



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900- e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 05/07/2019 Horas: 13:44 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: SOS

Serviço: Abordagem

Fonte de recurso: Federal

Competência: junho

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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Assinatura do servidor Unei



Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/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.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos
05/07/2019
Junho

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 116/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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

Recebemos / SIAG
05/07/2019
União

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 JOÃO ANTONIO GABRIEL
 391.651.395-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
 COMPETÊNCIA: JUNHO
 FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	18/09/2019	R\$ 10.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
19/06/2019	R\$ 10.000,00	19/06/2019	16.841	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.683,24
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,96
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 43.652,20
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 43.652,20
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JUNHO	2019	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ 310,00
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ 6.113,37
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ 1.223,07
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ 1.866,78
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ 8.513,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.513,20

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.652,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.513,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.139,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.139,00



485

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\$)
17/06/2019	01/07/2019	DANFE 8130	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.140,82
30/06/2019	05/07/2019	DANFE 8175	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 725,94
25/06/2019	25/06/2019	NF 2150	NERES & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 303,87
10/07/2019	05/07/2019	ISS NF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6,13
03/06/2019	05/07/2019	NF 20540	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.494,35
17/06/2019	05/07/2019	NF 1978	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.615,02
05/06/2019	05/06/2019	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 167,47
17/06/2019	17/06/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.015,61
25/06/2019	25/06/2019	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
TOTAL					R\$ 8.513,20

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, 03 de Julho de 2019.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)
For Douglas Surri
SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)

NF-e
 000.008.130

BAIROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOCTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2628
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18511-220
 SOROCABA - SP
 Email: gpbairos@ig.com.br



DANFE

1
 000.008.130
 001
 3/1



3519 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0081 3010 0007 9732
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal em no site da Sefaz Acreditada
 1-35-19-0431160022 17/06/2019 10:08:56

EMPRESA EMITENTE		EMPRESA ADQUIRIDA		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO		UF		CEP		ENDEREÇO		Cidade		Estado		País	
BAIROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		SOCIETATE S.R.L.		100		JD-CAPTAO		SP		ISENTO		18052-370		SOROCABA		SOROCABA		SP		BRASIL	
CNPJ: 06.946.392/11-0		CNPJ: 04.159.302/0001-68		17/06/2019		TI.864.805/0091-21		18052-370		ISENTO		18052-370		SOROCABA		SOROCABA		SP		BRASIL	
Fatura: 579 Vencimento: 30/06/2019 Valor: R\$ 1.140,82		Valor Bruto		0,00		Valor de Descontos		0,00		Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		1.140,82		1.140,82	
Valor Bruto		0,00		Valor de Descontos		0,00		Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		1.140,82		1.140,82		1.140,82	
Valor de Descontos		0,00		Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		1.140,82		1.140,82		1.140,82	
Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		Valor Total		1.140,82		1.140,82		1.140,82		1.140,82	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I S/AS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

75

VALOR TOTAL DO BOM 0,00
 VALOR TOTAL DO BOM 0,00

VALOR TOTAL DO BOM 0,00
 VALOR TOTAL DO BOM 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

487

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

Versão: 12.2.1

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01.16						
Data de lançamento 17/06/2019		Data de vencimento 30/06/2019		Regime ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefone 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100				Bairro JD CAPITÃO		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18052-370				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES EFECTIVAS EM ABERTO												
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	CPF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
07/06/2019	2	34906	FJD5917		94230	59		239210	24,5320	GASOLINA COMUM	99,33	99,33
10/06/2019	1	34614	GAJ1888			59		239749	46,0240	GASOLINA COMUM	182,30	182,30
11/06/2019	1	40500	FDK5376			59		240244	24,0980	GASOLINA COMUM	97,05	97,05
13/06/2019	1	34789	FDK5376			59		241080	20,3110	GASOLINA COMUM	81,22	81,22
03/06/2019	2	48216	FJD5917		94035	59		235440	24,4520	GASOLINA COMUM	98,25	98,25
04/06/2019	1	42320	GKA5233		9601	59		235701	96,6790	GASOLINA COMUM	150,09	150,09
04/06/2019	1	45391	FDK5376		140040	59		235858	17,0790	GASOLINA COMUM	68,32	68,32
06/06/2019	1	49155	FDK5376		141134	59		239990	20,6110	GASOLINA COMUM	84,26	84,26
12/06/2019	1	34766	GKA5233		10115	59		241079	45,7160	GASOLINA COMUM	174,82	174,82
14/06/2019	2	49128	FJD5917	VW KOMBI	14450	59		009209	25,8020	GASOLINA COMUM	103,16	103,16
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Observações								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	282,7930	1.140,82		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	282,7930	1.140,82		
								TOTAL		TOTAL (R\$)		
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.140,82 (+)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 1.140,82 (-)		
Endereço BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L						Inscrição estadual 069.463.929.110		CNPJ 04.159.202/0001-58		Telefone		
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028				Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18051-290				
E-mail apnambu2@gmail.com												

G357020637002857010
02/07/2019 07:56:47



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:06:48
618100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000002978840003000057917279380000114082
BENEFICIÁRIO:
BARROS & C O PETROLIO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
DADADOR:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.101
NOSSO NUMERO	29788400000000579
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.140,82
VALOR CORRADO	1.140,82
NR. AUTENTICACAO	4. DAN. 50A. 96R. 501. 504

Transação efetuada com sucesso por: JA595423 JOMO A GABRIEL



001-9

00190.00009 02978.840003 00000.579177 2 79380000114082

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP
CEP: 13051-290

Data do documento

17/06/2019

Numero do documento

579

Emissão em

DM

Assinatura

N

Data Processamento

17/06/2019

Uso do título

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade de beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,38
Notas Fiscais: 000006130

Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Pagador

(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sociedade / Agência



Código de barras
Autenticação mecânica - Folia de compensação

Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança
579

Nosso número
29788400000000579

Emissão
17/06/2019

Vencimento
30/06/2019

Valor
1.140,82

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L			Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-	
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Banco JD CAPITÃO	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 71.864.805/0001-21	Mostrador estadual ISENTO
UF emissão 618	Data do vencimento 15/07/2019	Número do documento 29788400000000618		Valor documento 725,94
Notas Fiscais : 000008175				
Autenticação mecânica - Recibo do pagador				

Serviço do Brasil | **001-9** | 00190.00009 02978.840003 00000.618173 8 79510000072594

Linha de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2019	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
Data do documento 30/06/2019				Número do documento 29788400000000618	
UF emissão 618	UF do documento DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/2019		UF Valor documento 725,94
Uso do Banco 17	Capacidade R\$	Quantidade	Valor		(*) Outros documentos
Inscrição (Taxa de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,24 Notas Fiscais : 000008175				(*) Nota / Multa	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento				(*) Outros valores	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Barra / Zpl				Código de barra Autenticação mecânica - Fone de compensação	
					

Protocolo de entrega	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	618	29788400000000618	30/06/2019	15/07/2019	725,94

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

Versão: 12.2.1

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código de crédito 267	Nome do cliente / atividade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Tipo de prazo QUINZENAL 01.16	
Data de vencimento 30/06/2019	Data de vencimento 15/07/2019	Regime ISENTO	CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	Telefone 32290777
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Cidade JD CAPITÃO	Estado SOROCABA	
		UF SP	CEP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/IECP/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	IECP / VÁLID.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/06/2019	1	49928	GAJ1888		62357	33		244854	30,7580	GASOLINA COMUM	133,00	
		49928	GAJ1889		62357	33			13,7180	GASOLINA COMUM	54,05	177,85
17/05/2019	1	49909	FJD9917		34715	59		248027	16,0020	GASOLINA COMUM	64,07	84,07
18/05/2019	1	49967	FJD5517		141711	59		009603	16,0180	GASOLINA COMUM	64,04	84,04
24/05/2019	1	49688	FDK5376		141711	59		247901	18,0050	GASOLINA COMUM	72,00	72,00
25/05/2019	1	49688	GKAS235			59		248491	41,9030	GASOLINA COMUM	167,67	167,67
25/06/2019	2	49943	FJD5517		34942	33		246600	23,7500	GASOLINA COMUM	85,01	85,01
27/06/2019	2	49750	FDK5376		141923	33		240552	21,3560	GASOLINA COMUM	85,40	85,40

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Observações	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	181,5340	725,94
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	181,5340	725,94
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 725,94 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 725,94 (-)		

Cidade BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 659.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-88	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2029		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:37:30
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

60190000090257884000300000618173879510000072594

BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLBO LTDA.

NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-23

NR. DOCUMENTO 70.503

NOSSO NUMERO 29788400000000618

CONVENIO 02578840


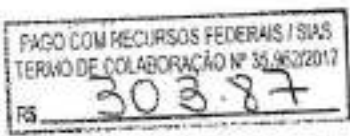
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 725,94

VALOR COBRADO 725,94

NR. AUTENTICACAO 9.465.D8D.223.30A.FA9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00002150	
		Data e Hora de Emissão 25/06/2019 14:28:55	
		Código de Verificação 65f35d5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 <p>Nome/Razão Social: NERES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 62.325.808/0001-04 Endereço: RUA CAMOCIM, Nº191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140 Município: SOROCABA</p>		Inscrição Municipal: 000082375 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: sos@sosorocaba.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
<small>Descrição da Nota Fiscal: prestação de serviço</small>			
Tributável SUSE	Eton	Quant 2090	Total R\$
	COMPOSIÇÃO DE FICHA QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO, 1X1 COR		310,00
			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 310,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 310,00	Alíquota: 1,98%	Valor do ISS: R\$ 6,13
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 1,98%. CNAE: 182110000 - SERVIÇOS DE PREIMPRESSAO		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:29:13
 019300193 SEGUNDA VIA 0036
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079
 VALOR TOTAL 303,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NERES S CIA LTDA - ME
 AGENCIA: 5511-0 CONTA: 120.079-8
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.830

 NR.AUTENTICACAO 6.7EA.8C9.7D3.6C2.CA7

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						ISS		VIA BANCO	
Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						Telefone (15) 3222044			
Endereço FRANCELINO ROMAO						CEP 18052-370			
Bairro RICA						Versão / Segurança SOD/01/KHI			
Cidade / Estado SOROCABA						Valor Total 6,13			
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc				
000039091	06/2019	10/07/2019	6,13	6,13	0,00				
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 530986	Alíquota Array	Mov. Econômico 310,00			
Observações Guia 530986 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2150						Pagável na rede autorizada			
Não receber após		10/07/2019		Valor do documento		6,13			
81690000000-0 06134404201-7 90710000010-4 64098719296-3									
						Autenticação Mecânica			
						PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.967/2017 R\$			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						ISS		VIA CONTRIBUINTE	
Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						Telefone (15) 3222044			
Endereço FRANCELINO ROMAO						CEP 18052-370			
Bairro RICA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR			
Cidade / Estado SOROCABA						Valor Total 6,13			
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc				
000039091	06/2019	10/07/2019	6,13	6,13	0,00				
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 530986	Alíquota Array	Mov. Econômico 310,00			
Observações Guia 530986 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2150						Pagável na rede autorizada			
Não receber após		10/07/2019		Valor do documento		6,13			
81690000000-0 06134404201-7 90710000010-4 64098719296-3									
						Autenticação Mecânica			
						 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			

496



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 530986

Número da Guia
530986

NOTAS FISCAIS

#	INSCRIÇÃO	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00002150	25/09/2019	NERES & CIA LTDA - ME	310,00	6,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81690000000-0	06134404201-7	
	90710000010-4	64098719296-3	
Data do pagamento		05/07/2019	
Valor em Dinheiro		6,13	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		6,13	

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: S.EE3.06D.641.577.A24

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

Número da NFS-e
20540



Data e Hora da Emissão	03/05/2019 13:21:00	Competência	3/5/2019	Código de Verificação	606671050
Número do RPS	20735	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	49919	Município	SÃO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 - PARQUE FABER CASTELL CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	osio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.854.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO CEP: 18062-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - JUNHO/2019 ACRESCIMO DE R\$ 1.962,77 DEVIDO DIFERENÇA DE CONTRATO REFERENTE A MAIO
VENCIMENTO: 10/07/2019
O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 2.861 (16,80%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017
R\$ 10093,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017
R\$ 3494,35

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\$)	112,73	COFINS (R\$)	520,28	IR (R\$)	173,43	INSS (R\$)	1.907,68	CSLL (R\$)	173,43
-----------	--------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	
Valor do Serviço - R\$	17.342,63	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 17.342,63
(-) 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	2.867,55	0-Nenhuma	Base do Cálculo 17.342,63
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 5,00
(-) ISSQN Retido	867,13	2 - Não	ISSQN a Reter (X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	13.587,65	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$ 867,13
		2-Não	

Avisos

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

499

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:36:46
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8


BANCO DO BRASIL

00190000050240674500608005846179879460001358795

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

NR. DOCUMENTO 70.501
BOSSO NUMERO 24067450008005846
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 13.587,95
VALOR COBRADO 13.587,95

NR. AUTENTICACAO B.4A2.CAP.BEC.2F8.F1E

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001978											
		Data e Hora de Emissão 17/06/2019 17:29:25											
		Código de Verificação 9842e247											
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP</p>													
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MENSALIDADE DE JUNHO 2019</td> <td></td> <td>1619,02,00</td> <td>1.619,02</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MENSALIDADE DE JUNHO 2019		1619,02,00	1.619,02
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	MENSALIDADE DE JUNHO 2019		1619,02,00	1.619,02									
<p align="center">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33.882/2017</p>													
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00											
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00											
CSLL (7,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02											
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.619,02										
		Alíquota:	0,00%										
		Valor do ISS:	R\$ 0,00										
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP													


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:37:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000519614201010979460000161902

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TR

NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TR

CNPJ: 16.776.634/0001-08

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

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,02
VALOR COBRADO	1.619,02

NR.AUTENTICACAO A.E36.SB1.1CE.69C.C35

vivo

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Leão Carlos Berto, 1078, 84 São Bento - Cidade Monções
 CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.258.157/0001-40 Insc. Est.: 10222048112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento: 05/06/2019
 Valor a pagar: 107,47
 Data de emissão: 19/06/2019
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 CNPJ / CPF: 71864805000121
 Número da fatura: 0840141134-0
 Mês de referência: Maio/2019



CTCE INDIATUBA SP PLN
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
05/06/2019

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	81,86
Ligações Nacionais de Longa Distância	25,61
TOTAL A PAGAR	107,47
TOTAL GERAL A PAGAR	107,47

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	779
Nacional Longa Dist	129:54

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

Atendimento para produtos empresariais:
 0600-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 400/2009; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 455/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Grat), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: Ligue para o protocolo em inglês para 10315 e 542 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Autenticação: Mecânica

Debitado App

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0840141134-0	Data de Vencimento 05/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 107,47

84610000001 3 07470082099 1 999819375200 8 84014113499 8

vivo

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Maio/2019
 Data de emissão 19/05/2019
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71884806000121
 Estado de 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
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383049112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5900

