



Sorocaba, 08 de junho 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: MAIO/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 CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/06/2020  
FUNCIONÁRIO: UCC

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SEGI  
10/06/2020  
UCC

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

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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: MAIO  
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\$
22/05/2020	R\$ 10.000,00	22/05/2020	3.132	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 44.030,85
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,03
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.041,88
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 54.041,88

(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:  
MAIO  
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)	MAIO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 856,64
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ 1.046,43
Combustível	MAIO	2020	R\$ 2.270,18
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.173,25

(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\$ 54.041,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.173,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 49.868,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 49.868,63

PMS / SIAS  
SERVICO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
FUNCCIONÁRIO: *[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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/05/2020	01/06/2020	DANFE 9639	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTIVEL	R\$ 1.222,37
31/05/2020	05/06/2020	DANFE 9711	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTIVEL	R\$ 1.047,81
21/02/2020	21/05/2020	APOL.0531665156379	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - HRZ8801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 548,64
20/05/2020	05/06/2020	DANFE 13161	FRANPECAS COM AUTO P LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18,00
20/05/2020	05/06/2020	DANFE 13160	FRANPECAS COM AUTO P LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98,00
27/05/2020	05/06/2020	DANFE 13172	FRANPECAS COM AUTO P LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 192,00
04/05/2020	18/05/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
11/05/2020	18/05/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 946,44

TOTAL R\$ 4.173,25

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, 08 de junho 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 76/2020

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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: MAIO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ESCRITURARIA	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADORA SOCIAL	23/09/2019	
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	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
MAIO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

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

- **COMBUSTIVEL:** justificamos que está previsto o gasto no valor total de R\$ 3.500,00 e o valor declarado e gasto no mês foi de R\$ 2.270,18 abaixo do provisionado, devido ao estado de calamidade os veiculos tem cirulado menos na cidade e a maior parte da população de rua estar concentrada no Clube do Idoso.

- **VEICULOS:** justificamos que o gasto (manutenção, peças, serviços, seguros) para esse item no mês é de R\$ 4.400,00 e no mês de referencia foi gasto com manutenção apenas o valor de R\$ 664,64;

- **UTILIDADE PUBLICA:** o gasto com esse item ficou abaixo do provisionado devido a redução no valor das tarifas (agua, luz) e alteração/redução no valor do plano de internet.

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

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

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

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

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

**Nº** 000.009.639  
**SÉRIE:** 001  
**FOLHA:** 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO DA NF-e** (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3520 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0096 3910 0009 6152**

**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  
**1-35-20-0390473124 16/05/2020 10:37:27**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA ECF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 669463929110 **USUR. ESTAD. AL. DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)** 04.159.302/0001-68

**NUMERO** 100 **COMPLEMENTO** JD CAPITAO **CEP** 71.864.805/0001-21 **DATA EMISSÃO** 16/05/2020

**MUNICÍPIO** SOROCABA **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 18052-370 **DATA SAÍDA**

**TELEFONE** 32290777 **ISENTO**

**Fatura: 9639 Vencimento: 30/05/2020 Valor: R\$ 1.222,37**

<b>BASE DE CÁLCULO DO IPI</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>1.222,37</b>
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>0,00</b>	<b>DESKTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>1.222,37</b>

**0 - Emitente**

**DEBITE POR CONTA**

**MUNICÍPIO**

**PLACA VEICULO**

**UF**

**CPF / CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**RESOLUÇÃO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	82,696	3,379	0,00	0,00	279,43	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	17,760	3,379	0,00	0,00	60,01	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	104,912	3,359	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	73,322	3,359	0,00	0,00	246,29	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	45,292	2,959	0,00	0,00	134,02	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,195	3,399	0,00	0,00	150,22	0,00	0,00

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00

**BASE DE CÁLCULO DOS ISSS**

**VALOR DO ISSSN** 0,00

**VALOR DO ISSQN** 0,00

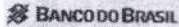
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: Trib approx R\$ 164,41 Federal; Fonte: IBPT/empresometro SP D26078; Nota fiscal referente ao abastecimento ocorrido no periodo, de 01 a 15/05/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento 30/05/2020; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 156148,156157,156967,157218,157904,158280,158680,025549,025603,160039,025674,025717,160793,161285,161683,...

