



312



Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A  
Secretaria de Igualdade e Assistencia Social  
Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/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;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/CIAS  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais  
 12/04/19  
*Patricia*

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 65/2019

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

314

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**  
71.864.806/0001-21  
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: MARÇO**  
**FEDERAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/36.962	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\$
29/03/2019	R\$ 10.000,00	29/03/2019	27.744	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.101,17
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,31
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.149,48
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.149,48

(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:  
**MARÇO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ -
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ 849,20
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ 7.804,87
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ 1.086,46
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 9.540,53

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 43.149,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.540,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 33.608,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.608,95

PMS/CIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
12/04/19  
Patrícia



215

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\$)
28/03/2019	05/04/2019	DANFE 26616	REDE PARQUE PAPELARIA P.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 849,20
18/03/2019	05/04/2019	NF 1872	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
29/03/2019	05/04/2019	NF 19858	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.897,78
29/03/2019	05/04/2019	NF 19846	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 874,68
10/04/2019	05/04/2019	ISS NF 19846/19868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304,55
18/04/2019	05/04/2019	INSS - NF 19858	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 547,23
18/04/2019	05/04/2019	IR - NF 19846/19868	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,91
18/04/2019	05/04/2019	INSS - NF 19846	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 122,80
18/04/2019	05/04/2019	DARF NF	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 177,90
05/03/2019	08/03/2019	C. 999981937520	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 121,77
17/03/2019	18/03/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 99,99
17/03/2019	18/03/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 864,70

TOTAL R\$ 9.540,53

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, 05 de Abril de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2590291/0-6 CONTADOR(a)

Silvia Janaina Moral  
RG: 20.581.470-6  
CRC: 157251027/0-0

216

RECEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 849,29 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
Nº. 000.026.616  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.026.616  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3519 0312 6259 0800 0106 5500 1000 0266 1610 1337 4968

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190220688690 - 28/03/2019 09:58:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.525.908/0001-06

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

BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITAO**  
UF: **SP**  
FONE/FAX: **1532290777**

CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21**  
CEP: **18052-370**  
POLÍCIA ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: **28/03/2019**  
DATA DA SAÍDA ENTRADA: **28/03/2019**  
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **09:57:03**

FATURA/DUPLICATA  
Número: **001**  
Venc: **25/04/2019**  
Valor: **R\$ 849,29**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE OUTROS ESTADOS	VALOR DO ICMS DE EXTERIOR	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO REP.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,29
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **RETIRA**  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: **SP**

FRETES POR CONTA: **(0) Emitente**

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7,0000	6,9000	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,0000	6,5700	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,0000	0,8000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	14,8500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	16,7000	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	2,2000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	0,9000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0000	4,4800	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	14,7000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	7,4500	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	0,8900	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,0000	0,3000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,0000	0,4800	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	13,7000	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MEPP 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. 1232006/Val. Aprox. dos Tributos R\$ 241,59 (Federal: 13,87% Estadual: 14,52% Municipal: 0%) Fonte: IBPT E-mail do Destinatário: adro@sonorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

317

MANUTENÇÃO DO AMBIENTE

**REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA**  
 R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 -  
 VILA BORTENCIA - 18020-002  
 SOROCABA - SP Fone/fax: 1532378000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.026.616  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0312 5259 0800 0106 5500 1000 0266 1616 1337 4968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669377474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 12.525.908/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190220688690 - 28/03/2019 09:58:33**

CNPJ / CPF

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1013060	KIT ARQUIVO PASTA SUSPENSÃO COLOR C6 DELO 0328	29261000	0500	5405	LN	1,0000	68,3000	68,30	0,00	0,00		0,00	
1007069	BLOCO ANOTAÇÃO ACRILICO	49201000	0900	5405	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,90		0,00	

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

*(Handwritten Signature)*

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Gobrança Expressa - Emissão de Boletto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2019	
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL NOGUEIRA PADILHA 1252 SL 1 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002						
Data do documento 30/03/2019	No. Do documento 26616	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 30/03/2019	Nosso Número 157/00274434-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 849,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,98 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 71864805000121 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 27443.420511 32055.000007 3 78700000084920					<b>Ficha de Compensação</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2019	
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL NOGUEIRA PADILHA 1252 SL 1 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002						
Data do documento 30/03/2019	No. Do documento 26616	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 30/03/2019	Nosso Número 157/00274434-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 849,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,98 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 71864805000121 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





219

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570072744342051133059000007378700000004920

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

-----  
NR. DOCUMENTO 40.503  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 849,20  
VALOR COBRADO 849,20

-----  
NR. AUTENTICACAO B.843.1E3.29E.520.897

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota <b>00001872</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>18/03/2019 17:16:08</b>		
		Código de Verificação <b>ba42b81d</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b>			
	CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b>		Inscrição Municipal: <b>000321331</b>	
	Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ses@sosorocaba.org.br</b>		
Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MENSALIDADE MARÇO 2019</b>	Qtd <b>1</b>	Unidade R\$ <b>1619,02,00</b>	Total R\$ <b>1.619,02</b>
				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		DSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.619,02</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>	
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

221

G335050632003003057  
05/04/2019 07:03:31



### Consultas - Emissão de comprovantes

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:03:26  
019100191 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399839751120000000519611801010178550000161902

BENEFICIÁRIO:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
NOME FANTASIA:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
CNPJ: 15.776.634/0001-09  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 73.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 40.501  
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02  
VALOR COBRADO 1.619,02  
-----

NR.AUTENTICACAO 2.A1A.C27.87E.53E.A5F

2223



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

Número da  
NFS-e  
19858

Data e Hora de Emissão	29/03/2019 17:50:01	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	231667910
Número do NFS	20025	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	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celico@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.854.895/0001-21	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@acosorocaba.org.br

Descrição do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE EXTRA PERIODO DE 09 E 10/03/2019 PROPOSTA RC 088 - 03 2019 PERIODO DE 16 E 17/03/2019 PROPOSTA RC 098 - 03 2019 PERIODO DE 23/03 E 24/03/2019 PROPOSTA RC 102-03-2019 PERIODO DE 02, 03 E 05/03/2019 PROPOSTA RC 055-02-2019 PERIODO DE 16/02 E 17/02/2019 PROPOSTA RC 074-02-2019 PERIODO DE 30/03 E 31/03/2019 PROPOSTA SC 108-03-2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 020025/F, 020012/F, 020013/F  
VENCIMENTO: 15/04/2019  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 820,8 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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\$)	32,34	COFINS (R\$)	149,25	IR (R\$)	49,75	INSS (R\$)	547,23	CSLL (R\$)	49,75
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.974,84	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	4.974,84	
(-) 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	825,32	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.974,84	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	248,74	2 - Não	ISSQN a Pagar	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.897,78	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	248,74	
		2-Não			

