



Sorocaba, 06 de março de 2020.

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

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

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

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

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13 / 03 / 2020  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SEC.  
10 / 03 / 2020  
Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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



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: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: FEVEREIRO  
FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/02/2020	R\$ 10.000,00	11/02/2020	5.766	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.690,99
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,37
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.725,36
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 57.725,36

(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:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
FEVEREIRO  
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)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ 2.562,69
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ 2.216,38
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.720,07
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.499,14

(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\$ 57.725,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.499,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.226,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.226,22

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
13/03/2020  
FUNICIONÁRIO: *[assinatura]*

*[assinatura]*





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\$)
17/02/2020	02/03/2020	DANFE 9253	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.171,17
29/02/2020	06/03/2020	DANFE 9306	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 548,90
27/11/2019	27/02/2020	T.97385338	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 847,55
13/01/2020	20/02/2020	T.037.131.020118.000000	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 686,51
12/02/2020	19/02/2020	T.71286213	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - HRZ8801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 548,63
17/02/2020	02/03/2020	NF 5231	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,65
29/02/2020	06/03/2020	ISS NF 5231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,35
25/02/2020	27/02/2020	C.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.116,39
25/02/2020	26/02/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 6.499,14

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 março de 2020.

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



Ofício n.º 34/2020

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2020 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - Secid**  
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

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

MÊS: FEVEREIRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 06 de março de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.009.253

SERIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3520 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0092 5310 0009 1815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-20-0133861571 17/02/2020 14:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 CNPJ 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL 71.864.805/0001-21 DATA EMISSÃO 17/02/2020

BAIRRO - DISTRITO JD CAPITAO CEP 18052-370 DATA SAÍDA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA

UF SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.171,17

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.171,17

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

0 - Emitente

0 - Emitente

0 - Emitente

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	118,016	4,259	0,00	0,00	502,63	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	159,214	4,199	0,00	0,00	668,54	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVA DO FISCO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Trib aprox RS: 157,52 Federal; Fonte: IBPT/empresometro SP 6A098E; Nota fiscal referente ao abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/02/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos.; Vencimento 01/03/2020.; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 112052,113272,021551,113570,114946,116438,117699,117733,022007,119229,;

**MANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 CAIXA DE ECONOMIA

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

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

Versão : 12.2.1

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>17/02/2020</b>	Data de vencimento <b>01/03/2020</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

### 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\$
03/02/2020	1	42242	EJD5917	GOL	104895	59		112052	22,6580	GASOLINA COMUM	96,50	96,50
05/02/2020	1	42322	FDK5376			59	113272	23,7480	GASOLINA COMUM	101,14	101,14	
05/02/2020	1	42670	GAJ1888			59	021551	46,4720	GASOLINA COMUM	197,92	197,92	
05/02/2020	2	42335	FJD5917			59	113570	25,1400	GASOLINA COMUM	107,07	107,07	
07/02/2020	2	42829	FJD5917			59	114946	24,8870	GASOLINA COMUM	104,50	104,50	
10/02/2020	1	27151	FDK5376			59	116438	19,8000	GASOLINA COMUM	83,14	83,14	
12/02/2020	1	27396	FDK5376			59	117699	20,2550	GASOLINA COMUM	85,05	85,05	
12/02/2020	1	27248	GKA5233			18739	117733	46,2070	GASOLINA COMUM	194,02	194,02	
13/02/2020	1	27317	FJD5917			105213	022007	28,2930	GASOLINA COMUM	118,80	118,80	
14/02/2020	2	27149	FDK5376			153857	119229	19,7740	GASOLINA COMUM	83,03	83,03	

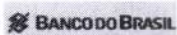
Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	277,2340	1.171,17
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>277,2340</b>	<b>1.171,17</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.171,17 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.171,17 (=)		

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



Nome beneficiário					<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				
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	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
1501		01/03/2020		29788400000001501			1.171,17		
Notas Fiscais : 000009253									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**001-9**

00190.00009 02978.840003 00001.501170 7 81810000117117

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/03/2020			
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						29788400000001501			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
17/02/2020		1501		DM	N	17/02/2020		1.171,17	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,39									
Notas Fiscais : 000009253						(+*) Mora / Multa			
						(+*) Outros acréscimos			
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(=) Valor cobrado			
Pagador						Código de baixa			
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ: 71.864.805/0001-21			
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1501	29788400000001501	17/02/2020	01/03/2020	1.171,17





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335090929234418052  
09/03/2020 09:35:34

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:32  
019100191 0030

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297884000300001501170781810000117117

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 30.201

NOSSO NUMERO 29788400000001501

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.171,17

VALOR COBRADO 1.171,17

=====

NR.AUTENTICACAO F.788.4B0.56E.D43.638

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.306  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3520 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0093 0610 0009 2361**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0171049134 02/03/2020 11:51:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 CNPJ 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN 71.864.805/0001-21 DATA EMISSÃO 29/02/2020

CEP 18052-370 DATA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO HORA SAÍDA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

POSTAL FAX 32290777

**Fatura: 1546 Vencimento: 15/03/2020 Valor: R\$ 548,90**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	548,90
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	548,90
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

FRONTE POR CONTA  
**0 - Emitente**

COBRANÇAS ANT. PLACA VERDELO UF CNPJ

MUNICÍPIO MENSALEIRO

QUANTIDADE MARCA PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	41,991	4,199	0,00	0,00	176,11	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	87,943	4,239	0,00	0,00	372,79	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS 1º SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 RS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 73.83 Federal, 137.23 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 6A098E, Nota fiscal referente ao abastecimento ocorrido no período de :16 a 29/02/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos.: Vencimento :15/03/2020.: Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 121370;122141;123825;127410;127448;.