**RESERVADO AO FISCO**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FISCAL

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			
1845		30/05/2020		29788400000001845				1.222,37			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

						<b>001-9</b>   00190.00009 02978.840003 00001.845171 6 82710000122237					
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/05/2020					
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						29788400000001845					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
16/05/2020		1845		DM		N		16/05/2020		1.222,37	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,41						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1845	29788400000001845	16/05/2020	30/05/2020	1.222,37



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

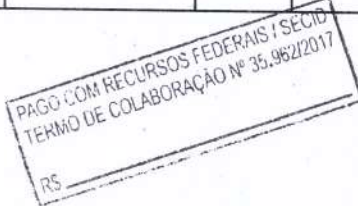
Versão : 12.2.1

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>16/05/2020</b>	Data de vencimento <b>30/05/2020</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\$
12/05/2020	1	28536	FMS8676					025674	45,2930	OLEO DIESEL B S10 COMUM	134,02	134,02
13/05/2020	1	28598	FDK5376					025717	21,5010	GASOLINA COMUM	72,22	72,22
13/05/2020	1	26002	FJD5917					160793	20,1400	GASOLINA ADITIVADA	67,65	67,65
14/05/2020	2	26065	FDK5376		158787			161285	19,4180	GASOLINA COMUM	66,00	66,00
01/05/2020	1	28060	GAJ1888					156148	39,4590	GASOLINA COMUM	133,33	133,33
01/05/2020	1	28831	GKA5233					156157	23,1050	GASOLINA COMUM	78,07	78,07
15/05/2020	2	26080	FJD5917		108521			161683	24,7780	GASOLINA COMUM	84,22	84,22
04/05/2020	1	28027	FDK5376		158066			156967	20,1340	GASOLINA COMUM	68,03	68,03
04/05/2020	2	28617	FJD5917					157218	17,7600	GASOLINA ADITIVADA	60,01	60,01
06/05/2020	1	28754	FDK5376					157904	18,4700	GASOLINA COMUM	62,04	62,04
07/05/2020	1	28735	FJD5917		107918			158280	22,9330	GASOLINA ADITIVADA	77,03	77,03
08/05/2020	1	28795	GKA5233					158680	26,8090	GASOLINA COMUM	90,05	90,05
08/05/2020	1	28670	FJD5917		108082			025549	15,4930	GASOLINA ADITIVADA	52,04	52,04
09/05/2020	2	28567	GAJ1888		73524			025603	38,1340	GASOLINA COMUM	128,09	128,09
11/05/2020	1	28528	FDK5376		158401			160039	14,7580	GASOLINA ADITIVADA	49,57	49,57

Observações  	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
OLEO DIESEL B S10 COMUM	45,2930	134,02	
GASOLINA COMUM	231,8080	782,05	
GASOLINA ADITIVADA	91,0840	306,30	
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>368,1850</b>	<b>1.222,37</b>	
<b>TOTAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.222,37 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.222,37 (=)	

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			



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331050256000635028  
05/06/2020 06:18:08

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:07  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297884000300001845171682710000122237  
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	60.101
NOSSO NUMERO	29788400000001845
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.222,37
VALOR COBRADO	1.222,37

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CC8.931.B00.CD3.C87



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	Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
18052370		SOROCABA			SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento			Nosso número			Valor documento	
1912		15/06/2020			29788400000001912			1.047,81	
Notas Fiscais : 000009711									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00001.912179 1 82870000104781

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/06/2020			
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						29788400000001912			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
31/05/2020		1912		DM	N	01/06/2020		1.047,81	
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\$ 0,35									
Notas Fiscais : 000009711						(+ ) Mora / Multa			
ref. NF 9698 - Abastecimento no período de 01 a 31/05/2020						(+ ) Outros acréscimos			
						(=) Valor cobrado			

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

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	1912	29788400000001912	31/05/2020	15/06/2020	1.047,81

