



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



23

<b>RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>		
Sorocaba	11/02	Horas: 3:53 Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	SOS.	
Serviço:	Atendimento	
Fonte de recurso:	Federal.	
Competência:	Janeiro	
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP		
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Obs.:		
Assinatura do servidor <i>Juliana</i>		



Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao 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: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

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

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
20/02/19  
Avarano

Recebemos / SIAS  
11/02/19  
Avarano.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - 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

25



Ofício n.º 30/2019

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2019 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**  
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@sosorocaba.org.br](mailto:sos@sosorocaba.org.br) - Site: [www.sosorocaba.org.br](http://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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2019	R\$ 10.000,00	01/02/2019	255.161	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.118,01
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,27
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.187,28
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 47.187,28

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JANEIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 861,30
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 10.779,38
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 986,91
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.627,59

(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\$ 47.187,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.627,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.559,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.559,69

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
20/10/2019  
Luciano



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2019	07/02/2019	DANFE 25919	PARQUE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ - 861,30
02/01/2019	04/02/2019	NF 2045	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.610,00
11/01/2019	05/02/2019	NF 19151	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,32
14/01/2019	01/02/2019	NF 121	ARMANDO COLO JUNIOR-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 999,50
21/01/2019	07/02/2019	NF 19211	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.998,30
29/01/2019	07/02/2019	NF 1799	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
10/02/2019	07/02/2019	ISS NF 01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,10
20/02/2019	07/02/2019	INSS NF 19211	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 420,95
20/02/2019	07/02/2019	INSS NF 19151	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,19
17/01/2019	17/01/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 886,92
17/01/2019	17/01/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 12.627,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CRC: 259025534/CONTADOR(a)

RECEBEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 861,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 ID CAPITALAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.919  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA**

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252  
VILA HORTENCIA - 18020-002  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.919  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0112 5259 0800 0106 5500 1000 0259 1910 7287 4136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190033652780 - 15/01/2019 16:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669377474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/01/2019

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITALAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/01/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:25:27

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Ven 12/02/2019  
Val R\$ 861,30

CÓDIGO 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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,30
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	861,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RE'FIRA**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25080	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5102	UN	6,0000	6,9700	41,82	0,00	0,00		0,00	
3470	ARQUIVO MORTO PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	19,0000	2,2200	42,18	0,00	0,00		0,00	
1009041	LIVRO ATA 100FLS PX	48201000	0500	5405	UN	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00		0,00	
1011680	PORTA LAPIS PLASTICO RENDA	39269090	0500	5405	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00		0,00	
11506	CARTAO PONTO PALHA PX	48209000	0500	5405	UN	100,0000	0,1800	18,00	0,00	0,00		0,00	
2029	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	100,0000	0,8700	87,00	0,00	0,00		0,00	
14880	CANETA COMPACTOR 0.7 VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00		0,00	
14890	CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA	96081000	0500	5405	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00		0,00	
1011460	CESTO QUADRATA 65	39249000	0500	5405	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00		0,00	
1009109	QUADRO CORTICA 90X120 ALUMINIO STALO 8948	44219900	0102	5102	UN	1,0000	122,4000	122,40	0,00	0,00		0,00	
701	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G CHAMEN	48025610	0500	5405	PC	20,0000	21,3600	427,20	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MEEPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 123/2006 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 221,31 (Federal :14,39% Estadual :11,3% Municipal: 0 %) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:55  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578584683440051032055000007677980000086130

BENEFICIARIO:  
REDE PARQUE S P P SPE LTDA

NOME FANTASIA:  
REDE PARQUE S P P SPE LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:  
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.701  
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 861,30  
VALOR COBRADO 861,30

NR. AUTENTICACAO 4.519.92E.189.1B4.929

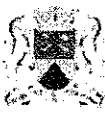
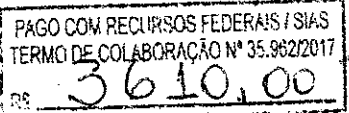


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57858 46834.400510 32055.000007 6 77980000086130

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/02/2019
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06						Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0
Data do documento 16/01/2019	No. Do documento 25919	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2019	Nosso Número 157/85468344-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 861,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,72 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17,23						
NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota	
		00002045	
		Data e Hora de Emissão	
		02/01/2019 08:55:34	
		Código de Verificação	
		a7f98074	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA</b>		
	CPF/CNPJ: <b>07.296.117/0001-03</b>		Inscrição Municipal: <b>000137430</b>
	Endereço: <b>RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160</b>		
	Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>			
Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>			
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 VENCIMENTO EM 03/02/2019			
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 3800,00
			<b>Total R\$</b> 3.800,00
			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
			CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.800,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 190,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>	
CNAE: <b>639170000 - AGENCIAS DE NOTICIAS</b>			
Serviço: <b>1007 - Agenciamento de notícias.</b>			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:54  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191578256466307807530037440002177890000361000  
BENEFICIARIO:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA  
NOME FANTASIA:

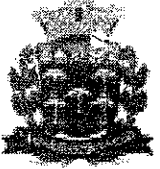

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA  
CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 20.401  
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 3.610,00  
VALOR COBRADO 3.610,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7C5.592.F19.C69.47E

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19151			
Data e Hora da Emissão	11/01/2019 14:14:40	Competência	11/1/2019	Código de Verificação	989548545				
Número do RPS	19306	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP				
Prestador de Serviço									
	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA							
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP			
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350							
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail				
Tomador de Serviço									
	Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
	CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP			
	Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370							
	Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br			
Discriminação do Serviço									
SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EXTRA, C.C. 317 24/12 E 31/12/2018 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 019306/F, 019262/F VENCIMENTO: 05/02/2019									
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 126,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017            R\$ 607,32         </div>									
Código do Serviço / Atividade									
11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS (R\$)	4,97	COFINS (R\$)	22,96	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	84,19	CSLL (R\$)	7,65
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço - R\$	765,36		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	765,36			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	119,77		0-Nenhum		Base de Cálculo	765,36			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00			
(-) ISSQN Retido	38,27		2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido - R\$	607,32		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	38,27			
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.								
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:55  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090240674500608004895176177910000060732

BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 20.501  
NOSSO NUMERO 24067450008004895  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 607,32  
VALOR COBRADO 607,32

=====  
NR.AUTENTICACAO . 2.360.82B.804.6F9.7E9

34



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00000121</b>
Data e Hora de Emissão	<b>14/01/2019 16:34:22</b>
Código de Verificação	<b>e18c02eb</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ARMANDO COLO JUNIOR - ME**  
 CPF/CNPJ: **11.246.058/0001-36** Inscrição Municipal: **000307706**  
 Endereço: **RUA JOSE MARTINS, Nº94 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-214**  
 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTACÃO DE SERVIÇOS  
 5 IMPRESSÕES DE OUTDOORS NÃO AO TRABALHO INFANTIL JANEIRO/2019  
 VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS 61.20 (6%)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	1020,00	1.020,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ **999,50**

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

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.020,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.020,00</b>	Aliquota: <b>2,01%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,50</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.  
 CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**  
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

35

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

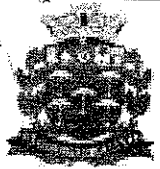
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3817-2 - PERSONNALITE SOROCABA  
CONTA: 31.450-7

FAVORECIDO: ARMANDO COLO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 748.841.078-53  
VALOR: R\$ 999,50

DEBITO EM: 01/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3AE.A19.CD8.E29.ACD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
19211

Data e Hora da Emissão	21/01/2019 16:47:20	Competência	21/1/2019	Código de Verificação	506760421
Número do RPS	19367	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO ,100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE REFORCO VIGILANTE PATRIMONIAL - PERIODO DE 01,02,08,09,15,16,22,23,25,29,30/12/2018 E 01/01/2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 019367/F, 019268/F  
 VENCIMENTO: 10/02/2019  
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 631,4 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 R\$ 2998,30

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	24,87	COFINS (R\$)	114,80	IR (R\$)	38,27	INSS (R\$)	420,95	CSLL (R\$)	38,27
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	3.826,80	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	3.826,80
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	637,16	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.826,80
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	191,34	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	2.998,30	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	191,34
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 21/01/2019	Nº Documento 0000745450	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/01/2019	Nosso Numero 24067450008004911
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.998,30
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 44,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,10 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
Pagador 00038485 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 21/01/2019	Nº Documento 0000745450	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/01/2019	Nosso Numero 24067450008004911
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.998,30
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 44,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,10 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
Pagador 00038485 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51</b> RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 21/01/2019	Nº Documento 0000745450	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/01/2019	Nosso Numero 24067450008004911
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.998,30
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 44,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,10 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
Pagador 00038485 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:55  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090240674500608004911171177960000299830

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21


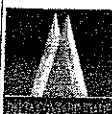
-----

NR. DOCUMENTO	20.702
NOSSO NUMERO	24067450008004911
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.998,30
VALOR COBRADO	2.998,30

=====

NR.AUTENTICACAO .	6.09F.17C.722.F8D.214
-------------------	-----------------------



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00001799</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>29/01/2019 16:50:24</b>		
		Código de Verificação <b>bcc5a344</b>		
		<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b> Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Tributável SIM	Item MENSALIDADE JAN 2019	Qtde 1	Unitário R\$ 1619,02,00	Total R\$ 1.619,02
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017           </div>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.619,02</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:55  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399839751120000000519609601018877960000161902

