



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/03 Horas: 13:50 Resp. pela entrega: Antônio Carlos

Organização: S.O.S

Serviço: Aterragem

Fonte de recurso: Federal

Competência: Permanente

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Patrícia de Oliveira
 Patrícia de Oliveira
 Seção de Convênios e Parcerias / SIAS
 Assinatura do servidor



Sorocaba, 07 de Março de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/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.

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



Ofício n.º 49/2019

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 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\$
01/03/2019	R\$ 10.000,00	01/03/2019	390.471	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.559,69
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,55
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.619,24
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 44.619,24

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.072,38
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 9.319,68
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.126,21
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.518,27

(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\$ 44.619,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.518,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.100,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.100,97

RECEBEMOS DE FIRST WORLD INFORMATICA E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 134,07 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 travessa da Av.: Luiz Mendes de Almeida. Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.021.858
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FIRST WORLD INFORMATICA E COMERCIO EIRELI
Rua Henrique Bernardelli, 136 SALA 22
Santana - 02013-010
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1126586734

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.858
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0218 9333 2300 0101 5500 1000 0218 5810 0021 8741

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 MERCADORIA AD OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190081862990 - 02/02/2019 12:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119407161115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.933.323/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/02/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100 travessa da Av.: Luiz Mendes de Almeida.

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:02:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Ven. 28/02/2019
Va. R\$ 134,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
134,07	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	124,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	10,19	134,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,080	0,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SDCZ50-064G-B35	PEN DRIVE 64GB Z50 CRUZER BLADE SANDISK Barras: 619659097318	85235190	200	5102	un	2,0000	62,0000	124,00	134,07	24,13		18,00	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado de Tributos R\$47,73(38,49%)Fonte:IBPT/empresometro.co F3W1D7
Venda N 00024447 de 29/01/2019 as 00:00 #Site 268639503801
Email do Destinatário: 71864805000121@email.com.br

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

105

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:13:45
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286665906986395038176677870000013407

BENEFICIARIO:

B2W - COMPANHIA DIGITAL

NOME FANTASIA:

AMERICANAS.COM

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.101
NOSSO NUMERO	28666590686395038
CONVENIO	02866659
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	134,07
VALOR COBRADO	134,07

NR. AUTENTICACAO C.876.C77.B12.12D.385



001-9

00190.00009 02866.659069 86395.038176 6 77870000013407

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 01/02/2019
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 29/01/2019	Nº do Documento 686395038	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 29/01/2019	Nosso Número 28666590686395038
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 134,07
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
Unidade Cedente					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CPF/CNPJ: 71864805000121 Rua Francelino Romão 100 18052-370 Vila Rica - Sorocaba SP					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 938,31 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.026.350
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. 000.026.350
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0212 5259 0800 0106 5500 1000 0263 5013 4256 2455

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
135190125419765 - 19/02/2019 15:59:54

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
19/02/2019

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/02/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:55:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Ven. 19/03/2019
Va' R\$ 938,31

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,31
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	938,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
192104	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELA	96082000	0500	5405	PC	24,0000	1,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
259500	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA	96082000	0500	5405	UN	24,0000	1,6600	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000257	BLOCO AD 51X51 CUBO NEON 300FLS KZ2004N	48201000	0500	5405	UN	1,0000	7,4000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012931	GRAMPEADOR CIS C 17 BRANCO	84729040	0102	5102	UN	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
620912	PASTA GRAMPO PLASTICA INCOLOR 260-01L	42021210	0500	5405	PC	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
28800	ENVELOPE PLASTICO 4 FUR0S MEDIO 606	39232110	0500	5405	UN	100,0000	0,2300	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1823	LAPIS PRETO BORRACHA FABER 1210 MAX SEXTAVADO	96091000	0102	5102	UN	30,0000	1,2100	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011781	PORTA OBJETO REF. 3029 DELO	39261000	0500	5405	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00527	BLOCO AD 76X102 AMARELO KZ2002A	48201000	0500	5405	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9041	LIVRO ATA 100FLS PX	48202000	0500	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006877	PITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX	39191010	0102	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
647314	GRAMPEADOR CIS C 16 PRETO	84729040	0102	5102	UN	2,0000	25,3000	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
195600	GRAMPEADOR CIS METALLIC C 15	84729040	0102	5102	PC	4,0000	57,9000	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
25080	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5102	UN	12,0000	7,5600	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006900	CLIPS 30 500G PX	83059000	0102	5102	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29785	LAPISEIRA 0.7 CIS DOT	96084000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
195090	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 INCOLOR 7807L	39202090	0500	5405	PC	100,0000	0,4700	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273163	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETO 7811L	39202090	0500	5405	UN	80,0000	0,6100	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011680	PORTA LAPIS PLASTICO RENDA	39269090	0500	5405	UN	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011825	PORTA LAPIS PLASTICO 35216	39249000	0500	5405	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
54670	MAPA TELADO (TABELAGEOGRAFICOCORPOHUMANO)	49019900	0300	5102	PC	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003537	ORGANIZADOR ESCRITORIO 869 CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	1,0000	66,9000	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000258	BLOCO AD 76X76 CUBO NEON 400FLS KAZ	48201000	0500	5405	UN	1,0000	15,7500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012935	GRAMPEADOR CIS C 18 VERMELHO	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,2500	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002253	PORTA CANETA DUPL0 DELLO SORTIDO REF. 3030	39261000	0500	5405	UN	1,0000	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011697	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA QUADRADO	39249000	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1252006 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 269,23 (Federal :12,58% Estadual: 16,11% Municipal: 0%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191579246538424051432055000007978330000093831

BENEFICIARIO:
REDE PARQUE S P P SPE LTDA
NOME FANTASIA:
REDE PARQUE S P P SPE LTDA
CNPJ: 12.525.908/0001-06
PAGADOR:
SGS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	30.706
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	938,31
VALOR COBRADO	938,31
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.E43.A14.A9D.13B.85A

108

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002064															
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 04:24:12															
	Código de Verificação 8c680ff0															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA CPF/CNPJ: 07.296.117/0001-03 Inscrição Municipal : 000137430 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP </p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> 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: sos@sossorocaba.org.br </p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - VENCIMENTO EM 03/03/2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3800,00</td> <td align="right">3.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 3610,00 </p> </div>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3800,00	3.800,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3800,00	3.800,00												
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.800,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 190,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 190,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 190,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 639170000 - AGENCIAS DE NOTICIAS Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias. </p> <p> Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR </p>																


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337680330000473050
08/03/2019 06:17:02

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578822997500807830037440002778170000361000

RENEFICIARIO:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

NOME FANTASIA:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

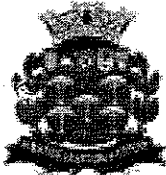
CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.610,00
VALOR COBRADO	3.610,00
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	4.4BA.8D8.55E.669.2B3



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

Número da
NFS-e
19433

Data e Hora da Emissão	08/02/2019 12:12:20	Competência	8/2/2019	Código de Verificação	231755722
Número do RPS	19590	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
Nome Fantasia					
GNPJ/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: 18062-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE EXTRA PERIODO DE 26 E 27/01/2019 PROPOSTA RC 047 - 01 2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 119590/F, 019542/F
ENCIMENTO: 10/03/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 126,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 607,32

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - 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, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000050240674500608005077170878240000060732

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	30.704
NOSSO NUMERO	24067450008005077
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	607,32
VALOR COBRADO	607,32

NR.AUTENTICACAO 0.2A4.DF5.725.3FD.3BD



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

Número da
NFS-e
19441

Data e Hora da Emissão	11/02/2019 16:24:00	Competência	11/2/2019	Código de Verificação	522169239
Número do RPS	19598	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

GRUPO ENGEFORT	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA			
	Nome Fantasia				
CNPJ/GPF	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/GPF	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 VIGILANTE EXTRA PERIODO DE 19 E 20/01/2019 PROPOSTA RC 035 - 01/18 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 019598/F, 019542/F, 019590/F, 019595/F
 VENCIMENTO: 10/03/2019
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 126,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 607,32

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - 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, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000990240674500608005079176178240000060732

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 30.702

NOSSO NUMERO 24067450008005079

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

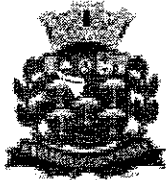
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 607,32

VALOR COBRADO 607,32

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4B0.BF1.BD1.9F4.7D7



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

Número da
NFS-e
19438

Data e Hora da Emissão	11/02/2019 09:59:40	Competência	11/2/2019	Código de Verificação	095235604
Número do RPS	19595	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGFORT 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 VIGILANTE EXTRA PERIODO DE 02 E 03/02/2019 PROPOSTA RC 057 - 02 2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 119595/F, 019542/F, 019590/F
 VENCIMENTO: 10/03/2019
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 126,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 607,32

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

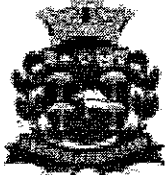
BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005078178478240000060732

BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SECURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.703
NOSSO NUMERO 24067450008005078
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 607,32
VALOR COBRADO 607,32