**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>31/05/2020</b>	Data de vencimento <b>15/06/2020</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\$
28/05/2020	1	26934	FJD5917	KOMBI	159860	59		166703	14,2470	GASOLINA COMUM	49,85	49,85
29/05/2020	1	26947	FDK5376		109223	59		167037	16,4260	GASOLINA COMUM	58,46	58,46
30/05/2020	2	26515	FJD5917		158971	59		167761	14,4030	GASOLINA COMUM	51,26	51,26
18/05/2020	1	26309	FDK5376		22697	59		162580	17,4670	GASOLINA COMUM	59,37	59,37
19/05/2020	2	26268	GKA5233		159124	59		163140	32,7540	GASOLINA COMUM	111,33	111,33
20/05/2020	1	26280	FDK5376		108728	59		163473	16,6730	GASOLINA COMUM	56,67	56,67
20/05/2020	1	26282	FJD5917		164016	59		163515	22,9340	GASOLINA COMUM	77,95	77,95
21/05/2020	1	26495	GAJ1888		159323	59		164016	42,6730	GASOLINA COMUM	149,31	149,31
22/05/2020	1	26215	FDK5376		108945	59		164366	19,4400	GASOLINA COMUM	68,02	68,02
25/05/2020	1	26391	FJD5917		68441	59		165372	21,4380	GASOLINA COMUM	75,01	75,01
26/05/2020	1	26161	FDK5376		59		026124	20,1610	GASOLINA COMUM	70,54	70,54	
26/05/2020	1	26906	FMS8676		59		026141	51,3360	OLEO DIESEL B S10 COMUM	156,01	156,01	
27/05/2020	1	26928	FDK5376		59		026199	18,3000	GASOLINA COMUM	64,03	64,03	
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	256,9160	891,80		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	51,3360	156,01		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>308,2520</b>	<b>1.047,81</b>		
								<b>TOTAL</b>				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
								TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.047,81	(+)		
								TOTAL A PAGAR	R\$ 1.047,81	(=)		
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												

09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:22:42  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090297884000300001912179182870000104781

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 60.503

NOSSO NUMERO 29788400000001912

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.047,81

VALOR COBRADO 1.047,81

-----

NR.AUTENTICACAO C.453.838.1CE.3AF.023

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:11:16  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191534931220412293681008030009882620000054864  
BENEFICIARIO:  
PORTO S COMP DE S GERAIS  
NOME FANTASIA:  
PORTO S COMP DE S GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
SACADOR AVALISTA:  
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
=====

NR. DOCUMENTO 52.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 548,64  
VALOR COBRADO 548,64  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.318.D57.563.B51.1BC

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Recibo do Sacado

Vencimento		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
21/05/2020		2938/10080-3		R\$		153/49122041-2	83599917
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto / Abatimento				(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
548,64							
Sacado							
071.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS							
Apólice / Documento							
APÓL: 0066 0531 00 5156379 0 19 PORTO							
MARCA : MERCEDES BENZ PLACA : HRZ8801 MODELO : OH 1621 LITENS: 1							

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

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53493 12204.122936 81008.030009 8 82620000054864

Local de Pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						21/05/2020					
Cedente						Agência / Código Cedente					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3					
Data do Contrato		Número do Título		Espécie Doc.		Data Processamento		Aceite		Nosso Número	
21/02/2020				004/004		N		153		153/49122041-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Contrato	
		153		R\$						548,64	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA -											
AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE										(-) Outras Deduções	
JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE											
ACARRETTAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA										(+ ) Mora / Multa	
APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE											
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA										(+ ) Outros Acréscimos	
APÓL: 0066 0531 00 5156379 0 19											
										(=) Valor Cobrado	
Sacado											
071.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS											
Sacador / Avalista Código da Baira											

PARCELA 004/004

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Qualidade de Obras Sociais

Muito obrigado pela confiança ao escolher o Porto Seguro Auto para cuidar do seu veículo! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente [www.portoseguro.com.br/cliente](http://www.portoseguro.com.br/cliente). Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