BENEFICIARIO:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 20.703  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02  
VALOR COBRADO 1.619,02

=====

NR.AUTENTICACAO E.8E0.A67.221.96F.181

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

R\$



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/EFK</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2019</b>	Vencimento <b>11/02/2019</b>	ValorISS <b>440,10</b>	Vlr Atualizado <b>440,10</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>440,10</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>497611</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>9.412,16</b>
Observações Guia 497611 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2045, 121,,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/02/2019		Valor do documento		440,10

\*81620000004-9 40104404201-8 90211000010-3 56812319096-5

Autenticação Mecânica



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2019</b>	Vencimento <b>11/02/2019</b>	ValorISS <b>440,10</b>	Vlr Atualizado <b>440,10</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>440,10</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>497611</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>9.412,16</b>
Observações Guia 497611 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2045, 121,,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/02/2019		Valor do documento		440,10

81620000004-9 40104404201-8 90211000010-3 56812319096-5

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

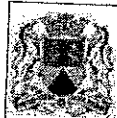
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8162000004-9 40104404201-8  
90211000010-3 56812319096-5  
Data do pagamento 07/02/2019  
Valor em Dinheiro 440,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 440,10  
=====

DOCUMENTO: 020707  
AUTENTICACAO SISBB: 2.336.74C.F66.F46.4AC

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Página 1 de 1



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 497611

Número da Guia  
497611

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00019211		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	3.826,80	191,34
2	00019151		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	765,36	38,26
3	00002045	02/01/2019	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	3.800,00	190,00
4	00000121	14/01/2019	ARMANDO COLO JUNIOR - ME	1.020,00	20,50

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 420,95
		7 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS	-
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 420,95</b>
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019367/NFSe 019211 Em 21/01/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017  
 R\$

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 420,95
		7 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS	-
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 420,95</b>
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019367/NFSe 019211 Em 21/01/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2631
COMPETENCIA                        01/2019
IDENTIFICADOR                      2301755000151
DATA DO PAGAMENTO                  07/02/2019
VALOR DO INSS                      420,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        420,95
=====
  
```

DOCUMENTO: 020704  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.969.6A5.1FE.35C.5B7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2631
COMPETENCIA                        01/2019
IDENTIFICADOR                      2301755000151
DATA DO PAGAMENTO                  07/02/2019
VALOR DO INSS                      420,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        420,95
=====
  
```

DOCUMENTO: 020704  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.969.6A5.1FE.35C.5B7

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 84,19
		7 -	-
		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	<b>R\$ 84,19</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019306/NFSe 019151 Em 11/01/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 84,19
		7 -	-
		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	<b>R\$ 84,19</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019306/NFSe 019151 Em 11/01/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 020705  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A40.E50.DB4.09A.BD1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 020705  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A40.E50.DB4.09A.BD1

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



# vivo

Nº da Conta: 0319138322  
Mês de referência: 12/2018  
Período: 25/11/2018 a 24/12/2018  
Data de emissão: 01/01/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\* Central de Relacionamento: \*8486 ou 1010

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62  
Nº NFST: 039.697.988/01/2019  
Nº Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento

17/01/2019

Total a Pagar - R\$

886,92

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

### Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP  
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP  
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

### O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	479,99
FR LD ILIMITADA SP	10	10	154,99
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	187,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>1.344,00</b>

### FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluído  
6GB 976,00MB

Utilizado  
0GB 0,00MB

### Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,33GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	2,49GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	285m06s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	32m30s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		420m06s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL		75m06s	0,00
SERVIÇO GESTAO	30.000 min	129m18s	0,00

### Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Ligações de Longa Distância No Brasil - Em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		23m24s	31,57
<b>Subtotal</b>		<b>09m36s</b>	<b>7,35</b>

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

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

# vivo

Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/01/2019

Total a Pagar - R\$

886,92

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 12/2018

84610000088

869200800017

103191383225

121831901172

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		
Ligações Locais		
Internet - Tarifação MB/KB	16m06s	0,00
Subtotal	25,11MB	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		
Subtotal		210,00
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>886,92</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000008-8 86920080001-7  
10319138322-5 12183190117-2

Data do pagamento 17/01/2019  
Valor Total 886,92

DOCUMENTO: 011701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBF.247.1D1.C7E.EFA



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 12/2018  
 Período: 25/11/2018 a 24/12/2018  
 Data de emissão: 01/01/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \* Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
 17/01/2019

Total a Pagar - R\$  
 99,99

Planos Anatel 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			79,99
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	1,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	10,88MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	3,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	58m19s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			20,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>99,99</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente <b>SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>17/01/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>99,99</b>
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **12/2018**

84620000004 | 999900800015 | 103592360806 | 121831901172 | Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.20  
0191000191 . SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 99990080001-5  
10359236080-6 12183190117-2  
Data do pagamento 17/01/2019  
Valor Total 99,99  
-----

DOCUMENTO: 011703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.66E.69D.96D.B2F.5D9



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333110459000730020  
11/02/2019 07:04:09

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Data da ocorrência	Data do movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	255.161	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	134,07 D	
				AMERICANAS.COM			
01/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.102	999,50 D	
				341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.109.247	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	8.856,25 D	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.401	3.610,00 D	
				MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.610,00 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	607,32 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	132,66 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	739,98 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	861,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	2.998,30 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.703	1.619,02 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.704	420,95 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.705	84,19 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.706	99,99 D	
				VIVO SP			
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.707	440,10 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.708	893,56 D	
				VIVO SP			
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.417,41 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,33 C	20,33 C
				08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			20,33 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 34.805,40 C

Juros 34.825,73 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 28/02/2019

Data de Debito de IOF 0,00

01/03/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

34.835,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257036  
01/02/2019 07:25:35

52

### Cliente - Conta atual

Agência 1910-  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01/2019

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		8395	15565	103 Cheque Pago Outra Agência	850.030	600,00 D	
02/01/2019		8395	17898	103 Cheque Pago Outra Agência	850.031	600,00 D	
02/01/2019		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.032	516,00 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.201	1.633,18 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.202	492,00 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.203	608,00 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.449,19 C	0,00 C
03/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 03/01 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR	551.512.000.043.125	678,79 D	
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301	1.163,52 D	
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	10.302	1.164,68 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.006,99 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	950,00 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	439,06 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	4.436,52 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	114,16 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	800,00 C	
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	800,00 D	
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	203,24 D	
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/01 3363 9841-8 RICARDO A F SA	553.363.000.009.841	500,00 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.401	623,96 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.402	884,00 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.403	370,00 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.404	824,60 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.405	623,96 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.406	325,80 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.407	720,00 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.408	1.476,00 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.409	10.031,77 D	

BANCO DO BRASIL				
04/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.410 2.821,63 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC				
04/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	10.411 1.271,10 D
BANCO DO BRASIL				
04/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 14.736,32 C 0,00 C
07/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.701 1.980,57 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018				
07/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.702 1.408,42 D
GPS- Ident.: 2301755000151 - 12/2018				
07/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	10.703 373,43 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
07/01/2019	0000	13105 375	Impostos	10.704 128,04 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -1708				
07/01/2019	0000	13105 375	Impostos	10.705 595,37 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -5952				
07/01/2019	0000	13105 375	Impostos	10.706 713,14 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
07/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	10.707 373,43 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
07/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 5.572,40 C 0,00 C
14/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749 5.222,06 C
14/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR				
14/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5 5.222,06 D 0,00 C
17/01/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.701 886,92 D
VIVO SP				
17/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	11.702 999,50 D
341 3817 011246058000136 ARMANDO COLO				
17/01/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.703 99,99 D
VIVO SP				
17/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.297.543 10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 1.996,56 C 0,00 C
18/01/2019	0000	14175 776	DOC devolvido	400.002 999,50 C
AUSENCIA DE INFORMACOES				
18/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5 999,50 D 0,00 C
29/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.901 999,50 D
341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI				
29/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.384.423 10,18 D
Tarifa referente a 29/01/2019				
29/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 1.009,66 C 0,00 C
30/01/2019	0000	14175 776	DOC devolvido	400.014 999,50 C
AUSENCIA DE INFORMACOES				
30/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5 999,50 D 0,00 C
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.101 1.663,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 1.663,66 C
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

---

Data 01/02/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 255.161, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

---

\* 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 04/02/2019 05:54:17





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010635003257069  
01/02/2019 07:27:44

