



Sorocaba, 09 de abril 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

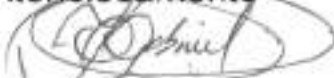
Secretaria da Cidadania - Secid

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: MARÇO/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 Mobiliários/Imobiliários;
- 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 específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

governos / SECI
16 / 04 / 20
Claudia
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 05 / 20
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

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

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

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



Ofício n.º 55/2020

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RF-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
71 054 805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
321.051.390-72
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: MARÇO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	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\$
20/03/2020	R\$ 10.000,00	20/03/2020	32.768	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 48.344,20
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,52
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.364,72
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 58.364,72

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
MARÇO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ 7.056,15
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ 5.278,14
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 2.297,56
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.631,85

(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\$ 58.364,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.631,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.732,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.732,87

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
11/03/20
FUNÇÃO: Claudia



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: MARÇO/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	09/03/2020

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA MARÇO – 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.**

- **ISS'03/2020:** justificamos o pagamento da guia ISS sobre serviços no valor total de R\$ 106,16 através da conta 0191.0/73630-9 esfera Federal, no entanto o valor de R\$ 63,85 declarado na Prestação de Contas refere-se as notas fiscais 5267 e 5286 Oficina Mecânica Vasques, inseridas na esfera Federal, e o valor de R\$ 42,31 na esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso na conta através da qual foi realizado o pagamento.

- **OFICIO 38/2020:** conforme Ofício (cópia em anexo) encaminhado a Secretaria da Cidadania solicitando autorização no pagamento de rescisão de contrato que ocorreriam no mês 03/2020, pagamentos esses que seriam efetuados pela esfera Federal, justificamos que houve apenas a rescisão de Taynara Moreira Bernardes, ocorrendo o cancelamento do aviso prévio dos outros dois empregados, diante da previsão da instalação de um novo serviço de acolhimento emergencial devido ao COVID-19 e que a equipe da Abordagem Social, iria trabalhar com pessoas em situação de rua no Clube do Idoso, havendo inclusive a necessidade de contratação de mais colaboradores (por um período determinado).

Declaramos ainda que houve o pagamento de um recibo de férias de Maria da Conceição Silva Moura, solicitamos autorização desse pagamento inserido na Prestação de Contas.

Sorocaba, 09 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1
 Nº 000.009.394
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3520 8304 1593 0200 0168 5500 1000 0093 9410 0009 3356
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROFITABILIDADE ATIVIDADE: 16032020
 1-35-20-021686086-4 16/03/2020 15:31:12

EMPRESA EMITENTE: **VENDA ECF** / CNPJ: 669463929110 / INSC ESTADUAL: 04.159.302.0001-68
 ENDEREÇO: **SOROCABA** / CEP: 13000-000 / UF: SP / MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 ENDEREÇO COMPLETO: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - JARDIM SERRA, SOROCABA - SP**
 NOME DO CLIENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 367)** / CNPJ: 71.864.805-0001-21 / INSC ESTADUAL: 16.032020
 ENDEREÇO DO CLIENTE: **SOROCABA** / CEP: 13000-000 / UF: SP / MUNICÍPIO: **SOROCABA**

Fatura: 1623 - Vencimento: 30/03/2020 Valor: R\$ 1.099,30
 VALOR DO VOUCHER: 0,00
 VALOR DO VOUCHER DE CANCELAMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO VOUCHER: 0,00
 VALOR TOTAL DA FATURA: 1.099,30
 VALOR TOTAL DO VOUCHER DE CANCELAMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DA FATURA COM VOUCHER DE CANCELAMENTO: 1.099,30

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS %	ICMS % ICMAS	SE. ICMAS	% ICMAS
C1	GASOLINA A COMBUST	27101259	000	5029	LTS	72,882	4,219	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMBUST	27101259	000	5029	LTS	139,124	4,199	0,00	4,00	584,18	0,00	0,00	0,00	0,00
C118	GLFODIESEL B S10 - COMBUM	27101921	600	5029	LTS	38,009	3,569	0,00	0,00	207,02	0,00	0,00	0,00	0,00

PMO COM RECURSOS FEDERAIS 1 SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.98202017
RS

VALORES EM LETRAS:
 VALOR TOTAL DA FATURA: **0,00**
 VALOR TOTAL DA FATURA COM VOUCHER DE CANCELAMENTO: **0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 16/03/2020 15:31:12

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscrição estadual 669.463.929.110		Telefone		Agência / Código de Beneficiário 0191-0/112845-	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290							
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 71.864.805/0001-21		RG/Inscr. estadual ISENTO		
Nº documento 1623	Data de vencimento 30/03/2020	Nosso número 2978840000001623			Valor documento 1.099,30		

Notas Fiscais : 000009394

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco do Brasil**001-9**

00190.00009 02978.840003 00001 623172 2 82100000109930

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2020		
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-		
					Nosso número 2978840000001623		
Data do documento 16/03/2020	Número do documento 1623	Especie doc. DM	Auxílio N	Data Processamento 16/03/2020	(1) Valor documentado 1.099,30		
Use do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(2) Desconto / Abatimento		
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,37 Notas Fiscais : 000009394					(3) Outras deduções		
					(4) Mora / Multa		
					(5) Outros abatimentos		
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(6) 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 linha

Autenticação mecânica - Fatura de compensação

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1623	2978840000001623	16/03/2020	30/03/2020	1.099,30

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 267		Nome do cliente / empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/03/2020	Data de vencimento 30/03/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefone 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/IECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	IECF / Vale	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/03/2020	1	25605	GAU1888	VW GOL		59		129782	45,5370	GASOLINA COMUM	193,03	193,03
03/03/2020	1	25607	FJCR911		105324	59		129040	27,1480	GASOLINA COMUM	115,07	115,07
03/03/2020	2	25607	FDK5376			59		129916	20,2460	GASOLINA COMUM	85,01	85,01
08/03/2020	1	25758	FDK5376		154727	59		131985	21,4460	GASOLINA COMUM	90,05	90,05
10/03/2020	1	25458	GKA5233			59		134475	39,5190	GASOLINA COMUM	165,94	165,94
11/03/2020	1	25488	FDK5376		154908	59		135141	32,6610	GASOLINA COMUM	95,15	95,15
11/03/2020	1	25494	FJD5917		109527	59		135275	17,1560	GASOLINA COMUM	72,03	72,03
11/03/2020	2	25446	FMS8678		63870	59		135454	58,0060	OLEO DIESEL B 510 COMUM	207,02	207,02
13/03/2020	2	25100	FDK5376		155060	59		136829	18,1000	GASOLINA COMUM	76,00	76,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	211,8100	892,28
	OLEO DIESEL B 510 COMUM	58,0060	207,02
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	269,8160	1.099,30
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.099,30 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.099,30 (=)		

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

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001623172282100000109930

BENEFICIARIO:

SARROS S C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

SARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 33.001
NOSSO NUMERO 29788400000001623
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.099,30
VALOR CORRADO 1.099,30

NR. AUTENTICACAO E.AFS.791.F8C.D73.487

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone		Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290							
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					Bairro JD CAPITÃO		
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 71.864.805/0001-21		RG/Inscr. estadual ISENTO		
Nº documento 1681	Data de vencimento 15/04/2020		Nosso número 2978840000001681			Valor documento 1.198,26	
Notas Fiscais : 000009460							

Autenticação mercantil - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02978.840003 00001 681170 5 82260000119826

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2020		
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-		
					Nosso número 2978840000001681		
Data do documento 31/03/2020	Número do documento 1681	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/04/2020	(v) Valor documento 1.198,26		
Uso do banco	Cedente 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(i) Desconto / Abatimento		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,40 Notas Fiscais : 000009460 Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(j) Outras deduções		
					(k) Mora / Multa		
					(l) Outros acréscimos		
					(m) Valor cobrado		