Reservadamente

### DADOS DO SEGURADO

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

### DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 5156379 Item: 1  
Proposta: 20 50011302  
Data de emissão apólice: 21/02/2020  
Código C.I.: 58.820.251.829.609  
Classe de Bônus: 0  
Vigência: Das 24h do dia 12/02/2020 às 24h do dia 12/02/2021.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI <sup>1</sup> (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Sem Cobertura Casco	0,00	Não contratado	0,00
Danos Materiais <sup>2</sup>	1.000,00	150.000,00	1.964,57
Danos Corporais <sup>2</sup>	0,00	150.000,00	79,13
Danos Morais/Estéticos <sup>3</sup>	0,00	Não contratado	0,00
Morte/Invalidez <sup>4</sup>	0,00	Não contratado	0,00
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Blindagem	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas (034)	0,00		Gratuita

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

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Mercedes Benz Onibus OH 1621 L  
Ano: 2001 Modelo: 2001 Capacidade: 46 passageiros  
Código Tabela FIPE: Combustível: Diesel  
Placa: HRZ8801 Chassi: 98M3820691B279182  
Renavam: 770839134 Alienado: Não Portas: 2  
Uso: Particular Câmbio Automático: Não  
Categoria tarifária: 60 - Onibus/micro-onib nac c/ frete urbano

### FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

### VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
2.043,70	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 150,83			
Preço do seguro (R\$): 2.194,53			

### PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	548,63	19/02/2020			
2ª	548,63	21/03/2020			
3ª	548,63	21/04/2020			
4ª	548,64	21/05/2020			

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas.

Valor líquido

2.043,70

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Jairne Soares

Roberto Santos

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais



RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.013.161 Série 001. CADA ANEXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 18,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.013.161**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**

RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.013.161**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0131 6110 0014 2190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200403119948 - 20/05/2020 15:01:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/06/2020  
Valor R\$ 18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000064193H4	LAMPADA FAROL H4	85393100	0500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.85 Federal e 3.24 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

73630

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 98,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.013.160**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**

RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.013.160**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0131 6010 0014 2184

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200403107279 - 20/05/2020 14:58:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:58:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/06/2020  
Valor R\$ 98,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0003057113013	ALAVANCA	87089990	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 14,51 Federal e 11,76 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

73630

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000001983518101015482890000011600

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 116,00

VALOR COBRADO 116,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.26A.E76.596.B47.30D

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 192,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.172  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.172  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0131 7210 0014 2312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200422809218 - 27/05/2020 09:55:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/05/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:55:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/06/2020  
Valor R\$ 192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005W40	OLEO PENTO SYNT	27101932	0500	5655	LT	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00		0,00	
0000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
00000064193H4	LAMPADA FAROL H4	85393100	0500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017  
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 20,07 Federal e 45,20 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

---

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000001983529701019182980000019200

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 192,00

VALOR COBRADO 192,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.031.3F7.0D8.892.AEB

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 05/2020  
 Período: 02/04/2020 a 01/05/2020  
 Data de emissão: 04/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
**25/05/2020**

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

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			<b>79,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	4,13MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	17,99MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>99,99</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento

**25/05/2020**

Total a Pagar - R\$

**99,99**

Cód. Débito Automático **0368900093-0**

Nº da Conta **0368900093**

Mês Referência **05/2020**

846000000006

999900800015

103689000935

052002005255

Autenticação Mecânica



630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000000-6 99990080001-5  
10368900093-5 05200200525-5  
Data do pagamento 18/05/2020  
Valor Total 99,99  
=====

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D9.0CF.A8E.262.3F4

Nº da Conta: 0319138322  
Mês de referência: 04/2020  
Período: 25/03/2020 a 24/04/2020  
Data de emissão: 11/05/2020

**www.vivo.com.br/meuvivo**  
Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

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

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

Vencimento  
17/05/2020

Total a Pagar - R\$  
946,44

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
*CONTA DO MÊS 04/2020	946,44
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	946,44
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$</p> <p><i>VANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>946,44</b>

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

17/05/2020

Total a Pagar - R\$

946,44

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 03191383225

Mês Referência 04/2020

846500000092

464400800015

103191383225

042022005179

Autenticação Mecânica



030



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000009-2 46440080001-5  
10319138322-5 04202200517-9  
Data do pagamento 18/05/2020  
Valor Total 946,44  
=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: D.F01.788.883.CAB.3DD

