11			
30993 1/3 férias	2.100,54	700,11			
Proventos:		2.800,65	Descontos:		287,49
			Líquido:		2.513,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.513,16

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Treze Reais e Dezesseis Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/04/2021

EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.513,16,

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Treze Reais e Dezesseis Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/04/2021

EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

364  
8

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

#### Notificação

##### Período aquisitivo

26/03/2020 a 25/03/2021

##### Período de gozo

03/05/2021 a 01/06/2021

##### Retorno ao trabalho

02/06/2021

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

RS

#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

#### Dados do colaborador

Nome : 100 - EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Função : MOTORISTA

Admissão : 26/03/2020

CTPS : 22163


Série CTPS : 073 - SP

Salário atual : 1.871,51

Dependente de IR : 1

Peço presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 01/04/2021

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

365  
Ⓟ



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861  
30/04/2021 06:35:24

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

Data 29/04/2021 Valor R\$ 2.513,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.187, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e treze reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:35:24

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

366  
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2021 - 11:27:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.339,47	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.827,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.827,15
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858700000286 271501792106 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2021 - 11:27:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.339,47	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.827,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.827,15
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858700000286 271501792106 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BEC'D**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.832/2017**

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

858700000286 271501792106 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	REMEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
NO ME TRABALHADOR	REMEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.138,64	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01				171,09	04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.734,81	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01				218,79	07823
ELIANE GRACIELE MUEHL	2.303,38	0,00	201.21466.86-2	0,00	01/10/2020	01				184,27	05153
EMERSON LEITE DO CANTO	2.666,78	0,00	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020	01				213,34	05153
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	4.780,91	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01				382,47	02516
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.248,26	0,00	128.68029.28-2	0,00	01/10/2020	01				179,86	07823
JORGE CESAR SALVADOR	2.258,89	0,00	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018	01				180,72	05153
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.744,48	0,00	124.69638.57-9	0,00	23/09/2019	01				219,55	02515
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.289,03	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01				183,12	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01				343,79	01311
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.470,49	0,00	130.27471.24-3	0,00	01/04/2020	01				197,63	05153
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.597,07	0,00	268.62984.33-9	0,00	06/04/2020	01				127,76	04110
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.809,41	0,00	121.55032.72-4	0,00	01/04/2020	01				224,76	05153
					254,52						0,00

**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 35.339,47 0,00 0,00 3.236,25 2.827,15 0,00



368  
8

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2021 às 11:28:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9A7E0E4ACB32C06.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2021
<b>NRA:</b>	BDGogRasAAa00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.932/2017

RS \_\_\_\_\_

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

369  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.11.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000028-6 27150179210-6  
50765205087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 2.827,15  
Valor Total 2.827,15  
=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: A.CE6.533.E18.28B.FF9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.


370  
H

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017</b></p> <p>RS _____</p>	6 - VALOR DO INSS	3.236,25
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
<p>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.</p> <p>DEPTO ABORDAGEM</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.236,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017</b></p> <p>RS _____</p>	6 - VALOR DO INSS	3.236,25
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
<p>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.</p> <p>DEPTO ABORDAGEM</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.236,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANILBERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ME

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

**PAGOS COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.9828017**

858700000286 271501792106 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

RELAÇÃO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

REMA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.138,64	0,00	210.73643.85-0	0,00	0,00	08/04/2019	01				171,09	04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.734,81	0,00	122.36215.45-4	0,00	0,00	26/03/2020	01				218,79	07823
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.303,38	0,00	201.21466.86-2	0,00	0,00	01/10/2020	01				184,27	05153
EMERSON LEITE DO CANTO	2.666,78	0,00	123.97415.90-0	0,00	0,00	07/05/2020	01				213,34	05153
FRANANDA APARECIDA SAMPAIO	4.780,91	0,00	210.70220.90-8	0,00	0,00	05/03/2018	01				382,47	02516
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.248,26	0,00	128.68029.28-2	0,00	0,00	01/10/2020	01				179,86	07823
JORGE CESAR SALVADOR	2.258,89	0,00	121.19243.91-5	0,00	0,00	05/03/2018	01				180,72	05153
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.744,48	0,00	124.69638.57-9	0,00	0,00	23/09/2019	01				219,55	02515
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.289,03	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00	05/03/2018	01				183,12	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01				343,79	01311
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.470,49	0,00	130.27471.24-3	0,00	0,00	01/04/2020	01				197,63	05153
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.597,07	0,00	268.62984.33-9	0,00	0,00	06/04/2020	01				127,76	04110
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.809,41	0,00	121.55032.72-4	0,00	0,00	01/04/2020	01				224,76	05153
						254,52						0,00

VANDERLEI DA SILVA  
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 35.339,47

0,00

0,00

3.236,25

2.827,15

0,00

371  
 8

372  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	3.236,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,25

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.95C.3A1.415.26D.094

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	3.236,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,25