RESERVA DO 3º TERÇO

**MANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

Versão : 12.2.1

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data de fechamento <b>29/02/2020</b>	Data de vencimento <b>15/03/2020</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>							
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
19/02/2020	1	27771	FDK5376	GALAO	154028	59		122141	21,4530	GASOLINA COMUM	90,08	90,08
18/02/2020	1	27901			59		121370	20,4890	GASOLINA COMUM	86,03	86,03	
21/02/2020	2	27602	FDK5376		154191	59		123825	19,8240	GASOLINA COMUM	84,03	84,03
28/02/2020	1	42872	FDK5376		154401	59		127410	23,9940	GASOLINA COMUM	101,71	101,71
28/02/2020	1	42742	GKA5233			59		127448	44,1260	GASOLINA COMUM	187,05	187,05
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	129,8860	548,90		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>129,8860</b>	<b>548,90</b>		
								TOTAL			TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 548,90 (+)	
TOTAL A PAGAR			R\$ 548,90 (=)									
Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>	Telefone					
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>			Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18051-290</b>				
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>												

Nome beneficiário					<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				
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		Nosso número			Valor documento		
1546		15/03/2020		29788400000001546			548,90		
Notas Fiscais : 000009306									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00001.546175 3 81950000054890

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/03/2020			
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						29788400000001546			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
29/02/2020		1546		DM	N	02/03/2020		548,90	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,18									
Notas Fiscais : 000009306						(+ ) Mora / Multa			
						(+ ) Outros acréscimos			
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(=) Valor cobrado			

Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1546	29788400000001546	29/02/2020	15/03/2020	548,90



09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:32  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001546175381950000054890

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 30.601

NOSSO NUMERO 29788400000001546

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 548,90

VALOR COBRADO 548,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E42.70E.2B7.DF0.A4A

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:47:59  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534101045535293981008030009281780000084755

BENEFICIARIO:  
PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:  
PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 847,55  
VALOR COBRADO 847,55  
NR. AUTENTICACAO 0.D01.47E.0AE.720.D10

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/41104553-5

Número do Título 97385338

Vencimento 27/02/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 847,55	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato				Autenticação Mecânica	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento 0660531004923562.0000000000.004					

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53410 10455.352939 81008.030009 2 81780000084755

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 27/02/2020	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 27/11/2019	Número Documento 97385338	Espécie Doc. 03	Data Processamento 27/11/2019	Aceite N	Nosso Número 153/41104553-5
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 847,55
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

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

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







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

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 SUELI SILVA

Orçamento: 2019001595

Data: 13/11/2019

Hora: 11:25:00

Calculista: SUELI

**Dados do Segurado**

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

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

**Dados do Seguro**

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

**Perfil**

**Dados Gerais**

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

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

**Condutor**

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

**Legenda**

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

Companhias	Coberturas	Cláusulas	Franquia	Preço
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 5.000,00 APPI: 5.000,00	Carro Reserva: 15 DIAS / Vidros: COMPLETOS / Assistencia 24 Horas: COMPLETA/ KM ILIMITADO PARA GUINCHO / Veiculo Blindado: Não	Reduzida R\$ 1.730,00	R\$ 3.390,17 04x R\$ 847,54

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:47:59  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000538920793001015181710000068651

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.002

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 686,51

VALOR COBRADO 686,51

NR. AUTENTICACAO 4.993.84B.599.467.08B

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	20/02/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020118.000000	Nosso Número	000053820793 0
Valor do Documento	686,51	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005389 20793.001015 1 81710000068651

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento	20/02/2020
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000053820793 0
13/01/2020	037.131.020118.000000			13/01/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	686,51
	COB. SIMPLES RCR	R\$				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Até 05/03/2020 cobrar R\$ 2,06 ao dia e multa de R\$ 13,73					(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 05/03/2020.					(+) Mora/Multa/Juros	
- Apólice 037.131.020118.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000100210226					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



630



**Parcelamento do Prêmio**

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	23/12/2019	R\$	686,51	Liquidado em 23/12/2019	Boleto OCT
02	20/01/2020	R\$	686,51	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	20/02/2020	R\$	686,51	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	20/03/2020	R\$	686,51	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

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

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

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

- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 24/12/2019, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84

Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

  
Murilo Setti Riedel  
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0037-68

**HDI**  
Seguros

Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.

HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.131.020118

Renovação Versão: 09.15.01

Segurado : **Servico de Obras Sociais**  
Endereço : Rua Francelino Romao, 100  
Bairro : Vila Rica  
Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21  
Telefone : (3996)32290770  
Contato :  
CEP : 18052-370

**Período de Vigência ( 366 dias)**

Das 24h do dia 14/12/2019 às 24h do dia 14/12/2020

**Dados de Cobrança**

Banco: 033

Parcela: 686,51

Juros parcelamento: 0,00% a.m.

Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.

Juros de Mora: 0,30% ao dia.

Número da OCT: 00003300021501525 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê

Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 23/12/2019

**Avaliação de Risco do Documento**

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Em caso de sinistro condutor participa da franquia?

Todos os veiculos estão no nome do proponente?

Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva

: Saúde humana e serviços sociais  
: Visitas  
comerciais/atendimento/prestação  
de serviço  
: Não  
: Sim

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/71286213-6

Número do Título 71286213

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
19/02/2020	2938/10080-3	R\$	548.63		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento				

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
Apólice/Documento  
2050011302

Autenticação Mecânica

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

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75710 28621.362939 81008.030009-8-81700000054863**

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>19/02/2020</b>
Cedente					Agência/Código Cedente
<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
12/02/2020	71286213	03	12/02/2020	N	175/71286213-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			548,63
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



630

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO







27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:06  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191757102862136293981008030009881700000054863

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	548,63
VALOR COBRADO	548,63

-----

NR. AUTENTICACAO E.2B9.5A5.1AC.9B4.32C



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00005231**

Data e Hora de Emissão  
**17/02/2020 08:37:22**

Código de Verificação  
**6fa4a05d**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**  
CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal: **000022731**  
Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
KOMBIFDK5376

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	480,00	480,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 465,65

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 480,00** Alíquota: **2,99%** Valor do ISS: **R\$ 14,35**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,99%. Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI,100-ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 17/02/2020	Nº do Documento 5231	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 17/02/2020	Nosso Número 1400000000005231-6
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
 MULTA : 0,04 REAIS A PARTIR DE 07/03/2020

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 02/03/2020	Valor do Documento R\$ 465,65	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.523183 7 81820000046565

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/03/2020
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Data do Documento 17/02/2020	Nº do Documento 5231	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 17/02/2020	Nosso Número 1400000000005231-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 465,65
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,04 REAIS A PARTIR DE 07/03/2020					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:32  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10494837933200010004300000523183781820000046565

BENEFICIARIO:  
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:  
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 30.202

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 465,65

VALOR COBRADO 465,65

=====

NR. AUTENTICACAO 9.F81.270.864.2C2.46A



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/EFJ</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2020</b>	Vencimento <b>10/03/2020</b>	ValorISS <b>14,35</b>	Vlr Atualizado <b>14,35</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>14,35</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>590155</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>480,00</b>
Observações <b>Guia 590155 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5231</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>14,35</b>	

81680000000-1 14354404202-9 00310000010-2 03494420616-7

Autenticação Mecânica



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2020</b>	Vencimento <b>10/03/2020</b>	ValorISS <b>14,35</b>	Vlr Atualizado <b>14,35</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>14,35</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>590155</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>480,00</b>
Observações <b>Guia 590155 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5231</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>14,35</b>	

81680000000-1 14354404202-9 00310000010-2 03494420616-7

Autenticação Mecânica



AF

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 590155**

Número da Guia  
**590155**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00005231	17/02/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	480,00	14,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras	81680000000-1 14354404202-9 00310000010-2 03494420616-7
Data do pagamento	06/03/2020
Valor em Dinheiro	14,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	14,35

-----  
DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: B.071.FBE.F62.C46.170

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.