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:	
	Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargos	KM	Horário	Saída	Destino	KM	Horário
03-05-20	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	73194	6:00	Rota	Funcionarios	73267	20:00
04-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73267	19:30	Rota	Funcionarios	73300	20:30
05-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73300	19:30	Rota	Funcionarios	73375	20:30
06-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73375	19:30	Rota	Funcionarios	73408	20:25
07-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73408	19:30	Rota	Funcionarios	73424	20:00
08-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73424	19:30	Rota	Funcionarios	73479	20:45
09-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73479	6:00	Rota	Funcionarios	73566	20:18
11-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73566	19:30	Rota	Funcionarios	73606	20:45
12-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73606	12:20	Unimed		73609	12:30
12-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73609	19:25	Rota	Funcionarios	73642	20:20
13-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73642	19:30	Rota	Funcionarios/Tangem	73684	20:40
14-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73684	19:30	Rota	Funcionarios	73717	20:30
15-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73717	19:30	Rota	Funcionarios	73783	20:45
16-05-20	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	73783	6:00	Burocr	Funcionarios	73848	20:00
19-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	73848	19:00	LPVAA	Funcionario terminal	73862	19:30
20-05-20	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	73862	9:00	Retiro=	Wilson + deaioo	73894	12:00
20-05-20	Hudson	<i>[assinatura]</i>	O. Social	73894	13:35	Edem	Aparelhos / V. Canal	73951	16:03
21-05-20	Paulo Rodrigues	<i>[assinatura]</i>	motorista	73951	8:20	Itur + Jaco	gabriel	74053	10:16
21-05-20	Sanderli Jirao	<i>[assinatura]</i>	O Social	74053	13:30	Aparelhos	Bugodius IV. Helena	74115	15:50
21-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	74115	19:00	Levar	Funcionario terminal	74128	19:30
22-05-20	Sanderli Jirao	<i>[assinatura]</i>	O Social	74128	13:00	Aparelhos	Sobran	74164	14:05
26-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	74164	15:10	Levar	RAPIDO	74170	15:30
27-05-20	Edmilson Lopes	<i>[assinatura]</i>	motorista	74170	19:00	Levar	Funcionario terminal	74183	19:30
29-05-20	VANDERLEI	<i>[assinatura]</i>	CRISTINA	74183	13:00	CAJURU		74258	14:51
<b>Fechamento: 29-05</b>				<b>KM Inicial: 73994</b>	<b>KM Final: 74258</b>		<b>Total de KM no mês: 1064</b>		

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: K071	Placa: FDK 5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
3-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158004	8:10	Clube do idoso	158066	13:06
4-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158066	8:10	Clube do idoso + Dênvéia	158166	16:49
5-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158166	8:00	Clube do idoso + Dênvéia	158223	17:50
5-5-20	Edmilso Lopes	Ed	motorista	158283	18:00	Clube do idoso	158243	18:25
07-05-20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	158252	10:00	Bustos marmita	158262	11:00
08-05-20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	158262	11:00	Bustos marmita	158293	11:21
09-05-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158273	14:45	Clube do idoso	158293	15:07
10-05-20	Edmilso Lopes	Ed	motorista	158293	08:00	Clube do idoso	158332	13:30
10-05-20	Edmilso Lopes	Ed	motorista	158332	09:30	Clube do idoso / Doação	158467	18:15
11-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158467	8:30	Clube do idoso + Dênvéia	158594	26:28
13-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158594	8:06	Clube do idoso + Dênvéia	158709	15:59
14-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158709	8:00	Clube do idoso + Dênvéia	158810	16:30
16-05-20	Edmilso Lopes	Ed	motorista	158810	8:10	Clube do idoso / Doação	158912	15:00
17-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158912	8:07	Clube do idoso	158951	13:58
18-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	158951	8:20	Clube do idoso + Dênvéia	159058	16:11
19-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	159058	8:15	Clube do idoso + Dênvéia	159104	16:03
20-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	159104	8:10	Clube do idoso + Dênvéia	159207	16:13
21-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	159207	8:20	Clube do idoso + Dênvéia	159309	16:15
22-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	159309	8:10	Clube do idoso + Dênvéia	159439	16:00
23-5-20	Franco B de Silva	Franco	motorista	159439	8:27	Clube do idoso + Botim do domingo	159520	13:45
fechamento: 21-05				KM INICIAL: 158004	KM FINAL: 160020	Total de KM no mês: 2076		

