



Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962

A

Secretaria da Cidadania - Secid
Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

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: NOVEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.182,22(onze mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados vinculados ao Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09 / 12 / 21
Claudia

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

1326



Ofício n.º 195/2021

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2021 no valor de: R\$ 11.182,22(onze mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) 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 Parcerias
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
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962
COMPETENCIA: NOVEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NUMERO	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\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
19/11/2021	R\$ 11.182,22	19/11/2021	280.565	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.673,79
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 11.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 261,77
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.117,78
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 67.117,78

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2021	R\$ 8.620,72
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ 4.802,75
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.423,47

(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\$ 67.117,78
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.423,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.694,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.694,31

1324
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13/12/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/11/2021	30/11/2021	DANFE 11870	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.647,70
30/11/2021	06/12/2021	DANFE 11928	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.155,05
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.397,91
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.688,32
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.015,09
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 673,84
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.845,56

TOTAL R\$ 13.423,47

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, 06 de dezembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

Linx
 BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18031-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: agnambaz@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EMISSÃO
 1 - FADDA
 Nº 000.011.870
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1
 Nº 3521 1104 1593 0200 0168 5500 1000 0118 7010 0002 0138
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
 PRODUTOS DE AUTENTICACAO UEN
 1-35-21-1359766346 16/11/2021 14:32:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 NOME DA RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
 CNPJ: 04.159.302/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
 COMPLEMENTO: JD CAPITAO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18052-370
 DATA DA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA SAÍDA:

Fatura: 3622 Vencimento: 30/11/2021 Valor: R\$ 2.647,70

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM IPI	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR TOTAL COM IPI E ICMS	VALOR TOTAL COM IPI E ICMS E PIS/COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,70

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	QDOP	LTD	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	27,450	6,259	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	111,690	5,599	0,00	0,00	625,35	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	101,156	6,359	0,00	0,00	643,25	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	102,393	6,399	0,00	0,00	674,41	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	94,119	5,649	0,00	0,00	531,68	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.382/2011
 Nº 11

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: 0,00
 VALOR DE CÁLCULO IPI: 0,00
 VALOR DE ICMS: 0,00
 VALOR DE IPI: 0,00
 VALOR DE PIS/COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contabilidade: Tab. aprox. R.R. 356,12 Federal, 326,35 Estadual; Fonte: IBPT/Imposto SP 30A/PPD; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/11/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - Vencimento: 30/11/2021. - Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 460376, 460381, 460391, 460405, 464501, 464574, 464929, 465437, 465803, 052745;

VALORES A RECEBER

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1329

1330

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

Versão : 14.0.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / aquisição SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 16/11/2021		Data de vencimento 30/11/2021		RIS / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Sítio	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/11/2021	1	60140	FDK5376		197285	59		460076	27,4670	GASOLINA COMUM	173,01	173,01
03/11/2021	2	60100	FMS8676		94753	59		460360	47,3770	OLEO DIESEL B S10 COMUM	265,26	265,26
03/11/2021	2	60151	FJD5917		143529	59		460361	29,1040	GASOLINA COMUM	185,07	185,07
07/11/2021	1	JOÃO	FMS8676	80231	95255	59		463022	64,3140	OLEO DIESEL B S10 COMUM	360,09	360,09
08/11/2021	1	60174	FDK5376	VW KOMBI	197589	59		064368	33,8280	GASOLINA COMUM	215,11	215,11
09/11/2021	1	62105	GKA5233	CITR C3	43429	59		464005	38,2250	GASOLINA COMUM	243,07	243,07
10/11/2021	1	62081	FDK5376		197844	59		464501	27,4440	GASOLINA COMUM	175,61	175,61
10/11/2021	1	ELIAS 61306				59		464574	22,6710	GASOLINA COMUM	145,07	145,07
10/11/2021	2	62121	FJD5917		143851	59		464929	28,4030	GASOLINA COMUM	181,75	181,75
11/11/2021	2	61335 PAULO	FMS8676		95779	59		465437	45,3340	OLEO DIESEL B S10 COMUM	258,09	258,09
12/11/2021	1	62130	FDK5376	VW	198097	59		465803	26,8770	GASOLINA COMUM	171,99	171,99
15/11/2021	1	61376	FMS8676		96216	59		065274	48,7660	OLEO DIESEL B S10 COMUM	275,59	275,59
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										234,0190	1.490,88	
OLEO DIESEL B S10 COMUM										205,8110	1.157,03	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										439,8300	2.647,71	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO										R\$ 2.647,71 (+)		
DESCONTOS NA VENDA										R\$ 0,01 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 2.647,70 (=)		
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 18061-290				
E-mail apnambu2@gmail.com												

1331

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				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		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
3622		30/11/2021		29788400000003622				2.647,70			
Notas Fiscais : 000011870											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.622172 6 88200000264770					
Local de pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							30/11/2021		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68							0191-0/112845-		
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18051-290							29788400000003622		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc		Aceite		Data Processamento	
16/11/2021		3622		DM		N		16/11/2021	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,88							2.647,70		
Notas Fiscais : 000011870							(-) Desconto / Abatimento		
NF 00000857							(-) Outras deduções		
							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(+/-) Valor cobrado		
Pagador							Código de barra		
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP							CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Sacador / Assinatura									
									

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3622	29788400000003622	16/11/2021	30/11/2021	2.647,70

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:45:32
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003622172688200000264770

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 113.001

NOSSO NUMERO 29788400000003622

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.647,70

VALOR COBRADO 2.647,70

=====

NR.AUTENTICACAO B.16F.58C.816.CED.FE9

=====

1332
~

1333

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.011.928

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apuanaba2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.011.928
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTE O DANFE
 CHAVE DE ACESSO N.º 1 no site do NF-e (www.nfe.gov.br)
3521 1104 1593 0200 0168 5500 1000 0119 2810 0002 0725
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO QR CODE
1-35-21-1445946032 01/12/2021 09:58:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: **04.159.302/0001-68**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **71.864.805/0001-21**
 DATA EMISSÃO: **30/11/2021**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **18052-370**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **ISENTO**
 CEP: **SP**
 BAIRRO, DISTRITO: **JD CAPITAO**
 COMPLEMENTO: **32290777**
 Nº: **100**
 Nº: **32290777**
 Nº: **0 - Emitente**