UFST 02079303-SP
 série: UK subitrio:

15-3229-0777

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Prestadora Telefonica	81,88
Ligações Locais	
SUBTOTAL	25,61
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	107,47
TOTAL	

80C-3017WRLO2-032

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Prestadora Telefonica	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Serviços Mensais	19/04/2019 a 19/05/2019	25%	3,65%	1.200,36
Descrição				1.200,36
1. Rotatuna Mensal em Minutos - Vox Digital Bidirecional 30				
SUBTOTAL				
Descontos	Data / Período			Valor (R\$)
Descrição	19/04/2019 a 19/05/2019			-1.200,36
2. Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%				-1.200,36
SUBTOTAL				0,00
TOTAL				107,47

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco cfe3.ae36.8eB0.0db2.242d.6025.31d9.611f

ICMS	Base de cálculo: 107,47	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,86
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,80	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,94

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

107,47

TOTAL GERAL A PAGAR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33.962/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.22
6191000191 SEGURDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 07470082099-1
99819375200-8 84014113499-8
Data do pagamento 05/06/2019
Valor Total 107,47

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.22F.648.8AF.513.A8E

vivo

Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 05/2019
 Período: 25/04/2019 a 24/06/2019
 Data de emissão: 01/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 N° INST: 073.567.500/05/2019
 N° Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio 115/2003 - CFOP: 5.307
 Descrição: PFIJ - OUTROS

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

Vencimento
17/06/2019

Total a Pagar - R\$
1.015,61

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

Planos Anatel

063POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 033POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	479,04
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 FJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G FJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	4	4	154,50
Subtotal			1.344,00

	Incluído	Utilizado	
FRANQUIA REMANESCENTE	0GB 0,00MB	0GB 29,29MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,19GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	2,25GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	140m26s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	160.000 min	60m30s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	270m54s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	44m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	54m49s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MSMB		399,79MB	0,00
Ligações de Longa Distância		54m36s	77,82
No Brasil - Em Roaming		55m54s	88,99
Ligações de Longa Distância			167,81
Subtotal			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.162/2017
 R\$ _____

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão deste 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.

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

vivo

Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/06/2019

Total a Pagar - R\$
1.015,61

Cód. Débito Automático **0319138322-2**

Nº da Conta **0319138322**

Mês Referência **05/2019**

84620000103

156100800010

103191383225

051951906174

Autenticação Mecânica



vivo

506

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Iniciadas	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		0,00
Ligações Locais	36m42s	0,00
Internet - Tarifação MBW	359,73MB	0,00
Subtotal		
Serviços Telefônica Brasil 02-559.157/0135-74		210,00
Assinatura - Serviço Contratada		210,00
Subtotal		
Outros Lançamentos		-706,00
Descontos/Promoções		-796,00
Subtotal		
TOTAL A PAGAR		1.015,61

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

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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento de 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 indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos meus dados poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de ineficiência do crédito, 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 Contratado: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

RG: _____

Agência: _____

Orgão Emissor: _____

Conta Corrente: * _____

Assinatura do Titular da conta corrente

Local e data

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.06.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	vivo SP		
Codigo de Barras	84620000010-3	15610000001-0	
	10319130322-5	05195190617-4	
Data do pagamento		17/06/2019	
Valor Total		1.015,61	

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISB: D.C2C.AA9.A9A.056.E3D

vivo

Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 06/2019
Período: 02/05/2019 a 01/06/2019
Data de emissão: 04/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
* Central de Relacionamento: *8496 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 198.932.949.112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

S1-8EMHFK02
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAO
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
25/06/2019

Total a Pagar - R\$
99,99

Planos Anatel		307POS/SMP - SMART EMPRESAS SOB	
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados SMART EMPRESAS SOB	1	1	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Induso Plano/Pacote	Utilizado Minus/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	122,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	788,50MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	57x42x	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			20,00
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			99,99

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.942/2017
R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até a emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 06/2019

846600000000

999900000015

103689000935

061931906251

Autenticação Mecânica



Vencimento

25/06/2019

Total a Pagar - R\$

99,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 99990080001-5
10368900093-5 06193190625-1
Data do pagamento 25/06/2019
Valor Total 59,99

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: C.470.1FA.PSB.C32.888

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



**JUSTIFICATIVA
JUNHO-2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
" ESFERA FEDERAL " – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**

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

- **ITEM VEICULOS (SEGUROS, MANUTENÇÃO, PEÇAS E SERVIÇOS)**; declaramos que não houve o gasto com manutenção de veículos no mês de referência, porém solicitamos autorização no lançamento do valor na Prestação de Contas, referente a parte do valor da nota fiscal n.º 20540 Engefort Sistema Avançado de Segurança (outros serviços de terceiros), pagos com recursos da esfera Municipal, com reembolso na conta específica;

- **ITEM MATEIRAL P/ ESCRITORIO**: tem a previsão no mês no valor total de R\$ 900,00 – e no mês de Junho-2019 foi utilizado a quantia de R\$ 310,00 nota fiscal n.º 2150 – valor abaixo do provisionado;

- **Tarifas Bancárias 06/2019** – informamos que não houve débitos de tarifas na conta específica para reembolso.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Reipe Ruyato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/OPP

✉ R. Francellino 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 Circular SIAS/DPP 14/2019/p. 1394

Assunto: Despesas com Combustível, Vale-transporte e Vale-combustível.

Considerando a necessidade de clareza na prestação de contas, maior controle dos gastos apresentados, evitar o uso indevido dos recursos públicos repassados, referente a parcela do mês de MAIO, ainda a ser repassada, e os meses subsequentes, deverá cumprir as orientações que seguem:

- **Gastos com Combustível:** Visto a dificuldade de mensurar a real quilometragem rodada de cada veículo utilizado exclusivamente na execução da parceria, bem como relatórios que possam validar os valores que deram origem aos pagamentos efetuados aos postos de gasolina, solicitamos que sejam adotados os seguintes procedimentos:


- Ofício a esta secretaria informando a frota utilizada para a parceria com modelo do carro, placa, combustível (gasolina, álcool, diesel, flex ou GNV), ano e quilometragem do mostrador.
- Preenchimento do Mapa Diário de Uso do Veículo para cada carro como modelo anexo à ser apresentado mensalmente junto com as prestações de contas.
- Apenas os carros declarados para a execução do serviço poderão ser abastecidos.

- **Gastos com Vale-Transporte:** a despesa apresentada na prestação de contas com a Compra de Vale-Transporte para funcionários vinculados a parceria, somente será aceita quando no HOLERITE do funcionário, acompanhada da relação suporte, com o nome dos beneficiários e assinatura de recebimento. Nos termos do Decreto Federal 95247/1987.

Quando disponibilizado o benefício para usuários do serviço, deverá constar na relação suporte devidamente assinado e justificado o motivo. Não será permitido a concessão de Vale-transporte para autônomos e prestadores de serviço.

- **Gastos Com Vale-Combustível:** Para a não caracterização de vantagem patrimonial por parte do empregado e, conseqüentemente evitar a incidência de contribuição previdenciária, fundiária e tributária sobre a verba repassada, apenas poderá constar na prestação de contas a despesa quando esta esteja compreendida no HOLERITE do funcionário, seja como incorporação ao salário ou indenização.