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Conductor	Assinatura/Rubrica		Carga	Destino	KM	Horário
04.05.20	Paulo Redigim	Paulo	Van	6:00	67703	7:24	
05.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	67759	7:42	
06.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	67801	7:22	
07.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	67850	7:32	
08.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	67897	7:24	
11.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	67960	7:29	
12.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	68032	7:20	
13.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	11:00	68044	11:53	
13.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	68094	6:00	
13.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	9:50	68112	11:30	
14.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	68157	7:30	
14.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	10:30	68163	11:30	
15.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	6:00	68260	12:29	
19.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	8:00	68335	11:33	
21.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	13:30	68370	16:30	
22.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	14:00	68386	12:12	
22.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	13:00	68441	16:30	
26.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	11:00	68487	16:34	
27.05.20	Paulo Redigim	Paulo	motomoto	11:00	68566	16:30	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL:</b> 67601	<b>KM FINAL:</b> 68668	<b>Total de KM no mês:</b> 1007				

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

Assinatura e carimbo do responsável

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatural/Rubrica		Carga	KM		Horário	KM	
04.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22087	9:00	5 KA 5233	22100	10:30	
04.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22100	11:00		22166	16:30	
05.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22166	9:00		2215	11:00	
04.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22213	10:00		22270	15:00	
06.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22290	11:00		22301	15:00	
07.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22301	9:00		22342	15:20	
08.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22341	9:00		22411	15:10	
04.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22411	13:00		22428	15:00	
12.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22428	13:00		22462	15:30	
13.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22462	18:20		22599	15:30	
14.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22599	13:30		22630	15:30	
15.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22630	13:00		22658	15:00	
18.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22685	13:00		22697	16:30	
19.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22697	13:00		22730	16:10	
20.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22730	13:00		22768	16:30	
22.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22768	9:30		22798	16:30	
20.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22798	13:30		22820	16:30	
26.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22820	2:00		22852	12:00	
27.05.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	22852	9:00		22856	10:00	
<b>Fechamento:</b>				<b>KM INICIAL: 22087</b>	<b>KM FINAL: 22961</b>	<b>Total de KM no mês: 874</b>			

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

Assinatura e carimbo do responsável

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD 5912	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Saida	Horário	KM	Horário
01-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	107547	08:00	Clube do Idooso	107595	13:00
02-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	107595	08:00	Clube do Idooso	107683	13:40
04-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	107683	15:00	Clube do Idooso / Ponta Guaranas	107738	18:25
05-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	107738	12:40	Clube do Idooso / Ponta Guaranas	107775	16:00
06-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	107775	9:00	Clube do Idooso / Ponta Guaranas	107918	12:50
07-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	107918	9:30	Clube do Idooso / Denúncia / Ponta Guari	108062	18:40
08-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108062	9:40	Clube do Idooso / Ponta Guari / Denúncia	108179	18:30
09-05-20	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	108179	8:00	Clube do Idooso / Ponta Guari / Denúncia	108220	15:10
12-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108220	16:25	Ponta Guari / Ponta Guari / Ponta Guari	108276	18:40
13-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108276	12:15	Clube do Idooso / Ponta Guari / Ponta Guari	108365	18:30
14-05-20	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	108365	9:00	Levar mesa + delta	108397	10:10
14-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108397	12:10	Clube do Idooso	108458	18:40
15-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108458	09:30	Clube do Idooso / Denúncia	108556	17:00
18-05-20	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	108556	8:30	Belém Beliki Novo Prefeito	108594	9:40
18-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108594	12:30	Piscina Vasques / Clube do Idooso	108625	19:20
19-05-20	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	108625	8:30	Clube do Idooso + Denúncia	108685	12:58
19-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108685	13:10	Clube do Idooso	108711	18:20
20-05-20	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	108711	10:30	Busão dação mamuto	108728	11:40
20-05-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	108728	13:40	Clube do Idooso	108774	19:10
21-05-20	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	108774	10:40	Estreio mamuto	108789	12:00
<b>Fechamento:</b>	KM INICIAL: 107547		KM FINAL: 109248		Total de KM no mês: 1701			

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.