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

Seu(s) / A(s)

Código de barras

Autenticação mercantil - Folha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1681	Nosso número 2978840000001681	Emissão 31/03/2020	Vencimento 15/04/2020	Valor 1.198,26
--	-------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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 267	Nome do cliente / endereço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16
Data do fechamento 31/03/2020	Data de vencimento 15/04/2020	RG / R ISENTO
CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefone 32290777
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Cidade SOROCABA
Bairro JD CAPITÃO		UF / CEP SP / 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Valor	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/03/2020	1	25176	FDK5376		155255	59		135497	21,7180	GASOLINA COMUM	69,02	69,02
18/03/2020	1	25305	FJD5917	VW KOMBI	102652	59		139517	26,5900	GASOLINA COMUM	106,99	106,99
20/03/2020	2	35626	FDK5379		155426	59		024771	19,5730	GASOLINA COMUM	79,07	79,07
23/03/2020	1	35648	GKA5233		20067	56		142152	41,8140	GASOLINA COMUM	163,03	163,03
24/03/2020	1	25376	FJD5917		105832	56		142751	19,7540	GASOLINA COMUM	77,02	77,02
25/03/2020	1	35320	FDK5376		155585	59		143023	18,1430	GASOLINA COMUM	70,91	70,91
26/03/2020	2	35346	FMS9678		06133	56		024306	37,9000	OLEO DIESEL B S10 COMUM	125,03	125,03
27/03/2020	1	35371	FDK5376			56		143841	18,4030	GASOLINA COMUM	69,91	69,91
27/03/2020	1	35374	GKA5233		25605	59		143804	36,8630	GASOLINA COMUM	140,04	140,04
27/03/2020	1	35454	FJD5917		106041	59		143938	23,2090	GASOLINA COMUM	86,17	86,17
30/03/2020	1	35473	GAJ1898		71394	59		144754	50,9060	GASOLINA COMUM	187,97	187,97

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	276,4730	1.073,23
OLEO DIESEL B S10 COMUM	37,9000	125,03
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	314,3730	1.198,26
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.198,26 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.198,26 (-)	

Observações	Inscrição estadual 669.483.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Bairro VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-290
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2628		Cidade SOROCABA - SP	
E-mail aprambu2@gmail.com			

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:56
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001681170582260000119826

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 41.501
NOSSO NUMERO 29788400000001691
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.198,26
VALOR COBRADO 1.198,26

NR. AUTENTICACAO 1.53A.6EE.CDS.51B.FCD

Vencimento	20/03/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020118.000000	Nosso Número	000053820795.7
Valor do Documento	686,51	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sicador/Arquiteto

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					20/03/2020		
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A.					29.980.158/0001-57		
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário		
					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	13/01/2020	Número do Documento	037.131.020118.000000	Espécie Doc		Data do Processamento	13/01/2020
Uso do Banco		Carteira	COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda	R\$	Data Moeda	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento		
Até 03/04/2020 cobrar R\$ 2,06 ao dia e multa de R\$ 13,73					686,51		
- Não receber após 03/04/2020.					(-) Desconto		
- Apólice 037.131.020118.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100210226					(+) Outras Descontos/Retenções		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP							
Sicador/Arquiteto							

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	100,00% DED. F.I.P.E.	1.488,42	1.488,42	2.154,00
Danos Materiais	100.000,00	387,26	387,26	
Danos Corporais	100.000,00	214,97	214,97	
Morte	10.000,00	44,10	44,10	
Invalidez Permanente	10.000,00	24,82	24,82	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	51,00	51,00	
Guincho 400km(*2)	0,00	346,73	346,73	
Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.		2.557,31		

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

Impressão dos Textos Explicativos

(*1) Vidros com franquia de R\$ 130,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.

(*2) Assistência 24h 400Km de Guincho para sinistro, 200Km de Guincho para Pane, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais não Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 12:26:49 hrs de 11/12/2019.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver.

Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

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

Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

certificação segundo os critérios exigidos pelos orgaos regulamentadores especificos? : Nao

HDI

Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.020118
Renovação Versão: 09.15.01

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind. - Renovacao

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Beneficiário :
Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v
Renavam : 001541
Ano Fabr./Modelo : 2014/2014 Código FIPE : 005238-8
Placa/UF : FJD5917 - SP Combustível : 1-Gasolina
Categoria : 24-Vans Chassi : 9bwmf07x5ep001541
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado Passageiros : 9
Região : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida
CEP Pernoite... : 118052-370 CEP Circulação : 18052-370
Sist. Proteção : Não H- 30 0 0001000 0000000 0000 N F 5750
Código CI : 65719027545811
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior : 01.037.131.018508
Fim Vigência Anterior : 14/12/2019
Qtde Sinistros : 0
Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia
CI Doc. Anterior : 65718010836739
Classe de Bônus : 10 - 30,00%

Coberturas Auto (Valores em R\$)

	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.488,42	1.488,42	2.154,00
Danos Materiais	100.000,00	387,26	387,26	
Danos Corporais	100.000,00	214,97	214,97	
Morte	10.000,00	44,10	44,10	
Invalidez Permanente	10.000,00	24,82	24,82	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	51,00	51,00	
Guincho 400km(*2)	0,00	346,73	346,73	

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa. 2.557,31

Impressão dos Textos Explicativos

(*1) Vidros com franquia de R\$ 130,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.

(*2) Assistência 24h 400Km de Guincho para sinistro, 200Km de Guincho para Pane, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais nao Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 12:26:49 hrs de 11/12/2019. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

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

Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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 substituída 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.

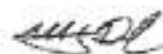
III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

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	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Vila Rica	Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	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	Tipo de Cobrança: Carnê
Parcela: 686,51	Forma de Pagamento: 1 + 3
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)	Vencimento: 23/12/2019

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Em caso de sinistro condutor participa da franquia?	: Não
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva	

2020 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
0180191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.610-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000538920795701018582000000068651

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

WOMK 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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 686,51

VALOR COBRADO 686,51

NR. AUTENTICACAO 7.07D.4DS.163.AB6.623



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota: **00005267**
 Data e Hora de Emissão: **10/03/2020 14:51:29**
 Código de Verificação: **780ccaeb**

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:		Qtd	Unitário R\$	Total R\$
1	Item: SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA	1	1000,00	1.000,00
Tributável S/N				

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.802/2017**
 R\$ _____

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\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.000,00** Alíquota: **2,97%** Valor do ISS: **R\$ 29,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,97%.
 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).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

[Handwritten Signature]
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 10/03/2020	Nº do Documento 5267	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 14000000000005267-7
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	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : .. 0,09 REAIS A PARTIR DE 29/03/2020</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 24/03/2020	Valor do Documento R\$ 970,30	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.526798 6 82040000097030

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/03/2020
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Data do Documento 10/03/2020	Nº do Documento 5267	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 10/03/2020	Nosso Número 14000000000005267-7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 970,30
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : .. 0,09 REAIS A PARTIR DE 29/03/2020</p>					(-) 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					(-) Valor Cobrado
					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:22
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000526798692040000097030

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 32.401
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 970,30
VALOR COBRADO 970,30

NR. AUTENTICACAO 8.297.D77.94C.6E7.656

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 554,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.033
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. 000.013.033
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0130 3310 0014 8874

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200207157650 - 12/03/2020 17:30:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIBUT./VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/03/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:30:18

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 11/04/2020
Valor R\$ 554,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	554,00
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	554,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
090000BK87E5D	VELA DE IGNICAO	85113000	0500	5405	PC	4,0000	24,5000	98,00	0,00	0,00		0,00	
000000065W40	OLEO PENTIO-SYNTH	27101932	0500	5635	LT	4,0000	42,0000	168,00	0,00	0,00		0,00	
090000W71233	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
090000A10247	FILTRO AR	84219909	0500	5405	PC	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
000000G10583F	FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
0900000CAR80	CARBU DESCARB	29420000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
090000C19323	FILTRO AR CONDICIONADO	84219909	0500	5405	PC	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
0000093256996	BUJAO C/ANEL	87089990	0500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
000000001034	LAMPADA	85392310	0500	5405	PC	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
0000007329130	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
000000918188	MANGUEIRA BOCAL DO TANQUE	40093290	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 64,70 Federal e 108,84 Estadual /LEI 12.741 FONTE: EBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS GOL 05 GAS-1884 / Email do Destinatario: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVA APOSTADO

WALTERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atenazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 11/04/2020
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13033	Nosso Número 0000001833626	Valor do Documento R\$ 554,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora.