Acordos entre o empregador e o empregado, desde que devidamente homologado pela categoria do funcionário, que altere ou impossibilite o atendimento deste Ofício, deverá ser encaminhada a documentação para esta Secretaria para análise.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

11/04/19

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
03-06	Wanderlei	[Assinatura]	Wanderlei	9528	09:00	Feuona - Maranhão	9528	10:30	Gasolina
03-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9528	10:45	Abraão de Guadalupe	9547	11:40	
03-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9547	13:30	Entrega de Comodato	9601	14:00	
04-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9601	10:10	[Assinatura]	9636	11:40	
04-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9636	13:15	[Assinatura]	9680	16:00	
05-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9680	09:45	Marajó Diágnos	9686	10:30	
05-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9686	10:20	Av. S. Paulo	9724	11:40	
05-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9824	13:35	Av. Lago. Castelo S. Teófilo	9763	15:20	
05-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9763	10:15	S. Roque	9867	12:00	
06-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9867	13:20	Castelo S. Teófilo - Centro	9893	14:40	
06-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9863	12:40	Pimenta Fidelis Gabriel Delta	9924	15:15	
07-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9924	09:20	Av. S. Teófilo	9938	10:10	
10-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9938	11:45	Manoel	9940	12:30	
10-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	9940	13:30	Sra. V. Sampaio Gabriel V. João	10014	15:35	
10-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	10014	09:40	América V. João. B. Sousa	10060	11:30	
11-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	10060	13:40	Sra. B. Brasil. Delta etc	10094	15:15	
12-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	10094	08:30	Av. S.	10115	10:10	
12-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	10115	10:40	Sra. V. Sampaio	10115	11:30	
12-06	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	10115	13:40	Sra. V. Sampaio Gabriel	10138	14:40	
Fechamento:				KM INICIAL:	Total de KM no mês:		KM FINAL:		

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
12.06	Domilton	<i>[Assinatura]</i>	motoc.	10139	15:00	B. Brasil. V. Cabanagem.	10168	15:35	
13.06				10168	11:00	Ativo Centro Campesino. etc	10182	12:05	
13.06				10182	13:20	V. Cabanagem. Sta. Teresinha.	10216	15:00	
14.06				10216	05:30	Caranda Tanari. Inuar	10259	06:50	
15.06				10259	08:15	Ubaatubum.	10298	09:50	
16.06				10298	09:30	V. Santana.	10314	11:00	
17.06				10314	10:30	Sta. Inês. V. Angélica	10328	13:50	
18.06				10328	13:10	Campesino.	10356	14:40	
19.06				10356	09:40	V. Brucutu. Sta. Teresinha.	10360	11:30	
20.06				10360	11:00	V. Amarelo.	10360	15:30	
21.06				10360	13:00	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10400	15:30	
22.06				10400	13:35	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10449	16:00	
23.06				11:35	11:35	V. Amarelo. V. Cabanagem.	10481	12:15	
24.06				10481	13:25	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10518	15:40	
25.06				10518	09:45	Indicador. V. Amarelo.	10529	10:25	
26.06				10529	09:35	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10576	14:40	
27.06				10576	13:20	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10691	16:00	
28.06				10691	13:15	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10715	15:10	
29.06				10715	13:35	Parque. V. V. Amarelo. V. Cabanagem.	10739	16:20	
30.06									
				Total de KM no mês:		1226			

Fechamento: KM INICIAL: 9513 KM FINAL: 10739

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

Assinatura e carimbo do responsável:

[Assinatura]
HANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa: FP-5917		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Destino	Saída	Horário	KM	Horário
20.05.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	93867	13:00	93907	21:30
21.05.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	93907	13:00	93943	21:30
03.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	93943	11:00	94069	20:00
05.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94069	13:00	94095	21:30
06.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94095	14:00	94179	21:30
07.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94179	14:00	94253	21:30
11.2.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94253	14:00	94395	21:30
12.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94395	13:00	94468	21:30
13.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94468	13:00	94555	21:30
14.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94555	13:00	94560	13:04
15.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94560	13:35	94566	18:45
16.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94566	17:40	94566	18:45
17.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94566	11:20	94566	18:45
18.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94566	11:00	94640	19:00
19.06.19	Pamelo Rodrigues	Pamelo	motorista	abastecimento Social	94640	11:00	94715	20:00
Fechamento:					KM INICIAL:		KM FINAL:	
					Total de KM no mês:			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Gol	Placa: G.A.5 1888	Destino		Combustível	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	Horário	KM
03/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61223	08:09	SAIDA AREA	61283	18:53
03/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61283	09:10	SAIDA AREA	61349	11:39
03/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61349	13:10	SAIDA AREA	61410	16:37
04/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61420	09:55	SAIDA AREA	61493	17:11
04/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61445	13:30	SAIDA AREA	61508	16:59
05/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61493	09:15	SAIDA AREA	61533	15:37
05/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61508	13:26	SAIDA AREA	61594	12:06
06/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61533	09:06	SAIDA AREA	61654	10:20
06/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61594	13:17	SAIDA AREA	61692	11:38
07/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61654	09:42	SAIDA AREA	61719	15:14
07/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61692	13:55	SAIDA AREA	61757	16:27
07/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61719	09:05	SAIDA AREA	61826	16:12
10/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61757	13:45	SAIDA AREA	61885	12:14
10/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61826	10:05	SAIDA AREA	61910	15:53
11/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61885	13:30	SAIDA AREA	61937	11:38
11/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61910	09:30	SAIDA AREA	61962	14:54
12/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61937	13:47	SAIDA AREA	62023	16:55
12/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	61962	15:30	SAIDA AREA	62089	11:25
13/06/19	Wilson Barbalho	Wilson	motorista	62023	09:13	SAIDA AREA		

Total de KM no mês:

KM FINAL:

KM INICIAL:

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

WANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Página 1

Tímbr da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa: FOK 5376		Combustível	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	Abastecido: KM	Chegada Horário
30.05.19	Tamara Braga da Silva	Tamara	motorista	140945	8:30	Rota + Denúcia	140945	16:30
04.06.19	Tamara Braga da Silva	Tamara	motorista	141015	2:00	Rota + Denúcia	141038	17:37
05.06.19	Tamara Braga da Silva	Tamara	motorista	141039	7:30	Rota + Denúcia + B. Alameda	141134	16:34
06.06.19	Tamara Braga da Silva	Tamara	motorista	141134	5:00	Rota + Denúcia	141209	17:11
07.06.19	Tamara Braga da Silva	Tamara	motorista	141209	8:30	Rota + Denúcia	141264	16:49
10.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141264	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
11.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
12.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
13.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
14.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
15.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
16.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
17.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
18.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
19.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
20.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
21.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
22.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
23.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
24.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
25.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
26.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
27.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
28.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
29.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
30.06.19	Wilson Carlos da Silva	Wilson	motorista	141345	11:40	Rota + Denúcia + B. Alameda	141345	19:46
Fechamento:		KM Inicial: 140948	KM Final: 142027	Total de KM no mês: 1072				