Nº da Conta: 02020202  
 Mês de referência: 02/2020  
 Período: 13/01/2020 a 12/02/2020  
 Data de emissão: 17/02/2020

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.556.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.556.157/0001-62

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

Vencimento  
**27/02/2020**

Total a Pagar - R\$  
**2.116,39**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.278,59
IP INTERNET	1	795,63
<b>Subtotal</b>		<b>2.074,22</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Encargos Financeiros		42,17
<b>Subtotal</b>		<b>42,17</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2.116,39</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017  
 RS \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site [vivo.com.br/empresas](http://vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

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



Nome do Cliente  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**27/02/2020**

Total a Pagar - R\$  
**2.116,39**

Cód. Débito Automático **0284625573-8**

Nº da Conta **0284625573**

Mês Referência **02/2020**

84630000219

163900800018

102846255739

022022002277

Autenticação Mecânica



ATLYS BILLING 20200236 105 EP TOD\_AD415.GMC  
 AUDIT: 41503902 - PAG\_CLIENTE: 3/8 - PAG\_SPOOL: 28695/37070

1-SP-IMPRESSAO-0003-36-20200212-000-010-863

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.47.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84630000021-9 16390080001-8  
10284625573-9 02202200227-7  
Data do pagamento 27/02/2020  
Valor Total 2.116,39  
-----

DOCUMENTO: 022701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.886.50E.1DD.961.06A



Nº da Conta: 0368900093  
Mês de referência: 02/2020  
Período: 02/01/2020 a 01/02/2020  
Data de emissão: 25/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
25/02/2020

Total a Pagar - R\$  
99,99

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 02/2020	99,99
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	99,99
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>RS _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	99,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/02/2020

Total a Pagar - R\$

99,99

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 02/2020

846800000008

999900800015

103689000935

022012002253

Autenticação Mecânica



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.47.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000000-8 99990080001-5  
10368900093-5 02201200225-3  
Data do pagamento 26/02/2020  
Valor Total 99,99  
-----

DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.46F.AAD.9D4.993.D37





Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Kombi</i>	Placa: <i>FDK 5376</i>	Destino		Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	KM	Horário	
2.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153138</i>	<i>2:10</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>153120</i>	<i>16:00</i>	
3.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153130</i>	<i>8:40</i>	<i>SECRETARIA</i>	<i>153326</i>	<i>15:58</i>	
4.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153396</i>	<i>8:15</i>	<i>PROÇA CENTRO</i>	<i>153355</i>	<i>15:56</i>	
6.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153355</i>	<i>8:10</i>	<i>UPA do KDEM</i>	<i>153469</i>	<i>16:41</i>	
7.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153464</i>	<i>8:00</i>	<i>ROTA + BRIGADIEIRO</i>	<i>153506</i>	<i>16:59</i>	
10.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153506</i>	<i>8:40</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>153589</i>	<i>16:48</i>	
11.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153589</i>	<i>8:45</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>153684</i>	<i>16:33</i>	
13.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153688</i>	<i>8:30</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>153799</i>	<i>16:56</i>	
14.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153799</i>	<i>8:40</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>153884</i>	<i>16:40</i>	
17.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153884</i>	<i>9:30</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>153965</i>	<i>17:00</i>	
18.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>153965</i>	<i>8:40</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154027</i>	<i>16:47</i>	
19.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154027</i>	<i>9:59</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154075</i>	<i>16:39</i>	
20.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154075</i>	<i>9:49</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154131</i>	<i>16:42</i>	
21.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154131</i>	<i>9:30</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154214</i>	<i>16:55</i>	
24.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154214</i>	<i>9:25</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154235</i>	<i>16:40</i>	
25.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154235</i>	<i>9:00</i>	<i>50, DENUCIA</i>	<i>154235</i>	<i>17:00</i>	
26.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154235</i>	<i>9:45</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154319</i>	<i>16:48</i>	
27.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154319</i>	<i>9:55</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154400</i>	<i>16:58</i>	
28.2.08	<i>Pavane Bdozm</i>	<i>Pavane</i>	<i>motorista</i>	<i>154400</i>	<i>9:56</i>	<i>ROTA + DENUCIA</i>	<i>154463</i>	<i>17:09</i>	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 153138</b>	<b>KM FINAL: 154463</b>	<b>Total de KM no mês:</b>	<b>1925</b>					

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

VANDERLEI *[Assinatura]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO





Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/ Rubrica	Carro:	Saída		Placa:	Combustível Abastecido:		
Dia/Mês	Conductor			KM	Horário		KM	Horário	KM
03/02	Fernanda	[Signature]	601	70249	9:50h	GAJ-1888	70256	Gasolina	10:40
04/02	Fernanda	[Signature]		70256	13:45		70268		15:40
05/02	Vanderlei	[Signature]		70268	10:06		70341		12:41
06/02	Ana Paula	[Signature]		70341	9:40		70393		11:06
06/02	Fernanda	[Signature]		70393	11:35		70363		12:44
07/02	Hudson	[Signature]		70363	14:20		70407		15:55
08/02	Ana Paula	[Signature]		70407	8:59		70414		10:12
10/02	Ana Paula	[Signature]		70414	11:10		70425		12:20
10/02	Hudson	[Signature]		70425	15:47		70473		17:08
11/02	Ana Paula	[Signature]		70473	8:39		70483		11:21
12/02	Ana Paula	[Signature]		70483	9:57		70494		12:30
13/02	Ana Paula	[Signature]		70494	9:51		70505		10:52
13/02	Ana Paula	[Signature]		70505	12:43		70516		15:18
14/02	Ana Paula	[Signature]		70516	09:20		70528		12:37
14/02	Hudson	[Signature]		70528	14:14		70572		16:21
17/02	Fernanda	[Signature]		70572	08:55		70579		10:30
18/02	Hudson	[Signature]		70579	13:37		70604		15:07
20/02	Fernanda	[Signature]		70604	09:40		70616		11:20
21/02	Hudson	[Signature]		70616	15:06		70660		16:02
27/02	Hudson	[Signature]		70668	10:36		70729		13:08
27/02	Vigil	[Signature]		70729	12:50		70777		13:20
28/02	Hudson	[Signature]		70777	14:19		70821		16:06
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b> 70249	<b>KM Final:</b> 70821	<b>Total de KM no mês:</b> 572			

