

0328

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84660000005-9 25000464000-0
04676688090-3 34308005700-7
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 525,00
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: D.D80.4D5.297.65F.FDA



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 02/01/2021 a 01/02/2021
 Data de emissão: 04/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 25/02/2021

Total a Pagar - R\$
 105,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	85,50
Subtotal			85,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	371,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	487,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	16,34MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000		0,00
SERVICO GESTAO		16m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			105,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

VINDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
 25/02/2021

Total a Pagar - R\$
 105,50

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 02/2021

846600000018

055000800015

103689000935

022102102252

Autenticação Mecânica



72620

334
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000001-8 05500080001-5
10368900093-5 02210210225-2
Data do pagamento 25/02/2021
Valor Total 105,50 ✓

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 9.58B.1A3.B5B.522.5E8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

335



JUSTIFICATIVA – FEVEREIRO – 2021

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL**

- **REPASSE MÊS FEVEREIRO/2021:** justificamos que conforme estava ocorrendo, os repasses dos meses anteriores estavam sendo efetivados através da esfera federal, e conseqüentemente alguns dos pagamentos do mês já haviam sido agendados através da conta 0191/73630 esfera federal, devendo ocorrer o reembolso, conforme detalhado abaixo:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	DOCTO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/2021	09/02/2021	NF 5574	OFICINA MECANICA VASQUE SLTDA	R\$ 341,11
01/12/2021	02/02/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 858,35
01/02/2021	02/02/2021	TIT. 1000402613	PMS/FMT URBES	R\$ 472,00
03/02/2021	02/02/2021	NF 96742	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 1.128,60
03/02/2021	02/02/2021	NF 96741	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 576,80
05/02/2021	04/02/2021	NF 96811	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 275,10
05/02/2021	04/02/2021	NF 96809	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 1.105,00
01/02/2021	17/02/2021	C: 0319138322	VIVO	R\$ 993,59
03/02/2021	17/02/2021	C. 343080057	ALGAR TELECOM	R\$ 525,00
04/02/2021	25/02/2021	C.0368900093	VIVO	R\$ 105,50
TOTAL				R\$ 6.381,05

- **NF 9525 CINCOTTO:** declaramos que a nota fiscal refere-se a renovação da elaboração do PCMSO – Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, e Programa de Prevenção de riscos ambientais, despesa prevista na planilha orçamentária, porém

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

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



336
S

declaramos ainda que foi inserido na prestação o valor de R\$ 400,00 na abordagem social e o valor líquido de R\$ 310,80 no acolhimento institucional + os impostos a recolher (ISS, IR, PIS, COFINS, CSLL), devendo ocorrer o reembolso na conta em qu o pagamento foi realizado;

- **TIT. 275013 PROAGIR:** declaramos o pagamento integral do titulo foi realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal e o valor declarado na abordagem é de R\$ 125,00, referente aos empregados vinculados a esse projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 15244327 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.611,87 referente aos empregados vinculados a esse projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, João Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.074,58 referente aos empregados vinculados (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 537,29 e o valor para desconto em folha é de R\$ 99,96 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 199,92 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.074,58;

- **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** informamos o valor de R\$ 2.500,00 previsto na planilha orçamentaria do mês e utilizado o valor total de R\$ 1.308,68 ficando abaixo do provisionado devido ao motivo do recebimento de doação de "parte" de materiais para higiene/limpeza, reduzindo assim a quantidade a ser adquirida;

- **UTILIDADES PUBLICAS:** provisionado na planilha orçamentaria o valor de R\$ 3.000,00, declaramos porém que devido a negociação e alteração na empresa que fornece telefonia/Internet houve redução no valor pago mensalmente;

✉ 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



33#
8

- **TIT. 1376426 CONT NEGOCIAL:** informamos o pagamento integral foi realizado pela conta 0191/73928 esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 112,29 e o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **ORIENTADOR SOCIAL:** no mês de referencia houve a necessidade da inclusão de mais um profissional na prestação de contas, para auxiliar nas atividades diárias relacionadas ao projeto, tais como preenchimento de instrumentais para cadastrar informações dos abordados para inclusão nos relatórios;