NR. AUTENTICACAO 6.592.248.2BA.925.3CF



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

Número da
NFS-e
19499

Data e Hora da Emissão	19/02/2019 15:16:20	Competência	19/2/2019	Código de Verificação	231305069
Número do RPS	19656	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA 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 VIGILANTE EXTRA PERIODO DE 09 E 10/02/2019 PROPOSTA RC 073 - 02-2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 19656/F, 019542/F, 019590/F, 019595/F, 019598/F
/ENCIMENTO: 10/03/2019

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 607,32

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005095172678240000060732

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 30.701

NOSSO NUMERO 24067450008005095

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 607,32

VALOR COBRADO 607,32

=====

NR.AUTENTICACAO A.001.2F3.BBD.0F9.E4D

106

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001837		
		Data e Hora de Emissão 22/02/2019 15:29:28		
		Código de Verificação 083a6185		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 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: sos@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE FEV 2019	Qtde 1	Unitário R\$ 1619,02	Total R\$ 1.619,02
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.619,02	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

109

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839791120000000519610001018178240000161902

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 30.705

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

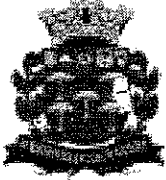
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02

VALOR COBRADO 1.619,02

NR. AUTENTICACAO 5.D50.314.140.7C6.2F5

120



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

Número da
NFS-e
19545

Data e Hora da Emissão	28/02/2019 09:25:20	Competência	28/2/2019	Código de Verificação	285892761
Número do RPS	19702	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGFORT 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 VIGILANTE EXTRA PERIODO DE 23 E 24/02/2019 PROPOSTA RC 079 - 02-2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 19702/F, 019542/F, 019590/F, 019595/F, 019598/F, 019656/F
VENCIMENTO: 10/03/2019

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 126,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 607,33

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\$)	84,18	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	119,76	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\$	607,33	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	38,27
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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

121

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:58
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000902406745006080051391781782400000660733

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURO

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.707

NOSSO NUMERO 24067450008005139

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 607,33

VALOR COBRADO 607,33

=====

NR.AUTENTICACAO 6.553.D20.5C1.013.1A5



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

122

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GCL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 381,30	Vlr Atualizado 381,30	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 381,30
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 503378	Alíquota	Mov. Econômico 7.626,80
Observações Guia 503378 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2064, , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/03/2019	Valor do documento			381,30

8162000003-1 81304404201-4 90311000010-1 58068219606-9

Autenticação Mecânica



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
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 381,30	Vlr Atualizado 381,30	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 381,30
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 503378	Alíquota	Mov. Econômico 7.626,80
Observações Guia 503378 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2064, , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/03/2019	Valor do documento			381,30

8162000003-1 81304404201-4 90311000010-1 58068219606-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 503378

Número da Guia
503378

123

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00019438		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	765,36	38,26
2	00019499		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	765,36	38,26
3	00019433		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	765,36	38,26
4	00019441		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	765,36	38,26
5	00019545		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	765,36	38,26
6	00002064	01/02/2019	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	3.800,00	190,00

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000003-1 81304404201-4
90311000010-1 58068219606-9
Data do pagamento 06/03/2019
Valor em Dinheiro 381,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 381,30

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 6.334.45C.0A7.BE8.F97

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
		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	R\$ 84,19
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019656/NFSe 019499 Em 19/02/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
		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	R\$ 84,19
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019656/NFSe 019499 Em 19/02/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: E.A00.8DA.C85.A7A.D48

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: E.A00.8DA.C85.A7A.D48

***** VIA CONTRIBUINTE *****

127

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 84,19
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019598/NFSe 019441 Em 11/02/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 84,19
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019598/NFSe 019441 Em 11/02/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 0.69C.428.AED.A14.D9E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 0.69C.428.AED.A14.D9E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 84,19
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Ob. INSS 11% Retido s/ RPS 019595/NFSe 019438 Em 11/02/2019			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 84,19
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019595/NFSe 019438 Em 11/02/2019			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO INSS 84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 84,19
=====

DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: A.047.DC6.7C4.DA6.EGE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO INSS 84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 84,19
=====

DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: A.047.DC6.7C4.DA6.E0E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$ 84,19

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019
 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019590/NFSe 019433 Em 08/02/2019

T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/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 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$ 84,19

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019
 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019590/NFSe 019433 Em 08/02/2019

T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 030715
AUTENTICACAO SISBB: 5.EAB.5A8.C01.575.802

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,19

=====

DOCUMENTO: 030715
AUTENTICACAO SISBB: 5.EAB.5A8.C01.575.802

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 84,18
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO		10 - ATM/MULTA E JUROS	
(Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	R\$ 84,18
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.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs. INSS 11% Retido s/ RPS 019702/NFSe 019545 Em 28/02/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	fev/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 84,18
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO		10 - ATM/MULTA E JUROS	
(Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	R\$ 84,18
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.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019 Obs. INSS 11% Retido s/ RPS 019702/NFSe 019545 Em 28/02/2019 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
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,18

=====

DOCUMENTO: 030714
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DF.908.75D.861.BF9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	84,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,18

=====

DOCUMENTO: 030714
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DF.908.75D.861.BF9

***** VIA CONTRIBUINTE *****



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770
 NFSE 19211 ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	38,27
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	38,27
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

R\$



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770
 NFSE 19211 ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	38,27
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	38,27
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 38,27
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 38,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.F80.239.B58.3F9.A58
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030712

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 2 de maio de 2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	177,95
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	177,95
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

137

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

NFSE 19211 ENGEFORT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

R\$

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 2 de maio de 2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	177,95
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	177,95
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

NFSE 19211 ENGEFORT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - AGENCIA	EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	177,95
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	177,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.9F5.79A.B29.2B4.2D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030711

Aprovado pela INIRF nº 736, de 2 de maio de 2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

NFSE 19151 ENGEFORT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	35,59
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	35,59
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

139

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

Aprovado pela INIRF nº 736, de 2 de maio de 2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

NFSE 19151 ENGEFORT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	35,59
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	35,59
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 35,39

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 35,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.F14.A0D.714.FBA.E75

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030713

vivo

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378, Ed. Eco Berini
 Cidade Monções
 CEP: 04671-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento 05/02/2019
 Valor a pagar 132,66
 Data de emissão 19/01/2019
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 0763244937-0
 Mês de referência Janeiro/2019



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



72 13148850 61049 00000000263 2 0 240119

Vencimento
 05/02/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)
 Serviços
 Descontos
 Ligações Locais
 Ligações Nacionais de Longa Distância
 Ligações Locais para Celular (VC1)
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

1.399,36
 -1.399,36
 94,57
 28,05
 10,04
132,66
 132,66

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	901
Nacional Longa Dist	165:30
Lig Locais Cel (VC1)	9:00

TOTAL GERAL A PAGAR

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15

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

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0763244937-0	Data de Vencimento 05/02/2019	Valor a Pagar (R\$) 132,66

vivo

8462000001 2 32660082099 6 99819375200 8 76324493799 4





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Morfões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

142

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Janeiro/2019
Data de emissão 19/01/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 36566110-SP
série: UK subsérie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15-3229-0777
Prestadora Telefonica		
Ligações Locais		94,57
SUBTOTAL		94,57
Ligações Nacionais de Longa Distância		28,05
SUBTOTAL		28,05
TOTAL		122,62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15-3229-0779
Prestadora Telefonica		
Ligações Locais para Celular (VC1)		10,04
SUBTOTAL		10,04
TOTAL		10,04

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		SOC-3017WR102-032			
Prestadora Telefonica					
Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/12/2018 a 18/01/2019	25%	3,65%	1.399,36	
SUBTOTAL				1.399,36	
Descontos					
Descrição	Data / Período				Valor (R\$)
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/12/2018 a 18/01/2019				-1.399,36
SUBTOTAL					-1.399,36
TOTAL					0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					132,66

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

Reservado ao Fisco c284.62e4.b8ad.35d7.21c9.d3b8.3f91.4c99

ICMS Base de cálculo: 132,66 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 33,16
PIS/COFINS Base de cálculo: 99,49 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,63

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 132,66

143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 06.13.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000001-2	32660082099-6
	99819375200-8	76324493799-4
Data do pagamento		05/02/2019
Valor Total		132,66

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 4.241.EB5.F4E.28E.1E4



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 01/2019
 Período: 25/12/2018 a 24/01/2019
 Data de emissão: 01/02/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:046.240.900/02/2019
 N° Série:C Sub-Série:
 Atenda 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
 17/02/2019

Total a Pagar - R\$
 893,56

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\$

Serviços Contratados

ACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	479,94
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154,99
FR LD ILIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	0,00
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	164,50
Subtotal			1.344,00

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

FRANQUIA REMANESCENTE
 VIVO BIS

Incluso
7GB 115,79MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,02GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	2,98GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	201m54s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	10m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	447m48s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	30.000 min	44m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	143m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB		10,39MB	0,00
gações de Longa Distância		36m18s	45,56
Subtotal			45,56