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.gifes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.992/2017  
R\$ 3.897,78

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090240674500608005350171878600000389778

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: 71.864.805/0001-31

-----  
NR. DOCUMENTO 40.608  
NOSSO NUMERO 24067450008005350  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 3.897,78  
VALOR COBRADO 3.897,78

-----  
NR.AUTENTICACAO B.B34.7A3.3A5.BC5.4FB

224



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

Número da  
NFS-e  
19846

Data e Hora da Emissão	27/03/2019 12:45:00	Competência	27/3/2019	Código de Verificação	001216675
Número do RPS	20012	No. da NFS-e subscrita		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	42009	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(15)2107-4400	e-mail	cefo@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.654.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAL CEP: 16052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sorsorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO, C.C. 317 JANEIRO, FEVEREIRO MARÇO/2019  
 VENCIMENTO: 15/04/2019  
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 184,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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\$)	7,26	COFINS (R\$)	33,49	IR (R\$)	11,16	INSS (R\$)	122,80	CSLL (R\$)	11,16
-----------	------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.116,37	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	1.116,37
(-) 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	185,87	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.116,37
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	55,82	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(-) Valor Líquido R\$	874,68	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	55,82
		2-Não			

Avisos

1- Lima 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.

RECIBO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017  
 R\$ 874,68

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

225

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090240674500609005341170978600000087468

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

-----  
NR. DOCUMENTO 40.502  
NOSSO NUMERO 24067450006005341  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 874,68  
VALOR COBRADO 874,68  
-----  
NR.AUTENTICACAO 6.415.877.612.8CE.161



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

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/HFH</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2019</b>	Vencimento <b>10/04/2019</b>	Valor ISS <b>304,55</b>	Vlr Atualizado <b>304,55</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>304,55</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>510069</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>6.091,21</b>
Observações Guia 510069 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2019	Valor do documento		304,55	

81630000003-0 04554404201-8 90410000010-1 59528619466-6

Autenticação Mecânica

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

RS



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

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2019</b>	Vencimento <b>10/04/2019</b>	Valor ISS <b>304,55</b>	Vlr Atualizado <b>304,55</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>304,55</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>510069</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>6.091,21</b>
Observações Guia 510069 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2019	Valor do documento		304,55	

81630000003-0 04554404201-8 90410000010-1 59528619466-6

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 510069

Número da Guia  
510069

## NOTAS FISCAIS

Nº	Nº de NF	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00019846		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	1.116,37	55,81
2	00019858		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	4.974,84	248,74

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 01630000003-0 04554404201-8  
90410000010-1 59528619466-6  
Data do pagamento 05/04/2019  
Valor em Dinheiro 304,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 304,55  
-----  
DOCUMENTO: 040505  
AUTENTICACAO SISBB: E.817.306.C6A.C9A.9A7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	mar/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\$ 547,23
		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	<b>R\$ 547,23</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 19/04/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020025/NFSe 019858 Em 29/03/2019  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  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	mar/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\$ 547,23
		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	<b>R\$ 547,23</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 19/04/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020025/NFSe 019858 Em 29/03/2019  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  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.28  
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 03/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
VALOR DO INSS 547,23  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 547,23  
-----  
DOCUMENTO: 040509  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F9.0D0.153.070.0FD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.28  
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 03/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
VALOR DO INSS 547,23  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 547,23  
-----  
DOCUMENTO: 040509  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F9.0D0.153.070.0FD

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

231

Aprovado pela IN RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19846 E 19858 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	60,91
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	60,91
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19846 E 19858 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	60,91
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	60,91
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 07.03.28  
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 APROVADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCARA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
PERIODO DE AFURACAO 31/03/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 60,91  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 60,91

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.083.161.800.804.BAU  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 040507

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	mar/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\$ 122,80
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização do 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	<b>R\$ 122,80</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>19/04/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020012/NFSe 019846 Em 27/03/2019  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.463/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	mar/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\$ 122,80
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização do 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	<b>R\$ 122,80</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>19/04/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020012/NFSe 019846 Em 27/03/2019  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.28  
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	03/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	122,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122,80

=====

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B0.DF6.79B.53B.22D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.28  
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	03/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	122,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122,80

=====

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B0.DF6.79B.53B.22D

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do RR.

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




Aprovada pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19433,19438,19441,19499,19545	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	177,90
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	177,90
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017  
 R\$

Aprovada pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19433,19438,19441,19499,19545	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	177,90
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	177,90
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.28  
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 APROVADOR  
CMC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOBOCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 177,90  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 177,90

\*\*\*\*\*  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A1E.2A6.B4F.DDE.C66  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 040506

# vivo

Telefônica Brasil S/A  
Av. Opontina, 100 - Vila Rica, 1370-000, Sorocaba  
Cidade: Sorocaba  
CNPJ: 04.774.200 - Vila Rica - SP  
CNPJ: 02.284.1078801-40 - Insc. Est: 18020349102

Código do cliente: 9999 8193 7520 DV: 4  
Data de vencimento: 05/03/2019  
Valor a pagar: 121,77  
Data de emissão: 19/02/2019  
Estado de instalação: São Paulo  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 7185405000121  
Número da fatura: 0782263137-0  
Mês de referência: Fevereiro/2019



CITIZEN TELEFÔNICA S/A  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100  
VILA RICA  
18052-370 - SOROCABA - SP



72 13148850 56681 0000000285 2 0 250219

Vencimento  
05/03/2019

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)	Total de minutos utilizados no mês
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>		
Serviços	1.399,36	
Descontos	-1.399,36	
Ligações Locais	112,36	
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,41	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>121,77</b>	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>121,77</b>	
		<b>em min:seg</b>
<b>Tipo de ligação</b>		
<b>Prestadora Telefonica</b>		
<b>Linha Telefônica</b>		
Local		1065
Nacional Longa Dist		58:54
<p><b>Atendimento para produtos empresariais:</b> 0800-6025488 ou acesse: <a href="http://www.vivo.com.br/meuvivo">www.vivo.com.br/meuvivo</a></p>		
<p>Para outras informações: 103 15</p>		

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos registros de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 22º da Resolução Anatel nº 436/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 618/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 452/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Gesa), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de teleatendimento.