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____

Local de Pagamento Pagar preferencialmente ao Grupo Santander - GC			Vencimento 11/04/2020
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atenazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 12/03/2020	Número do Documento 13033	Espécie Documento DM	Acerte N
		Data do Processamento 12/03/2020	Nosso Número 000000183362 6
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X R\$ 554,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 3,50 após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório			(-) Desconto
			(-) Abatimento
			(+) Mora
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:

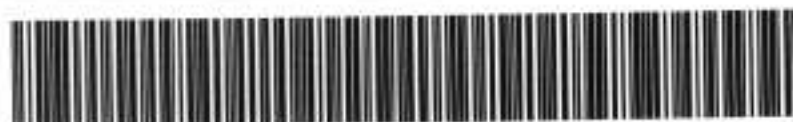
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 31.864.805/0001-21 - Código: 71864809000121
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
 18052370 SOROCABA / SP

JD - SÃO PAULO

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001983362601011182220000055400

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.461.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.302
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 554,00
VALOR COBRADO 554,00

NR. AUTENTICACAO 5.C53.595.A64.E36.4CA

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 ¹ (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Sem Cobertura Casco	0,00	Não contratado	0,00
Danos Materiais ²	1.000,00	150.000,00	1.964,57
Danos Corporais ³	0,00	150.000,00	79,13
Danos Materiais Estéticos ⁴	0,00	Não contratado	0,00
Morte/Invalidez ⁵	0,00	Não contratado	0,00
Rit-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
Cláusula (034)	0,00		Gratuita

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

Prêmio Líquido 2.043,70

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: 9BM3820691B279182
Renavam: 770839134 Alienado: Não Portas: 2
Uso: Particular Câmbio Automático: Não
Categoria tarifária: 60 - Onibus/micro-onib nac c/ frete urbano

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão

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 meio remoto e caso nenhum serviço ou garantia tenham sido utilizados.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo do Sacado

Data do Pagamento 21/03/2020		Agência/Código Cedente 2938/10080-3		Moeda R\$		Quantidade		Número do Título 153/49122029-7		Número do Título 83599915	
(V) Valor do Contrato 548,63		(I) Desconto / Abatimento		(M) Valor Cobrado		Avaliação Médica					
Titulo / Descrição 071.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS											
Apólice / Documento APÓL: 0066 0531 00 5156379 0 19 PORTO											
MARCA : MERCEDES BENZ PLACA : HRZ8801 MODELO : OM 1621 LITENS: 1											

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

BANCO ITAU 341-7 34191.53493 12202.972936 81008.030009 4 82010000054863

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/03/2020					
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência / Código Cedente 2938/10080-3					
Data do Contrato 21/03/2020		Número do Título		Especie Doc. 002/004		Data Processamento N		Acerto 153		Número do Título 153/49122029-7	
Tipo do Boleto		Carteira 153		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(V) Valor do Contrato 548,63	
Descrição PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RESCISAMENTO 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 ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO; NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE.						(I) Desconto / Abatimento					
						(II) Outras Descrições					
						(M) Valor Cobrado					
						(N) Outras Adições					
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						PARCELA 002/004					
APÓL: 0066 0531 00 5156379 0 19											
Título 071.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS						A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO					
Saqueiro / Avaliador Código de Barras											



Avaliação Médica Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001546175381950000054890

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLBO 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
NCSO 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

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 24/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 336,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.063
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 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. 000.013.063
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0130 6310 0014 1179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200240980826 - 24/03/2020 11:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2020

BARRIO / DISTRITO

JD SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:37

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 23/04/2020
Valor R\$ 336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PORCENTUAL DO ICMS	VALOR DO ICMS VIGENTE	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DISSCOS	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000546759	HOMOCINETICA KOMBI	85089099	0300	5405	PC	2,0000	168,0000	336,00	0,00	0,00		0,00	

ACORDO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 49,76 Federal e 40,32 Estadual / LEI 12.741 FONTE: BBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDR-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPP: 03661986000139 Rua Alanzo Soares, 1172 - VILA SONA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 23/04/2020
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13063	Nosso Número 0000001833910	Valor do Documento R\$ 336,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 3 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 83391.001019 9 82340000033600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 23/04/2020
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPP: 03661986000139 Rua Alanzo Soares, 1172 - VILA SONA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 24/03/2020	Número do Documento 13063	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2020	Nosso Número 000000183391 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 336,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,91					(-) Abatimento
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPP: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
18052170 - SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399686950170009001983391001019982340000033600

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 01.661.986/0001-35

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.304
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 336,00
VALOR COBRADO 336,00

NR. AUTENTICACAO C.D75.284.E33.A63.2BD

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 - SAIDA

1

Nº. 000.013.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0130 6410 0014 1184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200240984538 - 24/03/2020 11:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. 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

24/03/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 109

BARRIO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:07:40

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Data: 24/03/2020
Valor: R\$ 180,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. EMSS 1	VALOR DO EMSS 01	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. EMSS 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	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. EMSS 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	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALIMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0010802389AC	PARAFUSO	73181500	0500	5405	PC	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
000K999010802	PORCA	73181600	0500	5405	PC	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00		0,00	
0009113311233	ARRUELA	73182100	0500	5405	PC	10,0000	3,6000	36,00	0,00	0,00		0,00	
00046064193H4	LAMPADA FAROL H4	85393100	0500	5405	PC	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tribaprox R\$ 29,63 Federal e 32,40 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR SEU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT- ISS KOMBÍ FID-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanizio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 23/04/2020
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 13064	Nosso Número 0000001833928	Valor do Documento R\$ 180,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



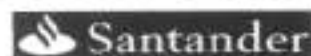
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 83392.801011 1 82340000018000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 23/04/2020
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanizio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 24/03/2020	Número do Documento 13064	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 24/03/2020	Nosso Número 000000183392 8
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 180,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,49					(-) Abatimento
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANZELINO ROMÃO, 100
18053370 - SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
100191 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001983392801011182340000018000

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 41.305

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO D.79A.17F.4FC.9AA.4CA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



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

Número da Nota:

00005286

Data e Hora de Emissão:

27/03/2020 09:31:27

Código de Verificação:

269ac40e**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@soissorocaba.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

NOME FIDUCIAR

Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$
SIH	SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS DE NÃO DE OBRA **	1	1150,00	1.150,00

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

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\$ 1.150,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.150,00

Alíquota:

2,97%

Valor do ISS:

R\$ 34,15**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,97%.