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### BB Automático Empres - CNPJ08 AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	62.875,46			6.443,826144		
02/01/2019	RESGATE	4.449,18	2,46		456,183468	9,758442181	5.987,642676
	Aplicação 28/09/2018	3.133,09	1,78		321,246753		
	Aplicação 26/10/2018	1.316,09	0,68		134,936715		
03/01/2019	RESGATE	3.006,99	1,62		308,281050	9,759308916	5.679,361626
	Aplicação 26/10/2018	3.006,99	1,62		308,261050		
04/01/2019	RESGATE	14.736,32	8,32		1.510,673699	9,760307607	4.168,687927
	Aplicação 26/10/2018	14.736,32	8,32		1.510,673699		
07/01/2019	RESGATE	5.572,40	3,26		571,204854	9,761226575	3.597,483073
	Aplicação 26/10/2018	5.572,40	3,26		571,204854		
14/01/2019	APLICAÇÃO	5.222,06			534,712244	9,766112622	4.132,195317
17/01/2019	RESGATE	1.996,56	1,52		204,533262	9,768973442	3.927,662055
	Aplicação 26/10/2018	1.996,56	1,52		204,533262		
18/01/2019	APLICAÇÃO	999,50			102,303962	9,769905095	4.029,966017
29/01/2019	RESGATE	1.009,68	0,95		103,371255	9,776702450	3.926,594762
	Aplicação 26/10/2018	1.009,68	0,95		103,371255		
30/01/2019	APLICAÇÃO	999,50			102,222531	9,777687796	4.028,817293
31/01/2019	RESGATE	1.663,66	1,63		170,299003	9,778624463	3.858,518290
	Aplicação 26/10/2018	1.663,66	1,63		170,299003		
31/01/2019	SALDO ATUAL	37.731,00			3.858,518290		3.858,518290

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.875,46
APLICAÇÕES (+)	7.221,06
RESGATES (-)	32.434,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,27
SALDO ATUAL =	37.731,00

### Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

### Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO-2019 “ ESFERA FEDERAL “ – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

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

Segue abaixo justificativas referentes aos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

DOCUMENTO	OBS
NFS-e n.º 19211 e 19151 - Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda.	Declaramos que as notas fiscais referem-se a despesas com serviços de segurança prestados em finais de semana e feriados durante o mês 12/2018, discriminados no corpo de casa nota fiscal conforme solicitação através do Ofício SIAS n.º 1203/2018, atendimentos realizados através da Abordagem Social e Centro de Referência Casa Azul conforme informado anteriormente o fornecedor emitiu a nota fiscal somente no mês 01/2019.
Tarifas mês 01/2019	R\$ 20,33 efetuar o reembolso na conta específica 0191.0/73630.9 referente a debito de tarifas no mês 01/2019.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Ofício SIAS/GS nº 1203/2018

Ao Serviço de Obras Sociais

Prezados,

Foi realizada reunião entre a SIAS representada por Leonardo – DPP e Fabiana – DPSE e o Sr. Vanderlei da Silva, gerente da organização parceira Serviços de Obras Sociais – SOS, no dia 23 de novembro, às 09:15 horas, com o intuito de tratar estratégias de ações para o mês de dezembro, ocasião em que foi acordado o que segue:

Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua – Casa Azul:

- O serviço da casa azul será oferecido em dezembro além dos dias úteis, nos fins de semana e feriados, pelo quadro de servidores da SIAS, mediante realização de jornada extraordinária de trabalho (horas extras).
- O SOS fornecerá café da tarde aos assistidos pela casa azul, de forma a estimular a permanência dos mesmos no serviço de acolhimento noturno.
- O SOS oferecerá almoço aos usuários na casa azul nos fins de semana em dezembro, com recursos provenientes do serviço de abordagem social, posto que o trabalho realizado com os abordados é prejudicado quando os mesmos não estão alimentados.

Serviço Especializado em Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



• O serviço de abordagem será realizado aos sábados e domingos das 11:00 às 16:00 horas, sendo subtraído a primeira hora da jornada de trabalho durante os dias de segunda a sexta-feira.

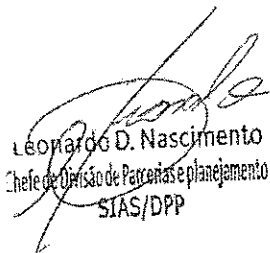
Serviço de Acolhimento Noturno e Provisório destinado a pessoas de ambos os sexos:

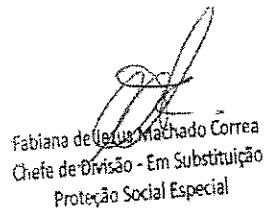
• O desejum ofertado aos usuários será oferecido entre as 06:30 e às 07:30 horas, de forma a estimular o acesso destes ao serviço oferecido pela Casa Azul.

Por meio deste agradecemos a organização pelo esforço empreendido no desenvolvimento da política de assistência social no município, pelos préstimos a população sorocabana em especial os mais vulneráveis.

Posto isto, subscrevemos com protestos de elevada estima e consideração nos dispondo a prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sorocaba, 23 de novembro de 2018

  
Leonardo D. Nascimento  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SIAS/DPP

  
Fabiana de Deus Machado Correa  
Chefe de Divisão - Em Substituição  
Proteção Social Especial

**ACARLOS**

---

**De:** "Vanderlei Gerente SOS" <sos@sossorocaba.org.br>  
**Data:** sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 17:10  
**Para:** "AdmSOS" <adm@sossorocaba.org.br>  
**Assunto:** Fwd: RES: Segurança Engefort

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** "Fabiana Jezus M. Correa" <fcorrea@sorocaba.sp.gov.br>  
**Data:** 18 de jan de 2019 16:59  
**Assunto:** RES: Segurança Engefort  
**Para:** Vanderlei da Silva - Gerente do SOS <sos@sossorocaba.org.br>  
**Cc:**

Boa tarde Vanderlei!

Em decorrência do funcionamento do atendimento da Casa Azul ser ofertado aos finais de semana e feriados, até o mês de Abril de 2019, solicitamos que os serviços ofertados pelo SOS, tais como almoço, café da tarde, e segurança permaneçam neste período.

Grata.

Atenciosamente.

Fabiana de J. Machado Corrêa  
Chefe de Divisão da Proteção Social Especial  
Em substituição  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
(15) 32191920

**De:** Vanderlei da Silva - Gerente do SOS [sos@sossorocaba.org.br]  
**Enviado:** sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:20  
**Para:** Fabiana Jezus M. Correa  
**Assunto:** RES: Segurança Engefort

Boa Tarde

Fabiana

Obrigado pela atenção.

Porém, precisamos que você nos envie um e-mail informando que a Abordagem Social e a Casa Azul irão atuar, nos finais de semana e feriados, até o mês de abril. Sendo necessário o fornecimento de alimentação e apoio do Serviço de Segurança da Engefort.

Essa comunicação é necessária para que a Divisão de Convênios continue aceitando a inserção dessas despesas nas prestações de contas. A informação que nos foi enviada anteriormente citava apenas o mês de dezembro.

Atenciosamente,

04/02/2019

Vanderlei da Silva

Gerente Administrativo e Financeiro

**De:** Fabiana Jezus M. Correa [mailto:fcorrea@sorocaba.sp.gov.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:04

**Para:** sos@sossorocaba.org.br

**Assunto:** Segurança Engefort

Boa tarde

Pelo presente, solicito contar com apoio da segurança da Engefort neste final de semana, a fim de garantir a segurança dos funcionários, bem como funcionamento do serviço da Casa AZul.

Grata.

Atenciosamente...