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  
FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Van.		Placa: FMS 8676		Combustível Abastecido: Diesel 510	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	KM	Saída	Destino	KM	Horário
03.02	Franz	[Assinatura]		65344	10:40	Higabara	65349	11:10
04.02		[Assinatura]		65349	10:00	Agriberto V. Formosa	65400	11:30
06.02		[Assinatura]		65400	10:20	Quilombo Maria	65446	11:20
11.02		[Assinatura]		65446	13:15	Avon Tompa	65525	15:20
12.02		[Assinatura]		65525	10:40	Podolândia	65545	11:30
13.02	Franz 13h silva	[Assinatura]	motorista	65545	8:40	ROTA + DEUCIA	65583	12:58
18.02		[Assinatura]	Vanha	65583	08:15	STÁ TIMUNHA. Boto	65593	09:00
18.02		[Assinatura]		65599	09:40	S. Roque	65699	11:10
11		[Assinatura]		65695	13:10	Argemim	65700	13:45
20.02		[Assinatura]		65700	10:40	Maria	65704	11:00
20.02		[Assinatura]		65702	14:00	Av. Argemim de J. G. Silva (D. A. C.)	65762	16:00
03-03				65762	13:10	Capoto	65783	13:30
04.3				65783	13:50	Av. Argemim Argemim de J. G. Silva	65806	15:40
Fechamento:							Total de KM no mês: 498	
			KM INICIAL: 65344	KM FINAL: 65762				

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Ruibrica		Carga	Saída		Horário	KM
03.02	Samuelson		Motocicla	18363	13.15	Camposom. Javite Gabriel. Culpens	18389	14.20
04.02				18389	08.40	Argumedes Manoel Gabriel.	18404	09.15
04.02				18404	12.40	Av. Viancom. J. K. K. K.	18513	15.40
05.02				18513	08.40	Sonellez. Gabriel Casa M. A. K. O.	18527	10.30
05.02				18527	13.30	Delta. Gabriel Argumedes J. K.	18542	16.00
06.02				18582	13.20	Av. Colômbio Sta. Casa. Gabriel J. K.	18557	15.20
07.02				18597	09.00	Argumedes Gabriel. R. Baralho.	18614	10.30
07.02				18614	13.40	Av. Uben. Corvoro. Banca	18658	5.00
10.02				18658	08.45	Av. = Vishana.	18671	10.15
10.02				18641	11.15	Av. Vishana.	18682	12.00
10.02				18682	13.25	Av. Argumedes M. A. S. D. A. N. A.	18709	14.50
11.02				18709	09.20	Av. Chandi Gabriel.	18739	10.00
12.02				18739	09.00	M. A. K. O.	18743	10.10
12.02				18743	13.30	Gabriel Van Corvoro Delta.	18775	15.40
13.02				18775	09.15	J. K. K. K. M. A. K. O. (Campan)	18793	10.30
13.02				18793	14.10	Av. Uben Delta. Gabriel. Banca	18838	15.35
14.02				18838	08.40	Camboacodere Kel. F. J. K. A. K. A. K. A.	18855	09.20
14.02				18865	10.10	Gabriel.	18865	10.50
14.02				18865	11.35	J. K. K. K. O.	18873	12.00
14.02				18873	13.40	Av. Delta Gabriel. K. A. J. K. etc	18899	15.15
<b>Fechamento:</b>				KM INICIAL: 18363	KM FINAL: 19190	Total de KM no mês: 827		

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







## 1. Execução

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

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

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

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

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

**Equipe de Abordagem a Criança e Adolescentes:** Adriana da Silva, Marcelo Donizete Gino, Taynara Moreira Bernardes.

**Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes** – Segunda a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

**Atendimento de denúncia:** Segundas a sextas-feiras das 08h às 22h. Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h.

**Início das atividades:** 09/03/2018

**Término das atividades:** renovado.

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

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

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

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



## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

<b>PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA ABORDAGEM SOCIAL SOS</b>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>
<b>ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		
<b>1.</b> Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SECID, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
<b>1.1</b> - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID;	Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de fevereiro.	
<b>1.2</b> - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas a sextas-feiras das 8h às 17h. Um plantão no sábado e domingo das 8 às 13h.	01/02/2020 02/02/2020 03/02/2020 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020
<b>1.3</b> - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
<b>1.4</b> - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Não houve retirada de inservíveis das vias publicas no mês de fevereiro.	
<b>1.5</b> - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SECID no mês de fevereiro.	
<b>1.6</b> - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros no mês de fevereiro.	

1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;		
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de fevereiro.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
<b>ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS</b>		
2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
<b>ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		
3 – Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da SECID e etc;	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira:	03/02/2020 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 21/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS e Conselho Tutelar.	04/02/2020 10/02/2020
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Não houve participação de atividades externas no mês de fevereiro.	
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;	Não houve Reunião de supervisão técnica com a SECID referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de fevereiro.	
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SECID referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de fevereiro.	

<b>PROGRAMA “TEM SAIDA”- ÔNIBUS ITINERANTE</b>		
<b>4</b> Atendimento técnico: acolhimento, escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.	Atendimento a pessoa em situação de rua nos bairros: Centro, brigadeiro Tobias, Parque das Laranjeiras, Aparecidinha e Éden de segunda a sexta feiras das 9 às 15h.	05/02/2020 Até 28/02/2020

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

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

No mês de novembro/2018 foi programado, via coordenadoria SECID, uma nova rota a ser executada pela abordagem, exceto atendimentos de denúncias, que seria sair do SOS e seguir a Avenida General Carneiro, Rua Visconde do Rio Branco, Avenida Washington Luiz, Avenida Pereira Inácio, Avenida Juscelino Kubistchek, Rua Cesário Mota e Centro, e após finalizada reinicia todo trajeto.

No mês de maio de 2019, novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, ao invés da realização de trabalho externo pela equipe da abordagem social, houve alteração na escala, ocorrendo também aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), sendo no acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e distribuição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os atendidos pelo serviço. Desta forma, carga horária semanal de trabalho, dos empregados vinculados ao projeto, suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias no horário das 11h às 20h.



No mês de outubro/2019, houve nova alteração na execução dos serviços de abordagem social, não ocorrendo mais o acolhimento diurno aos finais de semana e feriados, devido a execução através dos empregados da Casa Azul (9 às 18h), então desta maneira a equipe da abordagem voltou a executar as atividades descritas no plano de trabalho de setembro de 2019 (renovação), onde aos finais de semana e feriados é realizada abordagem social das 8 às 13h.