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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
11/05/2020	14:10	AV. SANTA CRUZ 1443	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
30/05/2020	22:45	RUA JOÃO PESSOA 145	CERRADO	A.S.DE L.	M	23/08/1975	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
28/05/2020	14:00	RUA VIRGILIO MELO DE FRANCO 842	TRUIJO	C.C.N.	F	27/11/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI ORIENTADA SOBRE O ALBERGUE EMERGENCIAL
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	F.DE O.P.	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
04/05/2020	14:38	RUA JOSÉ PAULO PETRUCELLI 204	JARDIM NOVA MANCHESTER	K.P.C.	F	04/05/2020	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA ALTERADA E AGRESSIVA, NECESSITA INTERVENÇÃO DA SAUDE.
22/05/2020	10:40	RUA DO TERÇO 26	APARECIDINH A	N.R.P.	M	25/02/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VERBALIZOU QUE ESTÁ AGUARDANDO PAGAMENTO, PARA RETORNAR A TAMBALU, E SE SEPAROU DA ESPOSA E FICOU 30 NA DETENÇÃO.
07/05/2020	12:15	LATERAL DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO	AV. SÃO PAULO	R.L.DE S.	M	33 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA COM RESULTADO DE EXAMES, ORIENTADOR INFORMOU A LUCIANA MORE (SECID).
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	R.G.M.P.	OUTROS	08/08/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
06/05/2020	13:55	AV. SÃO PAULO 1363	ARVORE GRANDE	V.DO.C.B.	M	07/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLISMO CRÔNICO
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	W.DE L.E	OUTROS	28/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE

Sorocaba, 03 de junho de 2020.

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

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

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECID – SECRETARIA DA CIDADANIA  
E  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

MAIO/ 2020

---

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

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

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



## RELATORIO DE ATIVIDADES

MAIO – 2020

### TERMO DE COLABORAÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: “NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ OPORTUNIDADES”

As abordagens do mês de maio foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e solicitações 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 de todos os capítulos da Lei.

Em todas as abordagens a equipe realizou orientações às pessoas em situação de rua sobre o funcionamento do Acolhimento Emergencial no Clube do Idoso, onde devido à pandemia COVID-19 está acolhendo pessoas em situação de rua, além do SOS, local em que é realizada triagem com profissionais de enfermagem que aferem a pressão e medem a temperatura, além da verificação de outros sintomas, no local também é oferecido quatro refeições, banho e pernoite. As pessoas que não tiveram interesse em acessar o serviço emergencial, receberam Kits de Higiene que são distribuídos pelos orientadores sociais da abordagem social.

As abordagens do mês de maio totalizaram em 13(treze) atendimentos e 10 (dez) pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante ressaltar que deste número, 3(três) pessoas foram abordadas mais de uma vez, num total de 3(três) abordagens de reincidentes, chegando ao número de 13(treze) atendimentos. Nesse mês a equipe de abordagem devido à pandemia e orientação da SECID não realizou transporte de PSR, pois não tem isolamento no veículo Kombi e colocaria os profissionais em exposição e risco, foi realizado o transporte apenas de pessoas que tinham dificuldade de locomoção, mediante a aferição de pressão e temperatura corporal da equipe de enfermagem juntamente com a equipe de abordagem. A equipe também realizou apoio ao Acolhimento Emergencial e



atendeu demandas e solicitações da SECID, o que justifica a queda de número de abordagens do mês de maio.

Por meio de solicitação da SECID a Abordagem Social voltou realizar a partir do dia 26/05/2020 abordagens no período noturno até às 22h, e finais de semana das 16 à 22h.

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Albergue Emergencial
13	10	10	0	0	3

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

O atendimento de denúncias referente às 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	17	11	3 Pessoas provenientes de 3 denúncias.	10

*13 pessoas foram abordadas provenientes de 28 denúncias tendo em vista que apenas 9 se identificaram e informaram os dados pessoais, e 3 encaminhamentos ao Acolhimento Emergencial.*

No mês de maio houve solicitação da abordagem social para atender denúncias de Criança e Adolescente em situação de trabalho infantil.