- **SALDO FINAL:** apresentamos o saldo final no anexo RP-14 no valor de R\$ 84.607,72, porem declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no inicio do mês de março, conforme abaixo, assim sendo o valor a permanecer aplicado é de R\$ 80.156,56

DATA	N.º DOCTO	HISTORICO	SAIDAS
01/03/2021	T.1000413373	PMS-FMT URBES	814,20
02/03/2021		CREDIALIMENTACAO	1.253,60
02/03/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO	858,36
03/03/2021		CREDIALIMENTACAO	1.095,00
03/03/2021	NF 619	KATIA REGINA CX AMPLIFICA	430,00
		TOTAL	4.451,16

Sorocaba, 08 de março de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - 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

332
17
10/11



Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

duferiade
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DRP
06/03/2021

339

G3380104430003131
01/03/2021 05:27:28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.501	2.626,27 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2021			
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.502	2.405,28 D	
			FGTS ARRECADACÃO GRF			
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.503	239,16 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.270,71 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	56.568	100.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	100.000,00 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	709,57 C	
			17/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	600,38 C	
			17/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,30 C	
			17/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	29.320,79 D	
			17/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	100,22 D	
			17/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.029.985	600,00 D	
			17/02 6962 29985-5 UMBERTO FERREI			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.029.985	600,00 D	
			17/02 6962 29985-5 UMBERTO FERREI			
17/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	498,68 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
17/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	519,50 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
17/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.228,94 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.435	8.343,72 D	
18/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.343,72 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	567,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	567,00 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	696,57 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	696,57 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812391275521
08/03/2021 12:45:01

340
8

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.101	814,20 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	814,20 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	30.201	858,36 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.202	1.253,60 D	
02/03/2021		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponív 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	30.203	601,52 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.713,48 C	0,00 C
03/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 03/03 6962 45842-2 KATIA R R A 11	556.962.000.045.842	430,00 D	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.301	1.095,00 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.525,00 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.060	11.132,67 D	
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.401	277,95 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.410,62 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMÉDICA S S A	30.501	2.686,45 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.502	810,00 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.503	885,53 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.504	2.415,38 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	30.505	720,00 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.506	307,00 D	
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021	30.507	2.625,47 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.508	176,98 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.509	124,33 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.510	25,16 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos GPS- CODIGO DE BARRAS	30.511	152,41 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.512	103,79 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.513	149,72 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.514	37,44 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	30.515	772,60 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.992,26 C	0,00 C

341
8

08/03/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto	30.801	234,00 D	
		FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
08/03/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,00 C	<i>serviço eletrônico</i>
		08/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	525,00 D	<i>rembolsos</i>
		08/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.630	6.381,05 D	<i>rembolsos</i>
		08/03 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.112,01 C	<i>rembolsos</i>
		08/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,33 D	
		08/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		6.020,37 D	

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
15/03/2021	PAG BOLETO	31.501	R\$	641,90 D	641,90 D
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
17/03/2021	TELEFONE	31.701	R\$	1.086,59 D	1.086,59 D
	VIVO SP				
18/03/2021	PAG BOLETO	31.801	R\$	564,60 D	564,60 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL				
	Invest.com Resgate Autom.				86.176,93 C
	Saldo				80.156,56 C
	Juros *				0,00
	Data de Debito de Juros				31/03/2021
	IOF *				0,00
	Data de Debito de IOF				01/04/2021
	Saldo de fundos de investimento				86.179,27
	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 0088

3420
8

G3342823060625751
01/03/2021 05:42:19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 191-0
 Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	59.734,69				5.956,360893		
05/02/2021	RESGATE	5.270,71	0,29			525,576215	10,028992648	5.430,764678
	Aplicação 06/11/2020	5.270,71	0,29			525,576215		
12/02/2021	APLICAÇÃO	100.000,00				9.970,847528	10,029237707	15.401,632206
17/02/2021	RESGATE	30.228,94	1,89			3.014,258248	10,029276695	12.387,373958
	Aplicação 06/11/2020	30.228,94	1,89			3.014,258248		
18/02/2021	RESGATE	8.343,72	0,49			831,981225	10,029324881	11.555,392733
	Aplicação 06/11/2020	5.509,80	0,35			549,403951		
	Aplicação 08/12/2020	2.833,92	0,14			282,577274		
19/02/2021	RESGATE	567,00	0,02			56,535890	10,029381395	11.498,856843
	Aplicação 08/12/2020	567,00	0,02			56,535890		
22/02/2021	RESGATE	696,57	0,03			69,455776	10,029403472	11.429,401067
	Aplicação 08/12/2020	696,57	0,03			69,455776		
26/02/2021	SALDO ATUAL	114.632,42				11.429,401067		11.429,401067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.734,69
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	45.106,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	114.632,42