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Título da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: K9 131	Placa: FDE 5376	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída			KM	Horário
19.06.19	EDISON G RODRIGUES	<i>[assinatura]</i>	motorista	141600	15:20	CENTRO + LTA KUKI	141711	17:21
20.06.19	EDISON G RODRIGUES	<i>[assinatura]</i>	motorista	141711	12:00	B. HORTEGUA + CENTRO		
21.06.19	EDISON G RODRIGUES	<i>[assinatura]</i>	motorista			CENTRO + SILVICULT +		
22.06.19	EDISON G RODRIGUES	<i>[assinatura]</i>	motorista			DIPACÓ + STA. TEREZINHA	141704	10:00
26.06.19	Feliciano Borges de Silva	<i>[assinatura]</i>	motorista	141784	9:28	ROTA + DENUNCIA	141879	16:39
27.06.19	Feliciano Borges de Silva	<i>[assinatura]</i>	motorista	141879	9:10	ROTA + DENUNCIA	141949	16:25
28.06.19	Feliciano Borges de Silva	<i>[assinatura]</i>	motorista	141949	9:20	ROTA + DENUNCIA	142019	16:36
29.06.19	Feliciano Borges de Silva	<i>[assinatura]</i>	motorista	142019	12:03	ROTA + DENUNCIA	142074	18:45
03.07.19	Feliciano Borges de Silva	<i>[assinatura]</i>	motorista	142074	8:30	ROTA + DENUNCIA	142135	16:52
04.07.19	Feliciano Borges de Silva	<i>[assinatura]</i>	motorista	142135		ROTA + DENUNCIA		
OUTRA FOLHA -> JULHO								
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:		KM Final:	
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
				MANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
				Assinatura e carimbo do responsável				

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

Data 19/06/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 16.641, 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 20/06/2019 12:53:29


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010457000105085
 01/07/2019 05:39:53

Clientes

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	43.986,72			4.452,267665		
03/06/2019	RESGATE	998,90	0,21		101,346269	9,850379700	4.350,941396
	Aplicação 01/02/2019	998,90	0,21		101,346269		
05/06/2019	RESGATE	107,47	0,02		10,901249	9,860337880	4.350,040147
	Aplicação 01/02/2019	107,47	0,02		10,901249		
06/06/2019	RESGATE	6.627,80	1,56		672,262502	9,861266957	3.677,777645
	Aplicação 01/02/2019	42,64	0,01		4,325038		
	Aplicação 01/03/2019	6.555,16	1,55		667,837494		
07/06/2019	RESGATE	177,94	0,04		18,046569	9,862262353	3.659,731076
	Aplicação 01/03/2019	177,94	0,04		18,046569		
10/06/2019	RESGATE	2.501,77	0,70		253,716986	9,863233969	3.406,014090
	Aplicação 01/03/2019	2.501,77	0,70		253,716986		
17/06/2019	RESGATE	1.015,61	0,38		102,957671	9,868035964	3.303,058419
	Aplicação 01/03/2019	815,97	0,32		82,720431		
	Aplicação 14/03/2019	113,25	0,04		11,480224		
	Aplicação 29/03/2019	86,39	0,02		8,757016		
19/06/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			1.013,170180	9,870010187	4.316,226599
25/06/2019	RESGATE	99,99	0,04		10,131702	9,872970523	4.306,094897
	Aplicação 29/03/2019	99,99	0,04		10,131702		
26/06/2019	RESGATE	303,87	0,14		30,789187	9,873920923	4.275,305710
	Aplicação 29/03/2019	303,87	0,14		30,789187		
28/06/2019	SALDO ATUAL	42.222,33			4.275,305710		4.275,305710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.986,72
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	11.833,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,96
SALDO ATUAL =	42.222,33

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000105069
01/07/2019 05:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente - 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

DL. balancote	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2019		0000		0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	60.301	998,90 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	998,90 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.501	107,47 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	107,47 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	60.601	1.300,00 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	60.602	1.819,02 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.603	2.065,58 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	60.604	1.417,88 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60.605	65,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60.606	65,00 D	
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	60.607	95,42 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.627,80 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.884.805/0001-21 -5952	60.701	177,94 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	177,94 C	0,00 C
10/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.501,77 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.501,77 C	0,00 C
17/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	61.701	1.015,61 D	
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.015,61 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16.641	10.000,00 C	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.501	99,99 D	
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	99,99 C	0,00 C
26/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 6511 120079-8 NERES & CIA LT	556.511.000.120.079	303,87 D	
26/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	303,87 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

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	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	70.101	1.140,82 D	
01/07/2019		0000	00000 855	BB CP Automático Empresa	5	1.140,82 C	0,00 C
03/07/2019		0191	99015 470	Transfer?ncia enviada 03/07 0191 73619-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	3.494,35 D	
03/07/2019		0000	00000 855	BB CP Automático Empresa	5	3.494,35 C	0,00 C
05/07/2019		0000	11105 109	Pagamento de T?tulo DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	70.501	1.619,02 D	
05/07/2019		0000	11105 353	Pago contra telefone VIVO FIXOBRASIL	70.502	144,93 D	
05/07/2019		0000	11105 109	Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	70.503	725,94 D	
05/07/2019		0000	11105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	70.504	6,13 D	
05/07/2019		0191	00191 870	Transfer?ncia recebida 05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	54,34 C	
05/07/2019		0000	00000 899	S A L D O			2.441,68 D
							37.560,88 C
Invest.com Resgate Autom.							35.139,00 C
Saldo							0,00
Juros							31/07/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/08/2019
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							37.603,94
BB Automático Empres							

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



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: JUNHO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS - SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO


PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Serviço de Obras Sociais - Abordagem** relativo ao mês de junho/2019, e, 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 feitas 68 abordagens, sendo 67 abordados, 34 encaminhados ao SOS, 20 a Casa Azul e 14 não aceitaram o serviço. Foram recebidas 26 denúncias e ocorreu no período 13 Operações Dignidade.

As abordagens realizadas estão em conformidade com as discriminadas no cronograma e plano de trabalho

Sorocaba, 16 de julho de 2019.