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/02/2019

893,56

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 01/2019

846200000087

935600800012

103191383225

011901902178

Autenticação Mecânica



MOVEL_VIVA_20180124_1_A3_LOC_EST_AD004.TXT - 01

045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 -² AUTOATENDIMENTO - 06.13.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000008-7 93560080001-2
10319138322-5 01190190217-8
Data do pagamento 07/02/2019
Valor Total 893,56

DOCUMENTO: 020708
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BD.885.7C7.FB8.6A0

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 01/2019
 Período: 25/12/2018 a 24/01/2019
 Data de emissão: 01/02/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 106383949112
 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
 17/02/2019

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	7,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	164,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		35m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			99,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/02/2019	Total a Pagar - R\$ 99,99
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 01/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

846800000008	999900800015	103592360806	011901902178	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.13.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 99990080001-5
10359236080-6 01190190217-8
Data do pagamento 07/02/2019
Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: 2.C80.5BE.057.9F2.46B



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080330000473049
08/03/2019 06:16:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,33 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,18 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	390.471	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.030,51 D	0,00 C
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.601	3.610,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.602	381,30 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.991,30 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	607,32 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	607,32 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	607,32 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.704	607,32 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.705	1.619,02 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.706	938,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.707	607,33 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.708	84,19 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.709	84,19 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.710	84,19 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.711	177,95 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.712	38,27 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.713	35,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.714	84,18 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.715	84,19 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.266,49 C	0,00 C
08/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							34.626,66 C
Saldo							34.626,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	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			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			20,33 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010354000421225
01/03/2019 06:14:07

172

Cliente

Agência 191-0
Conta 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	37.731,00			3.858,518290		
01/02/2019	APLICAÇÃO	8.856,25			905,587077	9,779567558	4.764,105367
04/02/2019	RESGATE	3.610,00	3,83		369,488762	9,780622230	4.394,616605
	Aplicação 26/10/2018	307,56	0,32		31,478491		
	Aplicação 09/11/2018	1.153,69	1,25		118,084504		
	Aplicação 26/11/2018	2.148,75	2,26		219,925767		
05/02/2019	RESGATE	739,98	0,79		75,731197	9,781569906	4.318,885408
	Aplicação 26/11/2018	739,98	0,79		75,731197		
07/02/2019	RESGATE	7.417,41	8,29		759,002338	9,783500828	3.559,883070
	Aplicação 26/11/2018	7.417,41	8,29		759,002338		
28/02/2019	SALDO ATUAL	34.879,41			3.559,883070		3.559,883070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.731,00
APLICAÇÕES (+)	8.856,25
RESGATES (-)	11.767,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,55
SALDO ATUAL =	34.879,41

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
28/02/2019	9,797907924

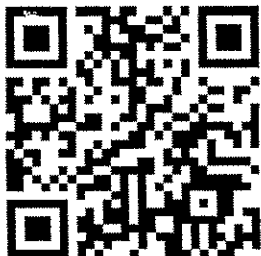
Rentabilidade

No mês	0,1972
No ano	0,4143
Últimos 12 meses	2,5225

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 – FEVEREIRO-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 (s) 19433, 19438, 19441, 19499 e 19545 - 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 conforme discriminados no corpo de cada nota fiscal atendendo solicitação através do Ofício SIAS n.º 1203/2018, atendimentos realizados através da Abordagem Social e Centro de Referência Casa Azul conforme informado anteriormente, serviços extras previstos até o mês de abril-2019.
Tarifas mês 02/2019	R\$ 10,18 efetuar o reembolso na conta específica 0191.0/73630.9 referente a debito de tarifas no mês 02/2019.
NFS-e ENGEFORT – 19151 – 19211	Declaramos que conforme nova determinação no recolhimento de impostos federais a regime de caixa, ou seja, se ocorrer a emissão da nota fiscal e o pagamento no mesmo mês, todos os impostos (INSS,ISS,PIS,COFINS,CSLL,IR) são recolhidos no mês subsequente, caso ocorra o pagamento liquido da nota fiscal no mês seguinte, os impostos a serem recolhidos serão: INSS, ISS, IR , e os impostos federais

✉ 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



152

	serão recolhidos no mês seguinte ao pagamento da nota fiscal, assim como ocorreu com as notas fiscais 19151 e 19211 inserida na Prestação de Contas Casa de Passagem esfera Federal.
NFS-e n.º (s) 19433, 19438, 19441, 19499 e 19545 - Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda.	Inserido o valor líquido da nota fiscal na Prestação de Contas, mais o valor do GPS-INSS e ISS, permanecendo pendente o pagamento dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL, IR) para o mês 04/2019, e a inclusão na Prestação de Contas 03/2019.

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

✉ 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



153

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: FEVEREIRO/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 Março 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



154

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

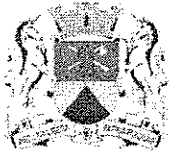
Prezados,

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:



155

• 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.

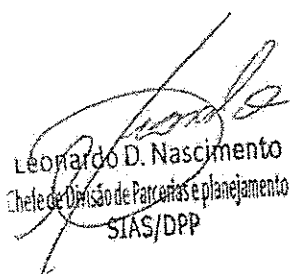
Serviço de Acolhimento Noturno e Provisório destinado a pessoas de ambos os sexos:

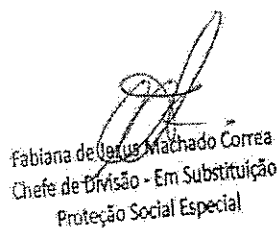
• O desejo ofertado aos usuários será oferecido entre as 06:30 e às 07:30 horas, de forma a estimular o acesso destes ao serviço oferecido pela Casa Azul.

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 dispendo 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 da Silva - Gerente do SOS" <sos@sossorocaba.org.br>
Data: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:15
Para: "ACARLOS" <adm@sossorocaba.org.br>
Assunto: ENC: Segurança Engefort

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 do 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



157

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

Fevereiro/ 2019

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

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

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



158

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: Engelfort – 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. Celino 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.



159

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; - Ação em Conjunto – Clínica “Shalon”	04/02/2019 05/02/2019 15/02/2019 22/02/2019 28/02/2019
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.	01/02/2019 02/02/2019 03/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 09/02/2019 10/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 24/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019



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.	01/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 18/01/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019
Distribuição de material informativo;	Breve orientação com panfletagem nos comércios: Região da Praça da Bandeira	22/02/2019
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 realizadas pelo SOS e nas Operações Dignidade pela SERPO	04/02/2019 05/02/2019 13/02/2019 15/02/2019 22/02/2019
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.	Reunião Intersetorial – Cras Ipiranga.	21/02/2019
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião para planejamento semanal das rotas e atividades voltadas a Erradicação do Trabalho Infantil;	05/02/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de fevereiro.	



161

Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	01/02/2019 02/02/2019 03/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 09/02/2019 10/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 24/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019
Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	



162

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 fevereiro foi realizado 4 (quatro) Operações Dignidade nos dias: 04, 05, 15 e 22/02/2019:

Locais: DESCRITO EM REGISTRO:
Datas: 04, 05, 15 e 22/02/2019
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientador(a) social), Luciano e Paulo (motorista/conductor), Gedião, Paulo Ricardo e Vanderlei (segurança/Engenheiro)

Registro de atendimento

Nos dias 04, 05, 15 e 22 de fevereiro de 2019, a equipe da Abordagem Social do SOS dirigiu-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação conjunta com as polícias: Militar, Guarda Municipal, ROMU e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SERPO em Operações Dignidade.

DIA 04/02/2019

- **Rua Humberto de Campos – viaduto:** foram abordadas quatro pessoas em situação de rua, sendo que três são de Sorocaba e uma procedente da cidade de Londrina-PR. Duas



163

pessoas aceitaram realizar exames básicos de saúde e 1 aceitou ser conduzido ao Centro Pop/Casa Azul.

- **Igreja São José:** foram identificados 4 pessoas em situação de rua, uma procedente da cidade de Cerqueira César-SP, 1 da cidade de Salto e 2 que solicitaram auxílio para chegar na cidade de Santos/SP, 2 aceitaram realizar exames básicos de saúde.

- **Vila Rica II – entorno do SOS ECO:** Identificados 3 pessoas em situação de rua, sendo 2 de Sorocaba e 1 procedente da cidade de Bauru, a equipe técnica da Casa Azul estava tentando contatar familiares do mesmo para seu retorno.

- **Av. Washington Luís com Com. Pereira Inácio:** Identificado 1 haitiano próximo ao córrego que assumiu ser vendedor ambulante nos semáforos, comercializando balas, não era PSR, aceitou passar por exames de saúde.

- **Av. Afonso Vergueiro/Terminal Santo Antônio:** Foi identificado 7 pessoas fazendo uso do espaço embaixo do viaduto; 5 são pessoas em situação de rua e 2 possuem residência fixa. Nenhum aceitou ser conduzido ao serviço da Casa Azul.

- **Centro – Praça Benedito Pires:** Identificamos 10 pessoas no local, estavam alcoolizadas e ninguém aceitou ser conduzida ao serviço da Casa Azul, 3 aceitaram realizar exames básicos de saúde.