Fatura: 3663 Vencimento: 15/12/2021 Valor: R\$ 2.155,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,05
0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,05

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,002	6,399	0,00	0,00	153,59	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	185,498	5,649	0,00	0,00	1.047,88	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	131,386	6,299	0,00	0,00	953,58	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.0000011
 R\$

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISENTO: **0,00**
 VALOR DO ISENTO: **0,00**
 RESERVAÇÃO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 289,85 Federal; 416,16 Estadual; Fome: IBPT/Impresonamento SP 39/A19D; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 30/11/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 15/12/2021. -; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 468387,005717, 468389,066178, 472322, 472668,066638, 474121, 475542,067104;

HANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ETRONICA ADIADO

1334

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
3663		15/12/2021		2978840000003663		2.155,05					
Notas Fiscais : 000011928											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.663176 3 88350000215505					
Local de pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							15/12/2021		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68							0191-0/112845-		
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP							Número		
CEP: 18051-290							2978840000003663		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Anete	Data Processamento		(r) Valor documento	
30/11/2021		3663		DM	N	01/12/2021		2.155,05	
Use do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(s) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,72							(t) More / Multa		
Notas Fiscais : 000011928							(u) Outros acréscimos		
NF 00000857							(v) Valor cobrado		
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							CNPJ: 71.864.805/0001-21		
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									
Secador / Avalista							Código de barra		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



1332

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

Versão: 14.6.0

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 01/12/2021	Data de vencimento 15/12/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/11/2021	1	61443	FDK5376		198321	59		468567	24,003	GASOLINA COMUM	153,60	153,60
18/11/2021	2	61616	FMS8676		97714	59		065717	47,579	OLEO DIESEL B S10 COMUM	268,77	268,77
19/11/2021	1	61596	FDK5376		198567	59		469839	26,135	GASOLINA COMUM	164,62	164,62
22/11/2021	2	61775 LUCIANO	FMS8676		97224	59		066178	51,231	OLEO DIESEL B S10 COMUM	289,40	289,40
23/11/2021	1	61752	FDK5376	KOMBI	298805	59		472322	27,096	GASOLINA COMUM	170,69	170,69
23/11/2021	2	61696 VALDEIR	GKA5233	C3	43889	59		472668	39,219	GASOLINA COMUM	247,04	247,04
25/11/2021	2	62211	FMS8676		97773	59		066636	54,175	OLEO DIESEL B S10 COMUM	306,03	306,03
25/11/2021	2	JOAO 51969	FDK5376		199063	59		474121	29,851	GASOLINA COMUM	188,03	188,03
26/11/2021	1	61886	FMS8676		28048	59		475542	32,516	OLEO DIESEL B S10 COMUM	183,68	183,68
29/11/2021	2	62282	FDK5376	VW,	199323	59		067104	29,084	GASOLINA COMUM	183,20	183,20

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	175,39	1.107,18
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	185,501	1.047,88
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	360,8910	2.155,06
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.155,06 (+)		
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,01 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.155,05 (=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051290
E-mail apnambu2@gmail.com				



06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:42:55
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003663176388350000215505
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 120.601
NOSSO NUMERO 29788400000003663
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
* DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.155,05
VALOR COBRADO 2.155,05

=====

NR.AUTENTICACAO 2.908.DE7.101.9BB.363

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1336

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-8676	Combustível Abastecido: DIESEL 510			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica						
			Carga	Saída	Destino	Chegada		
			KM	Horário		KM	Horário	
21/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	94453	9:46	LABORADOR SOCIAL	94592	22:50
22/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	94590	15:20	ABORDAGEM SOCIAL	94692	20:55
23/11/21	Valdeci dos Santos	[Assinatura]	mot.	94692	09:00	LOCAL ASSISTIDOS + DOAÇÃO	94734	12:00
24/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	94734	13:25	ABORDAGEM SOCIAL	94756	15:00
23/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	94756	19:00	Centro de Trabalho	94808	21:30
24/11/21	Valdeci dos Santos	[Assinatura]	mot.	94808	09:00	LOCAL ASSISTIDOS + DOAÇÃO	94844	12:00
24/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	94844	13:36	ABORDAGEM SOCIAL	94887	14:25
24/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	94887	18:40	Centro de Trabalho	94923	20:50
24/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	94923	23:50	LACRO DA MARRUADA	94945	2:00
25/11/21	Valdeci dos Santos	[Assinatura]	mot.	94945	09:00	LOCAL ASSISTIDOS + DOAÇÃO	94990	11:00
25/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	94990	13:24	ABORDAGEM SOCIAL	95010	14:57
25/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	95010	18:50	Centro de Trabalho	95048	20:40
25/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	95048	23:25	LABORDAGEM SOCIAL	95090	2:13
26/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	95090	12:30	ABORDAGEM SOCIAL	95190	20:50
27/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	95190	03:15	LABORDAGEM SOCIAL	95322	21:19
28/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	95322	8:35	LABORDAGEM SOCIAL	95374	11:45
29/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	95374	13:57	LABORDAGEM SOCIAL	95395	14:55
29/11/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	95395	18:40	Centro de Trabalho	95450	21:00
30/11/21	João Maciel	[Assinatura]	mot.	95450	08:00	LABORDAGEM SOCIAL	95508	11:30
2/12/21	Schmitz Lopes	[Assinatura]	mot.	95508	13:23	LABORDAGEM SOCIAL	95524	15:00
Totaleto	Total de KM no mês: 3855			Total de KM no mês: 98348		KM FINAL: 98348		

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.

KANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Página 1

133x

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Destino		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Placa:	Horário	
			Carga	Saída	Horário	Horário
			KM	KM	KM	KM
09/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	95524 18:40	95562 20:20	Diesel 5.10
01/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	95582 08:30	95619 12:00	
05/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	95629 13:30	95638 19:56	
02/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	95658 18:40	95692 21:30	
10/11/21	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	95692 23:50	95719 2:18	
11/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	95719 09:00	95779 12:00	
17-11-21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	95779 13:20	95800 18:59	
11/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	95800 18:50	95833 20:30	
11/11/21	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	95833 23:45	95874 02:45	
14/11/21	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	95874 2:47	95884 3:18	
21/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	95884 08:00	95947 11:45	
23-11-21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	95947 13:50	95973 15:40	
21/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	95973 18:50	96009 20:35	
23/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	96009 11:30	96126 20:30	
19/11/21	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	96126 9:30	96216 21:00	
15/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	96216 9:00	96403 22:03	
06/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	96403 9:00	96441 12:00	
26-11-21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	96441 13:15	96466 14:30	
06/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motobus	96466 18:50	96521 21:05	
07/11/21	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	96521 23:40	96542 2:11	
Resumo:				Total de KM no mês: 3855		
				KM INICIAL: 9453	KM FINAL: 9838	

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.