Valor da Cota	
29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade	
No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812391275521
08/03/2021 12:46:15

343
8

Cliente

Agência 191-0
Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	114.632,42			11.429,401067		
01/03/2021	RESGATE	814,20	0,04		81,182753	10,029716548	11.348,218314
	Aplicação 08/12/2020	814,20	0,04		81,182753		
02/03/2021	RESGATE	2.713,48	0,16		270,558142	10,029785012	11.077,660172
	Aplicação 08/12/2020	2.713,48	0,16		270,558142		
03/03/2021	RESGATE	1.525,00	0,09		152,055319	10,029836555	10.925,604853
	Aplicação 08/12/2020	1.525,00	0,09		152,055319		
04/03/2021	RESGATE	11.410,62	0,62	0,03	1.137,729303	10,029863840	9.787,875550
	Aplicação 08/12/2020	9.520,51	0,61		949,277174		
	Aplicação 09/12/2020	54,97			5,480151		
	Aplicação 12/02/2021	1.835,14	0,01	0,03	182,971978		
05/03/2021	RESGATE	11.992,26	0,12	0,23	1.195,686603	10,029894098	8.592,188947
	Aplicação 12/02/2021	11.992,26	0,12	0,23	1.195,686603		
08/03/2021	SALDO ATUAL	86.179,27			8.592,188947		8.592,188947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.632,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.455,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	86.179,27
Disponível p/ Resg =	86.176,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,99
IR complementar =	0,12
IOF estimado =	1,23

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	100.000,00	9.970.847528	8.592,188947

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
08/03/2021	10,029955703

Rentabilidade

No mês	0,0034
No ano	0,0224
Últimos 12 meses	0,2999

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/03/2021 - Cota: 10,029955703

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



344
8

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: FEVEREIRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 08 de março de 2021.

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



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 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2021. ✓

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

345
8

346

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICIO 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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030301564702736049

Informação obtida em 04/03/2021 10:13:56

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

348
J



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 28719517
Data e hora da emissão 01/03/2021 07:19:54
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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>

349
8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 6917335/2021
Expedição: 23/02/2021, às 07:28:16
Validade: 21/08/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

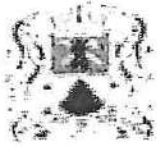
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 047.599/21-82

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: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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.

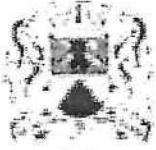
Certidão emitida às 07:17:59 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/04/2021.

Código de autenticidade: 89C66FE011A14B39

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 047.598/21-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	288771/21	10	19/03/2021

Certidão emitida às 07:17:21 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/03/2021.

Código de autenticidade: AFA57BE35A1544F6

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.



351

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/03/2021

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 50.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como 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 aprovação desta.

Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

519/35962

108 0140 - 50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

FEVEREIRO/2021

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

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

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



353
8

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO - 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.

As abordagens sociais do mês de fevereiro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de municípios através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (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 do decreto.

As abordagens do mês de fevereiro totalizaram em 299 atendimentos e 218 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 47 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 81 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 299 atendimentos.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, voltou a atuar em dois turnos: **Equipe 01**: das 8 às 17h e **Equipe 02**: das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados no horário das 9 às 13h.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados Do SOS	Encaminhados do Centro de Triagem	Encaminhados GRASA
299	218	176	115	06	02

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

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

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

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



Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, 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.