Fabiana de J. Machado Corrêa

Chefe de Divisão da Proteção Social Especial

Em substituição

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

(15) 32191920



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JANEIRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EFIGENIA DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	18/07/2018	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
FERNANDA MARTINS GARCIA	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	
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	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
27/01/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.C.C.	F	19/03/1964	CASA AZUL	NA	
14/01/2019	9:35	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.DE.O.N.	M	09/12/1991	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LONDRINA	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DE.S.	M	15/03/1954	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
14/01/2019	9:55	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.D.S.S.	M	04/08/1996	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LONDRINA	
25/01/2019	10:50	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.C.DA.S.	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE SEGUNDA FEIRA DIA 28/01 IRIA AO SAME.	
24/01/2019	20:58	RUA MAILASKY	CENTRO	A.DE.S.R.	M	21/05/1979	SOS	VEIO PARA SOROCABA A TRABALHO	
25/01/2019	9:30	RUA HORTENCIA PIQUERA X JOSE BORNATIO	JARDIM PRESTES DE BARROS	A.N.DE.O.	M	02/04/1975	CASA AZUL	NA	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODIVIARIA	CENTRO	A.DE.O.S.	M	25/04/1995	CASA AZUL	NA	
17/01/2019	15:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.F.	M	24/07/1980	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
06/01/2019	14:31	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADO EM 14/01 PARA CASA AZUL	14/01/19 29/01/19
16/01/2019	9:40	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.R.D.S.	M	09/05/1997	CASA AZUL	APRESENTA ALGUM PROBLEMA MENTAL	
23/01/2019	11:30	NOGUEIRA PADILHA - UPH ZONA LESTE	VILA HORTENCIA	A.K.DA.S.	F	11/09/1990	CASA AZUL	APRESENTA ALGUM PROBLEMA MENTAL	
03/01/2019	15:29	CAPS	VILA ANGÉLICA	A.D.DE.Q.	M	07/03/1989	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DO CAPS PARA BUSCA-LO.	
22/01/2019	9:33	RUA MAYLASKY	CENTRO	A.M.A.	M	15/04/1977	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CERQUILHO	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DA.S.	M	19/04/1958	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
17/01/2019	9:27	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECILIA	A.P.	F	01/04/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITARAM ACOMPANHAR O ORIENTADOR SOCIAL MAS DEIXARAM O ESTACIONAMENTO DA ACADEMIA ONDE ESTAVAM USANDO PARA PERNOITE E NECESSIDADES FISIOLÓGICAS.	
28/01/2019	20:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DE.J.	M	06/10/1956	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	A.P.M.	M	17/09/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADO AO SOS NA REINCIDENCIA DE 29/01	29/01/2019
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	B.C.S.	M	54 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MORA COM A IRMA NA RUA EMELINO MATARAZO	
24/01/2019	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.A.DA.S.	M	01/02/1958	CASA AZUL	PASSAGEM PARA REGISTRO - SP	
28/01/2019	20:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.A.DE.L.	M	01/12/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
05/01/2019	15:10	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.E.D.S.	M	03/07/1986	CASA AZUL	NA	
05/01/2019	15:10	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.H.DA.S.	M	26/05/1994	CASA AZUL	NA	
30/01/2019	10:25	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.J.DE.O.	M	09/09/1978	CASA AZUL	INFORMA REALIZAR TRATAMENTO NO CAPS DE RIBEIRAO PRETO.	
05/01/2019	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.C.G.	M	07/08/1984	CASA AZUL	FOI FURTADO, RESIDE EM CAPÃO REDONDO - SP	
28/01/2019	21:00	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	C.R.D.S.	M	08/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
20/01/2019	12:57	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.A.G.	M	22/05/1972	CASA AZUL	TRECHO.	
26/01/2019	15:05	RUA ZEFERINO SANTANA X AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	D.A.R.	M	12/10/1977	CASA AZUL	CASAL ENCAMINHADO	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
17/01/2019	16:25	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.V.DE.S.	M	05/03/1986	CASA AZUL	PROCURA DE EMPREGO	
09/01/2019	10:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.DA.C.P.	F	02/09/1972	CASA AZUL	SOLICITA PASSAGEM	
14/01/2019	9:15	RODOVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	D.DA.C.	M	13/01/1986	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LONDRINA	
29/01/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	SOS	NA	
11/01/2019	12:15	RUA ANA PONCE MARTINS	WANEL VILLE	E.DE.F.M.	F	14/09/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM 4 CACHORROS E NÃO SE DA BEM COM AS PESSOAS QUE USAM DROGAS E FREQUENTAM O SOS/CASA AZUL	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	E.DE.P.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/01/2019	14:57	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	E.P.L.	M	02/06/1992	CASA ZAUL	VEIO A PROCURA DE EMPREGO	
27/01/2019	11:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.R.P.	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	E.O.D.R.	M	20/10/1972	CASA AZUL	NA	
27/01/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.L.G.	M	02/10/1982	CASA AZUL	NA	
05/01/2019	12:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.A.DE.S.	M	05/02/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/01/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.F.DE.S.O.	M	29/07/1998	SOS	NA	28/01/2019
28/01/2019	22:47	RUA VENEZUELA (PONTE)	BARCELONA	G.DE.M.	M	13/04/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
28/01/2019	15:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	G.L.D.C.	M	09/01/1966	CASA AZUL	VEIO A PROCURA DE EMPREGO	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	G.G.G.A.S.	F	08/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
05/01/2019	14:55	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	G.L.G.DA.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	REFERENCIADO NA UBS ESCOLA DEVIDO A PROBLEMAS DE PELE, NÃO ACEITA SER ENCAMINHADO E DIZ SE SENTIR SEGURO NA MARQUISE DO TERMINAL.	
18/01/2019	14:55	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	G.S.D.S.	M	16/09/1984	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL EM TODAS AS ABORDAGENS.	27/01/2019
11/01/2019	15:40	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	G.F.DA.S.	M	30/01/1992	CASA AZUL	NA	
29/01/2019	16:19	AVENIDA BRASIL	VILA CARVALHO	I.M.	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRA: SANDRA MARIA DE ASSUNÇÃO - RG: 21711638X - UMA FILHA DE 16 ANOS QUE MORO COM A AVÓ. INFORMA QUE O VEREADOR RODRIGO MANGA ESTÁ ARRUMANDO UMA CASA PARA FAMILIA.	
18/01/2019	9:50	CENTRO DE SAUDE - RUA COLOMBIA 253	VILA BARCELONA	J.V.B.	M	21/03/1981	CASA AZUL	PEDE TRATAMENTO PARA USO DE ALCÓOL	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	J.R.DA.S.	M	09/05/1998	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	22:30	RUA VENEZUELA (PONTE)	BARCELONA	J.V.DE.L.B.	M	13/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
17/01/2019	9:27	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECILIA	J.C.DA.S.B.	M	20/02/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO ESTAVA INTERESSADO EM SER ENCAMINHADO.	
04/01/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M.S.DE.O.	M	10/07/1994	SOS	NA	

**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
26/01/2019	12:10	REGIONAL SOROCABA	JARDIM VERGUEIRO	J.A.P.	M	12/10/1956	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DO C.H.S.	
22/01/2019	9:40	RUA MAYLASKY	CENTRO	J.A.V.B.	M	25/05/1978	CASA AZUL	PASSAGEM PARA TATUI	
05/01/2019	12:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.S.	M	20/07/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADO PARA A CASA AZUL NAS DUAS REINCIDENCIAS.	14/01/19 18/01/19
28/01/2019	21:45	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	J.G.S.A.	M	04/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
27/01/2019	16:00	PRAÇA EDMUNDO VALE	ALEM LINHA	J.T.DE.B.D.	M	28/01/1961	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	21:00	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	J.H.D.S.S.	M	20/07/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
09/01/2019	13:30	VIADUTO DA DRUIDS	BOA VISTA	J.D.A.S.	F	27/04/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/01/2019	14:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	K.A.C.DE.O.	M	29/10/1999	CASA AZUL	INFORMA ESTAR EM S.R. APÓS FALECIMENTO DOS PAIS	
22/01/2019	15:28	SIAS-RUA SANTA CRUZ	CENTRO	L.O.C.	F	31/05/1999	CASA AZUL	NÃO É PSR	
27/01/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.B.F.	M	05/12/1980	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES	
08/01/2019	14:00	RUA MANOEL LOPES	VILA HORTÊNCIA	L.S.T.	M	19/01/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/01/2019	11:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.A.DA.S.	M	13/03/1961	CASA AZUL	PEDE TRATAMENTO PARA USO DE ALCOLOL. ENCAMINHADO AO SOS EM 21/01	21/01/2019
09/01/2019	14:00	RUA SALIBA MOTA	JARDIM SANTA ROSALIA	L.A.F.	M	29/09/1979	UPH - ZONA LESTE	ALEGA TER SIDO AGREDIDO NA RUA.	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/01/2019	10:55	RUA WASHINGTON PENSEA	PARQUE DAS LARANJEIRAS	L.A.G.	M	19/03/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/01/2019	14:45	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	L.C.DE.O.(S.	M	06/04/1994	CASA AZUL	NA	
17/01/2019	14:34	RUA JOANA MARIA PEREIRA	VILA SANTANA	L.C.I.	M	20/09/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM APOSENTADIRA, E SOBRINHO E FAMÍLIA NO WANEL VILE. NÃO ACEITOU ACOMPANHAR A EQUIPE DE ABORDAGEM.	
02/01/2019	22:05	NOGUEIRA PADILHA - CHURRASCARIA LAÇADOR	VILA HORTENCIA	L.C.X.A.	M	27/03/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTABA OLHANDO CARROS E FALTAVA RECEBER, POR ISSO NÃO ACEITOU SER ENCAMINHADO, FICOU COMBINADO QUE EQUIPE PASSARIA O DIA SEGUINTE PARA BUSCÁ-LO PARA ATENDIMENTO. EM 03/01 FOI ENCAMINHADO A CASA AZUL.	03/01/2019
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	L.H.O.	M	01/06/1992	CASA AZUL	NA	
22/01/2019	15:28	SIAS-RUA SANTA CRUZ	CENTRO	L.W.D.	M	22/07/1985	CASA AZUL	NÃO É PSR	
30/01/2019	10:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	L.M.DE.S.G.	F	23/06/1981	CASA AZUL	ESPOSA DE CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	
23/01/2019	15:28	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.J.DE.L.	M	18/12/1973	CASA AZUL	ESTÁ EM TRATAMENTO NÃO CAPS	
05/01/2019	15:10	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	M.R.DE.O.	M	17/05/1973	CASA AZUL	NA	
11/01/2019		RUA PEREIRA INÁCIO - CORREGO	JARDIM FACULDADE	M.V.M.B.	M	22/05/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO QUIZ VIR POR CAUSA DO CACHORRO	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
03/01/2019	17:10	CERVEJARIA BURG. AV. ENG. CARLOS R. MENDES	ALTO DA BOA VISTA	M.A.R.	F	11/10/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VEIO COM O ESPOSO QUE É CAMINHONEIRO E ESTAVA AGUARDANDO O MESMO VOLTAR PARA BUSCA-LA	
09/01/2019	15:05	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.A.T.	F	12/10/1988	CASA AZUL	GESTANTE DE 3 MESES	
28/01/2019	20:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	N.F.D.S.	M	19/12/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	N.I.B.	F	17/02/2000	CASA AZUL	NA	
13/01/2019	14:30	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	N.A.C.	M	20/06/1965	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL EM TODAS AS ABORDAGENS.	27/01/2019
11/01/2019	8:50	RUA PEREIRA INÁCIO - CORREGO	JARDIM FACULDADE	O.C.P.	M	08/10/1975	CASA AZUL	PERDEU OS PAIS, SENDO ESSA JUSTIFICATIVA PARA SITUAÇÃO DE RUA	
13/01/2019	11:40	RUA SANTOS SEVERO SCAPOL	JARDIM GONÇALVES	P.A.DE.M.A.	M	26/10/1948	CASA AZUL	NA	
18/01/2019	20:30	TV TEM	ALTO DA BOA VISTA	P.F.R.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO É PSR	
08/01/2019	15:30	RUA MIRANDA DE AZEVEDO	CENTRO	P.H.D.S.	M	08/02/1983	CASA AZUL	NA	
31/01/2019	17:00	RUA LAERCIO TOSCANO	EDEN	P.S.S.D.S.	M	22/12/1973	SOS	NA	
17/01/2019	16:26	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	R.L.G.D.S.	M	21/08/1991	CASA AZUL	PRECISA RETORNAR PARA TAUBATÉ	
29/01/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.C.DA.S.	M	30/05/1980	SOS	NA	
20/01/2019	12:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.D.S.	M	27/09/1984	CASA AZUL	TRECHO.	
23/01/2019	10:30	RUA FRANCISCO NEVES	PARQUE CAMPOLIM	R.D.S.	M	18/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM CASA PROPRIA, É GUARDADOS DE CARROS	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/01/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.J.M.	M	18/05/1991	SOS	NA	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	R.C.DE.A.	M	19/04/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/01/2019	15:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.B.DA.C.	M	26/06/1975	SOS	NA	
19/01/2019	14:40	PA ZONA LESTE	VILA HORTENCIA	R.A.DE.J.	F	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	EQUIPE FOI BUSCA-LA NA UPH, NÃO ACEITOU REALIZAR O INSTRUMENTAL	
13/01/2019	14:40	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	S.O.DE.A.	M	16/07/1972	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.I.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES POIS DISSE QUE É MORADOR DO MUNICÍPIO E SE SENTIRIA CONSTRAÍDO.	
09/01/2019	14:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	S.A.F.	M	26/12/1982	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
08/01/2019	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.C.T.C.	M	22/04/1970	CASA AZUL	NA	
23/01/2019	20:35	RUA ZEFERINO SANTANA X AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	S.DE.O.A.N.	F	25/08/1984	CASA AZUL	ENCAMINHADA A CASA AZUL EM TODAS AS ABORDAGENS.	26/01/2019
02/01/2019	13:20	RUA MANOEL REI - PRAÇA	VILA BARÃO	T.G.F.	F	10/12/1981	CASA AZUL	ENCAMINHADA EM TODAS AS ABORDAGENS.	04/01/19 07/01/19
05/01/2019	15:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.B.	M	30 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADA A CASA AZUL NA REINCIDENCIA.	06/01/2019
29/01/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	V.D.V.	M	14/08/1952	SOS	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
06/01/2019	14:42	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.T.DE.J.	M	15/01/1980	CASA AZUL	NA	
10/01/2019	17:10	RUA MAILASKY	CENTRO	V.S.	M	12/12/1967	SOS	NA	
28/01/2019	21:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.DE.C.N.	M	18/01/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	V.E.G.G.	M	31/10/1995	CASA AZUL	NA	
30/01/2019	16:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	Y.A.DA.C.DE.O.	M	39 ANOS	SOS	ESTA DE SEMI ABERTO. PENITENCIARIA CASA BRANCA - SP	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
ABORDADOS: 107 ABORDAGENS: 121 ENC. SOS: 14 CASA AZUL: 66 OUTROS: 1 NÃO ACEITOU: 40 DENÚNCIA: 49 OP. DIGNIDADE: 15									