FABRÍCIO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E-FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
			Boxer			FMS-8696			Diesel 510
7/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96542	09:00		96585	12:00	
8/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96585	13:30		96607	14:54	
9/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96607	18:50		96643	20:40	
10/11/21	João machini		Mot.	96643	23:50		96666	2:49	
11/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96666	09:00		96724	11:00	
12/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96724	14:00		96734	15:00	
13/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96734	18:45		96789	21:05	
14/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96789	9:00		96837	12:00	
15/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96837	13:18		96858	14:20	
16/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96858	18:50		96913	21:10	
17/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	96913	11:30		97061	23:00	
18/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97061	9:00		97194	21:18	
19/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97194	9:00		97224	12:30	
20/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97224	13:30		97258	14:42	
21/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97258	15:00		97325	20:50	
22/11/21	João machini		Mot.	97325	23:55		97348	2:15	
23/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97348	08:00		97407	12:00	
24/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97407	13:30		97433	14:40	
25/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97433	18:40		97489	21:15	
26/11/21	Valdeci da Silva		Mot.	97489	9:00		97527	12:00	
Resumo:						Total de KM no mês:	9895		

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.

KANDIELLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
24/11/21	Franco B. de Souza	[Assinatura]	Boxer	97587	13:50	ABORDAGEM SOCIAL	97544	19:50	Diesel 340
24/11/21	Chimberlhos	[Assinatura]	Boxer	97544	14:50	ABORDAGEM SOCIAL	97619	20:50	
24/11/21	Franco Martin	[Assinatura]	Boxer	97619	23:30	USO / SOS / SECID / GCM	97647	2:23	
25/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	97647	9:00	LEVAR ASSISTIDA + docim	97686	12:00	
25/11/21	Franco B. de Souza	[Assinatura]	Boxer	97686	13:26	ABORDAGEM SOCIAL	97724	14:58	
25/11/21	Chimberlhos	[Assinatura]	Boxer	97724	15:10	ABORDAGEM SOCIAL	97809	20:30	
25/11/21	Franco Martin	[Assinatura]	Boxer	97809	23:30	USO / SOS / SECID / GCM	97848	2:45	
26/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	97848	09:00	LEVAR ASSISTIDA + docim	97885	12:00	
26/11/21	Chimberlhos	[Assinatura]	Boxer	97885	14:40	ABORDAGEM SOCIAL	97963	21:05	
27/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	97963	10:45	ABORDAGEM SOCIAL	98048	21:35	
28/11/21	Franco B. de Souza	[Assinatura]	Boxer	98048	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	98173	20:00	
29/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	98173	09:00	LEVAR ASSISTIDA + docim	98235	12:00	
29/11/21	Chimberlhos	[Assinatura]	Boxer	98235	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	98306	20:15	
30/11/21	Chimberlhos	[Assinatura]	Boxer	98306	18:50	Centro de Treinagem	98348	20:40	
Resumo:				Total de KM no mês:		3895			
KIM INICIAL: 98348				KIM FINAL: 98348					

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.

FERNANDA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C/roden	Placa: GKA 5333	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
02/11	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT	43267	10:15	DONAJO	43267	11:40
03/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43297	13:00	Escantaria + donajo	43343	17:10
04/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43343	13:00	Escantaria + donajo	43388	17:00
05/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43388	13:00	Escantaria + donajo	43429	16:30
09/11/21	Carson G. Romão	[Assinatura]	MOT	43429	10:10	Escantaria + donajo	43462	17:00
10/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43462	13:00	Escantaria + donajo	43495	16:30
11/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43495	13:00	Escantaria + donajo	43510	14:00
12/11/21	Carson G. Romão	[Assinatura]	MOT	43510	13:00	Escantaria	43552	17:00
16/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43552	13:00	Escantaria + donajo	43594	16:20
17/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43594	13:00	Escantaria + donajo	43645	16:20
18/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43645	13:00	Escantaria + donajo	43779	16:50
19/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43779	13:00	Escantaria + donajo	43822	17:00
22/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43822	13:00	Escantaria + donajo + curvas	43864	16:50
23/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43864	13:00	Escantaria + donajo	43889	16:20
24/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43889	13:00	Escantaria + donajo	43924	16:20
25/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43924	13:00	Escantaria + donajo	43978	17:00
26/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	43978	13:00	Escantaria + donajo	44023	17:00
29/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	44023	13:00	Escantaria + donajo + curvas	44077	17:00
30/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	44077	13:00	Escantaria + donajo	44110	17:00

Total de KM no mês: 853

Fechamento: KM INICIAL: 43267 KM FINAL: 44110

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.

FANDELINHA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Página 1

3
The 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK 5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
18-11-20	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198460	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198460	19:00
19-11-20	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198461	16:00	LABORATORIO SOCIAL	198567	23:13
19-11-20	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198567	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198605	19:00
19-11-20	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198605	16:30	LABORATORIO SOCIAL	198651	21:40
20-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198651	09:30	ABORDAGEM SOCIAL	198670	11:20
22-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198670	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198724	11:52
22-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198724	16:10	LABORATORIO SOCIAL	198805	23:10
23-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198805	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198839	11:43
23-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198839	14:30	LABORATORIO SOCIAL	198963	22:40
24-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198963	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198998	12:15
24-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	198998	16:22	LABORATORIO SOCIAL	199058	22:26
25-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199066	19:00	LABORATORIO SOCIAL	199110	22:40
26-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199110	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	199171	23:05
26-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199171	16:40	LABORATORIO SOCIAL	199241	22:53
29-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199241	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	199299	15:30
29-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199299	16:00	LABORATORIO SOCIAL	199343	21:40
30-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199343	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	199438	15:18
30-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista	199438	16:00	LABORATORIO SOCIAL	199497	22:50
30-11-21	Fernando B de Silva	[Assinatura]	Motorista					
Fechamento:				KM INICIAL: 19705	KM FINAL: 19997	Total de KM no mês: 2212		