De segunda a sexta-feira a equipe de abordagem social apresentava-se em dois horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as pessoas que lá aguardavam, para os serviços de convivência, atendimento e pernoite, porém com a alteração de horário e a mudança do Centro de Convivência, alterou somente às para as 16h30min.

Por meio de solicitação da SECID no início do mês de fevereiro a equipe de abordagem social começou a atuar apenas com uma equipe no horário das 8 às 17h, isso justifica o número de abordagens e abordados reduzidos comparados aos meses anteriores.

Ao fim do mês de janeiro, por meio de novas solicitações da SECID, a abordagem assumiu o atendimento do **ônibus itinerante intitulado “ Tem saída”**, onde a intenção é o atendimento técnico a população em situação de rua em loco, para a efetivação da política de assistência social a aqueles que têm mais resistência em acessar os serviços de convivência e albergue. O objetivo com esse atendimento técnico (assistente social e psicóloga) é aproximação e fortalecimento de vínculo com essa população em situação de extrema vulnerabilidade. A atuação teve início no mês de fevereiro, iniciando os atendimentos e divulgação do serviço a população de rua no dia 05/02/2020. Os resultados e coletas estão descritos no item 4.0 desse relatório.

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

Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de Fevereiro.

## **1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;**

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre os demais itens de todos os capítulos.

As abordagens realizadas em fevereiro totalizaram em 80 atendimentos e 70 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante pontuar que desse total, 8 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 10 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 80 atendimentos. Desde o mês de maio houve preferência as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, porém no mês de outubro foram relacionados alguns pontos da cidade para que a abordagem realizasse uma ação mais cuidadosa, que são: Praça Central – Coronel Fernando Prestes, Cemitério da Saudade – Além Linha, Terminal São Paulo, Linha férrea da Afonso Vergueiro, Praça Frei Baraúna e Edmundo Vale, devido a esses locais, o número alto de reincidentes no mês de janeiro.

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento (*alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade para serviço de convivência, onde a equipe ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h).*

Em nova reunião realizada no dia 07 de outubro com a Sr.<sup>a</sup> Juliana (Divisão – SIAS), foi informado que as equipes de abordagem social não ficariam mais

realizando serviço de convivência aos finais de semana e feriados dentro da unidade do SOS, e sim voltaria ao escopo anterior, onde era realizada abordagem social (atendimento de denúncia e busca ativa), pois esse serviço retornaria (novembro) a ser ofertado pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h).

Por meio de solicitação da SECID no início do mês de fevereiro a equipe de abordagem começou a atuar apenas com uma equipe no horário das 8 às 17h, isso justifica o numero de abordagens e abordados reduzidos em comparação aos meses anteriores.

### Registro Fotográfico





**1.3- Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);**

<b>Total de abordagens</b>	<b>Abordados</b>	<b>Não aceitou encaminhamento</b>	<b>Encaminhados a Casa Azul</b>	<b>Encaminhados ao SOS</b>	<b>Outros encaminhamentos</b>
80	70	16	38	26	0

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

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

Após a mudança de gestão do Município (Prefeito) foi solicitado que a Equipe de Abordagem/SOS não realizasse mais o trabalho de remoção dos inservíveis das vias públicas.

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

Não houve estudos de casos em conjunto com a SECID no mês de Fevereiro.

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

Não houve reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros no mês de fevereiro.

**1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;**

Não houve reunião de supervisão técnica no mês de fevereiro.

2. Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;

O atendimento de denúncias referente a pessoas em situação de rua:

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.
PSR	28	12	16	2 Pessoas provenientes de 2 denúncias.	26

**Todas as denúncias foram atendidas.**

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

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
3	1	2	1

A equipe recebeu 3 denúncias e dessas 1 não havia ninguém no local. Foi possível localizar ou abordar em 2 denúncias e 1 pessoas foram encaminhadas.

### **ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

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

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 para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

**3.1- Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;**

Foram realizadas 10 abordagens e dessas abordagens 6 crianças e adolescentes de até 15 anos, 4 de 0 a 12 anos e 4 de 13 a 17anos. Foram identificados 5 meninos até 15 anos, 3 de 0 a 12 anos e 3 de 13 a 17 anos. E foram identificadas 1 menina até 15 anos, 1 meninas de 0 a 12 e 1 meninas de 13 a 17 anos.

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

<b>Quantos adolescentes/crianças até 15 anos</b>	<b>Quantos de 0 a 12 anos</b>	<b>Quantos de 13 a 17 anos</b>
6	4	4

<b>Abordagens</b>	<b>Abordados</b>	<b>Quantas crianças/adolescentes são reincidentes</b>	<b>Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez</b>
10	8	3	5

<b>Meninos</b>	<b>Meninas</b>
6	2

**3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS,**



**Conselho Tutelar e etc);**

Foram encaminhados 4 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, os demais não foram encaminhados pelos motivos: falta de dados, família cigana ou reincidentes encaminhados mês passado. Foram observadas como forma de trabalho infantil: venda de pipoca, esmola e venda de doce.

<b>Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar</b>	<b>Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE</b>
0	4

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês é pelo motivo da realização dos encaminhamentos há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. \*Não foi acionado o conselho tutelar.

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

Não houve participação em atividades externas no mês de fevereiro.

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

Não houve reunião de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID no mês de fevereiro.

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

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SECID referente à abordagem social a crianças e adolescentes no mês de fevereiro.

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

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

O objetivo do Programa “Tem Saída” é a aproximação dos grupos de população em situação de rua com mais resistência em acessar os serviços socioassistenciais, com a intenção de que seja efetivada as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com o apoio de assistente social e psicóloga.

O programa foi divulgado no fim do mês de janeiro e teve início no dia 05/02/2020. Foi realizado um cronograma semanal em conjunto com a SECID, sendo: segunda-feira: Parque das Laranjeiras; terça-feira: Aparecidinha; quarta-feira: Centro; quinta-feira: Éden; sexta-feira: Brigadeiro Tobias. Foi utilizada como parâmetro, para a elaboração do cronograma, a experiência com a abordagem social e também considerado os bairros mais distantes da região central para buscar a justificativa para falta de acesso aos serviços socioassistenciais e assim estabelecido os bairros iniciais para atendimento.

Neste primeiro mês, percebemos que os bairros que apresentam maior demanda são região Central e Brigadeiro Tobias, os demais não foram efetivados atendimentos.