DIA 05/02/2019

- **Terminal São Paulo –** Foram abordadas 12 pessoas sendo que 11 estão há anos residindo no município de Sorocaba e 1 procedente da cidade de Itapetininga.

- **Rua Voluntários de Sorocaba:** Foram abordadas 4 pessoas, sendo 2 de Sorocaba, 1 de Santos e outro negou o fornecimento de dados.

- **Avenida Dr. Luís Mendes de Almeida:** Abordamos 6 pessoas, sendo 2 de Sorocaba e 4 pessoas procedentes de outros municípios, estavam acampando em área verde e alguns com restrições de utilização dos serviços.

DIA 15/02/2019 – Nesta data houve a participação das 2 equipes da Abordagem Social

Contamos com a presença dos Secretários Srs. Antônio Valdir e José Antônio Furlan e seus assessores. Houve a participação de funcionária do CAPS AD para avaliação de casos.

- **Praça Benedito Pires:** Foram abordados 8 pessoas, 3 realizaram exames de saúde.

- **Banco Bradesco (Rua São Bento):** 3 abordados, uma foi encaminhada ao CAEF, posteriormente ao Cartório e LAFID.



169

- **Viaduto Francisco Delosso:** Foram abordados 3 pessoas em situação de rua, 2 passaram por exames de saúde.

- **Avenida Ulisses Guimarães:** Foram abordadas 6 pessoas, 1 foi encaminhada ao CAEF e posteriormente a Casa Azul.

DIA 22/02/2019 – Nesta data houve a participação das 2 equipes da Abordagem Social

Contamos com a presença do Secretário Sr. José Antônio Furlan e seus assessores; Sr. Alexandre Vieira e Srta. Sabrina (Assistente Social).

- **Terminal São Paulo:** Foram abordados 13 pessoas em situação de rua, 7 realizaram exames de saúde, foi diagnosticado um caso de Sífilis e outra suspeita. Os atendidos foram orientados a procurarem as Unidades Básicas de Saúde para acompanhamento e tratamento.

- **Rua Moacir Figueira (linha do trem):** Foram abordados 5 pessoas em situação de rua que estavam fazendo uso do espaço como moradia, 3 aceitaram realizar exames de saúde e uma pessoa foi conduzida a Delegacia devido a pendência com a Justiça.

ACÇÃO EM CONJUNTO – SOLICITAÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA

Locais: Clinica Shalon – Campininha- Éden	
Data: 28/002/2019	Horário: a partir das 7h.
Equipes: Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedão (Segurança/Engenfort).	

Registro de atendimento

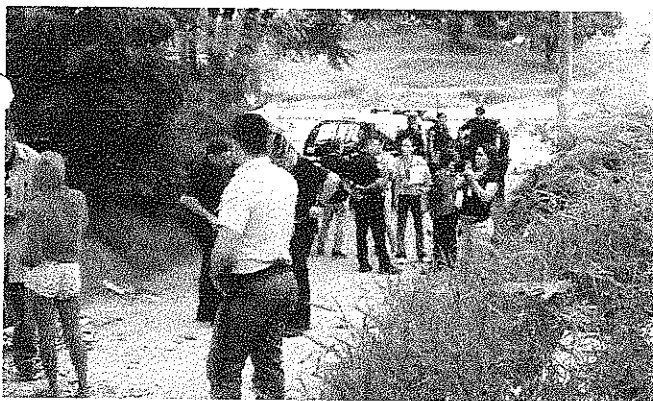
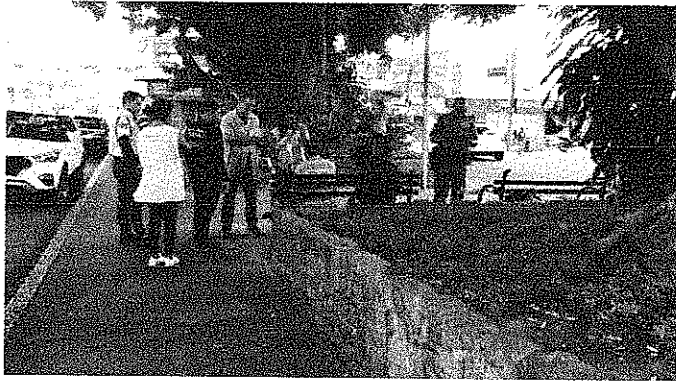
Em 28/02 ocorreu a ultima ação em conjunto do mês, onde estiveram presentes representantes da policia Militar e Guarda Municipal; Vigilância Sanitária; Saúde Mental; SIAS; Casa Azul e Abordagem Social – SOS.

A Clinica Shalon, situada no bairro Campininha-Éden, após encerramento de seus trabalhos, estava sendo ocupada por alguns dos ex-clientes/ assistidos. Os 11 ocupantes que naquele momento estavam no local, informaram que após o fechamento eles ficaram no espaço para finalizar reparos e pinturas para a entrega do imóvel ao proprietário. A intenção desta ação era realizar uma reunião e ofertar os serviços da Rede de Saúde e Socioassistencial, sendo reforçada a necessidade de deixar o local. Cada equipe informou o motivo por estarem ali e seus serviços, porém nenhum dos presentes aceitou a oferta de atendimento.

Diante disto, todos assinaram um termo de recusa e a ação encerrou-se às 9h20min.



Registro Fotográfico – Operações Dignidade





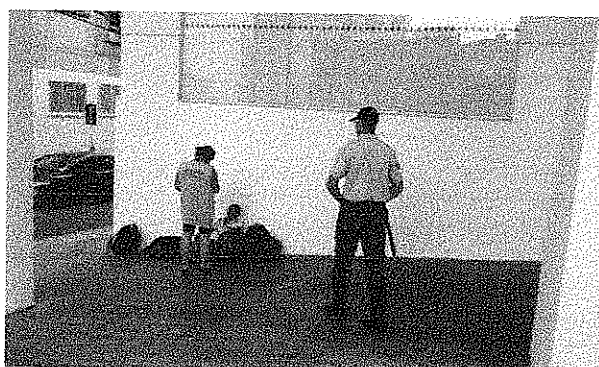
3.3. Abordagem social escuta orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem.

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 fevereiro totalizaram em 155 atendimentos e 132 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia, Operação Dignidade e Ações em Conjunto. É importante pontuar que deste número, 13 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 155 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 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.

Registro Fotográfico





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 fevereiro das abordagens executadas para atender crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil foram:

O mês de fevereiro contou com 20 abordagens e 13 adolescentes abordados. Deste número, todos foram cadastrados e seis foram encaminhados a rede socioassistencial do município.

Panorama geral:

Adolescentes abordados somando a reincidência	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
20	9	4

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.

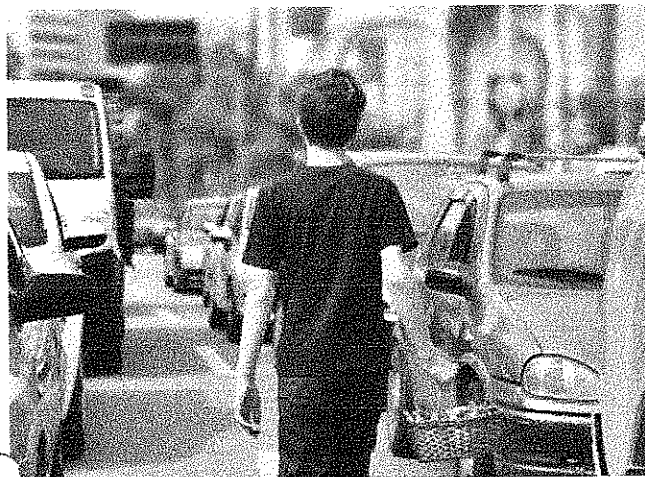
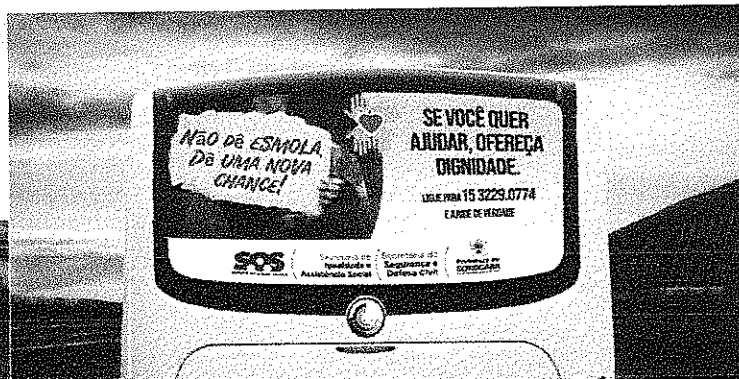
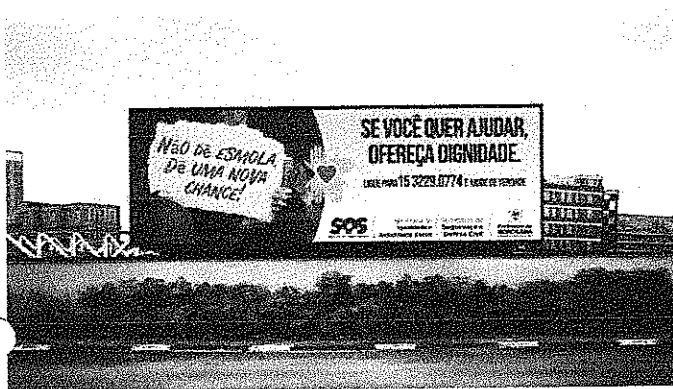
No dia 22/02 a equipe que atende crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil fez uma divulgação na região da Praça da Bandeira – Centro, pois é um local de grande incidência de crianças/adolescentes em situação de mercancia. Passaram em comércios e deixaram alguns panfletos e explanaram, brevemente, sobre os prejuízos para a



162

criança/adolescente estar nesta pratica. (fotos anexas).