Despachar Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0782263137-0	Data de Vencimento 05/03/2019	Valor a Pagar (R\$) 121,77

# vivo

8465000001 9 21770082099 6 99819375200 8 78226313799 7



Código do Cliente: 9999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência: Fevereiro/2019  
 Data de emissão: 18/02/2019  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 CNPJ / CPF: 71064805000121  
 Estado da instalação: São Paulo

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

página: 3/4

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-000 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10838394/112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

MPST 4239005-07  
 série: IX subserie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0777

Prestadora Telefonica  
 Ligações Locais  
 SUBTOTAL 112,36  
 Ligações Nacionais de Longa Distância  
 SUBTOTAL 9,41  
 TOTAL 121,77

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
 R\$

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica  
 Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Voz Digital Bidirecional 30	15/01/2019 a 18/02/2019	25%	3,65%	1.300,36
SUBTOTAL				1.300,36
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Descrição sobre o Serviço Voz Digital 100%	15/01/2019 a 18/02/2019			-1.300,36
SUBTOTAL				-1.300,36
TOTAL				0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				121,77

Reservado ao Fisco 7fbc.17f2.b914.740c.0032.11c9.85d7.024E

ICMS	Base de cálculo: 121,77	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 30,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 91,32	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,33

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

TOTAL GERAL A PAGAR 121,77

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 02/2019  
 Período: 25/01/2019 a 24/02/2019  
 Data de emissão: 01/03/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-506 - São Paulo - SP  
 IE: 198282549112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100  
 JARDIM CAPITÃO  
 18052-370 - SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/03/2019

Total a Pagar - R\$  
 99,99

Planos Anatel			
107POSSIMP - SMART EMPRESAS SOB			
O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS SOB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			<b>79,99</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100.00GB	4,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5.00GB	30,29MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5.00GB	9,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	3	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	23m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBxS		66,09KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
Serviços Telefônica Brasil 02.558.1570135-74			20,00
Anuálata - Serviço Contratado			29,99
<b>Subtotal</b>			<b>29,99</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>99,99</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos realizados até a emissão desta conta. Manter o pagamento em dia evita 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.



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	17/03/2019	99,99
Cód. Débito Automático: 0359236080-0	Nº da Conta: 0359236080	Mês Referência: 02/2019

846200000004 999900800015 103592360805 021961903172 Autenticação Mecânica



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 59990080001-5  
10359236080-6 02196190317-2  
Data do pagamento 18/03/2019  
Valor Total 99,99  
-----  
DOCUMENTO: 031802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AD.CP9.188.6CE.6D2

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 02/2019  
 Período: 25/01/2019 a 24/02/2019  
 Data de emissão: 01/03/2019

www.vivo.com.br/meuvivo *341*

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 106383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62  
 N° INSP: 052.742.412/03/2019  
 N° Série G Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 119/2003 - CFCP-5.307  
 Descrição: PPAJ - OUTROS

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

Vencimento  
 17/03/2019

Total a Pagar - R\$  
 864,70

Li o contrato do Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar e 2ª via da conta, cancelar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente no app store [vivo.com.br/meuvivo](http://vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b>			
033POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
053POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
003POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,67
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	479,94
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154,99
FR.LD LIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEL 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
LIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	4	4	161,50
<b>Subtotal</b>			<b>1.344,08</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,38GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	2,40GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	127m06s	0,00
FRANQUIA LIMITADA VOZ NAC ON/OFF	160.000 min	14m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET LIMITADA	-	253m42s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	29m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	92m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação NBAB	-	30,20MB	0,00
Ligações de Longa Distância	-	11m36s	18,70
<b>Subtotal</b>			<b>18,70</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais	-	13m06s	0,00
Internet - Tarifação NBAB	-	157,19MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS EM CASO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Os Serviço Gestão Voz e Serviço Gestão Dados mudaram de lugar na descrição da sua conta. Os serviços estavam descritos na seção Serviços Contratados e passaram para seção de Serviços Telefônica Brasil. Fique tranquilo, os valores e serviços permanecem iguais.

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



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	17/03/2019	864,70

Cód. Débito Automático: 0319138322-2    Nº da Conta: 0319138322    Mês Referência: 02/2019

846300900086    847000800019    103191383225    021961903172    Autenticação Mecânica



O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-766,00
Subtotal		-766,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>364,70</b>

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

Operadoras de Longa Distância 18 Telefônica / 21 Claro / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brazil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

### AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na desconstrução do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0319138322-2

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Nome do Correntista: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Local e data: \_\_\_\_\_ Assinatura do titular da conta corrente: \_\_\_\_\_





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000619046  
01/04/2019 06:46:58

243

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	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
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	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 Titulo	30.701	607,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.702	607,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.703	607,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.704	607,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.705	1.619,02 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.706	938,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	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 - 71.804.805/0001-21 - 5952			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.712	38,27 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 - 1708			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.713	35,39 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 - 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	6.268,49 C	0,00 C
08/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.801	121,77 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/03/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	121,77 C	0,00 C
14/03/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	112,69 C	
			14/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/03/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	112,69 D	0,00 C
15/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.801	864,76 D	
			VIVO SP			
18/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.802	69,99 D	

244

VIVO SP					
18/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	964,89 C	0,00 C
29/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.744	10.000,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

---

Data 29/03/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 27.744, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2019 06:47:22



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0335010457000618069  
01/04/2019 06:48:28

246

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

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	34.879,41			3.559,883070			
01/03/2019	APLICAÇÃO	10.030,51			1.023,638778	9,798895697	4.583,519846	
06/03/2019	RESGATE	3.991,30	5,96		407,887703	9,799903176	4.175,632143	
	Aplicação 26/11/2018	3.991,30	5,96		407,887703			
07/03/2019	RESGATE	6.266,49	9,49		640,349857	9,800661088	3.535,262206	
	Aplicação 26/11/2018	6.266,49	9,49		640,349857			
08/03/2019	RESGATE	121,77	0,18		12,441542	8,801830936	3.522,840744	
	Aplicação 26/11/2018	121,77	0,18		12,441542			
14/03/2019	APLICAÇÃO	112,69			11,492398	9,805611628	3.534,333142	
18/03/2019	RESGATE	964,69	1,60		98,525829	9,807478970	3.435,807313	
	Aplicação 26/11/2018	964,69	1,60		98,525829			
29/03/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			1.018,721120	9,816229189	4.454,528433	
29/03/2019	SALDO ATUAL	43.726,67			4.464,528433		4.454,528433	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.879,41
APLICAÇÕES (+)	20.143,20
RESGATES (-)	11.344,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,31
SALDO ATUAL =	43.726,67

Valor da Cota	
28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade	
No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337081103184004018  
08/04/2019 11:08:08

247

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.501	1.619,02 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	40.502	874,68 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.503	649,20 D	
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2019	40.504	122,80 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SCROCABA	40.505	304,55 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	40.506	177,90 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1706	40.507	60,91 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	40.508	3.697,78 D	
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2019	40.509	547,23 D	
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa		5.845,07 C	0,00 C
06/04/2019		0191	00191	144 Transferência enviada 08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.646,51 D	
06/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.646,51 D
Invest.com Resgate Autom.							35.255,46 C
Saldo							33.608,95 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							35.281,35

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



248

## 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: MARÇO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EFIGENIA DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	18/07/2018	06/03/2019
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
FERNANDA MARTINS GARCIA	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	18/03/2019
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, 05 de Abril 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 CEBA5 – Certificado de