Para a tabulação dos dados foram usados os seguintes parâmetros:

- Atendimento/ orientações gerais: quando são cedidas informações básicas;
- Abordagem social: quando é realizada uma aproximação e coleta de alguns dados e apresentação dos serviços;
- Atendimento técnico: atendimento compreendendo a questão social do indivíduo, com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.



Atendimento/ orientações gerais	Abordagem Social e atendimento técnico	Abordagem Social	Atendimento técnico
73	25 pessoas e 30 atendimentos	7 pessoas e 8 atendimentos	18 pessoas e 22 atendimentos

\*atendimentos dizem respeito a quantas vezes foi conversado com a mesma pessoa\*.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO





## CONCLUSÃO

No mês de fevereiro a equipe de abordagem social iniciou os atendimentos do **ônibus itinerante intitulado “ Tem saída”**, onde a intenção é o atendimento técnico a população em situação de rua em loco, para a efetivação da política de assistência social para aqueles que têm mais resistência em acessar os serviços de convivência e albergue. O objetivo com esse atendimento técnico (assistente social e psicóloga) é aproximação e fortalecimento de vínculo com essa população em situação de extrema vulnerabilidade.

As atividades da abordagem social também sofreram alterações, diminuindo o horário de atendimento que era das 8 às 22h, passando a ser das 8 às 17h com uma equipe atuando, devido essa mudança à justificativa do número de abordados e encaminhados aos serviços especializados para atendimento.

O serviço de atendimento a criança e adolescente em situação de trabalho infantil prosseguiram da mesma maneira, das 8 às 17h.

Neste mês não ocorreu nenhuma Ação em Conjunto (Operação Dignidade) e não houve reuniões em conjunto com a SECID.

Sorocaba, 06 de março de 2020.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora - Projeto Abordagem Social



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
20/02/2020	16:26	CEREM	CENTRO	A.B.R.	M	13/05/1967	SOS	NA	
13/02/2020	11:45	AV. DOM AGUIRRE (EM FRENTE AO BOMBEIRO)	AV. DOM AGUIRRE	A.B.DA.C.	M	15/04/1985	CASA AZUL	NA	
06/02/2020	11:35	CEREM	CENTRO	A.DE.B.N.	M	27/07/1981	CASA AZUL	NA	
06/02/2020	12:10	CEREM	CENTRO	A.DA.S.L.	M	30/03/1988	CASA AZUL	NA	
03/02/2020		PRAÇA PEDRO DE TOLEDO	VILA SANTANA	A.G.DA.S.	M	05/02/1976	NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	05/02/2020
13/02/2020	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	10/02/2020
10/02/2020	11:50	CEREM	CENTRO	A.L.A.DA.S.	M	14/04/1987	CASA AZUL	NA	19/02/2020
26/02/2020	16:30	CEREM	CENTRO	A.P.P.F.	M	18/09/1955	SOS	NA	
14/02/2020	12:25	CEREM	CENTRO	A.C.M.	M	18/12/1992	CASA AZUL	NA	
11/02/2020	11:20	CEREM	CENTRO	A.A.C.DE.L.	F	05/03/1988	CASA AZUL	NA	
07/02/2020	12:36	CEREM	CENTRO	C.J.M.DA.S.	M	24/10/1976	CASA AZUL	NA	
17/02/2020	16:45	CEREM	CENTRO	C.R.T.C.	OUTROS	29/12/2000	SOS	NA	
03/02/2020	16:33	CEREM	CENTRO	C.G.DE.L.	M	06/04/1994	CASA AZUL	NA	
27/02/2020	10:19	AV. DARCI CARVALHO DAFFENER 300	BOA VISTA	C.DA.S.L.	F	19/11/1978	CASA AZUL	NA	
13/02/2020	16:40	CEREM	CENTRO	C.O.M.	M	15/01/1974	SOS	NA	
19/02/2020	16:30	CEREM	CENTRO	C.B.A.DE.S.	M	24/09/1988	SOS	NA	
03/02/2020	16:32	CEREM	CENTRO	D.A.	M	06/03/1972	CASA AZUL	NA	
20/02/2020	16:22	SECID	CENTRO	D.L.G.	M	15/02/1992	SOS	NA	
05/02/2020	11:36	CEREM	CENTRO	D.B.	F	15/06/1982	CASA AZUL	NA	
26/02/2020	16:32	CEREM	CENTRO	D.S.S.	M	02/09/1995	SOS	NA	
14/02/2020	10:30	RUA BAYARD NOBREGA DE ALMEIDA 173	JARDIM PRESTES DE BARROS	D.W.L.DE.S.DA.S.	M	27/10/1991	CASA AZUL	NA	