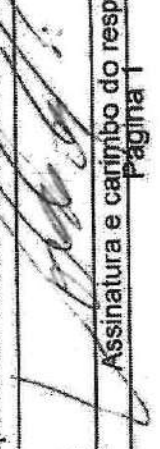
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

KANDILENE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kom BI	Placa: FDK 5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
03-10-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197985	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197328	11:50
03-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	197332	11:30	LABORADORIA Social	197404	21:55
04-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197404	7:19	ABORDAGEM SOCIAL	197494	11:43
04-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	197444	16:15	LABORADORIA Social	197486	23:00
05-10-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197486	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197589	11:30
05-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	197829	16:00	LABORADORIA Social	197589	22:30
08-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197589	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197654	12:10
08-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	197656	16:18	LABORADORIA Social	197732	21:42
09-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197739	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197790	12:03
09-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	197770	16:00	LABORADORIA Social	197844	21:40
10-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197844	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197885	12:00
10-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	197885	16:00	LABORADORIA Social	197977	23:19
11-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	197977	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198029	12:00
11-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	198029	16:20	LABORADORIA Social	198097	23:10
11-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	198097	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198145	12:00
11-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	198145	16:20	LABORADORIA Social	198196	22:11
16-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	198196	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198251	11:56
16-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	198251	18:50	LABORADORIA Social	198321	22:46
17-11-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	198321	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	198378	11:42
17-11-21	João MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	198378	18:50	LABORADORIA Social	198420	22:50
Fechamento:				KM INICIAL: 19785	KM FINAL: 199477	Total de KM no mês:	2212	

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.


WANDERSON DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

134

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
11/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Kombi	143262	8:05	ABORDAGEM SOCIAL	143528	10:50	Gasolina I
25/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143528	14:50	ABORDAGEM SOCIAL	143574	18:00	
24/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143574	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	143627	16:35	
25/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143627	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	143632	17:00	
26/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143632	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	143657	11:55	
28/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143657	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	143702	17:05	
29/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143702	13:10	ABORDAGEM SOCIAL	143751	16:40	
30/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143751	14:40	ABORDAGEM SOCIAL	143802	17:05	
1/12/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143802	14:50	ABORDAGEM SOCIAL	143833	16:50	
2/12/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143833	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	143869	17:10	
3/12/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143869	09:50	ABORDAGEM SOCIAL	143890	11:10	
16/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143890	16:30	ABORDAGEM SOCIAL	143910	17:15	
17/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143910	12:20	ABORDAGEM SOCIAL	143969	17:15	
18/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143969	14:50	ABORDAGEM SOCIAL	143994	16:30	
19/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	143994	13:40	ABORDAGEM SOCIAL	144021	18:00	
20/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	144021	13:35	LIVROO Kombi para manutenção	144105	14:45	
23/11/21	Schmidt - Lopes	ES	Motobato	144105	14:50	ABORDAGEM SOCIAL	144131	16:20	
25.11.21	Schmidt - Lopes	Faltoso	Motobato	144131	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	144189	19:03	
5/12/21	Robsonieiri		mot	144182	16:00	LABORATORIO SOCIAL	144208	17:40	
17/11/21	Robsonieiri		mot	144208	09:30	LABORATORIO SOCIAL	144215	10:40	
Fechamento:	KM INICIAL: 143462	KM FINAL: 144258	Total de KM no mês:	836					

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
Pantufa

1344

Fianzinha1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOBI	Placa: F3D 5917	Combustível Abastecido:						
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	Destino	KM	Horário	Chegada
30/11/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	144251	08:00	144269	12:00	Trabalho assist. de + doenças				
30/11/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	144269	14:10	144298	16:30	Atividade Social				
Resumo:		KM INICIAL: 14346	KM FINAL: 144258	Total de KM no mês: 836							

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.

KANDRELI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável


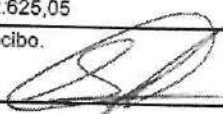
Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: gel	Placa: GAS 1288		Combustível Abastecido: <input type="checkbox"/>		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Carga	Saída	Destino	Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	
1/11	Ariane	<i>[Signature]</i>	Quint'ão	11711	12:30	12370	15:30	
9/11	Ariane	<i>[Signature]</i>	Quint'ão	12370	13:44	12588	15:04	
13/11	Ariane	<i>[Signature]</i>	Quint'ão	12588	10:25	13083	12:45	
25/11	Hudson	<i>[Signature]</i>	C. Social	30336	12:37	30388	15:50	
30/11	Hudson	<i>[Signature]</i>	C. Social	30388	10:31	30404	12:26	
Tchamento:				KM INICIAL:	KM FINAL: 80404			Total de KM no mês: 205

bservaçãoes: 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.

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1346

1344

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				
				Referente ao mês: Novembro/2021
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	00:40	1,34	
603	Horas extras 50%	16:52	253,37	
613	Horas extras 100%	12:09	243,31	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	0,34	
541	DSR horas extras	24,00	124,17	
431	Contribuição confederativa	2,00%		40,05
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			801,01
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		232,39
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.625,05
		Banco:		1.227,14
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.397,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.625,05	2.625,05	210,00	1.402,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

13472

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

Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0

CTPS: 31140 Série: 127

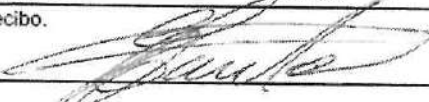
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	66:16	214,47	
607	Horas extras 70%	27:23	502,13	
613	Horas extras 100%	35:34	767,44	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	53,62	
541	DSR horas extras	24,00	317,39	
953	Adiantamento com ded. IR			792,05
91005	INSS	14,00%		413,04
91505	IR	7,50%		48,22
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		70,97

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.012,60	1.324,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.688,32

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	4.012,60	4.012,60	321,00	2.546,95

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

1.344

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 Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	128,16	
603	Horas extras 50%	38:08	572,67	
613	Horas extras 100%	19:21	387,49	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	32,04	
541	DSR horas extras	24,00	240,04	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
431	Contribuição confederativa	2,00%		40,05
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			740,67
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	14,00%		322,08
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	7,50%		10,97
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		60,34
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.015,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	3.362,92	3.362,92	269,03	2.050,24