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.95C.3A1.415.26D.094

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

373

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Abril/2021

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES  
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 26/03/2020  
CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
603	Horas extras 50%	02:25	4,53	
521	DSR rendimentos variáveis	40:41	571,00	
541	DSR horas extras		2,27	
433	Contribuição Negocial		285,50	
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3206	Despesas médicas titular			728,60
91005	INSS	99,96		99,96
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		245,56
		7,50%		20,00
		Totais	2.734,81	1.131,55
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.603,26</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.734,81	2.734,81	218,78	1.551,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
7 15121 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

374

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Abril/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Admissão: 05/03/2018

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
266	Premio Permanencia	30,00	75,37	
607	Horas extras 70%	3,00%	475,38	
613	Horas extras 100%	16:00	986,76	
541	DSR horas extras	28:14	731,07	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS			857,82
91505	IR	14,00%		520,60
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		133,51
		22,50%		147,11

VANBERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais	4.780,91	1.659,04
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.121,87</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	4.780,91	4.780,91	382,47	3.255,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

375  
18

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA**  
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
Referente ao mês: **Abril/2021**  
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO  
Admissão: 23/09/2019  
CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
313	Auxílio Creche	30,00	246,67	
607	Horas extras 70%		56,95	
613	Horas extras 100%	02:00	97,81	
541	DSR horas extras	02:55	77,39	
953	Adiantamento com ded. IR			1.004,93
91005	INSS	12,00%		246,73
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017            R\$ _____         </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.991,15
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.739,49</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.744,48	2.744,48	219,55	1.303,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





376  
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/05/2021</b>		<b>Remessa: 935</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.603,26
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	3.121,87
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.739,49
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.464,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.464,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 6.464,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

377  
A

G3370609434284521  
06/05/2021 09:55:40

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

---

Data 06/05/2021 Valor R\$ 6.464,62 D

---

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.614.538, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/05/2021 09:55:40

---

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

**MÊS: ABRIL – 2021 – 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.**

- **TARIFAS BANCO:** justificamos o debito de tarifas ocorridas no mês 04/2021 no valor total de R\$ 23,80, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

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

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

378  
8



## Consultas - Extrato de conta corrente

379  
B

G3313002510007861  
30/04/2021 06:35:02

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

---

Data 23/04/2021 Valor R\$ 21.182,22 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 138.711, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:35:02

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370304470000401  
03/05/2021 05:21:01

330  
A

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S A	40.501	275,10 D	0,00 C
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.502	551,80 D	
05/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	826,90 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.455	4.879,15 D	
06/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.879,15 C	0,00 C
07/04/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	41,30 C	
07/04/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 07/04/2021	800.971 100.092.862	10,20 D	31,10 C
09/04/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.311,88 C	
09/04/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 09/04 0191 73028-6 SERVIÇO DE OBR	550 191 000.073.928	2.328,15 D	
09/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRÁSIL	40.901	1.665,27 D	
09/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.650,44 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.321	2.591,35 D	
19/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.591,35 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 20/04/2021	851.101.300.023.011	10,20 D	
20/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	138.711	21.182,22 C	
23/04/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.182,22 D	0,00 C
29/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.187	2.513,16 D	
29/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.513,16 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	43.001	1.253,80 D	
30/04/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.739.751	3,40 D	
30/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.257,20 C	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3341011511752411  
10/05/2021 11:57:04

381

## 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	
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C	
03/05/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	23,80 C	23,80 C	
				03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR				
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	26,80 D		
				ITAU UNIBANCO S.A.				
04/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3,00 C	0,00 C	
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	275,10 D		
				ITAU UNIBANCO S.A.				
05/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	275,10 C	0,00 C	
06/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.119	6.464,62 D		
06/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	1.801,83 D		
				BANCO DO BRASIL				
06/05/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	50.602	3.236,25 D		
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2020				
06/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.502,70 C	0,00 C	
07/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.701	2.827,15 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
07/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.282.115	10,20 D		
				Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.837,35 C	0,00 C	
10/05/2021		0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	310,24 C		
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR				
10/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			310,24 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo							91.256,12 C	
Juros *							91.566,36 C	
Data de Debito de Juros							0,00	
IOF *							31/05/2021	
Data de Debito de IOF							0,00	
							01/06/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático Empres							91.281,57	