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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
24/02/2020	11:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.L.DA.S.	M	14/11/1985	CASA AZUL	NA	
19/02/2020	16:32	CEREM	CENTRO	D.A.F.	M	20/12/1961	SOS	NA	
05/02/2020	16:25	CEREM	CENTRO	E.DA.S.O.	M	09/10/1978	CASA AZUL	NA	
17/02/2020	16:46	CEREM	CENTRO	E.F.DE.S.	M	10/07/1979	SOS	NA	
06/02/2020	12:10	CEREM	CENTRO	E.S.	M	06/11/1970	CASA AZUL	NA	
13/02/2020	10:35	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.A.S.	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	19/02/2020
06/02/2020	11:30	CEREM	CENTRO	H.R.DA.S.	F	04/07/1983	CASA AZUL	NA	
04/02/2020	16:30	CEREM	CENTRO	J.F.F.	M	03/08/1967	CASA AZUL	NA	
20/02/2020	16:28	CEREM	CENTRO	J.F.DE.A.S.	M	10/06/1984	SOS	NA	
14/02/2020	12:23	CEREM	CENTRO	J.J.R.V.	M	01/08/1983	CASA AZUL	NA	
04/02/2020	16:32	CEREM	CENTRO	J.L.D.G.	M	26/10/1994	CASA AZUL	NA	
03/02/2020	16:35	CEREM	CENTRO	J.H.DE.P.	F	14/10/1996	CASA AZUL	ESTÁ SOBRE MEDIDA PROTETIVA	
06/02/2020	11:32	CEREM	CENTRO	J.Z.F.	M	15/12/1963	CASA AZUL	NA	
07/02/2020	12:30	RUA MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	J.A.DE.A.	M	03/04/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/02/2020	16:15	CEREM	CENTRO	J.A.DE.S.	M	29/08/1951	CASA AZUL	NA	
21/02/2020	11:00	RUA DRA. URSULINA LOPES TÓRRES	VERGUEIRO	J.C.N.	M	11/10/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
07/02/2020	16:40	CEREM	CENTRO	J.J.DE.A.	M	27/11/1956	SOS	TRES DIAS AGREDIDO PELO ENTEADO	
26/02/2020	16:32	CEREM	CENTRO	J.R.DE.O.	M	16/09/1982	SOS	NA	
13/02/2020	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.M.	F	NÃO INFORMADO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESPOSA FABIANO ANDRADE SANTOS	
17/02/2020	16:30	RUA MAYLASKY	CENTRO	L.DOS.S.M.	M	20/08/1983	SOS	NA	
06/02/2020	12:10	CEREM	CENTRO	L.O.	M	22/08/2000	CASA AZUL	NA	
14/02/2020	12:25	CEREM	CENTRO	L.C.S.F.	M	21/12/1984	CASA AZUL	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
24/02/2020	11:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.S.N.	M	28/07/1977	CASA AZUL	NA	
04/02/2020	16:35	CEREM	CENTRO	M.H.J.DE.P.	M	28/06/1992	CASA AZUL	NA	24/02/2020
20/02/2020	16:28	CEREM	CENTRO	M.S.DE.O.	M	29/10/1970	SOS	NA	
17/02/2020	16:46	CEREM	CENTRO	M.C.M.B.	F	06/02/1973	SOS	NA	
13/02/2020	10:32	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.G.	M	08/11/1968	NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2020	16:10	RUA BERNARDO FERRAZ DE ALMEIDA	JARDIM FACULDADE	M.A.S.	M	14/10/1974	NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
20/02/2020	16:25	CEREM	CENTRO	M.A.T.	F	12/10/1988	SOS	NA	
26/02/2020	16:30	CEREM	CENTRO	N.M.B.DOS.S.	F	18/11/1962	SOS	NA	
10/02/2020	11:50	CEREM	CENTRO	O.DA.S.R.	M	16/08/1975	CASA AZUL	NA	
20/02/2020	16:27	CEREM	CENTRO	P.A.F.	M	13/07/1968	SOS	NA	
06/02/2020		RUA MAYLASKY	CENTRO	P.R.DOS.S.	M	08/06/1987	CASA AZUL	NA	17/02/2020
26/02/2020	16:31	CEREM	CENTRO	P.R.F.	M	20/05/1991	SOS	NA	19/02/2020
05/02/2020	11:35	CEREM	CENTRO	R.M.DE.F.	M	31/12/1984	CASA AZUL	NA	
14/02/2020	12:20	CEREM	CENTRO	R.J.G.	M	16/10/1987	CASA AZUL	NA	
06/02/2020	11:33	CEREM	CENTRO	R.M.M.G.	M	02/06/1977	CASA AZUL	NA	
06/02/2020	16:25	RUA MAYLASKY	CENTRO	R.M.G.	M	16/02/1979	CASA AZUL	NA	
02/02/2020	10:55	BANCO DO BRASIL	AV. SAO PAULO	R.E.M.DOS.S.	M	23/07/1984	NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	28/02/2020
07/02/2020	16:40	CEREM	CENTRO	R.M.B.	F	23/07/1962	SOS	NA	10/02/2020
20/02/2020	16:24	CEREM	CENTRO	S.A.F.DE.O.	M	26/12/1982	SOS	NA	
06/02/2020	12:10	CEREM	CENTRO	S.A.S.	M	22/12/1980	CASA AZUL	NA	
03/02/2020	16:30	CEREM	CENTRO	S.A.M.DE.M.	M	20/07/1986	CASA AZUL	NA	
19/02/2020	10:47	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.DO.C.B.	M	07/11/1964	NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
07/02/2020	11:30	RUA PANDIA CALÓGERAS	JARDIM VERGUEIRO	V.L.K.	F	15/01/1948	CASA AZUL	NA	
24/02/2020	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.L.N.	M	29/11/1988	CASA AZUL	NA	
17/02/2020	16:46	CEREM	CENTRO	W.A.P.N.	M	19/08/1985	SOS	NA	18/02/2020
13/02/2020	16:43	CEREM	CENTRO	W.R.R.	M	02/05/1976	SOS	NA	
17/02/2020	16:46	CEREM	CENTRO	W.D.DA.S.	M	06/04/1971	SOS	NA	

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

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



**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - PETI - REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2020**

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
07/02/2020	16:50	AV. DR. LUIZ FERRAS DE SAMPAIO JUNIO	CENTRO	A.F.G.DA.S.	MASCULI NO	11	04/03/2008	GRAS ANA PAULA ELEUTERIO	10/02/2020	PRIMEIRA VEZ
03/02/2020	16:00	BRAGUINHA	CENTRO	C.J.V.S.	FEMININO	16	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CT	04/02/2020	PRIMEIRA VEZ
03/02/2020	10:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	15	16/06/2009	CT NORTE	16/01/2020	REINCIDENTE
03/02/2020	10:00	AV. BARÃO DE TATUI	CAMPOLIM	K.G.DOS.S.P.	MASCULI NO	13	11/05/2006	CT NORTE	16/01/2020	REINCIDENTE
10/02/2020	11:45	RUA ALVÁRO SOARES	CENTRO	N.	FEMININO	2	NÃO INFORMOU	CIGANOS	SEM ENCAMINHAMENTO	PRIMEIRA VEZ
13/02/2020	10:45	RUA SETE DE SETEMBRO	CENTRO	N.	FEMININO	2	NÃO INFORMOU	CIGANOS	SEM ENCAMINHAMENTO	REINCIDENTE
07/02/2020	16:50	AV. DR. LUIZ FERRAS DE SAMPAIO JUNIO	CENTRO	P.A.R.R.	MASCULI NO	9	12/06/2010	GRAS ANA PAULA ELEUTERIO	10/02/2020	PRIMEIRA VEZ
03/02/2020	15:00	AV. BARÃO DE TATUI	CAMPOLIM	R.W.DOS.S.M.	MASCULI NO	11	16/03/2008	GRAS NOVA ESPERANÇA	04/02/2020	PRIMEIRA VEZ
07/02/2020	12:40	AV. JUCELINO KUBICHEK	CENTRO	W.B.G.	MASCULI NO	16	21/10/2002	GRAS NOVA ESPERANÇA	02/01/2020	REINCIDENTE
11/02/2020	11:30	AV. JUCELINO KUBICHEK	CENTRO	W.B.G.	MASCULI NO	16	21/10/2002	GRAS NOVA ESPERANÇA	02/01/2020	REINCIDENTE