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1330

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		Referente ao mês: Novembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
261	Anuênio	3,00	100,13	
603	Horas extras 50%	08:01	126,48	
613	Horas extras 100%	19:55	418,85	
541	DSR horas extras	24,00	136,33	
403	Mensalidade sindical	1,00		
431	Contribuição confederativa	2,00%		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		40,05
3055	Pensão alimentícia	844,19		801,01
3206	Despesas médicas titular	113,64		844,19
91005	INSS	12,00%		113,64
				251,50
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.784,31
		Banco:		2.110,47
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 673,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.784,31	2.784,31	222,74	508,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

1351

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 Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: 02/08/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis			
607	Horas extras 70%	64,00	207,12	
613	Horas extras 100%	27,03	496,08	
521	DSR rendimentos variáveis	16,04	346,72	
541	DSR horas extras	24,00	51,78	
953	Adiantamento com ded. IR	24,00	210,70	
3206	Despesas médicas titular			785,75
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		337,07
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,44
		15,00%		77,27
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	3.469,95	1.624,39
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.845,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.469,95	3.469,95	277,59	2.269,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/21 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1352
~



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/12/2021		Remessa: 1056			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.397,91
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	2.688,32
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	2.015,09
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	673,84
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.845,56
Total Parcial:	R\$	8.620,72	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	8.620,72	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 8.620,72 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

G333060506009301
06/12/2021 06:39:07

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

Data 03/12/2021 Valor R\$ 8.620,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.902, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e vinte reais e setenta 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 06/12/2021 06:39:07

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

1354



JUSTIFICATIVA

MÊS: NOVEMBRO/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.**

- **RH(5):** justificamos que consta na planilha financeira do mês 11/2021 a previsão de gasto com esse item o valor de R\$ 6.782,22 e no entanto o valor efetivado e declarado na prestação é de R\$ 8.620,72 devido ao motivo de ocorrerem ações no projeto da Abordagem Social, no período noturno, inclusive em finais de semana e feriados, ultrapassando a carga horária e o horário das 22:00 horas, sendo necessário efetuar o pagamento de adicional noturno e horas extras. ocasionando assim um gasto maior nesse item.

- **AUTONOMO:** foi encaminhado para Secid Oficio n.º 170/2021 (copia em anexo) datado de 28/10/2021, solicitando autorização na contratação de serviços de Autonomo através de RPA, devido ao período de férias (03/11 a 02/12/2021), de Adriana Caroline da Silva, (Escrituraria - Administrativa), sendo efetivado a prestação de serviços através de Sandra Mara de Campos Mello e Renata Garcia Balduino, justificamos ainda que esse período de férias seria prestado apenas por um profissional autonomo durante todo o período, porém por motivos de saúde Sandra Mara, teve que interromper os serviços, sendo substituída por Renata Garcia Balduino durante o período restante, o pagamento do recibo e dos encargos foram efetivados pela esfera municipal conta 0191/73928;

- **COMBUSTÍVEL:** informamos que consta na planilha orçamentária do mês 11/2021 a previsão de gasto com esse item de R\$ 4.400,00 e no entanto foi efetivado o valor de R\$ 4.802,75, justificamos que o valor utilizado mensalmente é imprevisível, devido as ações

✉ 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



0355
~

realizadas no período noturno com os serviços de Abordagem Social, podendo variar para mais ou menos a cada mês;

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Handwritten signature and date: 13/12/2021

✉ 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

1356
du



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109526110641
01/12/2021 09:57:04

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-69

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Corap.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	57.612,08			5.661,197818		
01/11/2021	RESGATE	1.946,32			191,209453	10,178994738	5.469,988365
	Aplicação 04/01/2021	0,05			0,004986		
	Aplicação 05/01/2021	0,07			0,006980		
	Aplicação 06/01/2021	0,20			0,019944		
	Aplicação 07/01/2021	0,18			0,017949		
	Aplicação 08/01/2021	0,15			0,014958		
	Aplicação 16/01/2021	0,05			0,003988		
	Aplicação 19/01/2021	0,27			0,026923		
	Aplicação 20/01/2021	0,07			0,006980		
	Aplicação 21/01/2021	0,01			0,000997		
	Aplicação 25/01/2021	0,01			0,000997		
	Aplicação 01/02/2021	0,13			0,012962		
	Aplicação 02/02/2021	0,11			0,010968		
	Aplicação 03/02/2021	0,02			0,001994		
	Aplicação 04/02/2021	0,62			0,060823		
	Aplicação 05/02/2021	0,13			0,011965		
	Aplicação 08/02/2021	0,07			0,006979		
	Aplicação 09/02/2021	0,04			0,003988		
	Aplicação 11/02/2021	0,05			0,004985		
	Aplicação 18/02/2021	0,13			0,012961		
	Aplicação 22/02/2021	0,09			0,008973		
	Aplicação 25/02/2021	0,10			0,009970		
	Aplicação 01/03/2021	0,24			0,022931		
	Aplicação 02/03/2021	0,03			0,002991		
	Aplicação 03/03/2021	0,01			0,000997		
	Aplicação 04/03/2021	0,23			0,022931		
	Aplicação 05/03/2021	0,09			0,008973		
	Aplicação 16/03/2021	0,03			0,002990		
	Aplicação 16/03/2021	0,16			0,015951		
	Aplicação 22/03/2021	0,47			0,045857		
	Aplicação 25/03/2021	0,01			0,000996		
	Aplicação 30/03/2021	0,25			0,024917		
	Aplicação 05/04/2021	0,14			0,012955		
	Aplicação 05/04/2021	0,62			0,060790		
	Aplicação 09/04/2021	0,38			0,036869		
	Aplicação 19/04/2021	0,48			0,046824		
	Aplicação 29/04/2021	0,60			0,058765		
	Aplicação 30/04/2021	0,30			0,029879		
	Aplicação 05/05/2021	0,07			0,006971		
	Aplicação 06/05/2021	3,20			0,314693		
	Aplicação 07/05/2021	0,82			0,080660		
	Aplicação 19/05/2021	0,72			0,070656		
	Aplicação 31/05/2021	37,40			3,673812		
	Aplicação 31/05/2021	0,10			0,009948		
	Aplicação 02/06/2021	0,81			0,079574		
	Aplicação 04/06/2021	0,02			0,001989		
	Aplicação 07/06/2021	1,13			0,111390		
	Aplicação 17/06/2021	0,39			0,038768		
	Aplicação 24/06/2021	3,71			0,364653		
	Aplicação 25/06/2021	0,03			0,002980		
	Aplicação 29/06/2021	3,50			0,373494		
	Aplicação 30/06/2021	0,79			0,077472		