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

G3370304470000401  
03/05/2021 05:27:36

382  
B

Cliente  
Agência 191-0  
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 07.1477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	99.361,93				9.903,059587		
05/04/2021	RESGATE	826,90	0,13			82.421263	10,034182605	9.820,638324
	Aplicação 14/12/2020	826,90	0,13			82.421263		
06/04/2021	RESGATE	4.879,15	0,61			486,297093	10,034524301	9.334,341231
	Aplicação 14/12/2020	747,58	0,12			74,512751		
	Aplicação 12/02/2021	4.131,57	0,49			411,784342		
09/04/2021	RESGATE	2.650,44	0,37			264,142556	10,035527929	9.070,198675
	Aplicação 12/02/2021	2.650,44	0,37			264,142556		
19/04/2021	RESGATE	2.591,35	0,47			258,214115	10,037483807	8.811,984560
	Aplicação 12/02/2021	2.591,35	0,47			258,214115		
20/04/2021	RESGATE	10,20				1,016155	10,037837451	8.810,968405
	Aplicação 12/02/2021	10,20				1,016155		
23/04/2021	APLICAÇÃO	21.182,22				2.110,091917	10,038529516	10.921,060322
29/04/2021	RESGATE	2.513,16	0,59			250,376874	10,039864943	10.670,683448
	Aplicação 12/02/2021	2.513,16	0,59			250,376874		
30/04/2021	RESGATE	1.257,20	0,30			125,246543	10,040197315	10.545,436905
	Aplicação 12/02/2021	1.257,20	0,30			125,246543		
30/04/2021	SALDO ATUAL	105.878,27				10.545,436905		10.545,436905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.361,93
APLICAÇÕES (+)	21.182,22
RESGATES (-)	14.728,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,52
SALDO ATUAL =	105.878,27

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade	
No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G3341011511752411  
10/05/2021 12:05:35

383  
8

**Cliete**  
 Agência 191-0  
 Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	105.878,27					
04/05/2021	RESGATE	3,00			10.545,436905		
	Aplicação 12/02/2021	3,00			0,298778	10,040900703	10.545,138127
05/05/2021	RESGATE	275,10	0,07		0,298778		
	Aplicação 12/02/2021	275,10	0,07		27,404010	10,041231052	10.517,734117
06/05/2021	RESGATE	11.502,70	3,16		27,404010		
	Aplicação 12/02/2021	11.502,70	3,16		1.145,827912	10,041525331	9.371,906205
07/05/2021	RESGATE	2.837,35	0,81		1.145,827912		
	Aplicação 12/02/2021	2.837,35	0,81		282,625643	10,042117810	9.089,280562
10/05/2021	SALDO ATUAL	91.281,57			282,625643		
					9.089,280562		9.089,280562

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.878,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.618,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	91.281,57
Disponível p/ Resg =	91.256,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	19,21
IR complementar =	2,40
IOF estimado =	3,84

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	42.364,44	4.224,093718	1.457,156790
17/02/2021	909.019.117	27.876,55	2.779,517491	2.779,517491
08/03/2021	909.019.108	6.336,69	631,776469	631,776469
19/03/2021	909.019.119	21.172,02	2.110,737895	2.110,737895
23/04/2021	909.019.123	21.182,22	2.110,091917	2.110,091917

**Valor da Cota**

30/04/2021	10,040197315
10/05/2021	10,042771519

**Rentabilidade**

No mês	0,0256
No ano	0,1502
Últimos 12 meses	0,3186

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 10/05/2021 - Cota: 10,042771519

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





334  
8

## 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: ABRIL/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA X	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL X	05/03/2018	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA X	23/09/2019	
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	
ROSEMEIRE BARBOSA	AUTONOMO ORINT SOCIAL	30/04/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:44:21 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **4192.5358.04C1.BC30**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO 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:** 30/04/2021 a 29/05/2021

**Certificação Número:** 2021043005031399188519

Informação obtida em 30/04/2021 05:36:26

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

387  
8



# 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.

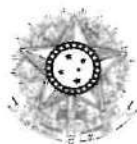
Certidão nº	29420143
Data e hora da emissão	30/04/2021 05:38:05
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

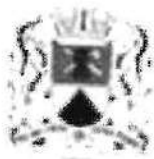
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 14307890/2021  
Expedição: 30/04/2021, às 05:49:37  
Validade: 26/10/2021 - 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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 195.301/21-02**

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.

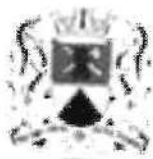
Certidão emitida às 05:41:29 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **AED4AB48550B541D**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 195.298/21-64**

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 05:39:46 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **809044BD721CF3E6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



391  
8

**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)



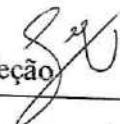
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 19/05/2021

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ABORDAGEM
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	ABRIL
<b>Valor:</b>	R\$ 21.182,22

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.

Chefe de Seção

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

  
Luciana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Secão de Convênios e Parcerias  
SECID  
Funcionário (a)





392  
Ⓢ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

ABRIL/2021

---

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

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

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



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
ABRIL - 2021

**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 abril foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de municípios através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (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 do decreto.

As abordagens do mês de abril totalizaram em 491 atendimentos e 214 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 73 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 277 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 491 atendimentos. Foram 387 encaminhamentos ao SOS, 21 ao Centro de Triagem, 05 ao SAMU/UBS e 01 a Delegacia (solicitação SECID, para ser realizado boletim de ocorrência).