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

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

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS - MÊS: FEVEREIRO/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS,RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
12/02/2020	PRAÇA CENTRAL	A.C.DE.Q.	M	28/05/1968	PASSAGEM PARA CAPAO BONITO.	TÉCNICO	NA	
17/02/2020	RUA BENEDITA CONCEIÇÃO GOMES PERBELINI 112 - TERRITÓRIO JOVEM, JARDIM GUAIBA	A.F.B.	M	16/07/1967	BUSCA ATIVA NO BAIRRO GUAIBA, SR. ADEMIR ESTA RESIDINDO DENTRO DA QUADRA DO TERRITÓRIO JOVEM, APRESENTA ALGUMAS FRAGILIDADES FÍSICAS.	APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO.	NA	
19/02/2020	PRAÇA CENTRAL	A.P.DOS.S.	M	18/04/1971	PASSAGEM PARA MARINGÁ	ORIENTADO QUANTO AO PROCEDIMENTO NO MUNICÍPIO PARA CONCEDER PASSAGENS.	NA	
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	A.P.S.	M	14/01/1986	NÃO É PSR, MAS FICA JUNTO COM ELES, ATENDIMENTO DE ESCUTA E ACOLHIMENTO		NA	
14/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	C.M.D.	M	14/03/1974	NECESSIDADE DE ESCUTA E ACOLHIMENTO - NÃO É PSR	CONFLITOS FAMILIARES	NA	
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	C.M.V.	M	NÃO INFORMOU	BOLSA FAMÍLIA	ACOLHIMENTO, ESCUTA E ORIENTAÇÃO A RESPEITO DO BOLSA FAMÍLIA.	NA	
27/02/2020	PRAÇA CENTRAL	D.G.	M	28/12/1977	EMISSÃO DE DOC	TÉCNICO	NA	
05/02/2020	PRAÇA CENTRAL	E.R.	M	25/04/1986	ATENDIMENTO COM NEUROLOGISTA	RELATA A DEMORA DO ATENDIMENTO COM NEUROLOGISTA PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, FAZ ACOMPANHAMENTO NO CAPS RODA VIVA E ESTA AGUARDANDO RESPOSTA DA D.F.	NA	
12/02/2020	PRAÇA CENTRAL	F.A.S.	M	27/02/1995	NA	TÉCNICO	NA	13/02/2020

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS - MÊS: FEVEREIRO/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS.RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	J.C.DE.J.	M	09/03/1982	BUSCA ATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO É PSR, TEM RESIDENCIA NO BAIRRO INHAYBA, SÓ FICA JUNTO COM O PUBLICO DE ATENDIMENTO EM BRIGADEIRO TOBIAS (DEPENDENTE DE ALCOOL)	APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO.	NA	
05/02/2020	PRAÇA CENTRAL	J.C.DOS.S.	M	01/01/1966	NECESSIDADE DE ESCUTA.	TÉCNICO	NA	27/02/2020
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	L.C.P.	M	10/09/1972	ALBERGUE E EMPREGO	ORIENTADO QUANTO AS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NOS SERVIÇOS.	NA	
28/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	M.F.	M	06/08/1970	SOLICITAÇÃO DE PERNOITES	ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO.	SOS	
12/02/2020	PRAÇA CENTRAL	M.J.DE.J.	M	15/06/1972	EMPREGO	TÉCNICO	NA	27/02/2020
05/02/2020	PRAÇA CENTRAL	M.G.	M	10/11/1968	NA	APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO.	NA	
19/02/2020	PRAÇA CENTRAL	M.Q.L.	M	14/08/1958	SE APRESENTAR AO SERVIÇO COMO REPRESENTANTE DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	APROXIMAÇÃO DA EQUIPE, E BREVE APRESENTAÇÃO DA SUA HISTORIA NA LUTA PELO DIREITO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA.	NA	
05/02/2020	PRAÇA CENTRAL	M.R.DA.C.E.S.	M	12/03/1971	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DEVIDO AS CRISES DE EPILEPSIA; MOSTROU ESCORIAÇÕES NA CABEÇA E SE QUEIXA DE DOR.	POSSUI TÉCNICOS DA AREA DA SAUDE PARA UM ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO.	NA	



PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS - MÊS: FEVEREIRO/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS,RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	M.L.P.DE.J.	F	12/10/1965	BUSCA ATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO É PSR, TEM RESIDENCIA NO BAIRRO INHAYBA, SÓ FICA JUNTO COM O PUBLICO DE ATENDIMENTO EM BRIGADEIRO TOBIAS (DEPENDENTE DE ALCOOL)	APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO.	NA	
12/02/2020	PRAÇA CENTRAL	N.DOS.S.	F	27/03/1997	BUSCA ATIVA PARA CONSEGUIR NUMERO DE RG PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA COM CASA DE PASSAGEM DE SÃO ROQUE E SÃO PAULO	TÉCNICO	NA	
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	O.DE.L.N.	M	23/06/1971	NA	ACOLHIMENTO E ESCUTA, REFERE FALECIMENTOS DOS GENITORES E IRMÃ NÃO ACEITA-LO NA CASA	NA	28/02/2020
28/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	S.R.E.S.	F	07/07/1974	SEGUNDA VIA DE RG PARA RECEBER B.F.	PELA DEPENDENCIA DE ALCOOL. ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. BUSCA ATIVA PARA FORNECIMENTO DO N° DO RG PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA	NA	
05/02/2020	PRAÇA CENTRAL	S.D.E.A.	F	07/11/1970	NA	APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. / SILVANA APRESENTAVA HEMATOMAS PELO CORPO E QUE CONFIRMADOS TEREM SIDO CAUSADOS PELO COMPANHEIRO. REALIZADO BREVE ORIENTAÇÃO, MAS SEM ADESAO REFERE TER PERDIDO TRÊS EMPREGOS DE	NA	
12/02/2020	PRAÇA CENTRAL	T.R.DE.S.	M	20/05/1989	NECESSIDADE DE EMPREGO E UM LUGAR PARA Q FICAR PARA USAR COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO.	JARDINEIRO DESDE QUE CHEGOU EM SOROCABA	CASA AZUL	
21/02/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.C.	M	18/01/1960	SOLICITA APOIO PARA SE INTERNAR.	PELA FALTA DE ENDEREÇO. ACOLHIMENTO, ESCUTA E ORIENTAÇÃO A RESPEITO DE INTERNAÇÃO E SERVIÇO DE CONVIVENCIA CASA AZUL/POP	NA	
05/02/2020	PRAÇA CENTRAL	V.DO.C.B.	M	07/11/1964	NA	APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO.	NA	07/02/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS,RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
------	-------	------	------	-----------	-----------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

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