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).**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000528653382210001115585

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.996.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.135,85
VALOR COBRADO	1.135,85

NR. AUTENTICACAO 4.82D.379.D86.2A8.1EB

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 823,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO-SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.078
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.078
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
35200303 6619 8600 0139 5500 1000 0130 7810 0014 1333
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200256597969 - 30/03/2020 16:00:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CITY
18052-370
UF / FONE / FAX
SP / 1532290776

DATA DA EMISSÃO
30/03/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:00:21

FATURA / DUPLICATA
Número 001
Data 29/04/2020
Valor R\$ 823,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
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	823,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	QCSO6N	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000282167A	OLEO 5W40(CASTROL VW)	27101932	0500	5656	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000071253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007425991A	FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005738	CABO IGNICAO RESISTIVO	85443000	0500	5404	JG	1,0000	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010583F	FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008758B	VELA DE IGNICAO	85111000	0500	5405	PC	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000CAR90	CARRO DESC ARR	29420000	0500	5404	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000G8265	GRAXA BRANCA	27101932	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PL1751	SOLVENTE	38140090	0500	5405	LT	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000730721361	CABO	85443000	0500	5405	PC	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025657K578AB	MOA DE RETORNO	74199930	0500	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000OLEO90	OLEO CAMBIO 90	27101932	0500	5655	LT	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000958040900	GRAXA	27101932	0500	5655	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001902643	BORBOLETA DO CABO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000130	PALHETA	85129000	0500	5405	JG	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007329120	OPTALEEN-ADITIVO	34029039	9102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000277215611	FLEXIVEL EMBR. KOMBI	87089104	0500	5405	PC	1,0000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib apor: R\$ 105,31 Federal e 161,38 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 7JD-5917 30 DDL - Email do Destinatario: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHIA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atenazo Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 29/04/2020
Pagador SERVICO DE OBRAS SÓCIAS	Número do Documento 13078	Nosso Número 0000001834215	Valor do Documento R\$ 823,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 1 dia de vencido boleto será encaminhado para cartório.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Santander

033-7

03399.68695 01700.000019 83421.501012 4 82400000082300

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atenazo Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 30/03/2020	Número do Documento 13078	Espécie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 30/03/2020	Nosso Número 0000001834215
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 823,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 2,22 após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SÓCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.895/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:57
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001983421501012482400000082300
BENEFICIARIO:
FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
NOME FANTASIA:
FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.502
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 823,00
VALOR COBRADO 823,00

NR. AUTENTICACAO 1.F43.250.73D.583.F46

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SODI01/FKI
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2020	Vencimento 13/04/2020	ValorISS 106,16	Vlr Atualizado 106,16	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 106,16
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 599628	Alíquota	Mov. Econômico 2.996,26
Observações Guia 599628 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5267, 5286,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/04/2020		Valor do documento		106,16

8165000001-2 06164404202-2 00413000010-4 06254920056-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3,00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2020	Vencimento 13/04/2020	ValorISS 106,16	Vlr Atualizado 106,16	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 106,16
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 599628	Alíquota	Mov. Econômico 2.996,26
Observações Guia 599628 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5267, 5286,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/04/2020		Valor do documento		106,16

8165000001-2 06164404202-2 00413000010-4 06254920056-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 599628

Número da Guia
599628

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00170591		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
2	00005267	10/03/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.000,00	29,70
3	00005286	27/03/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.150,00	34,15

**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN BOROCCABA
Codigo de Barras 8165000001-2 06164404202-2
00413000010-4 06254920056-6
Data do pagamento 13/04/2020
Valor em Dinheiro 106,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,16

DOCUMENTO: 041303
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E3.782.31E.1AC.461

**

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço:

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMÃO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

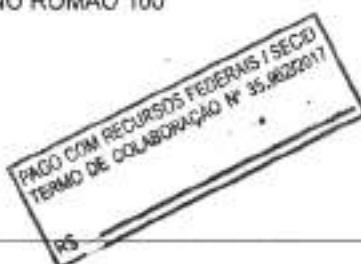
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

PIS/PASEP: 20785723441

Admissão: 10/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/01/1993

Data Opção: 10/12/2018

CTPS: 0048872/00386

Movimentação: 09/03/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	918,37	198,07	2.668,01
Depósito	0,00	73,46	15,84	1.067,20
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.156,50

Valor Devido pela Empresa: 1.156,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/03/2020 10:24:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/Telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

11 - Identificador 07003705218648052	12 - Total a Recolher 1.156,50
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 18/03/2020

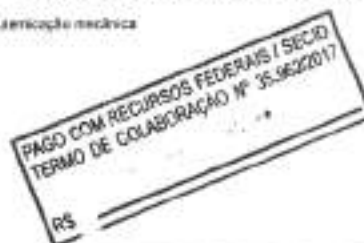
* *

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113 565002392026 003180700370 052186480523

Autenticação mecânica



Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/03/2020 10:24:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/Telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

11 - Identificador 07003705218648052	12 - Total a Recolher 1.156,50
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 18/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113 565002392026 003180700370 052186480523

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000011-3 56500239202-6
09318070037-0 05218648052-3
Data do pagamento 18/01/2020
Identificador 07003705218648052
Data de vencimento 18/03/2020
Valor Total 1.156,50

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF4.960.28B.500.E3B

**

Antonio Carlos

De: Vanderlei da Silva - Gerente do SOS <sos@sossorocaba.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 08:40
Para: 'Antonio Carlos'
Assunto: ENC: Resposta - ofício nº38/2020
Anexos: SOS ABORDAGEM Federal- Março.pdf

De: Patricia da Silva Oliveira [mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2020 16:29
Para: Antonio Carlos; sos@sossorocaba.org.br
Assunto: Resposta - ofício nº38/2020

Boa tarde

Em resposta a solicitação encaminhada, a mesma foi deferida, solicito que seja juntado a Prestação de Contas cópia deste e-mail e o documento anexo que foi deferido.

--
Atenciosamente

Patricia
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
Secretaria da Cidadania - SECID

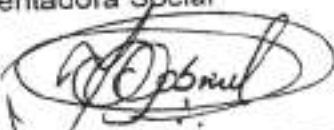


Sorocaba, 06 de março de 2020.

Ofício nº 38/2020.

Conforme Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração processo nº 2017/35.962 Serviço Especializado em Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua e Ações Complementares, com vigência de 11/09/2019 a 10/08/2020, e devido ao saldo disponível no valor de R\$ 51.226,22 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) na conta do Banco do Brasil sob nº 0191.0/73630.9 utilizada para a esfera Federal, solicitamos autorização na utilização de parte desse valor no pagamento de rescisão contratual (Termo de Rescisão do contrato de trabalho e guia GRRF/FGTS) dos empregados abaixo relacionados, vinculados ao projeto:

- Paulo Rodrigues da Silva – Motorista
- Rosemeire Barbosa – Orientadora Social
- Taynara Moreira Bernardes – Orientadora Social


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania – SECID
Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias
Sorocaba/SP

SECRETARIA DE CONVENIOS / SEC
10 / 03 / 2020
OLIVEIRA

Autenticado
Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias
SECID/DP 11/03/2020

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			04 Bairro JD CAPITAO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIS/PASEP 207.85723.44.1	11 Nome 88 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES			13 Bairro VILA ODIM ANTAO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO RIBEIRO DE BARROS, 950				18 CPF 415.734.738-20	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18090-602	17 CTPS (nº, série, UF) 048872 / 00386 / SP		
19 Data de Nascimento 04/01/1993	20 Nome da Mãe VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 10/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 09/03/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	590,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	327,99
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	491,98	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	163,98	69 Aviso Prévio Indenizado	198,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC/D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devador		TOTAL BRUTO	1.772,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	44,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	24,59
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
TOTAL DEDUÇÕES					68,86
VALOR LÍQUIDO					1.703,54

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.85723.44.1		11 Nome 88 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 048872 / 00386 / SP		18 CPF 415.734.738-20	19 Data de Nascimento 04/01/1993	20 Nome da Mãe VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 09/03/2020	27 Cód. Afset. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.703,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.


Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 13 de Março de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 JOÃO ANTONIO GABRIEL
 CPF: 391.661.396-72

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

RS _____

151 Assinatura do Trabalhador

 TAYNARA MOREIRA BERNARDES
 CPF: 415.734.738-20

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Data 16/03/2020 Valor R\$ 1.703,54 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.773, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOÃO A GABRIEL em 31/03/2020 09:59:15

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

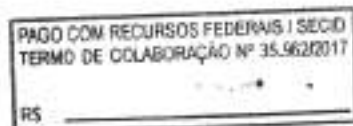
02/01/2019 a 01/01/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 30/04/2020

Retorno ao trabalho

04/05/2020



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 72 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Função : COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM

Admissão : 02/01/2018 CTPS : 85828 Série CTPS : 0056 - SP

Salário atual : 3.713,06 Dependente de IR : 1

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

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 02/03/2020

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 72 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM

Função.....: COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM

CTPS.....: 85828-0056-SP

Admissão: 02/01/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2019 a 1 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de maio de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	3.713,06		3.713,06		
30005 Férias	30,00	3.713,06	91015 INSS férias	14,00%	574,79
30451 Férias anuênio	2,00	74,26	91515 IR férias	22,50%	342,37
30602 Férias média HE	53,19	36,43			
30651 Férias média DSR HE	10,28	10,28			
30701 Férias media RV	0,85	0,85			
30751 Férias media DSR RV	0,17	0,17			
30993 1/3 férias	3.835,05	1.278,22			

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

R\$ _____

Proventos: 5.113,27

Descontos: 917,16

Líquido: 4.196,11

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.196,11

Valor por
extenso

Quatro Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Onze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/03/2020


 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA


 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.196,11,

Valor por
extenso

Quatro Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Onze Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 30/03/2020


 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Data 30/03/2020 Valor R\$ 4.196,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.901, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e noventa e seis reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 31/03/2020 09:59:57

**

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	KM
03.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105351	Rotat + demurrado	105351	15:00
03.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105351	Rotat + demurrado	105384	15:00
04.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105384	Rotat + demurrado	105409	15:00
06.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105403	Rotat + demurrado	105438	15:00
09.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105438	Rotat + demurrado	105471	15:00
10.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105471	Rotat + demurrado	105527	15:00
11.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105527	Rotat + demurrado	105546	15:00
12.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105546	Rotat + demurrado	105603	15:00
13.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105603	Rotat + demurrado	105622	15:00
14.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105622	Rotat + demurrado	105662	15:00
15.03.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	105662	Rotat + demurrado	105685	15:00
20/03/20	Wanderlei Rodrigues	Wanderlei	motorista	105685	COTA CENTRO	105772	17:00
23/03/20	Wanderlei Rodrigues	Wanderlei	motorista	105772	MTA FURNONCO	105841	20:35
24/03/20	Wanderlei Rodrigues	Wanderlei	motorista	105841	CUBA - 20.000 - 20.000	105983	20:30
27/03	Edmilson Oliveira	Edmilson	mot.	106042	Leva Guacuarapá	106066	17:15
30/03	Edmilson Oliveira	Edmilson	mot.	106066	Clube de Tênis / Bola Furmonco	106087	21:10
31/03	Edmilson Oliveira	Edmilson	mot.	106087	Clube de Tênis / Bola Furmonco	106115	21:30
Fechamento:			KM INICIAL: 105351	KM FINAL: 106115	Total de KM no mês:	792	

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK 5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Conduzitor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
2.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154463	9:16	ROTA + DENÚCIA	154527	16:48
3.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154527	9:45	ROTA + DENÚCIA	154584	16:42
4.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154584	9:30	ROTA + DENÚCIA	154669	16:42
5.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154669	9:27	ROTA + DENÚCIA	154727	16:50
6.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154727	9:30	ROTA + DENÚCIA	154775	16:39
9.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154775	9:40	ROTA + DENÚCIA	154823	16:41
10.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154823	9:35	ROTA + DENÚCIA	154908	16:58
11.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154908	9:40	ROTA + DENÚCIA	154983	16:53
12.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	154983	9:30	ROTA + DENÚCIA	155078	16:37
13.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155078	9:45	ROTA + DENÚCIA	155086	16:48
16.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155086	9:38	ROTA + DENÚCIA	155132	16:47
17.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155132	9:47	ROTA + DENÚCIA	155255	16:40
18.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155255	9:40	ROTA + DENÚCIA	155346	16:50
19.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155346	9:20	ROTA + DENÚCIA	155396	16:45
20.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155396	9:25	ROTA + DENÚCIA	155441	16:29
23.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155441	9:20	ROTA + DENÚCIA	155528	16:49
24.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155528	9:25	ROTA + DENÚCIA	155586	16:53
25.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155586	9:20	Centro de Treinamento + DENÚCIA	155660	16:16
26.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155660	9:15	Centro de Treinamento + DENÚCIA	155736	16:53
27.3.20	Luciano B do Silva	Luciano	motorista	155736		Centro de Treinamento + DENÚCIA	155813	16:30
Fechamento:	KM INICIAL: 15446		KM FINAL: 155925		Total de KM no mês: 1462			

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 MANEJO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: G3	Placa: GKA 5233	Destino		Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	KM	Horário
25.03	Vanderlei	[Assinatura]	MOT	20298	18:00	Furquim	20345	20:00
26.03	Vanderlei	[Assinatura]	-	20345	08:15	Petrolândia	20364	18:50
26.03	Vanderlei	[Assinatura]	-	20364	11:20	Armação da Ilha	20367	12:05
26.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20382	13:30	Vila Santarém - Antonino	20412	14:42
27.03	Vanderlei	[Assinatura]	MOT	20413	18:00	Armação da Ilha	20417	20:17
27.03	Vanderlei	[Assinatura]	-	20417	10:35	Vila Santa Maria	20546	11:50
28.03	Vanderlei	[Assinatura]	-	20546	13:50	Vila Santa Maria	20578	14:45
28.03	Vanderlei	[Assinatura]	-	20578	06:10	Armação da Ilha	20615	07:00
30.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20645	8:00	Buriti - Furquim	20635	8:35
30.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20635	11:20	Armação da Ilha	20679	12:00
30.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20679	13:00	Vila Santa Maria	20704	15:00
31.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20704	8:20	Buriti - Furquim	20711	8:50
31.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20711	09:20	Armação da Ilha	20721	10:35
31.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20721	13:00	Vila Santa Maria	20746	15:00
31.03	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	20746	8:20	Buriti - Furquim	20769	9:00
Fechamento:				KM INICIAL: 20709	KM FINAL: 20769	Total de KM no mês:		471