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



TRABALHO INFANTIL É CRIME! DENUNCIE

*Decreto Federal nº 8.481/2008 e artigo nº 60 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)

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

#NAOAOOTRABALHOINFANTIL


Realização:

Apoio:



O trabalho infantil existe em diferentes fases de cadeias produtivas

No Brasil, 1,3 milhões de crianças e meninas entre 5 e 12 anos trabalham, sendo que 2,8 milhões na informalidade



187 mil
em Cadeias Prod.

18 mil
crianças de elite

15 mil
trabalham em setores de serviços

114 mil
com acesso completo de trabalho e direitos

Você também pode participar. Acesse: www.fnpeti.org.br/12dejunho

Empresas e comerciantes devem ser responsáveis por suas cadeias produtivas. Consumidores devem ser alertas e não comprar bens e serviços produzidos com trabalho infantil. Governantes devem fiscalizar o trabalho infantil e dar apoio às famílias.

Imagem - folder distribuído em ação com comerciantes (22/02/2019)



169

Campanha: 'Não dê Esmolas, dê Dignidade'.



MUDAR A CULTURA É O
DESAFIO
QUE PROPOMOS A
VOCÊ

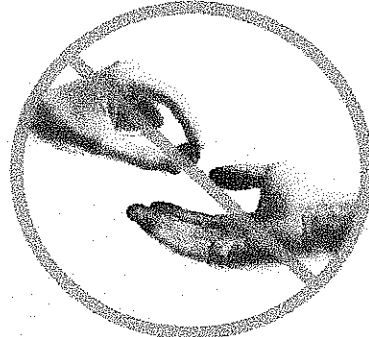
Conheça e colabore com os serviços da Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social (SIAS).

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

Secretaria de
Igualdade e
Assistência Social

Prefeitura de
SOROCABA

QUER AJUDAR?



NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ DIGNIDADE

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 ajudar 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.

VOGÊ 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) 99457-0730 (15) 99611-1954 (das 6h às 19h) (15) 99641-6225 (das 19h 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
155	132	93	41	20	01

Além dos encaminhamentos de pessoas em situação de rua, foram compartilhadas com o CRAS de referência 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. Porém, em fevereiro foi solicitado que esses transportes voltassem a ocorrer para casos pontuais. No mês de fevereiro foi realizado três transportes para a Casa Azul.

TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA SOLICITADO PELA CASA AZUL A ABORDAGEM SOCIAL - Fevereiro/ 2019												
Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEMBARQUE	HORÁRIO DO DESEMBARQUE	OBSERVAÇÕES
1	7/2		MARIZETE - A.S. - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	NELSON TERRAZAS CALTABIANO	17/01/1936	7717420880	AGENTE SOCIAL MARGARETH FOI ACOMPANHANDO.	JORGE CESAR	7/2	08:50	
2	8/2		MARIZETE - A.S. - CASA AZUL	CAPS ALEGRIA DE VIVER JARDIM EUROPA	NELSON TERRAZAS CALTABIANO	17/01/1936	7717420880	ASSISTENTE SOCIAL MARIZETE FOI ACOMPANHANDO.	JORGE CESAR	8/2	08:53	
3	11/2	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	RODOVIARIA	HELIO ABIDOS SANTOS	10/10/1953	1306895		JORGE CESAR	11/2	14:20	

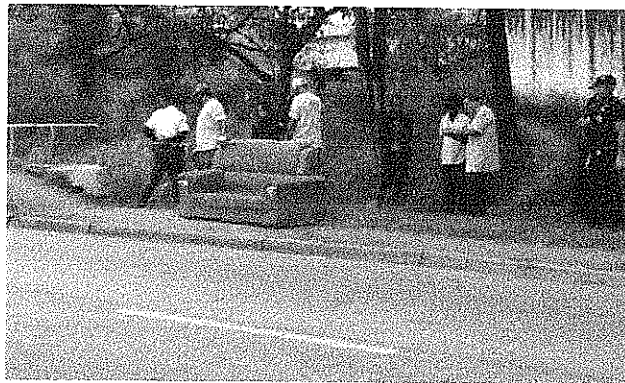


3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;

Foi realizadas remoções de inservíveis tanto pelo SOS quanto pelo SERPO (Operações Dignidade), que ocorreram nos dias 04, 05, 13, 15 e 22/02/2019.

Registro Fotográfico

Remoção dia 04/02/2019 – Operação Dignidade



Remoção 05/02/2019 – Operação Dignidade e posteriormente solicitação SOS.

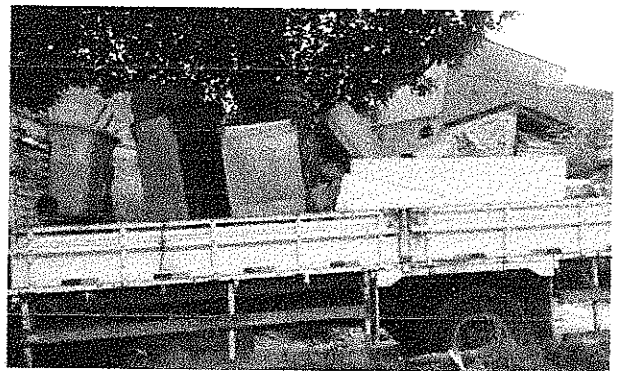




Remoção 13/02/2019 – Sukão – Avenida Itavuvu e período noturno em frente ao Banco Bradesco – Centro.



Remoção dia 15/02/2019 – Operação Dignidade





Remoção dia 22/02/2019 – Operação Dignidade



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 em conjunto com a SIAS.

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

Local: REUNIÃO INTERSETORIAL CRAS IPIRANGA

Data: 21/02/2019

Horário: das 9h30min às 11h.

Registro de Reunião

Participamos da reunião nesta data onde esteve presente a Coordenadora do CRAS Ipiranga, representantes da SIAS, Abordagem Social do SOS, representantes mediadores das Escolas Wilson Ramos Brandão, Rafael Orsi, entre outras, representante da Associação Criança, e da Vigilância Social, representante da Associação dos Moradores.

A pauta do encontro foi voltada a explanação da Sra. Juliana que falou sobre o número de casos de dengue constatados na região que abrange o território do CRAS Ipiranga.

A explanação foi realizada através de gráficos, a Sra. Juliana orientou da necessidade de divulgação desses dados nos locais onde atuamos.



124

3.10. Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;

Local: SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Data: 05/02/2019	Horário: das 15 às 17h30min
Participante: Conceição SOS, Fabiana e Luciana (SIAS), Fernanda, Marcelo e Taynara (Equipe PETI)	

Registro de Reunião

No dia 05/02 realizamos reunião com os participantes descritos para esclarecimento de dúvidas referente à execução do trabalho. Ficou definido que os orientadores sociais PETI, irão abordar e cada um realiza os encaminhamentos pertinentes ao caso, ou seja, para a rede socioassistencial.

Pontuamos também que os orientadores são funcionários do Serviço de Obras Sociais e devem cumprir a carga horária estipulada em Contrato de Trabalho, em caso de mudança, deverão comunicar a Instituição.

Também foi dito sobre a necessidade do estreitamento das informações, para que não receberem elas de forma desconexa e evitar desabonos.

Os presentes concordaram em pôr os acordos em prática.

Demos continuidade para repasse de novas orientações a equipe nos dias 20 e 28/02, no espaço da Abordagem Social do SOS para esclarecimentos as dúvidas referentes ao setor de Recursos Humanos e orientações diversas sobre a condução e responsabilidade no desempenho de suas funções, bem como a postura ética e comportamento no ambiente de trabalho.



175

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 fevereiro foram recebidas 82 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 localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou encaminhamento:
PSR	73	27	46	29 pessoas de 19 denúncias.	27
PETI	9	2	7	6 pessoas de 7 denúncias*	0

Em uma denúncia de trabalho infantil não eram crianças e adolescentes e sim adultos, não contemplando o público do projeto.

A respeito do trabalho infantil, a partir da denúncia foi possível encaminhar seis crianças e adolescentes ao CRAS de referência do endereço.

Todas as denúncias foram atendidas.