No mês de fevereiro foram realizadas 05 abordagens e dessas abordagens 03 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil de até 15 anos, 02 de 0 a 12 anos e 02 de 13 a 17anos. Foram identificados 03 meninos até 15 anos, 02 de 0 a 12 anos e 02 de 13 a 17 anos, um menino aparentemente adolescente não quis informar a idade. A equipe não identificou meninas em situação de trabalho infantil.

Foram identificadas e observadas por meio de denúncias e busca ativa venda de balas e abacates, em todos os casos as crianças e adolescentes foram embora dos locais após a abordagem e orientações sobre as consequências do trabalho infantil.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos a Rede Socioassistencias referente a Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil:

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
05	05	0	05

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
03	02	02

01 adolescente não aceitou informar a idade.

Meninos	Meninas
05	0



Foram encaminhados aos CRAS de referência, adolescentes até 17 anos. Os casos que não foram encaminhados neste mês é devido de que já foram encaminhados há pouco tempo ou por falta de informações, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. No total foram encaminhados 05 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar
0	05

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das abordagens.

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
08	06	02	05

06 abordagens provenientes de 08 denúncias tendo em vista que apenas 05 se identificaram e informaram os dados pessoais, e 05 encaminhamentos ao CRAS de referência.



3620

Sorocaba, 05 de março de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora – Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



3133
8

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO - 2021

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS.

PROGRAMA “TEM SAÍDA” - ÔNIBUS ITINERANTE

Atendimento técnico: acolhimento escuta e orientação às pessoas em situação de rua in loco.

A proposta do Programa é ofertar atendimento à população em situação de rua do município de Sorocaba in loco (bairros e regiões de maior demanda), visando o fortalecimento de vínculos com o público que não acessa os serviços ofertados na cidade, sendo os serviços da assistência social e/ou saúde, com a intenção de que sejam efetivadas as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com assistente social e psicóloga.

No mês de fevereiro foram realizados atendimentos e orientações na Praça Coronel Fernando Prestes na região Central, Bairro Brigadeiro Tobias, Vila Rica e Vila Fiori.

As ações realizadas pelo Programa “Tem Saída” no mês de fevereiro totalizaram em 70 atendimentos, sendo 21 atendimentos técnicos e 49 abordagens sociais, resultando em 42 pessoas atendidas, também foram realizados 02 encaminhamentos para o SOS, 01 ao Centro de Triagem, 02 ao CAPS, 01 a ACAP, 02 ao SAMU/UBS e 01 para Residência, foram realizadas 30 orientações e informações gerais para munícipes e pessoas em situação de rua.

Todos os atendimentos foram focados na compreensão da questão social de cada indivíduo com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

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

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

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



361
8

ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento de duas pessoas em situação de rua do bairro Brigadeiro Tobias para internação. Sr. Antônio Brito para a ACAP, porém não conseguiu se adaptar, e hoje se encontra internado na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com diagnóstico psiquiátrico aguardando vaga em Residência Terapêutica, e a Vanessa Sebastião Lourenço, foi liberada vaga no GRASA feminino no dia 24/02 para internação no dia 25/02/2021, porém a atendida desistiu do acompanhamento e internação. Duas pessoas iniciaram tratamento no CAPS AD.

REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASO

Foi realizada a reunião para discussão de caso do Sr. Antônio Brito com representantes do CAPS, Eline (Saúde Mental), Andréia (Assistente Social do CHS) e Conceição (Abordagem – SOS).

Diante da internação do Sr. Antônio no CHS, houve a discussão de caso para pensarmos onde iria direcionar o idoso no pós-alta hospitalar.

Ficou definido que o mesmo iria para vaga leito CAPS, pois foi diagnosticado com distúrbios mentais, alcoolismo e por sua condição de idoso.