Aplicação 01/07/2021	0,24	0,023835		
Aplicação 05/07/2021	2,48	0,243280		
Aplicação 07/07/2021	1,21	0,119136		
Aplicação 19/07/2021	1,83	0,179571		
Aplicação 28/07/2021	0,94	0,092208		
Aplicação 29/07/2021	1,03	0,101122		
Aplicação 02/08/2021	5,93	0,582840		
Aplicação 03/08/2021	3,57	0,350861		
Aplicação 04/08/2021	2,02	0,198209		
Aplicação 05/08/2021	30,91	3,036316		
Aplicação 06/08/2021	20,80	2,043119		
Aplicação 10/08/2021	0,01	0,000990		
Aplicação 11/08/2021	0,38	0,037637		
Aplicação 12/08/2021	0,39	0,038623		
Aplicação 16/08/2021	0,08	0,007920		
Aplicação 17/08/2021	0,20	0,019799		
Aplicação 18/08/2021	0,11	0,010888		
Aplicação 20/08/2021	1.814,61	178,269143		
04/11/2021 RESGATE	8.422,55	827,076442	10,183620623	4.642,911923
Aplicação 20/08/2021	8.422,55	827,076442		
05/11/2021 RESGATE	2.706,14	265,678131	10,185783794	4.377,233792
Aplicação 20/08/2021	2.706,14	265,678131		
08/11/2021 APLICAÇÃO	11.078,29	1.087,380032	10,188057227	5.464,613824
19/11/2021 APLICAÇÃO	11.182,22	1.095,632188	10,206180611	6.560,246012
30/11/2021 RESGATE	2.647,70	259,017773	10,222078461	6.301,228239
Aplicação 20/08/2021	2.647,70	259,017773		
30/11/2021 SALDO ATUAL	64.411,65	6.301,228239		6.301,228239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.612,08
APLICAÇÕES (+)	22.260,51
RESGATES (-)	15.722,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,77
SALDO ATUAL =	64.411,65

Valor da Cota	
29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade	
No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G3310105410039781
01/12/2021 06:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	1.946,32 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
01/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.946,32 C	0,00 C
03/11/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	20,40 C
				03/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/11/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.980	8.442,95 D	
04/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.422,55 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	2.685,74 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
05/11/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.004.384	20,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.706,14 C	0,00 C
08/11/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	11.078,29 C	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	11.078,29 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	280.565	11.182,22 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/11/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	11.182,22 D	0,00 C
30/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	2.647,70 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
30/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.647,70 C	
30/11/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350812399957951
08/12/2021 12:48:11

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.411,65				6.301,228239		
03/12/2021	RESGATE	8.620,72				842,780981	10,228897182	5.458,447258
	Aplicação 20/08/2021	2.580,26				252,251751		
	Aplicação 01/09/2021	118,42				11,576707		
	Aplicação 08/09/2021	5.922,04				578,952523		
06/12/2021	RESGATE	2.172,05				212,297564	10,231158357	5.246,149694
	Aplicação 08/09/2021	2.172,05				212,297564		
08/12/2021	SALDO ATUAL	53.698,14				5.246,149694		5.246,149694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.411,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.792,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,24
SALDO ATUAL =	53.698,14
Disponível p/ Resg =	53.698,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2021	909.019.108	16.695,31	1.649,705300	858,455213
24/09/2021	909.019.124	11.182,22	1.103,248686	1.103,248686
08/10/2021	909.019.108	11.182,22	1.101,433575	1.101,433575
08/11/2021	909.019.108	11.078,29	1.087,380032	1.087,380032
19/11/2021	909.019.119	11.182,22	1.095,632188	1.095,632188

Valor da Cota	
30/11/2021	10,222078461
08/12/2021	10,235721007

Rentabilidade	
No mês	0,1334
No ano	2,0744
Últimos 12 meses	2,0813

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 08/12/2021 - Cota: 10,235721007

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.360



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350812399957951
08/12/2021 12:43:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.902	8.620,72 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.620,72 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.601	2.155,05 D	
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL						
06/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.199.054	17,00 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.172,05 C	0,00 C
06/12/2021		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/12/2021		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	24,23 D	
08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			3,83 D
Invest.com Resgate Autom.						53.698,14C
Saldo						53.694,31C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Automático Empres						53.698,14

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: NOVEMBRO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	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 X	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA X	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA X	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	22/11/2021	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL X	02/08/2021	
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	08/10/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	04/01/1999	

Sorocaba, 06 de dezembro 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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




PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/12/2021


Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 11.182,22

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.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DAP



Chefe da Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



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 05:56:54 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022. ✓

Código de controle da certidão: **33F1.24F2.A08A.8AB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 30/11/2021 a 29/12/2021 ✓