CONCLUSÃO

No início do mês de Fevereiro, especificamente nos dias 04 e 05, foram realizadas Operações Dignidade onde contamos com a participação das parcerias: Polícia Militar, Guarda Municipal e ROMU. Participaram dessas ações: equipe da Abordagem Social, representantes da SIAS, Secretaria da Saúde, SERPO.

As Operações se repetiram nos dias 15 e 22 de fevereiro e agregou na equipe, a presença de um representante do CAPs para observação e avaliação de alguns casos. Esteve presentes os secretários da Segurança Pública e de Políticas e Prevenção sobre Drogas, Resgate Social do Morador de Rua e Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos (SEPOD).

No dia 21/02, participamos da Reunião Intersetorial no CRAS Ipiranga onde houve a explanação da Srta. Juliana da Vigilância Epidemiológica do município, sobre o crescimento de casos de Dengue desde o início de 2019. Estiveram presentes representantes de escolas, moradores do bairro (Jd. Ipiranga), Associação Criança, SIAS, Serviço de Obras Sociais.

Foram realizadas reuniões com a equipe de Abordagem a crianças e adolescentes para tratarmos de assuntos pertinentes a área de Recursos Humanos, visando o esclarecimento de dúvidas e a propagação de informações técnicas práticas para melhor desenvolvimento do trabalho. As mesmas também serviram para focar questões de comportamento e Ética profissional. Estas ocorreram nos dias 05, 20, 22 e 28 de fevereiro.

A equipe PETI, realizou em 22/02 a distribuição de panfletos informativos na região Central do município, divulgando a população o objetivo do trabalho desenvolvido pela equipe.

Contamos com a colaboração do serviço autônomo para remoção de inservíveis nos dias 05, realizada no bairro do Central Parque e no dia 13, realizada na Avenida Itavuvu (SUKÃO).

No dia 28 de fevereiro encerramos o mês com a participação da equipe de Abordagem Social em uma ação conjunta com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social na Clínica Shalon, com a proposta de encaminhar pessoas que aceitassem o atendimento técnico da Casa Azul.



177

Sorocaba, 07 de Março 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: FEVEREIRO/2019



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
4 OU MAIS	04/02/2019	08:51	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	20/02/2019	14:16	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
PRIMEIRA ABORDAGEM	18/02/2019	14:48	AV. ITAVUVU	VILA CAROL	E.R.M.	16/12/2009	CRAS VILA HELENA	F	DENUNCIA. CHAMADO
PRIMEIRA ABORDAGEM	18/02/2019	14:48	AV. ITAVUVU	VILA CAROL	E.D.M.	10/04/2015	CRAS VILA HELENA	M	DENUNCIA. CHAMADO
4 OU MAIS	01/02/2019	16:32	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	04/02/2019	08:51	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	20/02/2019	14:16	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. A GCM
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	04/02/2019	08:51	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.C.R.	09/12/2004	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. A GCM
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.C.R.	09/12/04	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA.
1 REINCIDÊNCIA	08/02/2019	16:15	A. ITAVUVU	MARIA ANTONIA PRADO	G.D.DE.M.	17/06/2002	CRAS VILA HELENA	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/2004	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. A GCM
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/04	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	I.A.R.DEC.	23/11/2002	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. CHAMADO
PRIMEIRA ABORDAGEM	18/02/2019	14:48	AV. ITAVUVU	VILA CAROL	J.G.M.	09/02/2007	CRAS VILA HELENA	M	VENDENDO ÁGUA
PRIMEIRA ABORDAGEM	15/02/2019	15:20	RUA MÁRIO THAMI	SANTA ROSÁLIA	J.P.DE.L.	25/09/2001	CRAS SÃO BENTO	M	ORIENTAD O SOBREA
4 OU MAIS	22/02/2019	08:45	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	J.T.B.DA.S.	13/12/01	CRAS NOVA ESPERANÇA	M	VENDENDO ÁGUA.
1 REINCIDÊNCIA	08/02/2019	16:15	AV. ITAVUVU	MARIA ANTONIA PRADO	L.G.F.DA.S.	01/12/01	CRAS VILA HELENA	M	

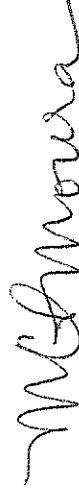
ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS PETI (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADAS
- MÊS: **FEVEREIRO/2019**

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	L.G.R.E.	13/04/2005	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENÚNCIA. A GCM
1 REINCIDÊNCIA	08/02/2019	16:15	AV. ITAVUVU	MARIA ANTONIA PRADO	M.D.DE.M.	16/03/2001	CRAS VILA HELENA	M	VENDENDO ÁGUA.

Sorocaba, 07 DE Março 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 REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	A.C.C.	F	19/03/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	A.F.B.	M	20/05/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019	8:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DE.S.	M	15/03/1954	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
16/02/2019	12:50	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.L.	M	28/11/1965	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LITORAL	
28/02/2019	20:30	SANTA CRUZPONTO ONIBUS	CENTRO	A.P.DA.M.	M	28/02/2019	SOS	NA	
13/02/2019	10:00	RUA ZELIA DULCE C. MARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.F.	M	02/07/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EXTREMAMENTE RISPIDO COM A EQUIPE. SEM FACILIDADE DE DIALOGO.	
05/02/2019		RUA VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	A.C.DA.S.	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OFERECIDO NOVAMENTE PARA DAR CONTINUIDADE COM SEU TRATAMENTO NO SAME.	
15/02/2019	8:26	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	03/02/1982	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	13/02/2019
03/02/2019	12:05	RUA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	JARDIM MARIA DO CARMO	A.N.DE.O.	M	02/04/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DENUNCIANTE QUERIA QUE TIRASSE SR.ALEX A FORÇA DO LOCAL. AÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA. O MESMO ESTEVE NA CASA AZUL DIA 25/01/2019	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/02/2019 13/02/2019 15/02/2019
12/02/2019	10:00	RUA JOAO SALERNO 55	JARDIM VERGUEIRO	A.A.DE.L.S.	F	02/10/1967	CASA AZUL	ESTAVA COM O COMPANHEIRO NO LOCAL MAS SÓ ELA ACEITOU VIR AO SERVIÇO DA CASA AZUL	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
05/02/2019	10:50	PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	A.L.R.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019	13:30	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.A.D.S.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM PRA SÃO PAULO SAIDA PRO PESIDIO	
28/02/2019	8:55	SHALON	EDEN	A.S.C.	M	26/11/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
08/02/2019		PA ZONA LESTE	VILA HORTENCIA	A.A.DE.S.M.	M	14/12/1981	SOS	NA	
05/02/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.D.S.L.	M	13/08/1972	SOS	ESTEVE INTERNADO NA CLINICA SHALON POR 4 MESES	13/02/2019 (2x)
11/02/2019	16:30	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.M.D.S.L.	M	13/08/1972	NÃO ACEITO O ENCAMINHAMENTO	NA	15/02/2019
15/02/2019		PONTILHAO FRANCISCO DELOSO	CENTRO	A.P.	M	03/02/1980	CASA AZUL	NA	
07/02/2019	15:10	RUA POF. ARISTIDES CAMPOS	CERRADO	B.C.DE.L.	N	09/11/1988	CASA AZUL	BRAÇO ENGESSADO, INFORMA QUE ESTA A PROCURA DE EMPREGO	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.A.DA.C.	M	07/03/1980	CASA AZUL	NA	
16/02/2019	13:20	RUA SÃO BENTO	CENTRO	C.H.DE.J.	M	10/06/1984	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LITORAL	
04/02/2019	16:50	HOSPITAL SANTA CASA	JARDIM ARVORE GRANDE	C.R.W.F.	M	25/12/1957	CASA AZUL	BUSCA-LO NA SANTA CASA	
13/02/2019	16:00	RUA SÃO BENTO	CENTRO	C.Q.R.	M	13/01/1968	NÃO ACEITO O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	10:20	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	C.R.DA.S.	M	30/05/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	13/02/2019 23/02/2019