.....
Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JUNHO-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 RECIDÊNCIA
17/06/2019	16:55	AV. JUCELINO KUB	JARDIM VERGUEIRO	A.D.A.S.	M	07/12/1964	SOS	PERNOITE	
18/06/2019	12:14	SIAS	CENTRO	A.N.DE.B.	M	21/03/1986	CASA AZUL	NA	
17/06/2019	16:45	AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES	ALÉM PONTE	A.A.S.J.	M	05/11/1982	SOS	NA	
11/06/2019	11:41	RUA TRAJANO ATAIDE	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PSR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	
05/06/2019	17:32	CEREM	CENTRO	A.S.R.	M	04/10/1995	SOS	NA	
19/06/2019		MATRIZ APARECIDINHA	APARECIDINH A	A.D.B.	M	02/09/1981	NÃO ACEITOU ENCAMIHAMEN TO	INFORMA TER MORADIA FIXA.	
19/06/2019		CEMITARIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	A.G.DA.S.	M	05/02/1976	NÃO ACEITOU ENCAMIHAMEN TO	NA	
28/06/2019	10:12	RUA MAYLASKY	CENTRO	A.S.	M	09/02/1975	CASA AZUL	RECEBE BPC	
26/06/2019	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.A.DE.A.C.	M	09/06/1969	CASA AZUL	NA	
19/06/2019		MATRIZ APARECIDINHA	APARECIDINH A	A.D.S.R.	M	16/02/1980	NÃO ACEITOU ENCAMIHAMEN TO	EMBREGADO	
04/06/2019	17:15	RODOVARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.R.DE.S.P.	M	26/02/1972	SOS	PASSAGEM	
07/06/2019	11:07	PISTA DE CAMINHADA CAMPOLIM	PARQUE CAMPOLIM	C.J.DA.S.F.	M	10/09/1972	SOS	NA	
03/06/2019	18:30	RUSA ISALTINO RODRIGUES GUANABARA	VILA BARAO	D.C.D.S.	F	24/02/2001	SOS	ACOMPANHADA DOS FILHOS: MARIA GELENA DOS SANTOS MARTINS ALASC. 30/08/2005.F.	
18/06/2019	16:40	ESCOLA MAILASKI	VILA GAGGLIARDI	D.R.E.	M	0/0/1979	SOS	PERNOITE	
05/06/2019	8:30	AVENIDA NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTENCIA	D.A.M.F.	M	04/07/1995	CASA AZUL	NA	
07/06/2019	12:16	SIAS	CENTRO	D.A.R.F.	M	06/03/1990	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JUNHO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
17/06/2019	16:40	AV. JUCELINO KUB	JARDIM VERGUEIRO	E.D.E.A.D.S.	M	23/04/1973	SOS	PASSAGEM	
05/06/2019	17:30	CEREM	CENTRO	E.A.G.P.	M	20/09/1980	SOS	NA	
05/06/2019	8:30	AVENIDA NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	E.D.A.S.	M	30/05/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/06/2019	17:09	RUA MAILASKY	CENTRO	E.R.	M	25/04/1986	SOS	NA	
17/06/2019	17:20	AV. JUCELINO KUB	JARDIM VERGUEIRO	E.G.R.	M	03/05/1974	SOS	PASSAGEM	
19/06/2019		CEMITARIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	F.C.R.D.E.A.	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/06/2019	19:40	CEREMRODOVIARIA	CENTRO	F.J.R.T.	F	28/08/1988	SOS	NA	
04/06/2019	18:50	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	F.S.V.G.	M	29/05/1962	SOS	PASSAGEM	
07/06/2019	17:40	AV. JUSCELINO KUB.	CENTRO	G.B.M.	F	18/04/1963	SOS	PASSAGEM PARA CURTIBA	
17/06/2019	16:20	AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES	ALÉM PONTE	I.F.	F	26/08/1986	SOS	NA	
19/06/2019		MATRIZ APARECIDINHA	APARECIDINHA A	J.C.A.M.	M	17/09/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSR	
10/06/2019	15:55	AV. JUSCELINO KUB.	CENTRO	J.R.B.M.	M	14/01/1981	SOS	PASSAGEM PARA BAURU	
10/06/2019	12:25	AV. JUSCELINO KUB.	CENTRO	J.V.	M	02/08/1969	CASA AZUL	NA	
04/06/2019	18:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.L.P.	M	14/01/1966	SOS	TRABALHO	
10/06/2019	19:00	CEREMRODOVIARIA	CENTRO	J.C.C.O.	M	24/12/1977	SOS	NA	
19/06/2019		CEMITARIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	J.L.D.S.	M	10/01/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EMBREGADO	
19/06/2019		AV. JUCELINO KUB	CENTRO	J.R.S.	F	05/08/1987	CASA AZUL	PASSAGEM PARA AMAZONAS-ESTÁ GRAVIDA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JUNHO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/06/2019		MATRIZ APARECIDINHA	APARECIDINH A	L.A.A.S.	M	21/06/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSR	
05/06/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.C.DA.S.	M	04/12/1995	CASA AZUL	NA	
06/06/2019	17:30	CEREM	CENTRO	M.O.	M	03/06/1980	SOS	VIAGEM A TRABALHO	
05/06/2019	10:35	RUA ANTONIO DIAS PALMA	JARDIM TULIPAS	M.R.DE.C.	F	02/08/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/06/2019	15:50	RUA ARMANDO BACELLI	JARDIM MARIA ELIZABETH	M.R.B.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	NÃO PASSOU DADOS	
28/06/2019	11:20	RUA MANOEL JOSE DA FONSECA	CENTRO	M.R.M.	M	19/03/1974	CASA AZUL	NA	
06/06/2019		CEREM	CENTRO	M.DE.P.R.S.	F	15/01/1973	SOS	NA	
12/06/2019	9:45	AV JUSCELINO KUB.	CENTRO	M.L.A.	F	15/04/1960	CASA AZUL	NA	
25/06/2019	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.T.M.	F	22/07/1975	CASA AZUL	PASSAGEM	
28/06/2019	16:50	CEREM	CENTRO	M.R.V.	M	04/01/1986	SOS	NA	
05/06/2019	10:00	RUA ANTONIO DIAS PALMA	JARDIM TULIPAS	M.C.	M	27/05/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/06/2019	16:20	RUA GONÇALVES JUNIOR 670	VILA BARAO	M.A.S.	M	09/06/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/06/2019	10:30	RUA BOULEVARD BRAGUINHA	CENTRO	N.V.DA.S.	F	15/12/1989	CASA AZUL	APARENTE ALGUM CONFLITO MENTAL REFERE ESTAR GESTANTE - FONE DA IRMA - 087. 81765347	
12/06/2019	16:57	CEREM/RODOVIA	CENTRO	N.D.R.S.	M	08/06/1969	SOS	NA	
05/06/2019	10:16	RUA ANTONIO DIAS PALMA	JARDIM TULIPAS	P.A.DE.B.	F	19/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	GESTANTE	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JUNHO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
26/06/2019	17:55	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	P.C.L.	M	26/03/1979	SOS	CASADO E GENITOR DE 2 FILHOS. DEIXOU A RESIDENCIA DEVIDO A DEPENDENCIA DO ALCOOL.	
10/06/2019	12:10	AV. JUSCELINO KUB.	CENTRO	P.H.B.DE.A.	M	09/02/1980	CASA AZUL	APARENTE SER DEFICIENTE MENTAL	
19/06/2019		MATRIZ APARECINHA	APARECINHA	R.DE.J.S.	M	11/06/1983	NÃO ACEITOU ENCAMIHAMEN TO	NÃO E PSR	
07/06/2019	18:00	AV JUSCELINO KUB.	CENTRO	R.P.DA.S.	M	12/10/1979	SOS	USA BOLSA DE COLOSTOMIA	
27/06/2019	17:30	CEREM	CENTRO	R.W.DE.G.	M	05/07/1973	SOS	NA	
27/06/2019	17:25	CEREM	CENTRO	R.C.F.G.	M	13/05/1965	SOS	ESTAVA EM CLINICA EM ITU	
10/06/2019	19:25	CEREMROOVIARIA	CENTRO	S.P.M.	M	25/05/1982	SOS	NA	
12/06/2019	9:30	AV JUSCELINO KUB.	CENTRO	S.P.	M	26/03/1960	CASA AZUL	NA	
25/06/2019	12:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	S.L.F.DA.S.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM	
11/06/2019	18:56	PA ZONA LESTE	VILA HORTÊNCIA	S.R.A.M.	F	26/09/1981	SOS	NA	
13/06/2019	20:40	CEREM	CENTRO	S.A.D.S.	F	22/12/1981	SOS	PERNOITE	
10/06/2019	12:40	AV JUSCELINO KUB.	CENTRO	T.C.M.V.	F	14/01/1981	CASA AZUL	NA	
06/06/2019	11:15	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	V.D.C.B.	M	07/01/1964	CASA AZUL	NA	
27/06/2019	17:30	CEREM	CENTRO	V.F.DE.O.	M	16/03/1987	SOS	NA	




ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JUNHO-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
07/06/2019	16:50	GUILHERME MARCONI	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	SOS	NA	
04/06/2019	17:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	W.L.DE.F.	M	01/06/1992	SOS	PASSAGEM	
07/06/2019	18:20	AV JUSCELINO KUB.	CENTRO	W.F.F.	M	22/01/1991	SOS	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
19/06/2019	18:00	FRAÇA CENTRAL	CENTRO	W.J.DE.A.G.	M	16/09/1977	CASA AZUL	REFERE ESTAR SE SENTINDO FRACO, TER PROBLEMAS DO CORAÇÃO, FIGADO E RINS. FALTA DE AR.E.ETC. ESTA TOMANDO	
12/06/2019	17:00	CEREMIODOMARIA	CENTRO	Z.F.DA.S.	M	18/03/1972	SOS	NA	