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

MARÇO/ 2019



## 1. Execução

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

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

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

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

**Equipe de divulgação:** Q Notícia.

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

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

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

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

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

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

**Início das atividades:** 09/03/2018

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

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

## **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**





**PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL**  
**ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
<b>ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		
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.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade	21/03/2019 27/03/2019
1.3 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: 08h às 16h e das 14h às 22h de segunda a sexta-feira. Plantões de sábado, domingo e feriados das 11h às 16h.	01/03/2019 02/03/2019 03/03/2019 04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019 07/03/2019 08/03/2019 09/03/2019 10/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 17/03/2019 18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 30/03/2019 31/03/2019



1.4 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.5 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pelo SOS e pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	11/03/2019 14/03/2019 21/03/2019 27/03/2019 31/03/2019
1.6 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de casos em conjunto com a SIAS no mês de Março.	
1.7 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reuniões em conjunto com a rede no mês de março.	
1.8 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de março.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	

#### ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS

2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
--	--	--------

#### ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3 - Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da SIAS e etc;		Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 9 às 18h de segunda à sexta-feira.	01/03/2019 06/03/2019 07/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 19/03/2019



		20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos: CRAS; Associação Criança Feliz e Conselho Tutelar.	14/03/2019 15/03/2019 21/03/2019 25/03/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Palestra sobre "O trabalho Infantil", exposição da obra itinerante "Um Mundo sem Trabalho Infantil" na Câmara Municipal, CRE e Shopping Cianê, palestra "O Mercado de Trabalho para o Jovem".	01/03/2019 15/03/2019 21/03/2019 22/03/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Construção e reflexão em conjunto para melhorias, estudos e planejamento de projetos.	07/03/2019 14/03/2019 18/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 28/03/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de casos para compreensão da atuação de mães ciganas expondo crianças ao trabalho infantil e a mendicância, como a equipe deve proceder, como abordar, a quem acionar a cultura e religião dos ciganos e o que a rede pode oferecer.	18/03/2019
Envio de relatório mensal de atividades, alimentação das palhinhas;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	

**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 municípios 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.

### 1.2 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

<b>Locais:</b> Sabe Tudo Paineiras, Laranjeiras (zona norte) e Sabe Tudo Ipiranga e Rua Romão Fernandes.	
<b>Data:</b> 21/03/2019	<b>Horário:</b> a partir das 8h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientadores sociais), Paulo e Luciano (motoristas/condutores), Gedião e Vanderlei (seguranças/Engenfort)	

#### Registro da atividade

Aos 21 de março de 2019, realizou-se a Operação Dignidade.

As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as policias: Militar, Guarda Municipal, ROMU e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SERPO, SEPOM e representante da Saúde Mental Sra. Cristiane Paladine.

Foram divididos dois grupos para atuação: uma equipe dirigiu-se a Zona Norte juntamente com as equipes de saúde, outra equipe dirigiu-se a Zona Oeste.

A equipe 1 (um) realizou abordagem a duas pessoas no Sabe Tudo Laranjeiras, não houve abordagem no Sabe Tudo Paineiras. Na Av. Ulisses Guimarães abordou-se nove pessoas que utilizavam o espaço para uso de entorpecentes. Destas pessoas, duas estavam em situação de rua e outras sete tinham referência de domicílio no Município. Do total de 11 abordados, quatro aceitaram realizar exames de saúde e uma dessas pessoas foi detectada com sífilis, sendo encaminhada a UBS de referência.



A equipe 2 (dois) dirigiu-se ao Sabe Tudo Ipiranga onde não houve abordagem social. Na Rua Romão Fernandes houve uma abordagem, mas a pessoa não aceitou ser conduzido ao serviço socioassistencial da Casa Azul.

Houve uma grande quantidade de materiais removidos dos locais através da SERPO.

### Registro Fotográfico





256

<b>Locais:</b> Rua Comendador Oetterer, Rua Olegário Ribeiro, Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes.	
<b>Data:</b> 27/03/2019	<b>Horário:</b> a partir das 8h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort)	

### Registro da atividade

A equipe da Abordagem Social do SOS dirigiu-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SERPO.

Todos os envolvidos dirigiram-se ao primeiro endereço na R. Com. Oetterer e lá não havia nenhuma pessoa em situação de rua. Fomos ao segundo endereço R. Olegário Ribeiro e também não identificamos ninguém, bem como na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes.

No pontilhão da Rua Humberto de Campos, abordamos 5 pessoas, todas nascidas em outros municípios: Juquiá, Londrina, Mairinque, Registro e Itararé e não pretendem retornar aos seus municípios pois vivem há anos neste município. Todos os abordados são dependentes químicos e não aceitaram o auxílio da equipe técnica da Casa Azul.

Seguimos para a Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos e Rua Francelino Romão, foram identificados 2 pessoas que estão suspensos do uso de serviço da Casa Azul.

Com o auxílio da SEPOD foi realizado a remoção de inservíveis



### Registro Fotográfico



### **1.3- 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 março totalizaram em 110 atendimentos e 100 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 06 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 110 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







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

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
110	100	43	39	28	0

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

No mês de março foram realizadas três (11, 14 e 31/03/2019) remoções de inservíveis executada pelo SOS e duas (21 e 27/03/2019) pela SERPO durante as Operações Dignidade:

**11/03/2018**





14/03/2018



31/03/2019



**1.6 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;**  
Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de março.

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

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

**1.8 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;**



Não houve reunião de supervisão técnica no mês de março.

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

As denúncias referentes ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil foram de 14 solicitações.

Foi identificados adultos em trabalho ambulante, guardador de carros, ciganas e adolescentes. Os adolescentes reincidentes não foram encaminhados neste mês, pois, já foi encaminhado mês passado ao CRAS de referência e os equipamentos de proteção socioassistencial já tomaram providências.

DENÚNCIAS	NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL:	DENÚNCIAS QUE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR/ ABORDAR ALGUÉM:	PESSOAS QUE FORAM CADASTRADAS E/OU ENCAMINHADAS
14	3	11	4

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 81 denúncias dentro do mês de março e todas foram atendidas.

	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	81	30	51	27 pessoas de 19 denúncias	32

### ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da



rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, S.O.S e solicitações da Urbes e GCM através do telefone da abordagem.

Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar das empresas parceiras, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas.

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

Foram realizadas 11 abordagens e dessas abordagens adolescentes até 18 anos foram identificados, sendo quatro reincidentes e cinco abordados pela primeira vez e todos do sexo masculino.

Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado de trabalho para o jovem. Os jovens adultos são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEEJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz.

Foi possível conversar com mais 3 pessoas porém não passaram dados para realizar cadastro e os devidos encaminhamentos.

Vale ressaltar que destas abordagens, quatro são provenientes de denúncia e o restante é busca ativa.



Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
11	9	4	5

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

Foram observadas quatro crianças filhas de ciganas acompanhando as mães nas vendas ou esmolando. Nesses casos não foi possível aproximação com duas mães e com duas crianças, as outras duas mães e duas crianças foram abordadas, o Conselho Tutelar foi acionado, mas não compareceu no local. As mães se recusaram passar informações e recusaram serviços socioassistenciais oferecidos pela rede assistencial de Sorocaba. Identificamos 8 adolescentes em situação de trabalho infantil. Deste número foi possível registrar 8 atendimentos no SAFI e também referenciá-los nos CRAS de acordo com sua residência, porém os reincidentes não são encaminhados novamente, 3 abordados pela primeira vez foram encaminhados aos CRAS e 1 foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

Um caso específico do jovem adulto A. de 18 anos foi encaminhado para a Associação Criança Feliz e CEEJA.

Total de abordagens	Abordados	Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS
11	9	4	3

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

<b>Local:</b> Câmara Municipal, CRE (Centro de Referência em Educação) e Shopping Cianê.
<b>Data:</b> 01,15, 25/03/2019
<b>Participantes:</b> Dr. João Batista, Deputados e trabalhadores da câmara municipal, jovens aprendizes e professor da Guarda Mirim, todos os funcionários da SIAS.



264

representantes dos CRAS, Angélica, Elaine, Taciana, Taynara, Marcelo, Fernanda e Albertine.

Evento com o objetivo de atingir os adolescentes e funcionários da rede de educação e assistência para a promoção da exposição da obra de arte itinerante "Um Mundo Sem Trabalho Infantil", abordando o tema com palestras dos representantes do trabalho. Promovendo a prevenção do trabalho infantil e a conscientização do fenômeno invisibilizado na sociedade, no dia 01/03 na Câmara Municipal, no dia 15/03 no CRE, no dia 25/03 colocação da exposição no Shopping Cianê.

<b>Local: Reunião Intersetorial CRAS Aparecidinha</b>	
<b>Data:</b> 21/03/2019	<b>Horário:</b> 14h
<b>Participantes:</b> Lilian Cabello, representantes da escola Ronaldo Arruda, representantes das CEI 72 e 88, representantes CREAS Norte, Sul, Leste, representante da escola Marco Antonio, representante da UBS, Taynara Bernardes, Marcelo Gino.	

Reunião intersetorial no território da Aparecidinha com tema: Abuso Sexual, tendo uma palestra com representantes dos CREAS que observaram a necessidade de abordar o tema dentro da rede assistencial e escolar. Elucidando sobre os encaminhamentos, sobre a conduta assertiva do profissional, ética e sigilo.

<b>Local: Auditório da SIAS</b>	
<b>Data:</b> 22/03/2019	<b>Horário:</b> 14h
<b>Participantes:</b> Angélica, Fabiana, Taciana, Taynara, Marcelo, Ana Cristina representante da Espro, Alessandra representante da Nurap, Dr. Rodolfo do Ministério do Trabalho, e cerca de 75 adolescentes do PETI e dos CRAS alguns com amigos e responsáveis.	

Realização do evento para adolescentes encaminhados dos CRAS e da equipe de abordagem social com o objetivo de ensinar sobre o Programa Jovem Aprendiz, ofertando aos adolescentes um local para esclarecer dúvidas e incentivá-los a procurar um emprego formal, elucidando seus direitos e Leis que os favorecem, para o reconhecimento de cidadãos de direito e protagonistas de suas vidas.



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

<b>TEMA: Projeto Brincar</b>
<b>Local: SIAS</b>
<b>Data: 07,14 e 28/03/2019</b>
<b>Participantes: Taciana, José Geraldo, Elaine, Fernanda, Marcelo e Taynara.</b>

Reunião para elaboração de o Projeto Brincar, que tem como objetivo a prevenção do trabalho infantil e a erradicação do fenômeno no município. O tema será abordado de forma lúdica e promovendo a infância através do brincar, cuidar e educar, diminuindo a invisibilidade na tentativa de romper paradigmas.

<b>Local: SIAS</b>	
<b>Data: 18/03/2019</b>	<b>Horário: 15h20min</b>
<b>Participantes: Fabiana, Taciana, Taynara e Marcelo.</b>	

Reunião para supervisão técnica, monitoramento e esclarecimentos sobre as ações da equipe.

<b>Local: SIAS</b>	
<b>Data: 22/03/2019</b>	<b>Horário: 9h</b>
<b>Participantes: Taciana, Taynara e Marcelo.</b>	

Reunião para conferir as contra referências dos protocolos enviados aos CRAS, pois, todos os adolescentes abordados são encaminhados e a equipe aguarda o retorno das ações realizadas pela rede de assistência.

<b>TEMA: Protocolos de emprego</b>
------------------------------------



266

Local: SIAS

Data: 28/03/2019

Horário: 16h

Participantes: Ana (Espro), Marcelo e Taynara.

Reunião para elaboração, planejamento e esclarecimento dos protocolos encaminhados a Espro e Nurap, que tem como objetivo ofertar vagas de emprego com prioridade para os jovens abordados pela equipe.

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

Os estudos elaborados em conjunto este mês (Março/2019) foram casos de mães ciganas, como a equipe deve abordar, a quem acionar, a cultura e religião dos ciganos e o que a rede de serviços pode oferecer.

Outro caso elaborado em conjunto com a equipe SIAS, é do jovem adulto A. de 18 anos, foi encaminhado para o CEEJA, Associação Criança Feliz e orientado sobre a reservista.





267

## CONCLUSÃO

No mês de março, especificamente nos dias 21 e 27, 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.

O SOS realizou também três remoções de inservíveis, devidos pertinentes denúncias onde algumas pessoas estavam se alojando em locais públicos, montando cabanas com lonas e havia também diversos colchoes. Nas Operações Dignidade contamos com o apoio da SERPO para realizar as remoções de inservíveis.

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 enfocar questões de comportamento e Ética profissional e também esclarecimento sobre a parte administrativa dos relatórios mensais.

A equipe de abordagem a crianças e adolescentes participou de reuniões para a construção de o "Projeto Brincar", em conjunto com a SIAS, realizaram reuniões de estudo de casos pontuais para melhor atendimento e eficiência na execução das atividades, além de exporem as obras sobre "O Trabalho Infantil" e "Um Mundo Sem Trabalho Infantil" em locais pontuais do município, ficando disponíveis para esclarecimento de dúvidas e orientações.

O mês se encerrou dia 31, sem mais atividades.