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
25/02/2019	20:10	CEREM	CENTRO	C.L.	F	01/01/1986	SOS	FILHO CLEISSON FRANCIEL V. FERREIRA (02/12/2016) - 2 ANOS VEIO AO SOS JUNTO COM A MÃE (CLEONICE).	
15/02/2019	13:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.P.D.S.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM PRA SÃO PAULO SAIDA PRO RESIDIO	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	D.P.	M	09/02/1978	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
16/02/2019	14:30	CEREM	JARDIN VERGUEIRO	D.V.S.	M	18/03/1991	CASA AZUL	PASSAGEM PARA ITU	
05/02/2019	17:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	E.D.A.S.S.	M	03/12/1990	SOS	ESTAVA TRABALHANDO EM SALTO DE PIRAPORA.	
05/02/2019	9:05	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
28/02/2019	8:15	SHALON	EDEN	E.B.V.	M	05/12/1978	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
28/02/2019		SANTA CRUZ	CENTRO	E.G.C.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
02/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	E.G.D.A.S.	M	28/09/1974	CASA AZUL	NA	
05/02/2019	9:45	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	E.H.A.	M	22/02/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	9:06	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	E.DE.O.T.J.	M	07/04/1972	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
17/02/2019		RUA SÃO BENTO	CENTRO	E.DE.P.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	E.A.C.	F	04/04/1973	CASA AZUL	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
05/02/2019	9:56	R. VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	E.F.V.N.	M	30/03/2019	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	9:25	TERMINAL SÃO PAULO LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	E.W.A.D.D.	M	23/12/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	E.A.M.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
02/02/2019	11:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.R.P.	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADA, AFRONTANDO A EQUIPE DE ABORDAGEM.	04/02/2019 05/02/2019
14/02/2019	20:51	RODOVIARIA	JARDIM VERQUEIRO	E.C.D.S.	M	28/12/1981	SOS	VALIASISTENTE SOCIAL NOS LIGAN PRA BUSCAR RODOVIARIA	
05/02/2019		PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	F.A.B.DE.O.	F	08/02/1975	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019	9:35	BANCO BRADESCO	CENTRO	F.A.D.S.	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	17/02/2019
05/02/2019	10:00	VOLUNTARIOS SOROCABA	CENTRO	F.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019		PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	F.	M	12/01/	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
02/02/2019	14:30	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	F.C.R.S.F.	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADA.	
13/02/2019	11:30	AVENIDA ITAVUVU 2887	ALTOS DO ITAVUVU	F.N.G.	F	24/09/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	VENDE RECICLAGEM. MUITAS NO LOCAL. HOJE REMOÇÃO DE INSERVIVEIS.	
21/02/2019	10:30	RUA MAYLASKY	CENTRO	F.P.D.S.	M	18/08/1985	CASA AZUL	SEM DOCUMENTOS	
25/02/2019	20:10	CEEREM	CENTRO	F.F.	M	26/08/1983	SOS	INDIGENAS VIERAM DE CURITIBA VENDER SALARIOS (ARTESANATOS)	

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
19/02/2019	20:00	P. A. ZONA NORTE	VILA OLIMPIA	F.A.M.H.	F	08/11/2019	SOS	AGREDIDA POR UM HOMEM QUE NÃO QUIZO PAGAR PROGRAMA	
05/02/2019	9:10	PROXIMIDADES DO TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	G.G.G.A.S.	F	08/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	23/02/2019
24/25/2019	11:35	AVENIDA SÃO PAULO 280	ALEM PONTE	H.I.	M	25/01/1995	CASA AZUL	IR / PRA SÃO PAULO	
18/02/2019	10:25	RUA JUCLILINO	JARDIM VERGUEIRO	I.B.	M	02/08/1979	CASA AZUL	PASAGEM PARA MARILIA	
27/02/2019	17:25	RUA DELINO SCARPA - 60	JARDIM ROMAO	J.O.B.	M	24/06/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MORANTES JULIO MESQUITA MUDOU A 1 MÊS NO BAIRRO VILA HORETENCIA NÃO LEMBRA NOME DA RUA	
24/02/2019	11:35	AVENIDA SÃO PAULO 280	ALEM PONTE	J.G.	M	13/03/1991	CASA AZUL	IR / P/ SÃO PAULO	
05/02/2019	16:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.DA.S.	M	20/07/1955	CASA AZUL	PROBLEMAS COM O ENTEADO. FILHO BIOLÓGICO RESIDE EM SP MAS NÃO TEM CONTATO. MARIA LUIZA EX COMOANHEIRA - 30123886. RELATA QUE A MESMA NÃO O QUE NA CASA POIS AGREDIU A ENTEADA.	13/02/2019 (2x) 15/02/2019
11/02/2019	16:30	RUA SÃO BENTO	CENTRO	J.C.DA.S.	M	20/07/1955	NÃO ACEITO O ENCAMINHAMENTO		
05/02/2019	17:15	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.L.DA.S.	M	11/07/1975	SOS	ESTAVA PEDINDO ENCAMINHAMENTO ITAU, RELATA PRECISAR DE PASSAGEM PARA VOLTAR PRA CASA.	
08/02/2019	10:45	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.R.O.M.	M	04/09/1985	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
15/02/2019	9:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.R.P.C.	M	09/10/1972	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **FEVEREIRO/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
28/02/2019	8:10	SHALON	EDEN	J.C.U.G.	M	17/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
01/02/2019	11:35	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	J.M.	M	20/01/1998	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CAMPINAS, FAZ MALABARIS	
28/02/2019	8:45	SHALON	EDEN	J.P.F.	M	17/04/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
14/02/2019	20:51	RODOVIARIA	CENTRO	K.DE.A.O.	F	11/03/1997	SOS	VAL ASISTENTE SOCIAL NOS LIGAN PRA BUSCAR RODOVIARIA	
05/02/2019		PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	K.F.C.	F	01/09/1968	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
26/02/2019		SALDAUDA MARINHO MIRANDA	CENTRO	L.A.L.	F	14/02/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	L.V.	M	13/02/1984	CASA AZUL	NA	
12/02/2019	12:10	AVENIDA BANDEIRANTES - CRAS	BRIGADEIRO TOBIAS	L.A.	M	04/03/1969	CASA AZUL	REFERE TER 2 FILHOS E ESTAR DESEMPREGADO	
26/02/2019		SALDAUDA MARINHO MIRANDA	CENTRO	L.A.M.	M	22/11/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/02/2019		FREDERICO OZANAN	VILA SANTANA	L.C.T.	M	28/08/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/02/2019	16:50	PRACA CENTRAL	CENTRO	L.R.M.	M	18/10/1990	SOS	VEIO PRA ARRUMAR UM EMPREGO	
15/02/2019		BANCO BRADESCO	CENTRO	L.F.R.V.	M	08/07/1994	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
11/02/2019	11:00	RUA WASHINGTON PENSA	PARQUE LARANJEIRAS	L.A.G.	M	10/03/1976	CASA AZUL	PROCURA INTERNAÇÃO - DEPENDENTE DE ALCOOL	12/02/2019