Certificação Número: 2021113000481296922837

Informação obtida em 30/11/2021 07:08:35

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

1365



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

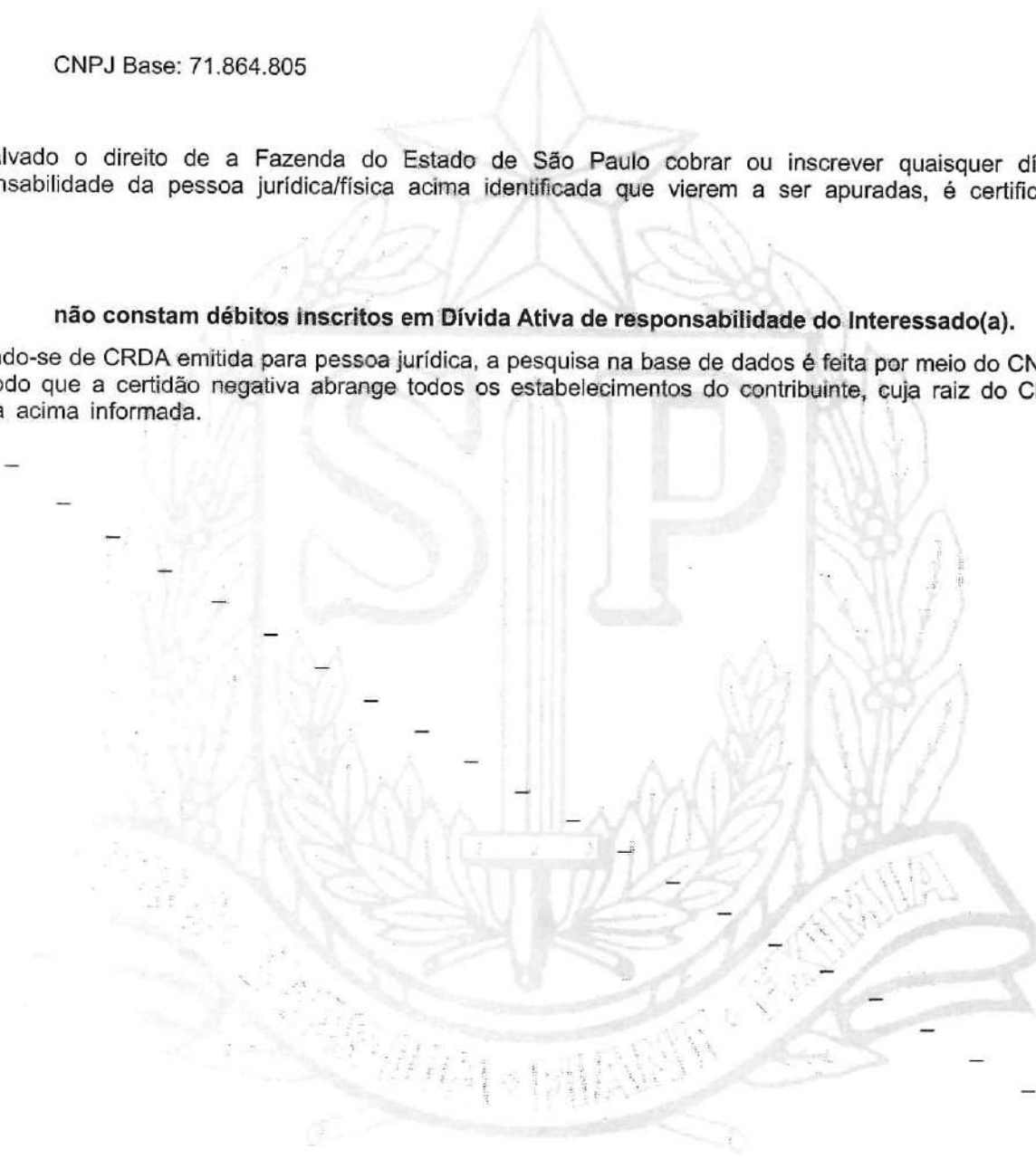
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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	32843725
Data e hora da emissão	30/11/2021 07:09:16
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

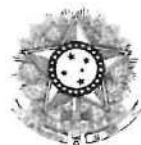
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

1364
A



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 n°: 54462012/2021

Expedição: 22/11/2021, às 09:52:57

Validade: 20/05/2022 / 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

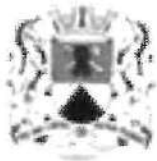
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.062/21-16

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.

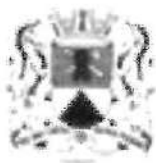
Certidão emitida às 05:47:51 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022.

Código de autenticidade: E98768695568855C

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: 403.065/21-69

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 05:49:08 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022.

Código de autenticidade: E9256E4F123BCDD3

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 MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
e
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MÊS: NOVEMBRO/2021

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

✉ 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



13/11

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.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MÊS: NOVEMBRO - 2021

As abordagens sociais do mês de novembro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de munícipes 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 novembro totalizaram em 1491 atendimentos e 443 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 221 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 1048 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 1491 atendimentos. Foram realizados 1329 encaminhamentos ao SOS, 16 ao Centro de Triagem, 01 ao CAPS e 01 a Rodoviária.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, começou a atuar com três equipes: Equipe 01 das 07 às 16h, Equipe 02 das 12 às 21h e Equipe 03 das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados das 09 às 21h.

Neste mês também foi realizado ações diárias do programa "Humanização". Além da participação da Abordagem Social – SOS as ações contaram com os profissionais da Secretaria da Cidadania (SECID), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO), Secretaria da Saúde (SES), Guarda Civil Municipal (GCM), Controladoria Geral do Município e Urbes – Trânsito e Transporte.

Essas ações têm como objetivo atender com dignidade pessoas em situação de rua, oferecendo atendimento social e acolhimento para aqueles que necessitam,

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

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

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



1.344

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 e encaminhar protocolos NAPETI para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de novembro foi realizado 03 atendimentos sendo 02 abordagens de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou situação de risco de até 15 anos, 0 de 0 a 12 anos e 03 de 13 a 17anos. Foram identificados 02 meninos de até 15 anos, 0 de 0 a 12 e 03 de 13 a 17 anos. Neste mês não foi identificado meninas em situação de trabalho infantil ou de risco.

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

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	0	03

Meninos	Meninas
03	0



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO - 2021 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - TERMO DE COLABORAÇÃO PA: 2017/35.962.

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
25/11/2021	21:48	PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	A.L.F.	M	05/04/1979	42	SOS	PERNOITE	NA
18/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.L.A.P.	M	09/12/1982	38	SOS	PERNOITE	19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021
01/11/2021	12:05	BOM PRATO	JARDIM FACULDADE	A.C.C.	F	19/03/1964	57	SOS	NA	03/11/2021 03/11/2021 05/11/2021 05/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 18/11/2021 25/11/2021
23/11/2021	22:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.D.F.M.	M	15/04/1993	28	SOS	PERNOITE	NA
01/11/2021	19:10	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.G.B.M.	m	15/02/1953	68	SOS	NA	02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 06/11/2021 07/11/2021 08/11/2021 09/11/2021
05/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.A.S.	M	28/08/1964	57	SOS	PERNOITE	NA
26/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.T.DAL.	M	14/11/1983	38	SOS	PERNOITE	27/11/2021
01/11/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.C.S.	M	04/12/1987	33	SOS	PERNOITE	05/11/2021 07/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 15/11/2021

1348



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO - 2021 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - TERMO DE COLABORAÇÃO PA: 2017/35.962.