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019.



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora Projeto Abordagem Social

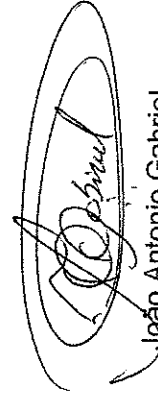
Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social

**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS PETI (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO
PRIMEIRA ABORDAGEM	22/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	CACUAÇU	A.L.P.	NÃO INFORMOU	
PRIMEIRA ABORDAGEM	11/01/2019	15:20	EM FRENTE AO ZOOLOGICO	VILA HORTENCIA	B.H.V.DE.A.	21/03/2009	
PRIMEIRA ABORDAGEM	10/01/2019	17:10	AVENIDA ITAVUVU	SÃO GUILHERME	C.DE.B.	06/02/2002	
PRIMEIRA REINCIDENCIA	23/01/2019	16:30	ITAVUVU/ PRÓXIMO AO COOP	SÃO GUILHERME	C.DE.B.	06/02/2002	
4 OU MAIS	09/01/2019	13:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	
PRIMEIRA ABORDAGEM	17/01/2019	14:15	AV. DOM AGUIRRE NA PONTE DANTE SOLA	VILA HORTENCIA	E.C.G.R.	18/01/2002	
4 OU MAIS	09/01/2019	13:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.DA.S.S.	15/03/2001	
4 OU MAIS	21/01/2019	09:00	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	
4 OU MAIS	11/01/2019	11:17	BRAÇA DA BADEIRA	CENTRO	F.S.S.	05/08/2006	
4 OU MAIS	29/01/2019	15:55	RUA FRANCISCO SCARPA	CENTRO	F.S.S.	05/08/2006	
PRIMEIRA ABORDAGEM	28/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	NOVA SOROCABA	G.D.DE.M.	17/06/2002	
PRIMEIRA ABORDAGEM	23/01/2019	10:59	AV. WASHINGTON	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/2004	
4 OU MAIS	23/01/2019	10:59	AV. WASHINGTON	CAMPOLIM	I.A.R.DE.C.	23/11/2002	
PRIMEIRA ABORDAGEM	07/01/2019	09:30	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	J.T.	NÃO INFORMOU	
PRIMEIRA ABORDAGEM	08/01/2019	09:56	RUA BRAGUINHA	CENTRO	J.	NÃO INFORMOU	
PRIMEIRA ABORDAGEM	31/01/2019	10:36	SHOPPING CIANÉ	CENTRO	K.A.R.	27/06/2006	
PRIMEIRA ABORDAGEM	29/01/2019	15:16	RUA ABADALA TEBET	JARDIM DOS ESTADOS	L.D.S.B.	01/11/19	
PRIMEIRA ABORDAGEM	08/01/2019	10:42	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	L.A.M.DE.L.	25/10/01	
PRIMEIRA REINCIDENCIA	29/01/2019	09:00	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	L.A.M.DE.L.	25/10/2001	
PRIMEIRA ABORDAGEM	02/01/2019	14:42	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	L.B.P.	27/03/2004	

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO
REINCIDENTE	31/01/2019	10:36	SHOPPING CIANÉ	CENTRO	L.B.P.	27/03/04	
PRIMEIRA ABORDAGEM	28/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	NOVA SOROCABA	L.G.F.DA.S.	01/12/01	
PRIMEIRA REINCIDENCIA	23/01/2019	17:45	AV. WASHINGTON	CAMPOLIM	L.A.D.D.S.	12/02/2003	
PRIMEIRA ABORDAGEM	17/01/2019	14:15	AV. DOMAGUIRRE NA PONTE DANTE SOLA	VILA HORTENCIA	M.C.R.C.	23/12/2012	
PRIMEIRA ABORDAGEM	28/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	NOVA SOROCABA	M.D.DE.M.	16/03/2001	
PRIMEIRA ABORDAGEM	29/01/2019	15:16	RUA ABADALA TEBET	JARDIM DOS ESTADOS	P.H.M.P.	17/07/2009	
PRIMEIRA ABORDAGEM	23/01/2019	20:15	RUA PEDRO MOLINO	PARQUE CAMPOLIM	P.H.V.M.	26/08/2014	
4 OU MAIS	09/01/2019	13:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	V.S.R.C.	29/04/2004	
PRIMEIRA ABORDAGEM	15/01/2019	17:12	OSWALDO CRUZ	VILA SANTANA	Y.M.O.	21/03/2010	
PRIMEIRA ABORDAGEM	14/01/2019	17:33	ESQUINA DA SANTA CRUZ COM NOGUEIRA	CENTRO	Y.B.	23/09/03	

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019.



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora Projeto Abordagem Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

Janeiro/ 2019



## 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.

**Segurança privada:** Engefort – Paulo Ricardo Moraz de Souza e Gedião César de Oliveira.

**Equipe de divulgação:** Q Notícia.

**Horário de trabalho equipe 1:** Segunda a sexta-feira das 08h as 16h com 1 hora de descanso.

**Horário de trabalho equipe 2:** Segunda a sexta-feira das 14h as 22h com 1 hora de descanso.

**Escala de compensação de horas aos finais de semana das 11 às 16h.**

**Equipe PETI:** Fernanda Martins Garcia, Marcelo Donizete Gino, Taynara Moreira Bernardes.

**Horário de trabalho (PETI) –** Segunda a sexta-feira das 09h às 18h com 1 hora de descanso.

**Atendimento de denúncia:** Segunda a sexta-feira das 08h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados das 11h às 16h.