ABORDADOS: 67
 ABORDAGENS: 68
 ENC. SOS: 34
 CASA AZUL: 20
 NÃO ACEITOU: 14
 DENUNCIA: 26
 OP. DIGNIDADE: 13

Sorocaba, 03 de Julho 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: JUNHO/2019

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	03/06/2019	16:20	AV. ANTONIO SALADINO	VITÓRIA RÉGIA	E.A.	28/03/2005	05/06/2019	M	RECEBEMOS CONTRARREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERO NO DIA 07/06/2019
REINCIDENTE	06/06/2019	16:28	AV. ANTONIO SALADINO	VITÓRIA RÉGIA	E.A.	28/03/2005	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	RECEBEMOS CONTRARREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERO NO DIA 07/06/2019
REINCIDENTE	12/06/2019	16:10	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFL.
REINCIDENTE	24/06/2019	16:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFL.
REINCIDENTE	19/06/2019	15:30	AV. EDWARD FRUFRU	SÃO GUILHERME	K.A.F.	24/04/2004	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFL, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA
REINCIDENTE	12/06/2019	16:10	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.	19/06/2003	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFL.

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
REINCIDENTE	24/06/2019	16:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.	19/07/2003	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SMT.
REINCIDENTE	18/06/2019	14:45	AV. DRº JOSÉ CAETANO	WANEL VILE	V.F.D.A.S.	15/03/2002	19/06/2019	M	RECEDEMOS CONTRAREFERENCIA DO CRAS IPERANGA NO DIA 29/06/2019
PRIMEIRA VEZ	03/06/2019	16:20	AV. ANTONIO SALADINO	VITÓRIA RÉGIA	W.M.B.	10/10/2005	06/06/2019	M	AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERIO
REINCIDENTE	08/06/2019	16:29	AV. ANTONIO SALADINO	VITÓRIA RÉGIA	W.M.B.	10/10/2005	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERIO
REINCIDENTE	17/06/2019	14:00	JUSCELINO KUB.	CENTRO	W.B.G.	21/10/2002	NÃO FOI ENCAMINHADO	M	FOI ENCAMINHADO APÓS ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO ADOLESCENTE PARA O CRAS NOVA ESPERANÇA, ANDA ESTAMOS AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura

CRSS 30.447

Assistente Social¹



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

Junho/ 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 – Vanderlei Coelho Bezerra e Gedião César de Oliveira.

Horário de trabalho equipe 1: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Horário de trabalho equipe 2: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

Escala aos finais de semana das 9 as 18h, intercalando uma equipe por final de semana, tirando folgas nas segundas e terças feiras.

Equipe PETI: Adriana da Silva, Marcelo Donizete Gino, Taynara Morcira Bernardes.

Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes – Segunda a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Atendimento de denúncia: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h e quarta a sexta-feira das 08h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/2019

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

✉ 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.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL		
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade e Ações concentradas em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros.	05/06/2019 19/06/2019
1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 8h às 22h	03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019
1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	05/06/2019 12/06/2019 19/06/2019
1.5 - 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 junho.	
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de junho.	



1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de junho.	
1.8 – Acolhimento diurno – SOS	Acolhimento diurno, alimentação, banho e atividades. Horário das 9h às 18h.	01/06/2019 02/06/2019 08/06/2019 09/06/2019 15/06/2019 16/06/2019 20/06/2019 21/06/2019 22/06/2019 23/06/2019 29/06/2019 30/06/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de maio.	
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 municípios, solicitações da SIAS e etc;	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019



		27/06/2019 28/06/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Foram encaminhados adolescentes para os CRAS e Conselho Tutelar.	06/06/2019 19/06/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Reunião para construção de parcerias no Pró jovem e CIEE Seminário de combate ao trabalho infantil na aprendizagem. Reunião intersetorial na Escola Maria Helena Gazzí. Reunião intersetorial CRAS Laranjeiras.	10/06/2019 11/06/2019 13/06/2019 27/06/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião de supervisão técnica referente a atuação da abordagem social para crianças e adolescente.	18/06/2019
3.5 - 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 junho.	

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 municípes 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.

No mês de maio ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados,



domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de junho foram realizadas duas Operações Dignidade, sendo nos dias 5 e 19/06/2019.

Locais e datas: Dia 05/06/19 – Av. Nogueira Padilha e Rua Antonio Dias Palma	
Dia 19/06 – Rua Santa Clara, Viaduto Janio Quadros, Viaduto R. Comendador Oeterer, Cemitério da Saudade, Praça da igreja Matriz no bairro de Aparecidinha.	
Data: 05 e 19/06	Horário: a partir das 8h
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort).	

Registro de atendimento

Durante o mês de Junho/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 05 e 19.

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

Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

05/06/2019 às 8h

Na Av. Nogueiras Padilha foram abordadas 02 pessoas, nenhum nasceu neste município, uma pessoa aceitou atendimento. Na Rua Antônio Dias Palma foram abordados 3 pessoas, 2 passaram por atendimento da área de saúde e não aceitaram ser encaminhados para o atendimento social através do Centro POP/Casa Azul.

19/06/2019 às 8h

As equipes se dirigiram para a Rua Santa Clara – Centro, em um imóvel



invadido onde se localizou uma pessoa. Ele disse ter nascido na cidade de Santos, possuía antecedentes criminais mais estava sem pendência judicial. O mesmo optou por deixar o local não aceitando a oferta de serviço de acolhimento.

Na ponte Jânio Quadros foi localizado uma senhora que estava usando o espaço como moradia. Ele possui referência de moradia no Parque São Bento, realizou-se a remoção de inservíveis do local.

Havia uma solicitação de retirada de inservíveis na Rua Nogueira Martins em uma árvore ao lado do Banco Bradesco e esta foi efetivada. Outro local onde se removeu inservíveis foi embaixo do Viaduto da Av. Com. Oeterer, não havia pessoas no local.

No Cemitério da Saudade foi observado 8 pessoas, mas somente 4 repassaram os dados pessoais. Na Praça da Matriz no bairro de Aparecidinha, foram abordados 4 pessoas, estavam alcoolizados e possuíam moradia fixa no bairro.

Registro Fotográfico





1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

As abordagens do mês de junho totalizaram em 68 atendimentos e 67 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 1 pessoa foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 68 atendimentos. Desde o mês de maio foi dada preferência as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo de reincidentes, porém um número mais elevado de encaminhamentos.

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.

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento (*alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.*)



Registro Fotográfico





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

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
68	67	14	20	34	0

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de junho as remoções de inservíveis ocorreram nas datas das Operações Dignidade (05 e 19/06) onde a remoção é executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras e também no dia 12/06 executada pelo SOS.

Registro Fotográfico





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

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de junho.

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

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

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

Não houve reunião de supervisão técnica em conjunto com a SIAS no mês de junho.

1.8- Acolhimento diurno – SOS;

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento foi alterado o a forma de realização do trabalho da abordagem: ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

Plantões de finais de semana e feriados:

Data	Acesso ao serviço	Almoço	Banho	Café da tarde
01/06/2019	48	41	20	35
02/06/2019	75	67	23	61
08/06/2019	54	46	23	32
09/06/2019	64	39	27	40
15/06/2019	59	50	32	45



16/06/2019	63	44	28	49
20/06/2019	48	39	26	33
21/06/2019	49	37	33	25
22/06/2019	66	56	38	56
23/06/2019	74	33	40	65
29/06/2019	62	55	27	39
30/06/2019	66	32	35	59
	725	603	344	547

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

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

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

A denúncia dia 03/05 foi referente a adolescentes guardando carros no mercado Sato no bairro Vitória Régia. A equipe orientou os adolescentes, referenciou no SAFI e encaminhou ao CRAS de referência.