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, voltou a atuar em dois turnos: **Equipe 01:** das 8 às 17h e **Equipe 02:** das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados nos horários: sábados e feriados das 18 às 22h e domingos das 10 às 14h.

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 Outros
491	214	77	387	21	06



## 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 abril foram realizadas 09 abordagens e dessas abordagens 06 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou situação de risco de até 15 anos, 02 de 0 a 12 anos e 05 de 13 a 17anos. Foram identificados 03 meninos até 15 anos, 02 de 0 a 12 anos e 04 de 13 a 17 anos. Foi identificada 01 menina até 15 anos, 0 de 0 a 12 anos e 01 de 13 a 17 anos.

Foram identificadas e observadas por meio de denúncias e busca ativa venda de balas, trufas, pipocas e águas, em todos os casos as crianças e adolescentes deixaram o local após abordagem e orientações sobre as consequências do trabalho infantil.

No mês de abril foram realizadas duas ações em conjunto com Conselho Tutelar, Fiscalização e GCM no cruzamento da Av. Washington Luís x Av. Antônio Carlos Comitre no bairro Campolim, porém ao avistar as equipes os adolescentes e adultos evadiram do local.

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
09	07	02	07

*Dois adolescentes foram abordados mais de uma vez no mês de Abril, tornando o caso reincidente.*



403  
B

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL - 2021

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS.**

### **PROGRAMA “TEM SAÍDA” - ÔNIBUS ITINERANTE**

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

A proposta do Programa 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 de abril foram realizados atendimentos e orientações na Praça Coronel Fernando Prestes na região Central e Bairro Brigadeiro Tobias.

As ações realizadas pelo Programa “Tem Saída” no mês de abril totalizaram em 67 atendimentos, sendo 14 atendimentos técnicos e 53 abordagens sociais, resultando em 46 pessoas atendidas, também foram realizados 03 encaminhamentos para o SOS, 04 ao CAPS, 02 a SECID (para passagem), foram realizadas também orientações e informações gerais para munícipes e pessoas em situação de rua.

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: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

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



404

### Relação do Programa "Tem Saída":

Total de Atendimentos (Técnico + Abordados)	Atendidos	Atendimento Técnico	Abordagem social	Encaminhamentos
67	46	14	53	09

11 pessoas foram atendidas/abordadas mais de uma vez no mês de abril.

### ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS

Visando a necessidade de receber atendimento e tratamento para Dependência Química, foram encaminhadas pessoas em situação de rua para o CAPS AD.

As pessoas que buscaram atendimento tendo a necessidade de apoio para retorno a sua cidade de origem, foram encaminhadas a SECID para atendimento e soluções da demanda.

Como observamos a necessidade, realizamos visita domiciliar para contato com a família de três assistidos, nos bairros Parque das Laranjeiras, Brigadeiro Tobias e Jardim Baronesa.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

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

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

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



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
22/04/2021	21:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.M.DE.L.	M	01/02/1981	40	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ JUNDIAI	
18/04/2021	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.R.	M	16/11/1996	24	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.A.D.S.	M	25/08/1981	39	SOS	NA	00/04/2021 08/04/2021 08/04/2021
08/04/2021	20:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.DE.O.	M	04/04/1965	55	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ CAMPINAS	
26/04/2021	17:15	RUA CARLOS ANDRÉ LUIZ	VILA ASSIS	A.S.	M	02/11/1971	49	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/04/2021	15:40	RUA HEITOR AZEVEDO HUMMEL - 155	PARQUE MANCHESTE	A.DOS.S.	M	12/03/1967	53	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM P/ ITAPEVA- SP ONDE TEM PARENTES E PERNOITE	
22/04/2021	19:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.A.C.	F	21/05/1980	40	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	20/04/2021 24/04/2021 26/04/2021
19/04/2021	19:57	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.J.	M	12/01/1977	44	SOS	NA	
13/04/2021	21:15	RODOVIARIA	CENTRO	A.L.	M	29/05/1983	37	SOS	NECESSITA DE PERNOITE, ESTÁ COM PASSAGEM P/ PARANÁ	
21/04/2021	20:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.R.DOS.S.	M	12/07/1972	48	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ SP	
03/04/2021	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.J.F.	M	28/10/1990	30	SOS	NA	00/04/2021 07/04/2021 08/04/2021
07/04/2021	16:05	CEMITERIO DA SAUDE	VILA PROGRESSO	A.D.B.	M	02/09/1981	39	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOÓLICO CRÔNICO	
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DA.S.A.	M	17/08/1984	36	SOS	NA	07/04/2021 08/04/2021 11/04/2021
17/04/2021	19:43	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.C.DA.S.	M	08/10/1994	26	SOS	NECESSITA PERNOITE	
22/04/2021	20:22	RUA MOREIRA CESAR	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	69	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/04/2021	20:40	RUA MAJOR LEÃO LÍCIO (PENSIONADO SAGRADA FAMILIA)	CENTRO	A.M.P.	M	23/09/1989	31	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	
01/04/2021	21:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.L.R.	F	23/05/1981	39	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
08/04/2021	11:25	RUA AMÁLIA BANIELI - 276	VILA NOVA SOROCABA	A.P.M.	F	01/12/1984	36	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECALTOU P/ EQUIPE QUE NÃO TEM LUGAR PARA FICAR, E ESTÁ GRAVIDA E PRECISA DE UM LUGAR, APÓS ABERTURA DE COMUMUNES A EQUIPE	
07/04/2021	21:03	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.DOS.S.F.	M	24/10/1978	42	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