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
01/02/2019	14:33	RUA PROF. MARIA DE ALMEIDA	VILA CARVALHO	L.C.P.	M	08/04/1957	CASA AZUL	NA	
05/02/2019	8:40	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	M.E.P.	M	28/12/1974	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
28/02/2019	8:20	SHALON	EDEN	M.R.M.	M	17/09/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
13/02/2019	11:30	AVENIDA ITAVUVU 2887	ALTOS DO ITAVUVU	M.R.M.	M	26/11/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VENDE RECICLAGEM. MUITAS NO LOCAL - HOUVE REMOÇÃO DE INSERVIVEIS.	
07/02/2019	9:30	RUA CORONEL BENEDITO PIRES	CENTRO	M.G.	M	10/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	04/02/2019 27/02/2019
08/01/2019	14:50	RUA MAYLASKY	CENTRO	M.G.	M	31/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	JÁ PEGOU PASSAGEM RECENTEMENTE PARA SÃO ROQUE	
15/02/2019	9:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.V.C.D.S.	M	06/04/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	M.V.C.D.S.	M	06/04/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.E.C.S.	F	05/03/1984	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
01/02/2019	11:50	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	M.G.	M	07/01/1983	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CAMPINAS, FAZ MALABARIS	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.A.F.	M	24/08/1980	CASA AZUL		
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.A.F.	M	24/08/1980	CASA AZUL		0
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.C.V.	M	19/11/1968	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CEN	M.M.P.	M	15/04/1999	CASA AZUL	NA	
13/02/2019	21:15	BANCO BRADESCO	CENTRO	M.P.DE.M.	M	16/06/1995	SOS	FIZEMOS REMOCAO COLCHOES	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
05/02/2019	10:30	R. VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	N.F.D.S.	M	19/12/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
01/02/2019	11:20	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	N.L.	M	19/06/1978	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CAMPINAS, FAZ MALABARIS	
28/02/2019	8:30	SHALON	EDEN	N.M.	M	28/08/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
06/02/2019	11:00	RUA HENRIQUE DIAS PONTILHAO DEL'OSSO'	CENTRO	N.P.	M	20/05/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FALOU QUE VENDE AS RECICLAGENS MUITO LONGE DO SOS, SEM CONDIÇÕES DEIR.	
15/02/2019	9:48	PONTE IRANEISCO DELLOSO	CENTRO	N.P.	M	20/03/1970	CASA AZUL	NA	
11/02/2019	16:30	RUA SÃO BENTO	CENTRO	N.A.C.	M	20/06/1965	SOS	NA	
25/02/2019	20:10	CEREM	CENTRO	N.K.L.	M	03/05/1995	SOS	INDIGENAS VIERAM DE CURITIBA VENDER SALARIOS (ARTESANATOS)	
15/02/2019	8:35	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	O.C.N.	M	18/03/1975	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
21/02/2019	15:00	CENTRO ESPORTIVO	BRIGADEIRO TOBIAS	O.DEL.N.	M	23/06/1971	CASA AZUL	F MESMO TEM PEU E IRMAO NO VITA ASTURIA	
15/02/2019	9:47	PONTE FRANCISCO DELLOSO	CENTRO	O.C.DE.R.	M	10/08/1977	CASA AZUL	NA	
25/02/2019	10:05	CEREM	CENTRO	O.N.T.A.	F	02/04/1955	CASA AZUL	SOLICITAM PASSAGEM	
06/02/2019	11:00	RUA HENRIQUE DIAS PONTILHAO DEL'OSSO'	CENTRO	O.C.DA.R.	M	10/08/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FALOU QUE VENDE AS RECICLAGENS MUITO LONGE DO SOS, SEM CONDIÇÕES DEIR.	
01/02/2019	16:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P.O.T.	M	24/09/1982	CASA AZUL	NA	
24/02/2019	12:00	BARAO DE PIRATINGA 55	JARDIM FACULDADE	P.E.F.	M	06/02/1958	CASA AZUL	SENHOR CONFUSO PARECE MORADOR VOTORANTIM	
15/02/2019	9:00	BRADESCO RUA SÃO BENTO	CENTRO	P.L.F.M.	M	30/06/1962	LAFID	NA	
19/02/2019	16:03	MAILASKI	CENTRO	R.DA.C.M.	M	14/05/1997	CASA AZUL	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
28/02/2019	8:45	SHALON	EDEN	R.A.M.	M	27/02/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
23/02/2019	12:19	PONTE BRIGADEIRO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	10:30	PROXIMIDADES DO TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	R.D.A.S.	M	03/11/1976	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
27/02/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.J.M.	M	18/05/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTÁ PROIBIDO NO SERVIÇO	
12/02/2019	10:25	RUA JOAO SALERNO 55	JARDIM VERGUEIRO	R.D.S.	M	21/07/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRA ALICE.	
28/02/2019	8:50	SHALON	EDEN	R.G.M.	M	02/05/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
04/02/2019	11:20	AVENIDA WASHINGTON LUIZ	PARQUE CAMPOLIM	R.J.	M	12/11/1983	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	11:15	AV. LUIS NEUDES DE ALMEIDA AOM LADO	CENTRO	R.B.G.	M	13/08/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019	12:30	BAIRRO CENTRO		R.DE.O.	M	01/09/1970	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	9:10	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	R.F.DA.S.	M	03/11/1977	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
28/02/2019	8:35	SHALON	EDEN	R.P.O.	M	28/10/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
05/02/2019	9:00	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	R.O.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
21/02/2019	17:30	JOSE LA TORRE 30	CENTRAL PARQUE	R.P.	M	22/03/1966	SOS	PSQUISTRIA FAZ TRATAMENTO CAPS PAE NÃO POSTO SAUDE CENTRAL PARQUE E NÃO SOUBE VOLTAR PRA CASA	
25/02/2019	10:20	CEREM	CENTRO	S.K.L.	M	18/06/1983	CASA AZUL	SOLICITAM PASSAGEM	
15/02/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.H.DE.A.	M	16/07/1972	CASA AZUL	NA	11/02/2019
15/02/2019	13:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	S.C.P.	M	22/07/1951	CASA AZUL	VEIO RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	S.DE.A.	F	07/11/1970	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	27/02/2019
19/02/9019	9:30	RODORVIARIA CEREM	JARDIN VERGUEIRO	T.C.DE.S.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
06/02/2019	9:40	RUA CORONEL BENEDITO PIRES	CENTRO	V.D.C.B.	M	30 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO	07/02/2019 08/01/2019
05/02/2019	9:35	TEMINAL SÃO PAULO	CENTRO	V.D.S.	M	16/05/1778	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
19/02/2019	10:00	MORGUEIRA PADILLA	VILA HORTENCIA	V.R.C.	M	12/05/1980	CASA AZUL	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
05/02/2019	0:10	TERMINAL SÃO APULO SAO PAULO	CENTRO	V.R.C.	M	12/05/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO		
17/02/1983	20:51	RODOVIARIA	JARDIM VERQUEIRO	V.DE.J.S.S.	M	17/02/1983	SOS	VAL ASSISTENTE SOCIAL NOS LIGAN PRA BUSCAR RODOVIARIA	
28/02/2019	8:40	SHALON	EDEN	V.C.D.A.	M	21/08/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
28/02/2019	8:25	SHALON	EDEN	W.H.N.	M	04/01/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
08/02/2019	11:05	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	Y.F.B.C.	F	05/07/1993	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **FEVEREIRO/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
<p>ABORDADOS: 132 ABORDAGENS: 155 ENC. SOS: 20 CASA AZUL: 41 OUTROS: 1 NÃO ACEITOU: 93 DENÚNCIA: 53 OP. DIGNIDADE: 57</p>									

Sorocaba, 07 de Março 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.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de Fevereiro/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.

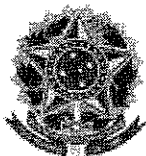
Obs.: No mês de referência foram realizadas **155 abordagens**, sendo abordadas **132 pessoas** em situação de rua

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

Sorocaba, 15 de Março de 2019.

Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento
e Orçamento / SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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 ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 21/02/2019 a 22/03/2019

Certificação Número: 2019022103352992627240

Informação obtida em 26/02/2019, às 10:46:22.

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



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.

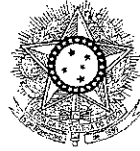
Certidão nº 21462903
Data e hora da emissão 28/02/2019 08:06:20
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão n°: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 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 n° 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

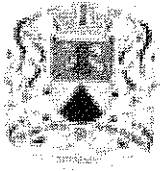
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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.

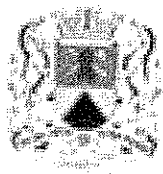
Certidão emitida às 09:33:24 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 08/04/2019.

Código de autenticidade: **A560E92998B1BEF2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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	Qtz. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	274721/19	10	19/03/2019

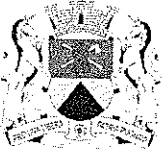
Certidão emitida às 09:32:34 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 28/03/2019.

Código de autenticidade: **22BE6E63462C3624**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	13/03
Organização:	SOS
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	Fevereiro

208

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

OBS.: O Pagamento DA NF. DARF - 19151 R\$ 35,59
 foi pago R\$ 35,39.

Faz se necessário e conexão no REF parte 1 e 2.

[Large handwritten signature]

Carimbo

Assinatura do servidor

201



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



Seção de Convênios
e Parcerias

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 13/03/2019 **Processo Adm:** 2019/002.218-6 **Notificação:** 9925020208

Ilmo. (a) Sr. (a): SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FEDERAL

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Francelino Romão **Nº** 100

Complemento:

Bairro: Vila Rica **Cidade:** SOROCABA/SP **CEP:** 18052-370

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **FEDERAL ABORDAGEM** de **FEVEREIRO** no dia 11/03/2019, referente ao recurso recebido no dia 01/03 no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. O documento de arrecadação DARF – 19151 – ENGEFORT - R\$ 35,59, foi pago o valor de R\$ 35,39 , faz -se necessário a correção no relatório de execução financeira parte um e dois.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).


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

 Chefe de Seção

 Funcionário (a)

Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 13 de março de 2019 13:27

Para: adm@sosorocaba.org.br

Anexos: Notificação SOS ABORDAGEM.pdf (199 KB)

Boa tarde, Antonio Carlos!

Segue anexo a notificação da prestação de contas federal abordagem.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS





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 ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: FEVEREIRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 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\$
01/03/2019	R\$ 10.000,00	01/03/2019	390.471	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.559,69
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 69,55
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.619,24
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 44.619,24

(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:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.072,38
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 9.319,48
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.126,21
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.518,07

(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\$ 44.619,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.518,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.101,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.101,17

SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
18/03/19
João Antonio

Recebemos / SIAS
15/03/19
Patrícia



204

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2019	01/02/2019	DANFE 21858	FIRST WORLD INF e COMERCIO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 134,07
19/02/2019	07/03/2019	DANFE 26350	REDE PARQUE PAPELARIA P.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 938,31
01/02/2019	06/03/2019	NF 2064	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.610,00
08/02/2019	07/03/2019	NF 19433	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,32
11/02/2019	07/03/2019	NF 19441	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,32
11/02/2019	07/03/2019	NF 19438	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,32
19/02/2019	07/03/2019	NF 19499	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,32
22/02/2019	07/03/2019	NF 1837	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
28/02/2019	07/03/2019	NF 19545	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,33
10/03/2019	06/03/2019	ISS NF 02/2019 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 381,30
09/03/2019	07/03/2019	INSS NF 19499	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,19
03/2019	07/03/2019	INSS NF 19441	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,19
20/03/2019	07/03/2019	INSS NF 19438	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,19
20/03/2019	07/03/2019	INSS NF 19433	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,19
20/03/2019	07/03/2019	INSS NF 19545	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,18
20/03/2019	07/03/2019	DARF NF 19211	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,27
20/03/2019	07/03/2019	DARF NF 19211	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 177,95
20/03/2019	07/03/2019	DARF NF 19151	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35,39
05/02/2019	05/02/2019	C.99981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 132,66
17/02/2019	07/02/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 893,56
17/02/2019	07/02/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 11.518,07

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 Março de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CRIC: 25P025534/CONTADOR(a)

205.



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/03/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	FEVEREIRO
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/DPF

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)