Sorocaba, 02 de abril 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: MARÇO/2019**

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	29/03/2019	10:30	AV. IPANEMA	NOVO HORIZONTE	C.	00/01/1900	00/01/1900	M	CRIANÇA ACOMPANHANDO O PAI NAS VENDAS DE TRUFA EM FRENTE AO MERCADO REDE BOM LUGAR. O PAI ENTENDEU AS ORIENTAÇÕES E NÃO TRABALHA MAIS O FILHO.
REINCIDENTE	08/03/2019	10:07	AV CARLOS COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/09/2009	19/02/2019	M	PROTOCOLO JÁ ENCAMINHADO
REINCIDENTE	08/03/2019 12/03/2019	10:07 10:00	*AV CARLOS COMITRE *PRAÇA DOM TADEU STRUNK	*CAMPOLIM *CENTRO	G.C.R.	09/12/2004	19/02/2019	M	PROTOCOLO ENCAMINHADO REFERENTE AS ABORDAGENS DE JANEIRO
REINCIDENTE	14/03/2019	16:40	AV CARLOS COMITRE	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/2004	19/02/2019	M	PROTOCOLO JÁ ENCAMINHADO
REINCIDENTE	12/03/2019 14/03/2019	10:00 16:40	*AV CARLOS COMITRE *PRAÇA DOM TADEU STRUNK	*CAMPOLIM *CENTRO	I.A.R.DE.C.	23/11/2002	19/02/2019	M	PROTOCOLO JÁ ENCAMINHADO
PRIMEIRA VEZ	14/03/2019	15:03	PRAÇA LIONS	CENTRO	J.E.S.	04/04/2001	15/03/2019	M	SEM RETORNO DO CRAS
PRIMEIRA VEZ	08/03/2019	11:16	AV. JK	VILA LEÃO	J.G.DA.S.L.	23/03/2001		M	
PRIMEIRA VEZ	13/03/2019	15:32	PRAÇA LIONS	CENTRO	J.L.M.R.	01/10/2003	14/03/2019	M	SEM RETORNO DO CRAS
PRIMEIRA VEZ	14/03/2019	10:20	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO	CENTRO	V.H.DE.O.P.	31/12/2001	14/03/2019	M	O CONSELHO LEVOU O ADOLESCENTE E O MESMO FOI ACOLHIDO.

Sorocaba, 03 de Abril de 2019.



 João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



 Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora Projeto Abordagem Social

## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/03/2019	10:42	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	A.F.B.	M	20/05/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/03/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.M.	M	17/01/1979	CASA AZUL	INFORMAR TER SIDO RESSALTIADO, NECESSITA DE PASSAGEM PARA GUARAGUAMA - GO	
20/03/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.F.L.	M	04/08/1979	SOS	NA	
12/03/2019	9:20	RUA PADRE LUIZ	CENTRO	A.C.DA.S.	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OFERECIDO NOVAMENTE PRKX DPA CONTINUIDADE COM SEU TRATAMENTO, NO S.M.M.E	
01/03/2019		RODOVIA	JARDIM VERGUEIRO	A.D.E.O.	M	12/05/1969	CASA AZUL	APOSENTADO	
19/03/2019	16:08	CEREM	CENTRO	A.S.DEL	M	18/11/1964	CASA AZUL	NA	
24/03/2019	14:25	CEREM	CENTRO	A.B.DA.S.	M	13/04/1972	CASA AZUL	VEIO ACOMPANHAR A FILHA TAMBEM S. DA SILVA	
03/03/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO EM NENHUMA DAS REINCIDENCIAS.	10/03/19 12/03/19
18/03/2019	10:15	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	A.D.R.	M	23/10/1982	CASA AZUL	NA	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	A.P.P.	M	11/10/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
06/03/2019	16:50	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.L.D.S.	M	02/09/1976	SOS	NA	
15/03/2019	11:00	RUA MIGUEL JOSE - LUPA ÉDEN	ÉDEN	A.K.DA.S.	F	11/09/1990	CASA AZUL	NA	
12/03/2019	15:56	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FIORI	A.A.T.	M	17/12/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/03/2019	11:00	RODOVIA	JARDIM VERGUEIRO	A.B.R.	M	04/11/1947	CASA AZUL	INFORMAR TER PASSADO EM IDOSO RESERVADA PARA DIA 05/03 AS 10H E NECESSIDADE DE	
20/03/2019	9:55	RUA QUINZINHO DE BARROS	VILA HORTENCIA	B.D.E.S.	M	01/09/1975	CASA AZUL	ENERGACADO	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	C.R.C.	F	13/11/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	C.D.M.DA.S.	M	21/08/1999	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/03/2019	10:47	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	C.R.DA.S.	M	20/07/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU FORNECER OS DADOS, INFORMA NÃO SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **MARÇO-2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
01/03/2019	11:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.H.F.	M	12/04/1981	CASA AZUL	PASSAGEM PARA PIEDADE	
11/03/2019	15:35	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.R.D.A.S.	M	30/05/1980	SOS	REALIZADA REMOÇÃO DE INSERVIÇOS NO LOCAL	
20/03/2019	16:45	RUA HAVANA 36	JARDIM VERGUEIRO	C.I.	M	12/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMADO TEM CURSOS EM VOTORANTIM. AVÓ FALECEU HÁ 4 MESES.	
08/03/2019	17:00	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	D.DE.F.S.	M	19/01/1980	SOS	TRABALHO	
21/03/2019	10:50	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	D.S.X.	M	03/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU REALIZAR OS TESTES DA SAUDE.	
14/03/2019	17:46	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.U.D.A.M.	M	28/12/1983	SOS	PASSAGEM PARA CAMPINAS	
29/03/2019	15:05	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.F.D.A.S.	M	05/05/1997	CASA AZUL	A PROCURA DE EMPREGO	
01/03/2019	11:25	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.J.D.S.	M	14/11/1984	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SP	
21/03/2019	10:59	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	E.V.	M	27/04/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI DEREGISTRADO POR CURSOS MESES. NO ACEITOU FAZER EXAMES.	
07/03/2019	9:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.D.A.C.S.	M	06/05/1986	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAHIA E FERNOITE	
14/03/2019	17:28	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	E.A.P.	M	23/08/1965	SOS	NA	
02/03/2019	15:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.D.E.C.	M	28/10/1970	CASA AZUL	NA	
27/03/2019	16:30	RUA MAYLASKY	CENTRO	E.D.N.S.	M	07/04/1982	SOS	NA	
19/03/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENBARRAGADO	20/03/2019
14/03/2019	9:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.F.L.	M	29/10/1981	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SP	
11/03/2019	15:30	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.H.F.	M	22/02/1988	SOS	REALIZADA REMOÇÃO DE INSERVIÇOS NO LOCAL	
19/03/2019	16:25	CEREM	CENTRO	E.D.N.D.	F	14/08/1981	CASA AZUL	RESIDENCIA PARA CURSOS OUTROS CURSOS - APT 303 TORRE 4A - JD. BETANIA, MECANICO QUE BRIGOU COM A SAUA	
25/03/2019	15:50	CEREM	CENTRO	E.A.L.	M	13/01/1982	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SP	