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
08/04/2021	20:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.F.S.	M	22/03/1973	47	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
25/04/2021	9:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.D.A.S.	M	22/12/1976	44	CENTRO DE TRIAGEM	QUER TRATAMENTO NO CAPS. TEM TRABALHO REGISTRADO.	
28/04/2021	20:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DE.C.	M	01/05/1977	43	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
11/04/2021	13:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DA.S.N.	F	18/03/1968	52	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
09/04/2021	21:27	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.J.P.	M	17/04/1980	40	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	10/04/2021
08/04/2021	15:00	PA LARANJEIRAS	PQ LARANJEIRAS	A.C.DE.B.	M	20/10/1954	66	SOS	PSR CONFUSO.	15/04/2021 20/04/2021
14/04/2021	16:01	SECID	CENTRO	A.D.D.	M	01/09/1979	41	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM	15/04/2021
30/04/2021	19:30	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.DE.O.M.	M	25/06/1961	59	SOS	NA	
27/04/2021		PRAÇA CAMPOLIM	CAMPOLIM	A.S.N.	M	04/05/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENC.	
19/04/2021	21:27	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	A.A.	M	06/05/1984	36	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	
06/04/2021	20:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.V.B.	M	13/05/1990	30	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	13/04/2021 23/04/2021
08/04/2021	20:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.G.	M	04/08/1956	64	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	09/04/2021
14/04/2021	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.V.L.	M	11/03/1983	37	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ CAMBURIU-SC	
12/04/2021	11:44	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	B.B.(G.M.)	OUTROS	08/08/1995	25	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2021	19:43	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	B.DE.S.M.	M	17/12/1994	26	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	22/04/2021 28/04/2021 29/04/2021
01/04/2021	20:30	CEMITERIO DA SAUDE	VILA PROGRESSO	C.M.B.	F	11/03/1994	26	SOS	NA	
06/04/2021	20:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.A.DO.S.	M	17/09/1973	47	SOS	NA	07/04/2021 11/04/2021 14/04/2021
28/04/2021	15:40	PRAÇA MINEIRÃO	MINEIRÃO	C.A.H.	M	NÃO INFORMOU		SOS	NA	

408



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.E.S.C.	M	04/07/1990	30	SOS	NA	07/04/2021 11/04/2021
12/04/2021		LARDO DO DIVINO	VILA ESPÍRITO SANTO	C.S.	M	09/01/1976	45	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA RECLAMANDO DE DORES E MAL ESTAR, DENUNCIANTE ACIONOU O SAMU	19/04/2021 16/04/2021
07/04/2021	21:03	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.P.	M	25/01/1978	43	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM.	05/04/2021
18/04/2021	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.D.DOS.S.J.	M	01/06/1992	28	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
10/04/2021	21:46	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.Q.R.	M	13/01/1968	53	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	23/04/2021 23/04/2021
25/04/2021	10:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.Z.	M	30/11/1952	68	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
09/04/2021	21:27	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.R.P.	M	25/07/1985	35	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
14/04/2021	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.C.S.F.	M	18/03/1990	30	SOS	ESTA NO TRECHO, VAI CONTINUAR VIAGEM ATÉ PAULINA	
09/04/2021	21:27	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.DA.S.	M	11/03/1980	40	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
26/04/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	D.G.	M	28/12/1977	43	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/04/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	D.B.DO.N.	M	07/07/1984	36	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
19/04/2021	20:27	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	D.DOS.S.	M	21/10/1995	25	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	25/04/2021
19/04/2021	10:30	RUA NILVA ZILÁ S. VIANA (AREA INVADIDA)	JULIO DE MESQUITA	D.M.	F	16/04/1982	38	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO REALIZADA COM SECID E GCM EM ÁREA INVADIDA, DANILA INFORMOU QUE DESEJA FAZER TRATAMENTO NO GRASA, TEM O COMPANHEIRO JULIANO E ESTA NO LOCAL A 1 ANO. EQUIPE IRÁ BUSCÁ-LA NO DIA 20/04 PJ ENCAMINHAR.	20/04/2021
05/04/2021	21:23	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	D.M.P.P.	M	04/12/1978	42	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
14/04/2021	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.R.DOS.S.L.B.	M	04/11/1990	30	SOS	ESTA NO TRECHO, VAI CONTINUAR VIAGEM ATÉ SANTA CATARINA.	
19/04/2021	21:13	RODOVIARIA	CENTRO	D.H.M.	M	07/11/1991	29	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E CLÍNICA.	
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.M.DE.C.	M	25/03/1974	46	SOS	NA	07/04/2021 11/04/2021
26/04/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	D.A.DOS.S.L.	M	17/04/1992	28	SOS	NECESSITA PERNOITE	05/04/2021
07/04/2021	11:49	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.A.DAS.N.	M	01/03/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	10/04/2021 23/04/2021