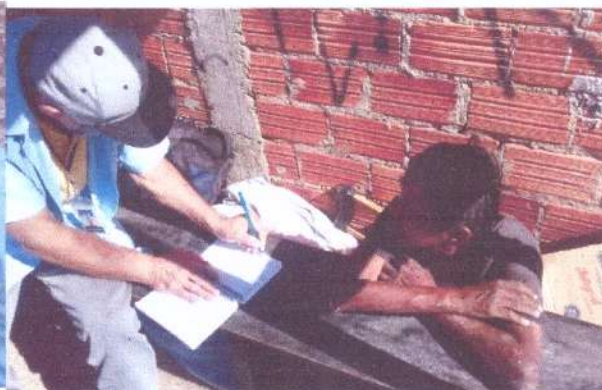
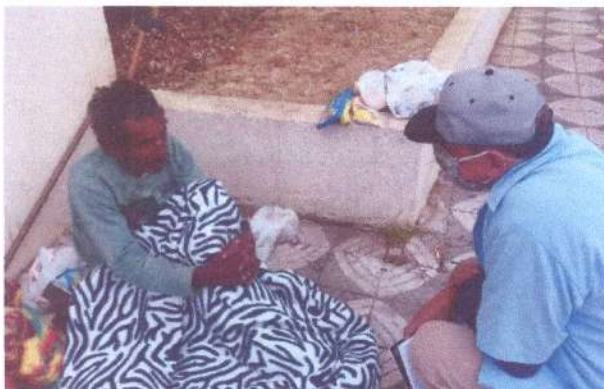
O atendimento de denúncias referente a Crianças e Adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

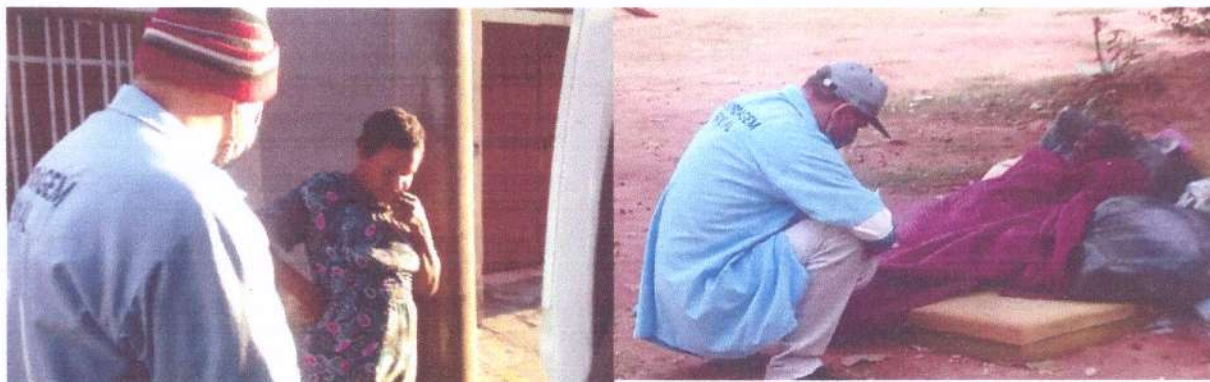
Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
3	2	1	0



Todas as denúncias foram solicitadas pelo Conselho Tutelar, e identificados 3 adolescentes provenientes de 1 denúncia em situação de trabalho infantil, eles se recusaram a informar os dados pessoais para encaminhamento a rede socioassistencial.

### Registros fotográficos





### **Ação de entrega de Kits de Higiene**

Ainda no mês de maio foi realizada uma ação de entrega de Kits de Higiene e máscaras as pessoas que não aceitaram acessar os serviços prestados pelo Acolhimento Emergencial, a ação foi realizada em conjunto com a SECID, nos locais: Av. Ulysses Guimaraes, Praça Vila Helena e Vila Rica.

### **Registros fotográficos**







Sorocaba, 03 de Junho de 2020.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

**MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA**  
COORDENADORA ABORDAGEM SOCIAL

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social