Sorocaba, 05 de março de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição da Silva Moura
Coordenadora Projeto
Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - PETI - REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2021

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
19/02/2021	16:50	AV. DR ELIAS MALUF X AV. PAULO EMANUEL DE ALMEIDA	WANEL VILE	C.H.Q.	M	10	NÃO INFORMOU	ENC. AO CRAS IPIRANGA	23/02/2021	PRIMEIRA VEZ
09/02/2021	15:30	AV. ITAVUVU - 5555	JARDIM SANTA CECILIA	E.	M	NÃO INFORMOU	NÃO INFORMOU	ENC. AO CRAS VITÓRIA RÉGIA.	10/02/2021	PRIMEIRA VEZ
19/02/2021	16:55	AV. DR ELIAS MALUF X AV. PAULO EMANUEL DE ALMEIDA	WANEL VILE	F.A.N.D.E.O.	M	10	08/04/2010	ENC. AO CRAS IPIRANGA	23/02/2021	PRIMEIRA VEZ
19/02/2021	16:40	AV. DR ELIAS MALUF X AV. PAULO EMANUEL DE ALMEIDA	WANEL VILE	G.N.M.	M	14	02/06/2007	ENC. AO CRAS IPIRANGA	23/02/2021	PRIMEIRA VEZ
09/02/2021	15:30	AV. ITAVUVU - 5555	JARDIM SANTA CECILIA	M.D.E.L.M.	M	17	10/06/2003	ENC. AO CRAS VITÓRIA RÉGIA.	10/02/2021	PRIMEIRA VEZ

Sorocaba, 05 de março de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente
Serviço de Obras Sociais

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura
GRESS 30.447
Assistente Social



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO - 2021

Data	Local / VEICULO	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
05/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	A.B.	M	17/06/1954	66	ATEN. TÉCNICO	CONFORME ARTICULADO, SR ANTONIO FOI ENCAMINHADO A ACAP PELA EQUIPE DO PROGRAMA "TEM SAÍDA", P/ FORMALIZAR SUA ACOLHIDA NA CHACARA VIDA PLENA. POSTERIORMENTE A EQUIPE ENCAMINHOU ATÉ A CHACARA REFERIDA, FOI CONVERSADO COM A ENFª LUCIANA E CUIDADOR SÉRGIO.	ACAP	
05/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	A.G.	M	02/12/1989	31	ABORDAGEM SOCIAL	APÁTICO, FOI ORIENTADO SOBRE OS SERVIÇOS, MAS NÃO SE INTERESSOU.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	12/02/2021
17/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	A.M.O.	M	05/12/1973	47	ABORDAGEM SOCIAL	NÃO É PSR, PAIS RESIDEM NO BAIRRO ASTURIAS, FREQUENTA AS VEZES A PRAÇA, TRABALHA EM EMPRESA, FAZ USO DE ALCOOL HÁ 30 ANOS.	NA	
05/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	A.P.DE.S.	M	14/01/1986	35	ABORDAGEM SOCIAL	FOI ORIENTADO SOBRE SERVIÇOS OFERTADOS. NÃO TEM INTERESSE, FICOU POUCO TEMPO NO ACAMPAMENTO.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	12/02/2021 17/02/2021
02/02/2021	PRAÇA CENTRAL / KOMBI	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	69	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
24/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	C.R.C.	M	20/02/1980	40	ABORDAGEM SOCIAL	DEMOSTROU ESTAR SOB EFEITO DE DROGAS, EXPOS QUE FAZ USO DE MEDICAMENTO P/ DOR DE CABEÇA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
25/02/2021	PRAÇA CENTRAL / KOMBI	D.A.DAS.N.	M	01/03/1974	46	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
17/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	É.H.F.	M	22/02/1988	32	ATEN. TÉCNICO	FICOU RECLUSO NO FINAL DE 2019, ATENDIDO NO CRAS BRIGADEIRO TOBIAS.	NA	
24/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	E.M.	M	NÃO INFORMOU		ATEN. TÉCNICO	ESTAVA NO ACAMPAMENTO COM A COMPANHEIRA VANESSA. FAZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, RELACIONAMENTO CONFLITUOSO C/A VANESSA, ELE FOI ORIENTADO SOBRE TRÂMITE P/ INTERNAÇÃO NO GRASA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
11/02/2021	BRIGADEIRO TOBIAS / KOMBI	E.R.M.	M	15/02/1970	50	ATEN. TÉCNICO	NÃO ESTÁ TENDO MAIS O BENEFÍCIO DO INSS. RESIDINDO ATUALMENTE EM MAIRINQUE, ORIENTADO SOBRE OS TRÂMITES P/ INSS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	

32
CASS