409  
CE 19





ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: ABRIL - 2021

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
01/04/2021	21:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	D.H.	M	07/01/1978	43	SOS	VERBALIZOU QUE TEM CONVULSÃO E ESTAVA NA RODOVIARIA.	03/04/2021 23/04/2021
23/04/2021	10:30	RUA FUVIO CLÁUDIO BIAZZI	JARDIM NOVO HORIZONTE	E.S.K.DA.S.	F	08/08/1981	39	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2021	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.M.DOS.S.S.	M	09/12/1973	47	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ SÃO ROQUE	07/04/2021 14/04/2021 15/04/2021
16/04/2021	21:12	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.R.P.	M	09/06/1986	34	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E CLINICA.	
25/04/2021	10:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.L.N.	M	09/01/1959	62	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
07/04/2021	20:41	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	E.F.N.	M	30/03/1987	33	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
29/04/2021	16:20	RUA MANOEL AFONSO 24	JARDIM PARAISO	E.L.R.	M	16/03/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	30/04/2021
26/04/2021	9:45	PRAÇA CAMPOLIM	CAMPOLIM	E.F.	M	05/04/1995	25	CENTRO DE TRIAGEM	NA	
15/04/2021	10:01	PRAÇA CAMPOLIM	CAMPOLIM	E.F.R.DE.F.	M	21/10/1992	28	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENC. POIS TEM DOIS CACHORROS.	10/04/2021 26/04/2021 07/04/2021
27/04/2021	20:27	RUA MARIA TERCI - 90	JARDIM MORUMBI II	E.M.DA.S.	M	19/04/1986	34	SOS	EGRESSO, SAIU NO DIA 12/04, MAS PERDEU O ALVARÁ DE SOLTURA, NECESSITA DE PERNOITE ESTÁ COM MACHUCADO NOS PÉS.	
02/04/2021	20:30	RODOVIARIA	CENTRO	F.M.	M	06/08/1981	39	SOS	PERNOITE	07/04/2021 04/04/2021
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.D.C.	M	05/10/1976	44	SOS	NA	06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021
19/04/2021	10:30	RUA NILVA ZILÁ S. VIANA (AREA INVADIDA)	JULIO DE MESQUITA	F.A.C.	M	01/11/1986	34	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO REALIZADA COM SECID E GCM EM ÁREA INVADIDA. FELIPE: COMPANHEIRA TATIANE BUENO DOS SANTOS (AMÁZIA) TEM 6 FILHOS QUE ESTÃO COM A MÃE E A SOGRA (	20/04/2021
22/04/2021	21:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	F.DE.S.B.	M	30/05/1977	43	SOS	NECESSITA DE PERNOITE, ESTÁ COM PASSAGEM P/ AMANHÃ DESTINO RIO DE JANEIRO.	
15/04/2021	15:28	BANCO DO BRASIL	AV IPANEMA	F.M.S.	M	14/12/1993	27	SOS	NA	
03/04/2021	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.R.	M	03/12/1991	29	SOS	NA	12/04/2021
07/04/2021	15:40	CEMITERIO DA SAUDE	VILA PROGRESSO	F.C.R.DE.S.	F	12/05/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