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: GOL	Placa: GAD 1998	Combustível Abastecido:						
	Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário	Saida	Destino	KM	Horário	Chegada
02/03	Ana Paula	[Assinatura]	O. Social	70822	8:44	77	70828	10:00	Memburo Lobato	70828	10:00
03/03	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	70828	10:00	0	70877	12:35	Aporeucumbá	70877	12:35
03/03	Ana Paula	[Assinatura]	O. Social	70877	13:45	0	70883	14:53	CEFAS	70883	14:53
05/03	Ana Paula	[Assinatura]	O. Social	70898	09:44	0	70910	11:00	CEFAS	70910	11:00
06/03	Vanderlei M.	[Assinatura]	O. Social	70910	10:00	0	70910	10:53	Vh. 90 - NEAS	70910	10:53
06/03	Hudson	[Assinatura]	O. Social	70940	10:37	0	70940	10:37			
06/03	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	70940	14:53	0	71009	15:58	Vh. 90 - NEAS	71009	15:58
10/03	Hudson	[Assinatura]	O. Social	71064	09:55	0	71107	11:50	Car. Aporeucumbá	71107	11:50
12/03	Ana Paula	[Assinatura]	O. Social	71107	14:35	0	71140	16:58	C.E. Omba Solvina / 193 metros	71140	16:58
13/03	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	71140	09:48	0	71151	11:18	CEFAS	71151	11:18
13/03	Hudson	[Assinatura]	O. Social	71151	08:00	0	71171	14:45	Cap. AD toda a tarde	71171	14:45
16/03	Vanderlei	[Assinatura]	O. Social	71171	13:38	0	71234	16:00	Forum / S. Romão / Aporeucumbá	71234	16:00
16/03	Hudson	[Assinatura]	O. Social	71234	09:17	0	71253	10:04	Car. Jul / Sente	71253	10:04
25/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	O. Social	71253	14:17	0	71262	15:07	V. Jondim	71262	15:07
27/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	motocicleta	71262	17:16	0	71295	18:17	Luiz Mendes Air Fardo	71295	18:17
28/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	motocicleta	71295	18:00	0	71331	19:55	Luiz Mendes Air Fardo	71331	19:55
29/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	motocicleta	71331	12:00	0	71364	13:10	Luiz Mendes Air Fardo	71364	13:10
29/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	motocicleta	71367	14:00	0	71394	20:13	Luiz Mendes Air Fardo	71394	20:13
30/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	motocicleta	71395	16:10	0	71455	20:40	Luiz Mendes Air Fardo	71455	20:40
31/03	Pamela Rodrigues	[Assinatura]	motocicleta	71455	16:30	0	71524	20:01	Luiz Mendes Air Fardo	71524	20:01
Fechamento:				KM Inicial: 70822	KM Final: 71524	Total de KM no mês: 703					

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



Ofício nº 181/2019.

Sorocaba, 04 de novembro de 2019.

Ref: Concessão da Imunidade do IPTU para o SOS
Inscrição Cadastral: 33.61.14.0001.01.000
Rua Francelino Romão, 100
Vila Rica – Lt. Proporcional
Sorocaba/SP – CEP: 18.052-370

Jessica Gonçalves dos Santos
Auxiliar Administrativo
SÉCDO

11/11/2019

Senhor Secretário.

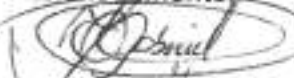
As Instituições Filantrópicas, de caráter humanitário e sem fins lucrativos são constitucionalmente declaradas como imunes a impostos, isso por que tem o mérito de realizar o bem comum e apóiam no seu ínterim as atribuições do Estado Desse modo o SOS atende os requisitos legais que estabelece a não obrigatoriedade do pagamento de impostos.

Dessa forma, vimos solicitar a isenção do IPTU para o exercício de 2020, atendendo a legislação vigente, quais sejam: Lei nº 3.436/1990 e Art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), apresentando os documentos solicitados, como segue:

- a) Estatuto Social;
- b) Ata de eleição e posse dos dirigentes;
- c) Matrícula atualizada;
- d) Inscrição Municipal;
- e) CNPJ válido;
- f) Declaração de Utilidade Pública Municipal e Estadual;
- g) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS);
- h) Balanço Financeiro e Patrimonial referente aos anos de 2016 e 2017;
- i) Balancete Financeiro referente ao ano de 2019;
- j) Livro Diário (Escrituração Contábil Digital) referente aos anos de 2017 e 2018.

Certos de podermos contar com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, deixamos os nossos sinceros agradecimentos

Atenciosamente


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Ao Ilustríssimo Senhor
Marcelo Duarte Regalado
Digníssimo Secretário Municipal da Fazenda
Sorocaba – SP

Protocolo

Processo : 40783/2019

Data : 11/11/2019 14:48
Número : 161.248
Nome : SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Assunto : Solicitação
Atendente: Marília Graziela Schoccos

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade B
Registrado no CMAS e CMDCA

Prefeitura de Sorocaba
R. Engº Carlos Estivaldo Mendes, 3041
Vila do Espírito Santo - Cep: 18013-300
(15) 3338-2100

https://servicos.sorocaba.sp.gov.br/comantique_se

R. Francelino Romão

VIA
OBS.

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

Data 30/03/2020 Valor R\$ 4.196,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.901, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2020 07:11:30

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

Data 16/03/2020 Valor R\$ 1.703,54 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.773, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2020 07:10:55

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:11:50
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534931220297293681008030009482010000054863

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	32.301
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	548,63
VALOR COBRADO	548,63

NR.AUTENTICACAO C.A01.DE1.DDE.387.2B2



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA MARÇO – 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.

Aterfendo ao email recebido em 07 de maio de 2020, abaixo apresentamos todas as solicitações para esclarecimento dos documentos declarados na Prestação de Contas:

- **UTILIDADE PUBLICA:** justificamos que no mês de referencia houve uma negociação com outra empresa de telefonia/Internet, pelo motivo de ter um serviço com um preço menor e com qualidade, e como esse processo tem uma certa morosidade, não tivemos esse gasto para lançamento no mês de março-2020.

- **RESCISAO CONTRATUAL:** anexamos o comprovante de pagamento da rescisao de contrato no valor de R\$ 1.703,54 em nome de Taynara Moreira Bernardes ocorrida na data de 09/03/2020;

- **RECIBO DE FÉRIAS:** anexamos o comprovante de pagamento do recibo de férias no valor de R\$ 4.196,11 em nome de Maria da Conceição Silva Moura ocorrida na data de 30/03/2020;

- **RECIBO PORTO SEGURO:** reenviaremos o pagamento do titulo referente a seguro de veiculo, no valor de R\$ 548,63 para comprovação no extrato da conta especifica;

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

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

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



- **EXTRATOS:** reenviaremos os extratos da conta corrente especifica e do valor que permaneceu apicado durante o mês 04/2020, conforme solicitado;

- **COMBUSTIVEL:** o valor previsto na planilha orçamentaria é de R\$ 3.500,00 e foi utilizado o valor de R\$ 2.297,56, justificamos pelo motivo do inicio da COVID-19 na cidade, inicialmente os veiculos tiveram menos circulação na cidade, e consequentemente gastando menos combustivel.

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

MARÇO/ 2020

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

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

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



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

✉ sos@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.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

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA ABORDAGEM SOCIAL SOS		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
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.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID;	Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de março.	
1.2 - 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.	02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 30/03/2020 31/03/2020
1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Não houve retirada de inservíveis das vias públicas no mês de março.	
1.5 - 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 no mês de março.	



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 março.	
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;	Não houve 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 março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
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
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;	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.	02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 30/03/2020 31/03/2020
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS/CREAS e Conselho Tutelar.	13/03/2020 24/03/2020
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil	Não houve participação de atividades externas no mês de março.	



ilegal;		
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 março.	
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 março.	
PROGRAMA "TEM SAIDA"- ÔNIBUS ITINERANTE		
4 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.	02/03/2020 Até 20/03/2020

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 se fez presente nos 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, salvo em 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. Depois de finalizada a rota é para repeti-la.

No mês de maio de 2019, ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, 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, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e distribuição 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 também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

No mês de outubro/2019, houve nova mudança na execução dos serviços de abordagem social, passando a não mais realizar acolhimento diurno aos finais de semana e feriados, pois esse serviço voltou a ser ofertada pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h), então desta forma a 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 passava 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, passou-se a ser somente às 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 deste relatório.

No fim do mês de março a pedido da SECID devido à pandemia COVID-19, a equipe de abordagem, começou a atuar no Acolhimento Emergencial localizado no Clube do Idoso. Inicialmente os PSR serão acolhidos no Serviço de Obras Sociais (SOS) e no Clube do Idoso. Nesses locais serão oferecidos aos acolhidos, além dos serviços comuns como alimentação, pernoite e higiene, um acompanhamento de



saúde em relação à COVID-19, para que não haja nenhum risco de contaminação entre as pessoas atendidas nestes equipamentos, elas serão separadas por perfis. No Clube do Idoso estarão às pessoas que não apresentam risco de contaminação, no SOS serão acolhidos àqueles que já apresentam algum sintoma e precisam ficar em quarentena.