**Início das atividades:** 09/03/2018

**Término das atividades:** 09/03/2019

**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.Fr. elinoRomão, 100 – Sorocaba/SP-CEP:18052-370- (15)3229-0777 – Fax:(15)3229-0774

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

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



26

## 2. Cronograma de atividades

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL		
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	- Operação Dignidade e Ação;	24/01/2019 28/01/2019
Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: 06h às 15h e das 13h às 22h de segunda a sexta-feira.	01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 05/01/2019 06/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 12/01/2019 13/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 19/01/2019 20/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 26/01/2019 27/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019



Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência;	Abordagem social PETI com três orientadores atuando das 9 às 18h de segunda a sexta-feira.	01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019
Distribuição de material informativo;	Divulgação da campanha "NÃO DÊ ESMOLA, DÊ DIGNIDADE". Aprovação da campanha PETI: "#NÃO AO TRABALHO INFANTIL" - Pesquisa com lojistas na área central do município e distribuição de panfletos.	Não houve distribuição de material informativo no mês de janeiro referente ao Trabalho Infantil. 24/01/2019
Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pelo SOS.	15/01/2019 30/01/2019
Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Atendimento da demanda PETI: Reuniões semanais com a equipe responsável pelo atendimento a crianças e adolescentes para pactuar novas estratégias de abordagem e efetivação dos atendimentos.	
Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reunião em conjunto no mês de janeiro.	
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de janeiro.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de janeiro.	



Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
<b>ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS</b>		
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 orientação ao denunciante.	01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 05/01/2019 06/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 12/01/2019 13/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 19/01/2019 20/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 26/01/2019 27/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019
Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	





### 3. Atividades desenvolvidas de acordo com o Cronograma

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, 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 SIAS, 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.

### 3.2. Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de janeiro foi realizada Operação Dignidade no 28/01/2019:

<b>Locais:</b> Praça Edmundo Vale, Rua Moacyr Figueira, Cemitério da Saudade, Praça Central, Rua Dr. Ubaldino do Amaral, Igreja São José, Rua Rubens A. Nazaré dos Santos, Viaduto da continuação da Rua Venezuela-Barcelona.	
<b>Data:</b> 28/01/2019	<b>Horário:</b> a partir das 19h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientadores sociais), Paulo e Luciano (motoristas/condutores), Gedião e Paulo Ricardo (seguranças/Engenheiro)	

#### Registro de atendimento

Aos 28 de janeiro de 2019, realizou-se a Operação Dignidade. As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal, ROMU e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde).

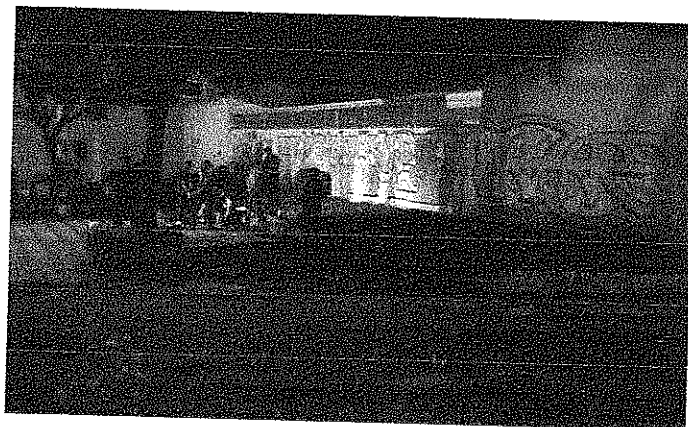
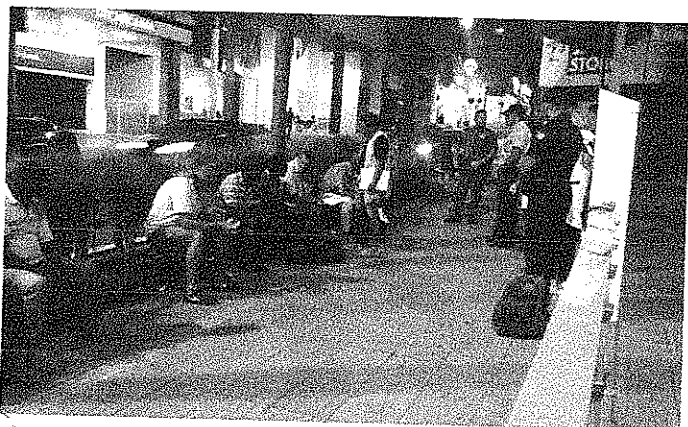
As equipes da Abordagem Social dirigiram-se para a Praça Edmundo Vale, Rua Moacyr Figueira e Cemitério da Saudade onde não foi localizadas pessoas em situação de rua,



seguimos para a Praça Central e cadastramos oito pessoas, sendo que dois recusaram a fornecer seus dados. Na Rua Dr. Ubaldino do Amaral não foi identificado pessoas em situação de rua. Na praça da igreja São José, cadastramos quatro pessoas, mas nenhuma aceitou encaminhamento aos serviços socioassistenciais. Não houve abordagem na Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos, foi notado grande quantidade de inservíveis. No Viaduto da Rua Venezuela identificaram duas pessoas, uma delas estava com pendência Judicial e foi conduzida a Delegacia.

A equipe de Saúde realizou 11 exames de índice glicêmico, 12 de medição de pressão arterial, uma pessoa em situação de rua realiza tratamento de tuberculose, outro foi detectado com sífilis, diabetes e suspeita de herpes. Três foram identificados com hipertensão e foram orientados a procurarem as unidades Básicas de referência.

### Registro Fotográfico





3.3.

**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 janeiro totalizaram em 121 atendimentos e 107 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação. É importante pontuar que deste número, 11 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 121 atendimentos.

Ao fim do mês de novembro foi solicitado pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social que a abordagem social funcionasse aos finais de semana e feriados, previamente para o mês de dezembro, desta forma as equipes reduziram uma hora por dia na carga horária para que fosse compensado essas horas nos finais de semana e feriado, cumprindo cinco horas sendo das 11 às 16h. Ao iniciar janeiro de 2019 foi solicitado que continuasse a realizar essa compensação de hora para atendimento nos finais de semana até abril /2019.

**3.4. Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência - PETI.**

Devido à necessidade de ser realizada Abordagem Social com crianças e adolescentes, para a atuação do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil a equipe de Serviço Especializado em Abordagem Social começou neste novo cenário no mês de julho. No mês de dezembro a Secretaria de Igualdade e Assistência Social solicitou ao SOS que fosse contratado uma nova equipe só para atendimento PETI, pois os orientadores que a Abordagem já tinha não estavam conseguindo suprir a necessidade das demandas de trabalho infantil e pessoa em situação de rua, justificando assim o baixo número de abordagens no mês de novembro.

Os resultados obtidos no mês de janeiro das abordagens executadas para atender crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil foram:

**Denúncias recebidas de abordagem PETI:**



Busca ativa	Denúncias recebidas:	Não havia ninguém no local:	Denúncias em que foi possível realizar abordagem ou cadastramento:
28	14	3	Abordagem: 11 Cadastramento: 8

O mês de janeiro contou com 30 abordagens com 25 adolescentes abordados.

**Panorama geral:**

Adolescentes abordados somando a reincidência	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
30	8	17

**3.5. Distribuição de material informativo.**

A campanha “Não Dê Esmola, Dê Dignidade” e ‘Trabalho Infantil é Ilegal’, “Não ao Trabalho Infantil” permanecem com distribuição de folders pelos CRAS e CREAS da cidade, além de contar com reportagens pelas mídias sociais, Jornais e Telejornais. Permanece implantado em forma de “bus door” e “out door” a divulgação com telefones para realização de denúncias e solicitação de atendimento para as pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, os pontos de Out Doors foram alterados no mês de janeiro para maior repercussão da campanha. Não houve distribuição de panfletos, porém foi solicitada para realizar uma pesquisa com os comerciantes da região Central do município, para coletar dados e entender se conhecem os serviços da Casa Azul e SOS e apresentar, novamente, a campanha: “Não Dê Esmola, Dê Dignidade”, e deixar panfletos da campanha em seu comercio, o resultado obtido a partir desta ação foi:

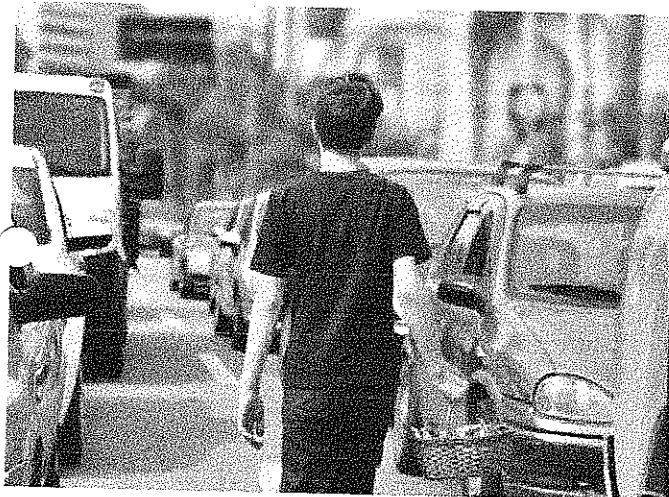
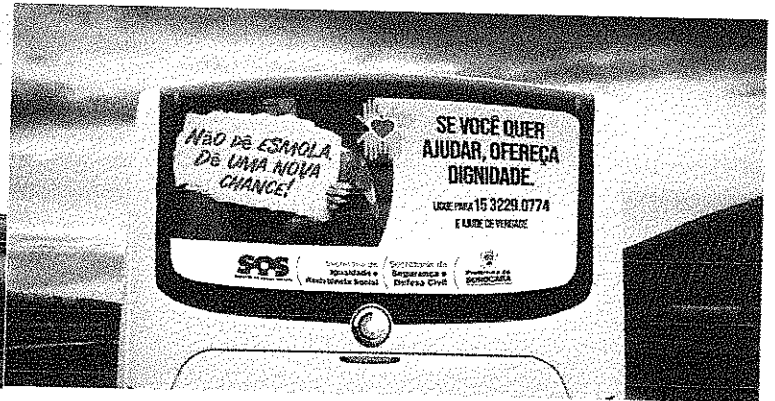
**PESQUISA COM LOJISTAS / 2019**

COLETA	SEXO	CONHECE O SERVIÇO QUE É OFERTADO PARA PSR NO SOS E CASA			ACEITOU OUVIR A APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO?		ACEITOU DEIXAR PANFLETOS DA CAMPANHA EM SEU COMERCIO?			
		SIM	NÃO	+ / -	SIM	NÃO	SIM	NÃO		
18	F	8	10	3	12	3	17	1	17	1
21	M	10	11	9	2	10	21	0	7	14
<b>TOTAL</b>		18	21	12	14	13	38	1	24	15



Vale pontuar que no meio do mês de dezembro a Empresa Mentos se mostrou contrária a distribuição dos panfletos referente ao "Trabalho Infantil Ilegal" por associar a imagem do produto com algo ilegal. Desta forma a entrega de panfletos da campanha PETI foi suspensa por tempo indeterminado e estamos aguardando a chegada de novos panfletos com novo slogan.

**Campanha: "Trabalho Infantil é Ilegal" e " Não dê esmolas, dê uma nova chance";**



**TRABALHO INFANTIL É CRIME!**

**DENUNCIE**

\*Decreto Federal nº 5.481/2008 e artigo nº 60 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)

**DISK DENÚNCIA:**  
**(15) 3229-0774**  
**(6h às 22h)**

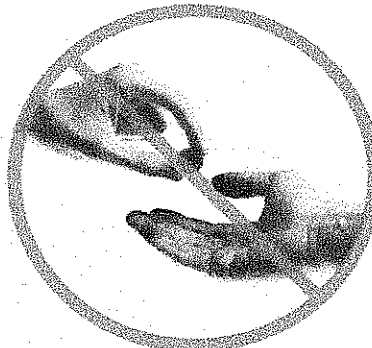
**#NAOAO TRABALHO INFANTIL**





## Campanha: "Não dê Esmolas, dê Dignidade".

### QUER AJUDAR?



### NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ DIGNIDADE

### MUDAR A CULTURA É O DESAFIO QUE PROPONOS A VOCÊ

Conheça e colabore com os serviços da Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social (SIAS).

Rua Santa Cruz, 116, Centro.  
Telefone: (15) 3219-1920

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social

Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social

Prefeitura de  
**SOROCABA**

### 5 MOTIVOS PORQUE NÃO DAR ESMOLA

- ✓ Mantém as pessoas em situação de rua
- ✓ Sustenta vícios (bebidas e drogas)
- ✓ Dificulta a reinserção social
- ✓ Valoriza a mendicância
- ✓ Favorece a violência urbana



### COMO AJUDAR?

Se você tem vontade de auxiliar quem está em situação de rua, em vez de dar esmola, ajude essas pessoas a terem um futuro diferente. Apoie em soluções por meio de programas sociais que ajudem essas pessoas a sair dessa situação.

### LEMBRE-SE:

dar esmola não é só dar dinheiro! Entregar comida ou comprar produtos vendidos por pessoas em situação de rua é outra forma de mantê-las expostas aos riscos e, muitas vezes, também sustenta a dependência de substâncias psicoativas.

### VOCÊ SABIA?

O Centro POP é um serviço especializado no atendimento de pessoas em situação de rua. Possui estrutura de apoio para higiene pessoal, alimentação, encaminhamento para retirada de documentos, ao trabalho, orientação referente aos serviços de saúde e outros. A equipe conta com assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e agentes sociais, que têm como objetivo atender e auxiliar essas pessoas.

### CONHEÇA E COLABORE

com os serviços da Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social (SIAS). Telefone: (15) 3219-1920.

### ABORDAGEM SOCIAL

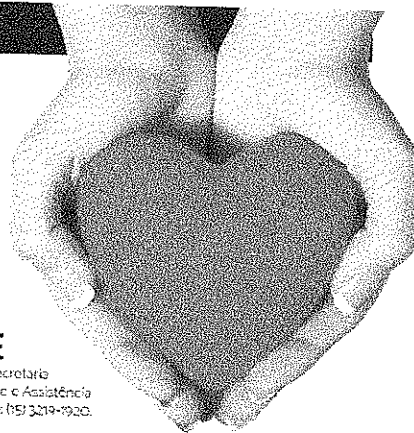
Os comunicados ou solicitações desse atendimento, para população em situação de rua, podem ser efetuados pelos telefones: (15) 3229-0771 / (15) 99657-0730 (15) 94674-1954 (das 6h às 18h) (15) 99841-6285 (das 12h às 22h)

### ACOLHIMENTO NOTURNO

Acolhimento noturno destinado a todas as pessoas que vivenciam a situação de rua.

PARA AJUDAR DE VERDADE, LIGUE PARA:

(15) 3229-0774  
(das 6h às 22h)





**3.6. Encaminhamento 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
121	107	40	66	14	01

Além dos encaminhamentos de pessoas em situação de rua, foram compartilhadas com o CRAS de referências as abordagens com crianças e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência e oficiado o Conselho Tutelar e SIAS referente a adolescentes que reincidem na situação do trabalho infantil nas vias do município.

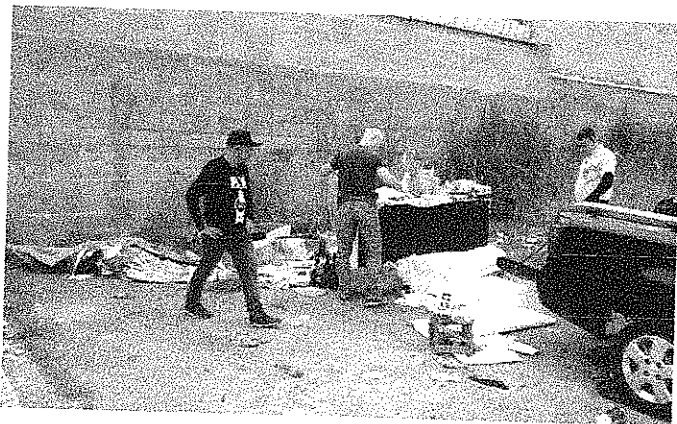
Até dezembro de 2018 ocorreu o serviço de caronas solicitados pela Casa Azul, porém para o mês de janeiro a coordenadoria da SIAS solicitou que não fosse mais realizado esse serviço tendo em vista que estava interferindo na execução das atividades da abordagem social, que acaba tendo que se comprometer com os transportes de pessoas em situação de rua para serviços externos e atrasando o atendimento de denúncias e busca ativa.

**3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;**

A Abordagem realizou duas remoções de inservíveis sendo no dia 15 no Parque dos Espanhóis e em 30/01 na Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos – em frente ao SOS ECO.

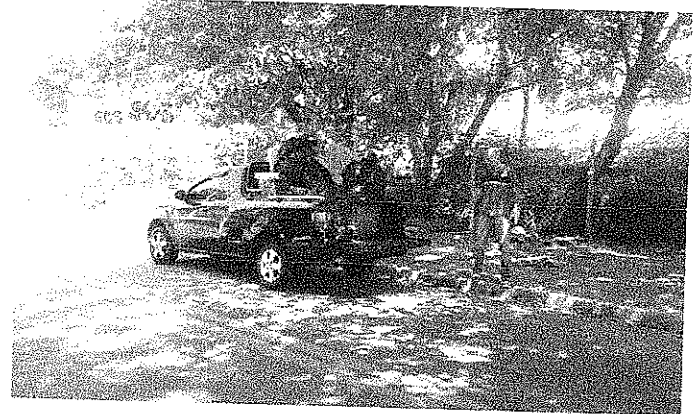
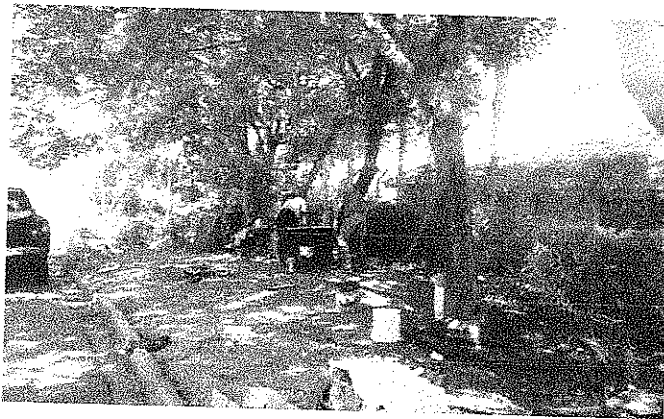
**Registro Fotográfico**

**Remoção dia 15/01/2018 – Parque Dos Espanhóis.**





Remoção 30/01/2018 – Rua Rubens Nazaré – SOS ECO.