410

## ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
05/04/2021	20:27	LARDO DO DIVINO	VILA ESPIRITO SANTO	F.C.	M	22/02/1972	49	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	06/04/2021 08/04/2021
28/04/2021	19:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.S.B.	M	17/04/1984	36	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
15/04/2021	17:09	PRAÇA PIO XII	SANTA ROSALIA	F.J.D.E.C.	M	02/09/1989	31	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	23/04/2021
10/04/2021	19:51	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.T.DA.C.	M	20/12/1984	36	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	13/04/2021
28/04/2021	20:35	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.W.R.	M	24/11/1984	36	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	16/04/2021 20/04/2021
28/04/2021		CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	F.H.M.J.	M	31/08/1974	46	UPH	ESTAVA COM DOR NO CORPO	29/04/2021 30/04/2021
07/04/2021	21:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	G.M.S.	M	13/08/1993	27	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
13/04/2021	21:15	RODOVIARIA	CENTRO	G.E.D.E.S.	M	19/12/1974	46	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	14/04/2021
22/04/2021	20:53	CEMITERIO DA SAUDE	VILA PROGRESSO	G.DOS.S.Q.	M	14/09/1995	25	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E CLINICA.	15/04/2021
05/04/2021	21:23	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	G.V.C.B.	M	23/05/1988	32	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
25/04/2021	9:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.R.S.	M	10/01/1961	60	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
15/04/2021	19:51	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.H.A.	M	10/11/2001	19	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	16/04/2021
22/04/2021	21:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	I.R.	M	03/03/1975	45	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ PIRACICABA	16/04/2021
18/04/2021	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.D.E.O.C.	M	14/07/1981	39	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	23/04/2021
15/04/2021	19:51	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M.DA.S.	M	08/04/1978	42	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ SANTO ANDRÉ	
26/04/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.D.	M	23/12/1977	43	SOS	ENGRESSO, SAIU HOJE SEM PASSAGEM, NECESSITA IR P/ ITAPIRA-SP	
25/04/2021	10:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.D.E.O.C.	M	14/07/1981	39	CENTRO DE TRIAGEM	APÓS ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM, POR MEIO DE SOLICITAÇÃO O MESMO FOI CONDUZIDO ATÉ A SECID.	
22/04/2021	20:22	RUA MOREIRA CESAR	CENTRO	J.S.DA.S.	M	08/03/1957	63	SOS	NA	
07/04/2021	15:05	CEMITERIO DA SAUDE	VILA PROGRESSO	J.A.D.R.	M	28/04/1977	43	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	27/04/2021 29/04/2021



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
14/04/2021	11:30	PRAÇA CAMPOLIM	CAMPOLIM	J.T.DA.R.M.	M	04/04/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	
02/04/2021	20:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.V.V.DE.C.S.	M	17/04/1997	23	SOS	NA	08/04/2021
26/04/2021	17:15	RUA CARLOS ANDRÉ LUIZ	VILA ASSIS	J.R.DE.P.	M	06/10/1980	40	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	12/04/2021
25/04/2021	10:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.DE.F.	M	21/11/1950	70	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
16/04/2021	15:14	AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1801 (POSTO DE GASOLINA)	VILA ASSIS	J.R.DA.S.	M	02/03/1956	64	SOS	SOLICITAÇÃO ELINE DA SAUDE MENTAL, FOI REALIZADO TENTATIVA DE CONTATO COM O CONSELHO DO IDOSO, PORÉM SEM SUCESSO, IDOSO ENCAMINHADO AO SOS. ELINE FOI INFORMADA.	
23/04/2021	19:08	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.B.DE.C.	M	25/11/1971	49	SOS	NA	
10/04/2021	21:46	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.S.	M	16/06/1960	60	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
11/04/2021	14:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.F.B.	M	08/04/1991	29	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
15/04/2021	21:34	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.A.R.DE.O.	M	31/12/1974	46	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
22/04/2021	20:22	RUA MOREIRA CESAR	CENTRO	J.A.C.L.	M	30/07/1968	52	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/04/2021	16:35	AV. AFONSO VERGUEIRO - 1765	VILA AUGUSTA	J.C.F.	M	25/05/1957	63	SOS	NA	
15/04/2021	19:51	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.G.	M	30/04/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	
23/04/2021	10:30	RUA FUVIO CLÁUDIO BIAZZI	JARDIM NOVO HORIZONTE	J.C.G.	M	01/04/1965	55	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
20/04/2021	19:49	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.	M	23/07/1964	56	SOS	NECESSITA DE PERNOITE.	
22/04/2021	20:22	RUA MOREIRA CESAR	CENTRO	J.C.DOS.S.	M	01/01/1966	55	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
06/04/2021	23:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.F.DE.F.	M	28/03/1973	47	SOS	NA	07/04/2021
29/04/2021	20:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.L.L.	M	23/07/1959	61	SOS	NECESSITA DE PERNOITE, PERDEU O ÔNIBUS	08/04/2021
25/04/2021	9:35	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M.C.	M	04/03/1954	66	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
19/04/2021	12:20	RUA PROF. ANTONIO PRUDENTE DE MORAES - 134	JARDIM ALVORADA	J.S.R.DA.S.	M	07/10/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
14/04/2021	21:50	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.R.L.	M	08/08/1993	27	SOS	PRECISA CONTINUAR VIAGEM P/ RIO CLARO.	
26/04/2021	10:49	RUA CARLOS ANDRÉ LUIZ	VILA ASSIS	J.DE.A.	M	11/11/1984	36	SAMU	ESTAVA EM CONDIÇÕES DESUMANA, NÃO CONSEGUIA SE LEVANTAR, O SAMU CHEGOU AS 17:15.	30/04/2021
08/04/2021	19:52	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.V.DE.B.	M	22/04/1993	27	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ SÃO PAULO	
17/04/2021	20:48	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.G.DE.C.	M	18/03/1957	63	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ BRASILIA	
06/04/2021	20:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.A.L.	M	03/10/1974	46	SOS	NA	
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M.D.A.F.	M	01/09/1982	38	SOS	NA	11/04/2021
06/04/2021	21:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.C.DA.S.	M	20/08/1978	42	SOS	NA	26/04/2021
25/04/2021	10:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.T.	M	08/06/1958	62	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
11/04/2021	14:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.P.N.S.	F	12/03/1978	42	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
20/04/2021	19:49	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	K.C.DE.H.	F	03/01/1974	47	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
14/04/2021	20:22	PRAÇA OXFORD	JARDIM EUROPA	K.L.S.L.	M	09/10/1997	23	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	
10/04/2021	21:46	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.DE.A.A.	M	27/04/1984	36	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	10/04/2021
06/04/2021	23:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.DOS.S.P.L.	M	24/10/1994	26	SOS	NA	17/04/2021 07/04/2021
06/04/2021	20:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.H.S.	M	15/08/1981	39	SOS	NA	08/04/2021 06/04/2021
20/04/2021	20:41	RUA OSVALDO CRUZ (ESPETARIA)	VILA SANTANA	L.G.	M	28/05/*		SOS	DESORIENTADO, APRESENTA TRANSITORIO MENTAL, ENC. AO SOS	15/04/2021 16/04/2021
01/04/2021	21:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.J.S.	M	06/02/1997	24	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	06/04/2021
16/04/2021	11:24	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.W.D.G.	M	17/03/1997	23	DELEGACIA (B.O DOCUMENTOS)	SOLICITADO GABRIEL DA SECUI, PARA ENCAMINHAR O PSR A DELEGACIA PARA REALIZAR O B.O DOS DOCUMENTOS	
27/04/2021	20:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.C.M.	F	08/09/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ BAURU	
08/04/2021	19:52	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.S.	F	12/01/1976	45	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ SÃO PAULO	
18/04/2021	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.F.V.	M	02/08/1988	32	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL - 2021