Para suprir essa demanda o SOS, teve que realizar novas contratações de cuidador social e técnicos de enfermagem.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID;

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

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 todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

As abordagens do mês de março totalizaram em 48 atendimentos e 36 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante pontuar que deste número, 8 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 12 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 48 atendimentos. Desde o mês de maio foi dado preferência as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, porém no mês de outubro foram relacionados alguns pontos 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 estes pontos, o numero 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.^a Juliana (Divisão – SECID), 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 antigo, onde era realizada abordagem social (atendimento de denúncia e busca ativa), pois esse serviço voltaria (novembro) a ser ofertada 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 comparados aos meses anteriores.

Registro Fotográfico





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

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
48	36	22	1	24	1

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 Março.

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 Março.

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

Não houve reunião de supervisão técnica no mês de Março.

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	38	21	17	0 Pessoas provenientes de 0 denúncias.	34

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
5	3	2	3

A equipe recebeu 5 denúncias e dessas 3 não havia ninguém no local. Foi possível localizar ou abordar em 2 denúncias e 3 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 municipais, 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 5 abordagens e dessas abordagens 4 crianças e adolescentes de até 15 anos, 1 de 0 a 12 anos e 4 de 13 a 17anos. Foram identificados 4 meninos até 15 anos, 1 de 0 a 12 anos e 4 de 13 a 17 anos. E foram identificadas 0 menina até 0 anos, 0 meninas de 0 a 12 e 0 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.

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
4	1	4

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
5	5	1	4

Meninos	Meninas
5	0

3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);

Foram encaminhados 4 abordados aos CRAS/CREAS 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 doces, água e esmola.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ CREAS Conselho Tutelar.
0	4

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês são porque já foram encaminhados 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 março.

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 março.

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 março.



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 pensado nos bairros mais distantes da região central para buscar a justificativa de inaccessibilidade aos serviços socioassistenciais e assim estabelecido os bairros iniciais para atendimento.

Foi possível notar neste primeiro mês 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
42	22 pessoas e 32 atendimentos	3 pessoas e 5 atendimentos	19 pessoas e 27 atendimentos

atendimentos dizem respeito a quantas vezes foi conversado com a mesma pessoa



REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONCLUSÃO

No mês de março a equipe de Abordagem Social realizou 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 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.

Demos continuidade aos atendimentos de Abordagem Social no município de Sorocaba, que no mês de fevereiro 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.

No fim do mês de março a pedido da SECID devido à pandemia COVID-19, a equipe de abordagem, começou a atuar no Acolhimento Emergencial localizado no Clube do Idoso. Inicialmente os PSR serão acolhidos no Serviço de Obras Sociais (SOS) e no Clube do Idoso. Nesses locais serão oferecidos aos acolhidos, além dos serviços comuns como alimentação, pernoite e higiene, um acompanhamento de saúde em relação à COVID-19, para que não haja nenhum risco de contaminação entre as pessoas atendidas nestes equipamentos, elas serão separadas por perfis. No Clube do Idoso estarão às pessoas que não apresentam risco de contaminação, no SOS serão acolhidos àqueles que já apresentam algum sintoma e precisam ficar em quarentena.

Para suprir essa demanda o SOS, teve que realizar novas contratações de cuidador social e técnicos de enfermagem.

Sorocaba, 06 de abril de 2020.

João Antonio Gabriel Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCITO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
10/03/2020	16:24	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	R.	MASCULINO	4	NÃO INFORMOU	MÃE NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ENCAMINHADO POR FALTA DE DADOS	PRIMEIRA VEZ
18/03/2020	16:11	AV. ULYSSES GUIMARÃES	PQ. LARANJEIRAS	D.S.	MASCULINO	13	06/05/2006	SOLICITAÇÃO E DENÚNCIA DO CT NORTE	24/03/2020	PRIMEIRA VEZ
03/03/2020	10:36	FEIRA PRAÇA FREI BARALUNA	CENTRO	G.G.D.E.O	MASCULINO	17	02/02/2003	ENCAMINHADO AO CREAS OESTE	13/03/2020	REINCIDENTE
18/03/2020	16:11	AV. ULYSSES GUIMARÃES	PQ. LARANJEIRAS	J.D.O.S.	MASCULINO	14	03/05/2006	SOLICITAÇÃO E DENÚNCIA DO CT NORTE	24/03/2020	PRIMEIRA VEZ
18/03/2020	16:11	AV. ULYSSES GUIMARÃES	PQ. LARANJEIRAS	W.E.P.	MASCULINO	14	15/02/2006	SOLICITAÇÃO E DENÚNCIA DO CT NORTE	24/03/2020	PRIMEIRA VEZ

Sorocaba, 06 de Abril de 2020.



José 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



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
05/03/2020	14:34	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	09/03/2020
05/03/2020	14:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DOS.S.	M	13/08/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	12/03/2020
02/01/1900	16:30	CEREM	CENTRO	C.A.P.	F	14/06/1973	SOS	NA	
03/03/2020	16:28	CEREM	CENTRO	C.H.DA.S.	M	08/02/1973	SOS	NA	10/03/2020
10/03/2020	16:35	CEREM	CENTRO	C.A.DE.O	M	27/08/1986	SOS	NA	19/03/2020
13/03/2020	10:13	RUA CONEGO LUCIO FLORES (PRAÇA)	JARDIM SÃO PAULO	D.J.C.	M	28/04/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/03/2020	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.L.DA.S.	M	14/11/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	12/03/2020
20/03/2020	10:25	AV. ANTONIO C. COMITRE	CAMPOLIM	E.A.DA.S.	M	30/08/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/03/2020	16:30	CEREM	CENTRO	E.F.	M	19/09/1973	SOS	NA	
06/03/2020	15:30	RUA PROP. ANTONIO RIZO 738	JARDIM HUNGARES	G.L.DOS.S.	M	20/03/1956	SAMUJ	ESTAVA DEBILITADO SE QUIXANDO DE DORESE COM TIREMEDEIRA, FERNA INFECCIONADA.	
05/03/2020	16:23	CEREM	CENTRO	H.F.C.	M	15/04/1984	SOS	NA	
19/03/2020	16:31	CEREM	CENTRO	H.F.DE.	M	19/09/1974	SOS	NA	
18/03/2020	14:40	LARGO DO DIVINO	VILA ESPIRITO	H.A.F.	M	25/01/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/03/2020	16:30	CEREM	CENTRO	I.C.DE.S.	F	21/12/1955	SOS	NA	
16/03/2020	16:00	AV. BRASIL	VILA CARVALHO	I.M.	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESPERANDO CASA QUE O VEREADOR MARGA OFERECERU	
09/03/2020	16:23	CEREM	CENTRO	J.M.A.M.	M	08/01/1999	SOS	NA	
02/03/2020	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.DOS.S.(-)	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	09/03/2020
18/03/2020	14:40	LARGO DO DIVINO	VILA ESPIRITO	J.E.P.	M	13/04/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/03/2020	16:31	CEREM	CENTRO	J.M.A.DE.A.	M	11/04/1970	SOS	NA	
12/03/2020	15:07	ALVARO SOARES (AO LADO DA CAIXA)	CENTRO	L.DO.S.M.	M	20/08/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/03/2020	16:20	CEREM	CENTRO	L.G.	M	27/12/1978	SOS	NA	