270



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-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
21/03/2019	9:25	RUA BERNARDINO ALBINO	SANTA CLAUDIA	E.L.	M	26/09/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/03/2019	12:30	RUA QUINZINHO DE BARROS	HORTENCIA	E.D.	M	17/03/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACTOU ENCAMINHAMENTO A CASA AZUL NAS DUAS REINCIDENCIAS.	20/03/19 27/03/19
26/03/2019	20:31	BANCO BRADESCO	CENTRO	E.S.S.	M	06/03/1978	SOS	NA	
07/03/2019	16:40	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	E.D.S.	M	20/04/1977	SOS	NA	
18/03/2019	20:35	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	F.R.DA.S.	M	02/06/1985	SOS	NA	
19/03/2019	16:10	CEREM	CENTRO	F.L.B.	M	09/11/1966	CASA AZUL	JÁ ESTEVE NO CAPS	
13/03/2019	9:50	MASCARENHAS JACUETANGUARA	JARDIM DOS ESTADOS	G.T.R.M.	M	03/11/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/03/2019	12:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	G.A.	M	14/08/1963	CASA AZUL	INFORMOU TER INTERESSE EM INTERNAÇÃO. Encaminhado ao SOS em 13/03/2019	13/03/2019
18/03/2019	15:30	RUA MARQUES DE ITU	BARCELONA	G.V.Z.	M	04/09/1982	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO URBAN, ESPOSA RESIDINDO NA CASA DA TIA	
20/03/2019	17:56	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.S.D.S.	M	16/09/1984	SOS	NA	
20/03/2019	18:58	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.V.D.	M	23/11/1982	SOS	NA	
08/03/2019	16:29	UBS APARECIDINHA	APARECIDINH A	H.A.D.S.	M	12/04/1975	SOS	EXCUSE ESTREMOU O TEMPO DE PENSÃO NO BAIRRO APARECIDINH A	
21/03/2019	10:45	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	LA.DE.O.	M	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
29/03/2019	12:40	AVENIDA BANDEIRANTES	BRIGADEIRO TOBIAS	I.L.	M	13/02/1963	CASA AZUL	ESTAVA EM CLINICA	
28/03/2019	17:23	CEREM	CENTRO	J.L.G.R.	M	05/05/1992	SOS	NA	
21/03/2019		RUA ROMÃO FERNANDES	NOVO HORIZONTE	J.R.D.S.	M	01/03/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/03/2019	15:20	RUA PADRE ANCHIETA	CENTRO	J.R.DE.F.	M	07/02/1976	CASA AZUL	TOMA REMEDIOS CONTROLADOS	
16/03/2019	13:00	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	J.W.N.	M	17/03/1993	CASA AZUL	PASSAGEM PARA JAU	



## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/03/2019	21:07	BANCO BRADESCO	CENTRO	J.C.DA.S.	M	20/07/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/03/2019	15:50	CEREM	CENTRO	J.C.DE.O.	M	08/02/1973	CASA AZUL	INFORMOU QUER FALAR EM SOROCABA PARA CONSEGUIR EMERGEN.	
14/03/2019	20:25	RUA DA PENHA	CENTRO	J.C.F.	M	25/05/1957	SOS	NA	
14/03/2019	17:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.H.M.N.	M	16/05/1977	SOS	NA	
21/03/2019	9:18	RUA BERNARDINO ALBINO	JARDIM SANTA CLÁUDIA	L.A.A.	M	19/01/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MÃO ESCR. ESTAVA NO LOCAL MAQUELE MOMENTO PROCURANDO SOLUÇÃO.	
09/03/2019	15:30	RUA OTAVIO BORGHI	JARDIM BOM SUCESSO	L.R.DA.S.	F	07/01/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MÃE MORÁ NO VITÓRIA RÉGIA	
26/03/2019	20:30	BANCO BRADESCO	CENTRO	L.C.H.	M	11/07/1972	SOS	TRECHO	
20/03/2019	17:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.C.DE.O.	M	06/04/1994	SOS	NA	
11/03/2019	10:13	RUA FREDERICO OZANAN	VILA SANTANA	L.C.T.	M	20/08/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TORRPOUSITRINOS, E SOBREVIVU E FAMILIA NO WANEL VILE, NÃO ACEITOU COMANHAR A EQUIPE.	26/03/2019
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	L.R.E.	M	08/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/03/2019	15:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.J.T.G.	M	03/06/1988	CASA AZUL	INFORMOU TER INTERESSE EM INTERMEDIÇÃO	
18/03/2019	11:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.G.	M	10/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/03/2019	20:38	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	M.J.D.N.	M	23/07/1979	SOS	NA	
12/03/2019	15:56	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FIORI	M.K.	M	26/10/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/03/2019	20:33	BANCO BRADESCO	CENTRO	M.S.DE.P.	M	26/06/1982	SOS	NA	
21/03/2019	11:00	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.P.DA.C.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/03/2019	17:46	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.I.R.	F	10/03/1959	SOS	NA	
18/03/2019	16:40	CEREM	CENTRO	M.J.B.	M	25/08/1957	SOS	NA	

272



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-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
26/03/2019	20:35	BANCO BRADESCO	CENTRO	M.F.	M	01/05/1977	SOS	NA	
21/03/2019	10:55	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.C.V.	M	19/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/03/2019	9:25	CEREM	CENTRO	M.A.S.C.	M	12/02/1978	CASA AZUL	TOMA COQUITEL	
21/03/2019	15:00	RUA PANDIA CALÓGERAS	JARDIM VERGUEIRO	M.A.DE.O.	M	23/02/1968	CASA AZUL	CONFLITOS FAMILIARES	
14/03/2019		RUA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO	JARDIM FACULDADE	O.C.P.	M	08/10/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/03/2019	10:57	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	O.C.N.	M	18/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/03/2019	9:25	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	O.P.F.	M	14/01/1954	CASA AZUL	PASSAGEM PARA INDIATUBA. RECEBE BOLSA FAMILIA	
14/03/2019	9:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	P.A.DA.S.	M	18/02/1973	CASA AZUL	TEM BOLSA FAMILIA	
29/03/2019	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	P.A.P.	M	24/05/1970	CASA AZUL	PASSAGEM PARA MARLIA	
08/03/2019	9:50	RUA MAYLASKY	CENTRO	P.D.S.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	FOI COM FREQUÊNCIA DE RESIDENCIA. FONE DO IRMÃO É 51.238.43.01.17304	
18/03/2019	16:35	CEREM	CENTRO	P.M.D.S.	M	04/05/1980	SOS	NA	
15/03/2019	12:10	RUA CORONEL JOSE P. OLIVEIRA	JARDIM FACULDADE	R.A.	M	17/04/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	PARCOS CURPUBS; PERDIDO O ENCAMINHAMENTO, DEIXADO O TELEFONE DO SOS CASO.	
06/03/2019	16:50	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	R.F.DE.J.	M	08/05/1991	SOS	NA	
19/03/2019	15:40	CASA DO CIDADÃO - EDEN	EDEN	R.A.M.	M	27/11/1985	CASA AZUL	NA	
19/03/2019	12:05	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EMBRAGADO	
03/03/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.J.M.	M	18/05/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTÁ PROIBIDO NO SERVIÇO	
12/03/2019	15:55	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FIORI	R.V.DE.S.	M	06/04/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/03/2019	20:15	RUA DA PENHA	CENTRO	R.B.DA.C.	M	26/06/1975	SOS	NA	



## ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **MARÇO-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
18/03/2019	11:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.D.E.A.	F	07/11/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/03/2019	16:13	CEREM	CENTRO	S.A.A.C.	F	04/04/1968	CASA AZUL	NA	
24/03/2019	14:23	CEREM	CENTRO	T.S.DA.S.	F	18/12/2000	CASA AZUL	VEIO ACORRER PERIGO DO FURTO ALEXANDRE B. DA SILVA DEVIDO A PARCHEIRA FAMILIAR COM O FURTO DE SAUDE MENTAL, NÃO PASSOU DIAGNOSIS	
29/03/2019	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.G.DA.S.	F	12/09/1986	CASA AZUL	VEIO DO PARANA A PROCUIRA DE EMPREGO	
23/03/2019	14:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	U.D.DE.A.	M	07/09/1989	CASA AZUL	NA	
12/03/2019	15:57	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FIORI	V.R.	M	27/01/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO E VISUALMENTE MUITO DEBILITADO DE SAUDE. POUSSO RESISTENTE NA RUAS	18/03/2019
12/03/2019	9:40	RUA MAYLASKY	CENTRO	V.D.C.B.	M	07/01/1964	CASA AZUL	PREFERE FICAR NA RUAS	
27/03/2019		PRAÇA TADEU STRUNCK	CENTRO	V.D.V.	M	14/08/1952	CASA AZUL	SAUDE MENTAL DEBILITADA	
21/03/2019	10:59	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	V.C.C.	F	20/04/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DETECTADA COM SIFILIS PELA EQUIPE DE SAUDE	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	W.G.M.	M	13/08/1999	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

ABORDADOS: 100  
 ABORDAGENS: 110  
 ENC. SOS: 28  
 CASA AZUL: 39  
 NÃO ACEITOU: 43  
 DENÚNCIA: 46  
 OP. DIGNIDADE: 18

Sorocaba 03 de Abril de 2019.

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
 Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
 CRESS 30.447  
 A. ASSOCIADA, C. C. 01.1





**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 Março/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 **119 abordagens**, sendo abordadas **110 pessoas** em situação de rua

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

Sorocaba, 11 de Abril de 2019.

Messias Gomes da Silva  
Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento

**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 26/12/2018 <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:** 31/03/2019 a 29/04/2019

**Certificação Número:** 2019033103480194529841

Informação obtida em 02/04/2019, às 10:38:43.

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

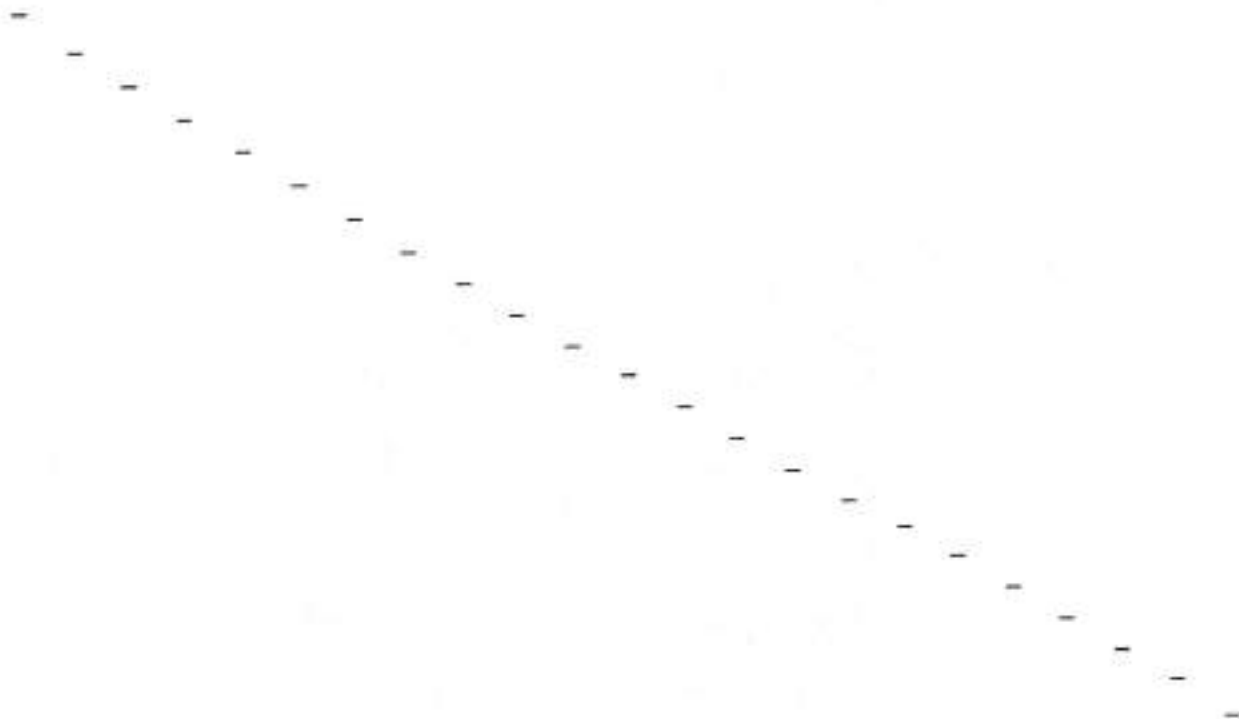
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 21883689  
Data e hora da emissão 02/04/2019 10:39:59  
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>

279



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.727/19-59

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 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: 62E1289A8EEC43EA

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.726/19-78

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.

Certidão emitida às 06:24:17 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: 38AEDDD1A2D39CFF

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Sorocaba	12/04
Organização:	S.O.S
Serviço:	Abordagem
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	maio

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.



283



<b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>	
Sorocaba 12/04/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 10.000,00
<p>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.</p>	
<p>Felipe Rubinato Seabra            Chefe de Seção de            Convênios e Parcerias            SIAS/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p>Paula da Silva Oliveira            Seção de Convênios e Parcerias SIAS</p> <hr/> <p>Funcionário (a)</p>