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
07/04/2021	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.A.Z.	M	02/05/1963	57	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOÓLICO CRÔNICO	23/04/2021
11/04/2021	12:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.C.A.B.	M	01/09/1964	56	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM	05/04/2021
19/04/2021	21:27	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	L.E.J.P.	M	16/06/1980	40	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO, MAS NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	25/04/2021
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.F.C.	M	28/04/1976	44	SOS	NA	07/04/2021 08/04/2021
19/04/2021	10:30	RUA NILVA ZILÁ S. VIANA (ÁREA INVADIDA)	JULIO DE MESQUITA	M.N.R.DE.M.	M	04/11/1979	41	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO REALIZADA COM SECID E GCM EM ÁREA INVADIDA MARCELO TEM PROBLEMAS NAS MÃOS DEVIDO AO ACIDENTE E MORA NO LOCAL A 3 ANOS	20/04/2021
14/04/2021	22:16	RUA CAMPOS SALLES - 249	VILA ASSIS	M.T.DA.S.	M	22/07/1978	42	SOS	NECESSITA DE PERNOITE.	
25/04/2021	9:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.P.	M	04/12/1981	39	CENTRO DE TRIAGEM	BANHO E ALMOÇO	
01/04/2021	20:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.P.DE.L.	M	01/09/1988	32	SOS	PERNOITE	
20/04/2021	20:51	CEMITERIO DA SAUDE	VILA PROGRESSO	M.P.G.	M	21/01/1983	38	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	
12/04/2021	16:00	RUA JOSÉ ARMY ROSA	VILA SÃO BERNARDO	M.A.K.	M	26/10/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TOTALMENTE EMBRIGADO.	
08/04/2021	15:00	PA LARANJEIRAS	PQ LARANJEIRAS	M.A.F.	M	15/01/1982	39	SOS	NA	
05/04/2021	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.A.A.	M	04/03/1970	50	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	09/04/2021 15/04/2021
01/04/2021	20:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.A.DE.O.	M	10/04/1974	46	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	02/04/2021 10/04/2021
27/04/2021	20:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.C.DE.A.	M	22/08/1988	32	SOS	NA	06/04/2021 07/04/2021
26/04/2021	9:50	PRAÇA CAMPOLIM	CAMPOLIM	M.E.DOS.S.	M	14/11/1981	39	CENTRO DE TRIAGEM	NECESSITA FAZER TRATAMENTO	
01/04/2021	21:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.R.DE.O.	M	23/10/1979	41	SOS	NECESSITA DE PERNOITE	07/04/2021
04/04/2021	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.S.L.	M	04/04/1980	40	SOS	AGUARDANDO GRASA	25/04/2021
03/04/2021	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.V.S.S.	M	20/08/1993	27	SOS	NA	06/04/2021 07/04/2021

414