**3.8. Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;**

Atendimento da demanda PETI: Reuniões semanais com a equipe responsável pelo atendimento a crianças e adolescentes para pactuar novas estratégias de abordagem e efetivação dos atendimentos.

**3.9. Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros;**

Não houve reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de janeiro.

**4. ATENDIMENTO DE DENÚNCIA.**

**4.1. 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.**

Dentro do mês de dezembro foram recebidas 100 denúncias contando com denúncia de pessoa em situação de rua e crianças/ adolescentes em situação de trabalho infantil.

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível abordar/ localizar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou encaminhamento:
PSR	86	33	53	39 pessoas de 25 denúncias.	61





87

PETI	14	3	11	11	0
------	----	---	----	----	---

Todas as denúncias foram atendidas.



## CONCLUSÃO

No mês de janeiro de 2019 não houve panfletagem da Campanha sobre a ilegalidade do Trabalho Infantil e “Não Dê Esmola, Dê Dignidade”, mas foi realizada uma ação na região Central do Município, onde os comerciantes foram entrevistados e orientados sobre a campanha, e disponibilizado para deixar no comercio panfletos sobre a importância de não dar esmolas as pessoas em situação de rua, pois é algo que alimenta o ciclo vicioso do individuo e a vinculação do mesmo com o local/ região, sem propiciar ressocialização e novos projetos de vida.

Houve a possibilidade da realização de uma Operações Dignidade contando com o apoio da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria da Igualdade e Assistência Social, focando o atendimento as pessoas em situação de rua que estavam utilizando espaços específicos para pernoites e também foi realizado duas remoções de inservíveis das vias públicas.

No mês de novembro surgiu a solicitação por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social de que fosse realizada, provisoriamente, abordagem social aos sábados, domingos e feriados, pois a demanda tende a crescer em épocas de fim de ano, desta forma as duas equipes começaram há reduzir uma hora na carga horária semanal para que houvesse um revezamento aos finais de semana, perfazendo o horário das 11 às 16h, e essa ação continuou nos meses seguintes e tem previsão de continuar até abril de 2019.

O mês de janeiro finalizou-se com o atendimento de todas as denúncias solicitadas e os abordados devidamente orientados, cadastrados e referenciados.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora -Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social



Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

13  
29

**SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

**PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.**

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de janeiro/2019, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

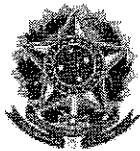
Obs.: No mês de referência foram realizadas **121 abordagens**, sendo abordadas **107 pessoas** em situação de rua

As abordagens realizadas estão em conformidade com as discriminadas em seu cronograma e plano de trabalho.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2019.

ROBERTO MENDEZ  
ASSISTENTE SOCIAL  
CRESS/43608

.....  
**ROBERTO MENDEZ**  
Assistente Social CRESS: 43.608



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:21:17 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71864805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITAL / SOROCABA / SP /  
18052-370

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

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

**Validade:** 02/02/2019 a 03/03/2019

**Certificação Número:** 2019020206343379903196

Informação obtida em 06/02/2019, às 09:26:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

92



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

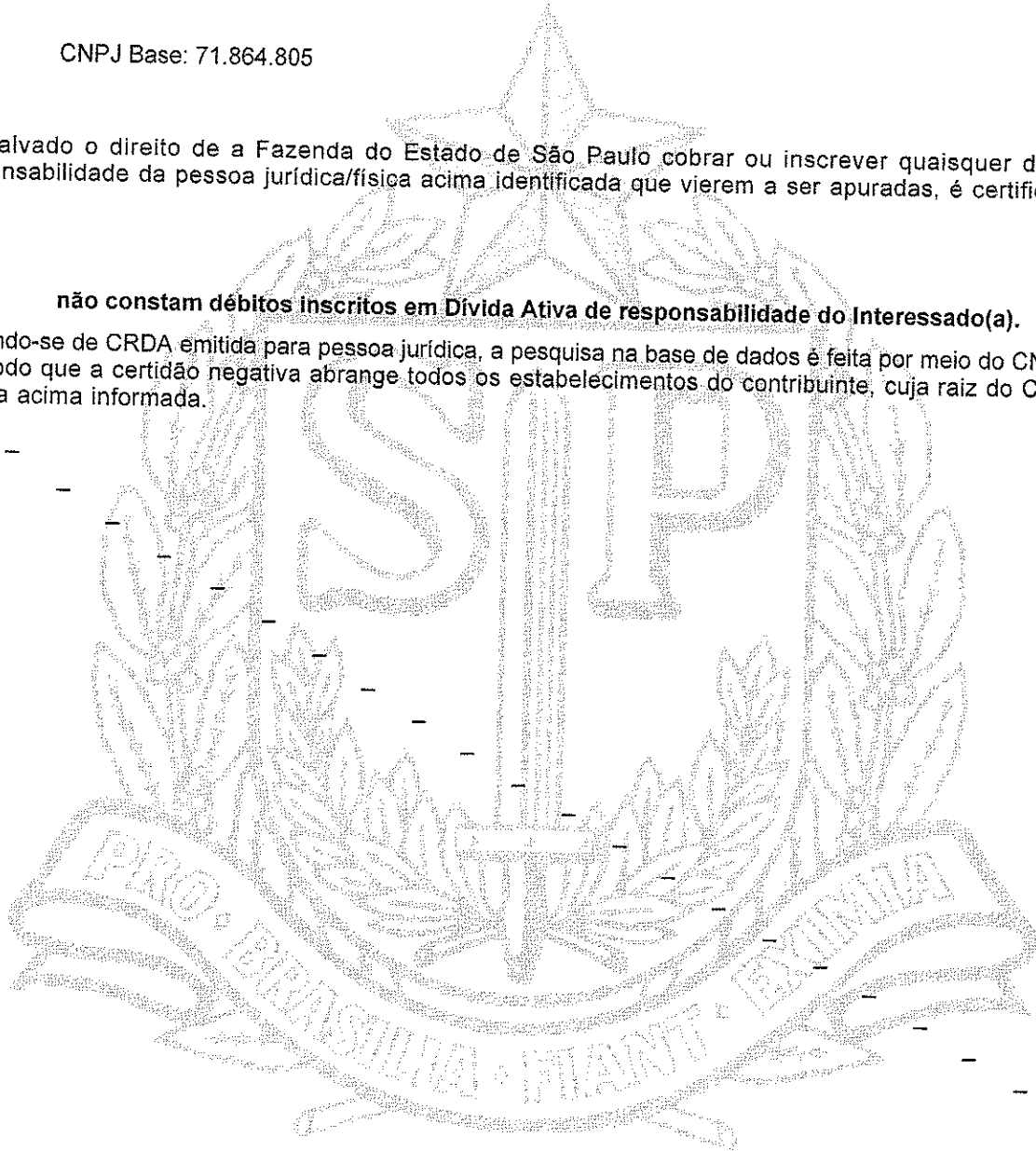
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 21139817

Data e hora da emissão 06/02/2019 09:26:08

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

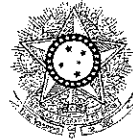
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 167300248/2019

Expedição: 06/02/2019, às 09:34:44

Validade: 04/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

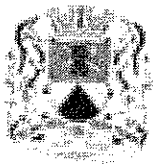
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 016.910/19-23**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS**  
**ANTERIORMENTE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 09:33:24 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 08/04/2019.

Código de autenticidade: **A560E92998B1BEF2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 016.908/19-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Ord. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	274721/19	10	19/03/2019

Certidão emitida às 09:32:34 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 28/03/2019.

Código de autenticidade: **22BE6E63462C3624**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



96

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba

2010.2

Organização:

SOS ABRIGAMENTO

Serviço:

Fonte de recurso:

Federal

Competência:

Junho

01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.  Sim  Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.  Sim  Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.  Sim  Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.  Sim  Não (E) Soma correta.
09.  Sim  Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.  Sim  Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.  Sim  Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.  Sim  Não As despesas possuem documento fiscal.
13.  Sim  Não Estão carimbados corretamente.
14.  Sim  Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.  Sim  Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.  Sim  Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.  Sim  Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.  Sim  Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.  Sim  Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.  Sim  Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.  Sim  Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.  Sim  Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.





98

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 21/02/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 10.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)