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
06/11/2021	11:30	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	A.A.C.	F	21/05/1980	41	SOS	PERNOITE	13/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 21/11/2021
18/11/2021	1:00	PRAÇA LARGO DO DIVINO	LARGO DO DIVINO	A.A.DA.S.	M	25/12/1974	46	SOS	PERNOITE	NA
25/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.P.DE.L.	M	11/03/1989	32	SOS	PERNOITE	NA
01/11/2021	19:10	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.DE.S.O.	M	27/09/1984	37	SOS	NA	02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021
26/11/2021	16:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.G.S.	M	04/06/1984	37	SOS	PERNOITE	NA
30/11/2021	21:08	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.A.G.	M	09/04/1975	46	SOS	PERNOITE	NA
01/11/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.R.DE.S.	M	06/03/1971	50	SOS	NA	03/11/2021 07/11/2021 10/11/2021 18/11/2021 22/11/2021
16/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.R.DE.S.	M	06/03/1971	50	SOS	PERNOITE	17/11/2021
14/11/2021	11:40	IGREJA UNIVERSAL	CENTRO	A.DE.P.A.	M	06/03/2001	20	SOS	PERNOITE	14/11/2021
26/11/2021	2:16	RUA PENHA	CENTRO	A.R.DE.A.	M	23/03/1992	29	SOS	PERNOITE	NA
24/11/2021	9:45	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	A.D.B.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECUSOU ENCAMINHAMENTO	29/11/2021

1349



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO - 2021 - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - TERMO DE COLABORAÇÃO PA: 2017/35.962.

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
20/11/2021	21:49	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.DA.C.S.	M	04/01/1995	26	SOS	PERNOITE	21/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 28/11/2021 29/11/2021 30/11/2021
16/11/2021	22:52	RAPOSO TAVARES	POLICIA FEDERAL	A.DA.C.F.	M	19/06/1990	31	SOS	PERNOITE	NA
13/11/2021	19:05	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.J.DA.S.	M	28/11/1985	36	SOS	PERNOITE	NA
23/11/2021	1:13	RUA BRIGADEIRO TOBIAS	CENTRO	A.A.V.	M	30/12/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECUSOU ENCAMINHAMENTO	NA
07/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.B.O.(.	OUTROS	23/07/1989	32	SOS	PERNOITE	10/11/2021
01/11/2021	21:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.S.L.C.	M	14/05/1989	32	SOS	PERNOITE	02/11/2021
28/11/2021	15:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.B.DE.J.	M	28/05/1986	35	RODOVIARIA	EQUIPE E GCM ACOMPANHOU O MESMO ATE A RODOVIARIA, POIS ESTAVA SENDO	NA
04/11/2021	19:15	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.C.	M	07/02/1982	39	SOS	PERNOITE	05/11/2021 20/11/2021
27/11/2021	20:35	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.L.DA.S.	M	06/08/1977	44	SOS	PERNOITE	NA
03/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.N.DO.N.	M	31/05/1984	37	SOS	PERNOITE	NA
22/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.S.F.	M	20/06/1984	37	SOS	PERNOITE	NA
04/11/2021	8:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	70	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI ORIENTADO.	17/11/2021 23/11/2021 23/11/2021
28/11/2021	18:30	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.A.L.	M	15/06/2000	21	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM E PERNOITE	NA



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO - 2021 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - TERMO DE COLABORAÇÃO PA: 2017/35.962.

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
02/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.R.A.	F	15/02/1989	32	SOS	PERNOITE	03/11/2021 05/11/2021 06/11/2021 07/11/2021 08/11/2021 10/11/2021
13/11/2021	10:03	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DE.A.DA.S.	F	15/02/1989	32	SOS	PERNOITE	NA
16/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.C.A.S.	F	31/12/1993	27	SOS	PERNOITE	19/11/2021 21/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021
03/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.L.R.	F	23/05/1981	40	SOS	PERNOITE	09/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 30/11/2021
29/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.M.F.DA.S.	F	28/08/1975	46	SOS	PERNOITE	NA
12/11/2021	1:06	PONTE DANTE SOLA	VILA PINHEIROS	A.P.S.DOS.S.	F	15/11/1984	37	SOS	PERNOITE	NA
07/11/2021	12:30	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	A.DA.C.	M	26/02/1977	44	SOS	PERNOITE	14/11/2021
05/11/2021	19:30	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.E.F.	M	28/12/1980	40	SOS	PERNOITE	05/11/2021 07/11/2021 09/11/2021
26/11/2021	20:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.L.N.	M	03/12/1990	30	SOS	PERNOITE	27/11/2021 28/11/2021
18/11/2021	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.V.DA.R.	M	13/10/1981	40	SOS	PERNOITE	NA
30/11/2021	11:10	AV. AMERICA FIGUEIREDO - 6105	WANEL VILLE	A.F.	M	13/05/1985	36	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM CASA PROPRIA	NA
02/11/2021	13:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.L.DA.S.F.	M	14/08/1966	55	SOS	PERNOITE	NA

1381



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO - 2021 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - TERMO DE COLABORAÇÃO PA: 2017/35.962.

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
01/11/2021	21:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.S.DOS.S.	M	28/11/1979	42	SOS	NA	03/11/2021 05/11/2021 07/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 28/11/2021 30/11/2021
03/11/2021	17:43	AV GENERAL CARNEIRO	JARDIM ZULMIRA	A.K.DA.S.	F	11/09/1990	31	SOS	PERNOITE	NA
08/11/2021	19:30	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.R.DA.S.F.	M	21/01/1992	29	SOS	PERNOITE	09/11/2021
12/11/2021	1:25	LUIZ MENDES DE ALMEIDA	VILA ESPIRITO SANTOS	A.C.DA.S.J.	M	01/04/1985	36	SOS	PERNOITE	NA
26/11/2021	16:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.F.G.DE.L.	M	10/05/1962	59	SOS	PERNOITE	NA
04/11/2021	19:45	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	A.M.A.	M	06/04/1970	51	SOS	PERNOITE	06/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 30/11/2021
18/11/2021	1:45	PRAÇA MAE PRETA RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.P.C.	M	17/11/1967	54	SOS	PERNOITE	NA
12/11/2021	2:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.P.L.	M	17/11/1967	54	SOS	PERNOITE	18/11/2021

1382

K