A equipe de abordagem atendeu uma denúncia dia 05/06 sobre crianças e adolescentes esmolando no Hipermercado Extra Santa Rosália, a equipe foi até o local, e não foi localizado ninguém, porém por se tratar de estabelecimento comercial, a equipe de abordagem orientou o segurança do local a ligar ao Conselho Tutelar em uma próxima ocorrência.

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 53 denúncias dentro do mês de junho 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 enc.
PSR	53	20	33	25 pessoas de 18 denúncias	18



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, SOS 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 12 abordagens e dessas abordagens 3 adolescentes até 15 anos foram abordados, 0 crianças de 0 a 12 anos abordadas e 6 de 13 a 17 anos foram abordados. Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro. 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.

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
4	0	7



Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
12	7	7	0

Houve 2 adolescentes abordados pela primeira vez que já foi encaminhado ao CRAS, e a equipe já recebeu contra referência sobre o caso, sendo assim, o adolescente entra nas duas contagens: abordado pela primeira vez e reincidente.

Meninos	Meninas
7	0

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

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS ou Conselho Tutelar
0	3

Crianças e adolescentes que não tiveram encaminhamentos são reincidentes com menos de um mês da primeira abordagem.

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

Local: CIEE e PRO JOVEM	
Data: 10/06/2019	Horário: 14h
Participantes: Marcelo, Taynara, responsável CIEE e Pró jovem.	

Os orientadores sociais Marcelo e Taynara participaram de uma reunião na CIEE e na Pro Jovem para construção de parcerias para encaminhamentos de adolescentes para uma oportunidade no mercado de trabalho como Jovem Aprendiz.



Local: TEATRO MUNICIPAL TEONIO VILELA	
Data: 11/06/2019	Horário: 8 às 17h
Participantes: Público em geral e toda rede.	

O Seminário teve apresentações de música e teatro além da participação de representantes do Ministério do Trabalho, Promotores de Justiça da Vara da Infância e Juventude, representantes de Entidades da sociedade civil que tem programas de inclusão para adolescentes no mercado de trabalho.

No 2º momento, no período da tarde, houve a mesa debate com a Coordenadoria da Infância e Juventude, representantes da rede de proteção Básica e Especial da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, representantes do CMDCA, Conselho Tutelar e dirigente da rede Estadual de Ensino puderam explanar sobre a Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Local: Escola Maria Helena Gazzi - Reunião Intersetorial	
Data: 13/06/2019	Horário: 14h
Participante: Coordenadora CRAS Vila Helena, cadastradora Vila Helena, rede da região, educadoras da região, equipe da APAE, Conceição, Marcelo e Taynara.	

A equipe de Abordagem a crianças e adolescentes e Coordenação, estiveram presentes na reunião Intersetorial promovida pelo CRAS Vila Helena através de sua coordenadora Sra. Rosana.

A reunião ocorreu na Escola Estadual Maria Helena Gazzi Bonadio e contou com professores desta instituição de Ensino, bem como representantes da Associação Criança Feliz, APAE entre outros.

Apresentamos a dinâmica do trabalho da Abordagem Social, tanto voltada a pessoas em situação de rua, quanto a crianças e adolescentes, suas peculiaridades e distinções.

Evidenciamos sobre a importância da participação da sociedade civil para denunciar o trabalho infantil e aderir a campanha para não dar esmola.



Local: CRAS Laranjeiras - Reunião intersetorial	
Data: 27/06/2019	Horário: 9h.
Participantes: Toda rede da regionalização do território das UBS, escola, Criança Feliz e Equipe de abordagem para crianças e adolescentes.	

A equipe participou da reunião intersetorial do CRAS Laranjeiras, com a rede convidada, equipe da UBS, educadores, equipe do projeto Criança Feliz, com a finalidade de falar sobre a abordagem social para crianças e adolescentes em Sorocaba.



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

Reunião realizada com a Sra. Fabiana (Chefe de Seção) no dia 18/06 para discutirmos assuntos relacionados a equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes; como itinerários, escala mensal e contatos com parceiros que tenham programas de inclusão em mercado de trabalho através do Programa Jovem Aprendiz.

3.5- 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 junho.



CONCLUSÃO

As ações no mês de junho/2019 iniciaram-se no dia 05 com a participação da equipe de Abordagem Social em uma Operação Dignidade. Para esta ação, contamos com a participação de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), SEPOD, Secretaria da Saúde (SES), Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Nesta Operação foi realizada abordagem social em dois locais do município.

No dia 11 de junho, participamos do Seminário sobre o Combate ao Trabalho Infantil e estímulo à Aprendizagem no Teatro Municipal Teotônio Vilela. Estiveram presentes neste evento representantes do Comércio, Indústria e Sindicato contando suas experiências após dar oportunidade de trabalho a adolescentes. Estes relataram experiências como mudança de comportamento, elevação de autoestima e projetos de vida após a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Após constatação da necessidade de acionar o serviço de remoção de inservíveis no Bairro Aparecidinha, a execução foi realizada no dia 12 de junho.

No dia 13/06 a equipe de Abordagem a crianças e adolescentes e Coordenação, estiveram presentes na reunião Intersetorial promovida pelo CRAS Vila Helena através de sua coordenadora Sra. Rosana. A reunião ocorreu na Escola Estadual Maria Helena Gazzi Bonadio e contou com professores desta instituição de Ensino, bem como representantes da Associação "Criança Feliz", APAE entre outros. Apresentamos a dinâmica do trabalho da Abordagem Social, tanto voltada a pessoas em situação de rua, quanto a crianças e adolescentes, suas peculiaridades e distinções. Evidenciamos sobre a importância da participação da sociedade civil para denunciar o trabalho infantil e aderir à campanha para não dar esmola.

Em 18/06, foi realizada a reunião de Supervisão e acompanhamento na SIAS realizada com a Sra. Fabiana (Chefe de Seção) para discutirmos assuntos relacionados a equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes; como itinerários, escala mensal e contatos com parceiros que tenham programas de inclusão em mercado de trabalho através do Programa Jovem Aprendiz.

No dia 19/06 participamos de mais uma Operação Dignidade abrangendo algumas áreas do Centro: Viaduto Jânio Quadros, Viaduto da Av. Com. Oeterer, Cemitério da Saudade.

No dia 25 de junho estivemos presente na apresentação sobre as diretrizes



de atuação no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, onde estavam presentes as equipes da SEPOD (Secretaria de Políticas sobre drogas, Resgate Social do Morador de rua e Direito das Pessoas com Deficiência e Idoso).

Sorocaba, 03 de julho 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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**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: 04/07/2019 a 02/08/2019**Certificação Número:** 2019070403505405758062

Informação obtida em 04/07/2019 07:27:25

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.878/19-61

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 11:49:01 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: AFD4AD30707A3DA3

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.883/19-29

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 11:53:35 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: **23A5B6B6A2AF1969**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n°: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

Validade: 13/12/2019 - 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 n° 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SERVICO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:57:27 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **1776.5C84.B4AB.BF5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

758



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	22736405	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/07/2019 07:28:58	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.		
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.		
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio		
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br		



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	15/07/2019
Organização:	SOS
Serviço:	Alimentação
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	Junho
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 19/07/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
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 N. Jordano Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIA/37000</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p>Matheus de Oliveira Lima Auxiliar Administrativo Matr. 567116</p> <hr/> <p>Funcionário (a)</p>