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
10/03/2020	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.D.DA.C	M	27/09/1965	CASA AZUL	NA	10/03/2020
12/03/2020	15:03	ALVARO SOARES (AO LADO DA CAIXA)	CENTRO	M.G.	M	08/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/03/2020	16:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.M.P.DA.S.	M	04/05/1999	SOS	NA	
05/03/2020	16:20	CEREM	CENTRO	N.B.DOS.S.	F	18/11/1982	SOS	NA	19/03/2020
11/03/2020	16:32	CEREM	CENTRO	P.D.DE.O.	M	13/08/1973	SOS	TRABALHO 10 MESES NA CASA TERAPÊUTICA DE ESUNJA	
09/03/2020	16:21	CEREM	CENTRO	R.R.DA.S.	M	05/04/1980	SOS	NA	
02/03/2020	16:30	CEREM	CENTRO	R.P.N.	F	16/01/81976	SOS	NA	
16/03/2020	16:00	AV. BRASIL	VILA CARVALHO	S.M.A.	F	03/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESPERANDO CASA QUE O VEREADOR MAIÇA OFERECERU	
10/03/2020	16:32	CEREM	CENTRO	S.A.DE.O.	M	03/09/1988	SOS	NA	
19/03/2020	16:17	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.DA.C.F.	F	21/03/2001	SOS	NA	
13/03/2020	10:13	RUA CONEGO LUCIO FLORES (PRAÇA)	JARDIM SÃO PAULO	V.M.	F	01/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/03/2020	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.DE.C.B.	M	07/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	05/03/2020 11/03/2020 12/03/2020
09/03/2020	16:22	CEREM	CENTRO	V.B.N.	M	07/02/1980	SOS	NA	10/03/2020
25/03/2020	14:40	RUA PADRE JOSE SENGER 1001	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/03/2020	16:21	CEREM	CENTRO	W.D.F.	M	27/03/1969	SOS	NA	

Sorocaba, 06 de Abril de 2020.

João 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

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

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS,RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
06/03/2020		A.G.	M	02/12/1989	NECESSIDADE DE ESCUTA E ACOULHIMENTO. SURTIU DEMANDA PARA ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM MAS SE RECUSOU POR TER CONFLITOS COM OUTROS PSR'S QUE FREQUENTAM O SERVIÇO.	SURTIU DEMANDA PARA ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM MAS SE RECUSOU POR TER CONFLITOS COM OUTROS PSR'S QUE FREQUENTAM O SERVIÇO.	NÃO ACEITOU	13/03/2020
11/03/2020		C.DA.S.S.	M	01/06/1981	BREVE ACOULHIMENTO. ESTAVA ALCOOLIZADO.	BREVE ACOULHIMENTO. ESTAVA ALCOOLIZADO.	NA	
13/03/2020		C.M.D.	M	14/03/1974	NA	PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO. MOSTROU-SE ALCOOLIZADO.	NA	
13/03/2020		C.M.V.	M	NÃO INFORMOU	NA	PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO E RESPEITO.	NA	
02/03/2020		D.G.	M	28/12/1977	ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE TRIAGEM	VEIO ATÉ A EQUIPE INFORMANDO NÃO TER CONDIÇÕES DE SER ENCAMINHADO AO CENTRO DE TRIAGEM NAQUELE DA (QUESTÃO PESSOAL)	SEM ENCAMINHAMENTO	
18/03/2020		E.DA.S.O.	M	09/10/1978	ACOLHIMENTO E SABER SE PODE PERNOITAR NO SOS	PERNOITE. SIMU RECENTEMENTE DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ONDE FICOU DURANTE UM MÊS.	NA	
13/03/2020		E.B.DOS.S.	M	25/04/1966	NA	PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO. MOSTROU-SE ALCOOLIZADO E EMOTIVO. EM ALGUNS MOMENTOS INTERFERIU NO ATENDIMENTO COM OUTROS PSRS	NA	
13/03/2020		E.M.D.	M	10/03/1987	NA	NÃO É PSR. FREQUENTA O LOCAL ASSIM COMO SEU IRMÃO CÍRULO. PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO. MOSTROU-SE ALCOOLIZADO.	NA	
13/03/2020		E.R.DA.S.	M	17/08/1972	APRESENTA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. SOMENTE BREVE CONVERSA	APRESENTA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. SOMENTE BREVE CONVERSA	NA	

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

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS, RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
16/03/2020		F.C.	M	15/03/2002	ABRIGAMENTO PELO SOS.	COMPLETOU 18 ANOS NO DIA 15/03/2020. EM SITUAÇÃO DE RUA DESDE OS 15. ATENDIMENTO TÉCNICO ACOLHIMENTO E CONTATO COM SOS VIA.	ORIENTADO A BUSCAR SOS E CENTRO DE TRIAGEM	
20/03/2020		F.A.M.H.	F	08/11/1980	PERTENCES NO SOS.	TELEFONE PARA SABER DOS SEUS PERTENCES CONFLITOS FAMILIARES	NA	
02/03/2020		G.A.R.DA.S.	M	24/03/1968	ORIENTAÇÃO PARA PERNOITE		NA	
13/03/2020		J.A.DA.S.J.	M	01/05/1983	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO.	JOSE ESTAVA PASSANDO MAL, INFORMOU TER GOTA. JÁ FOI ATENDIDO NO SERVIÇO DE SAÚDE DO MÃO ACEITOU.		
02/03/2020		J.C.DOS.S.	M	01/01/1966	ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE TRIAGEM	BAIRRO E QUE SO FUNCIONAVA A PARTIR DAS 19H. VEIO ATE A ESCURRE SOBREU, CONFORME COMBINADO NO ULTIMO ENCONTRO. PARA QUE POGSE ENCAMINHADO AO CENTRO DE TRIAGEM PARA DAR CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DOS OLHOS NO SOS E UBS.	CENTRO DE TRIAGEM	04/03/2020 18/03/2020 20/03/2020
15/03/2020		J.V.B.C.	M	09/05/1969	INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHO.	ORIENTADO.	NA	18/03/2020 20/03/2020
18/03/2020		L.DOS.S.M.	M	20/08/1983	ACOLHIMENTO	TÉCNICO	NA	
06/03/2020		L.C.P.	M	10/09/1972	DOCUMENTAÇÃO	ORIENTADO A BUSCAR OS SERVIÇOS DO CADEC (PASSADO O ENDEREÇO).	NA	13/03/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASC/TO	DEMANDA INICIAL	OBS. RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
04/03/2020		L.D.A.C.	M	24/09/1965	ENCAMINHAMENTO PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO	ENC. AO CENTRO DE TRAGEM	CENTRO DE TRAGEM	
18/03/2020		M.J.DE.J.	M	15/06/1972	ACOLHIMENTO	TECNICO - DEMONSTRA INTERESSE EM TRABALHO E ESTA ENTREGANDO CURRÍCULO, NEDA O USO DE INA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS CONFLITOS FAMILIARES	NA	18/03/2020
02/03/2020		N.M.B.	F	18/11/1962	ORIENTAÇÃO SOBRE TRABALHO		NA	18/03/2020 18/03/2020
13/03/2020		O.DEL.N.	M	23/06/1971	HIGIENE PESSOAL	NOVAMENTE A EQUIPE OBSERVOU SR. OSCAR EM SITUAÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PRECÁRIA, DETADO DOMINIO NAS RUAS DO BARRIO BRAGADOURINHOS, NAS ÚLTIMAS ABORDAGENS, ELE ESTEVE ALCOOLIZADO. QUER CLINICA, MAS NÃO GRASA E ACAMP.	NA	
04/03/2020		R.D.E.C.	M	21/12/1968	ENCAMINHAMENTO PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO	INFORMAÇÃO QUE SÃO OS LOCAIS DE ENCAMINHAMENTO PELO C. TRAGEM E O MESMO FOCOU DE PENSAR A RESPEITO E NOS PROCURAR	NA	

Sorocaba, 06 de Abril 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