



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

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.861.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: MARÇO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N*	2017/36.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
06/04/2018	R\$ 30.000,00	06/04/2018	39.820	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30.000,00
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,08
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.000,08
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 30.000,08

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	MARÇO	2018	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2018	R\$ 12.926,10
Recursos humanos (6)	MARÇO	2018	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2018	R\$ 1.125,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2018	R\$ 6.980,00
Locações diversas	MARÇO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2018	R\$ -
Combustível	MARÇO	2018	R\$ 636,11
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2018	R\$ -
Obras	MARÇO	2018	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.667,21

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,08
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.667,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (J) - (I)]	R\$ 8.332,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 8.332,87

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
09/04/18
Luciano



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/03/2018	03/04/2018	NF 079	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.125,00
27/03/2018	02/04/2018	NF 1887	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.800,00
29/03/2018	26/04/2018	NF 3172	SERITEC COM DE ARTIGOS COM SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.180,00
06/03/2018	22/03/2018	NF 70005	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 393,75
06/03/2018	21/03/2018	NF 70024	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 896,60
19/03/2018	20/03/2018	ADTO MAR-2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 568,56
19/03/2018	19/03/2018	ADTO MAR-2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 643,07
19/03/2018	20/03/2018	ADTO MAR-2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 599,96
19/03/2018	19/03/2018	ADTO MAR-2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.400,00
19/03/2018	19/03/2018	ADTO MAR-2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 599,96
06/04/2018	05/04/2018	SALARIO MAR-2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 643,07
06/04/2018	05/04/2018	SALARIO MAR-2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 653,86
06/04/2018	05/04/2018	SALARIO MAR-2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,53
06/04/2018	05/04/2018	SALARIO MAR-2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 779,96
06/04/2018	05/04/2018	SALARIO MAR-2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.420,99
06/04/2018	05/04/2018	SALARIO MAR-2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 779,96
17/04/2018	06/04/2018	FGTS - 03/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,99
10/04/2018	06/04/2018	GPS/INSS 03/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 890,92
10/04/2018	06/04/2018	IRPF - 03/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 995,91
17/04/2018	09/04/2018	C.0319138322	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,01
			VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 636,11

TOTAL R\$ 21.667,21

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 receptor.

CAL e DATA:

Sorocaba, 09 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL:
(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSÁVEL:
(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 47/2018

Sorocaba, 9 abril, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2018 no valor de: R\$ 30.000,00(trinta 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: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: MARÇO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
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	

Sorocaba, 09 de Abril de 2018

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



JUSTIFICATIVA II

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2018

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

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua, mês de referência: **MARÇO/2018 – esfera MUNICIPAL**, identificamos abaixo os pagamentos no extrato bancário, informando as datas de pagamento e número do documento, justificando individualmente cada pagamento:

DOCTO	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO	Identificação no Extrato	OBS
NF 32101 Makro	R\$ 0,00	15/03 – n.º 32.501	Justificamos que foi pagamento no valor de R\$ 171,86 - despesa com alimentação e excluído essa nota da Prestação de Contas.
NF 079 I.C.Grcia	R\$ 3.012,50	03/04 – n.º 40.301	Foi pago o valor total de R\$ 3.012,50 da nota fiscal, e efetuado o lançamento do valor de R\$ 1.125,00 na Prestação de Contas, havendo a necessidade

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

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

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



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

			de reembolsar a conta específica no total de R\$ 1.887,50
NF 32795 – Makro	R\$ 76,85	28/03 – n.º 32.802	Justificamos que foi efetuado o gasto dessa nota fiscal com o item alimentação e posteriormente excluído da Prestação de Contas.
NF 32794 – Makro	R\$ 325,83	28/03 – n.º 32.802	Justificamos que foi efetuado o gasto dessa nota fiscal com o item alimentação e posteriormente excluído da Prestação de Contas.
NF 32793 – Makro	R\$ 192,76	28/03 – n.º 32.802	Essa nota fiscal refere-se a um gasto com material de Higiene/ Limpeza, item da esfera Federal a efetuar reembolso no valor de R\$ 192,76 –
NF 1887- Monteiro	R\$ 3.800,00	02/04 – n.º 850003	A recolher ISS no valor de R\$ 113,62
NF 3172 – Seritec	R\$ 3.180,00	26/04 – n.º 850006	A recolher ISS no valor de R\$ 159,00
NF 70005 – Credialimentação	R\$ 393,75	22/03 – n.º 32201	Total pago R\$ 525,00 – reembolso para conta específica de R\$ 131,25
NF 70024 – Credialimentação	R\$ 896,60	21/03 – n.º 32101	
FGTS 03/2018	R\$ 890,92	06/04 – n.º 40601	

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

GPS 03/2018	R\$ 995,91	06/04 – 40603	
IR folha 03/2018	R\$ 84,01	06/04 – 40.602	
Adto Salarios 03/18	R\$ 3.286,10	19/03 – 22.106	Jorge Salvador, Maria Conceição, Paulo Rodrigues, Rosemeire Barbosa.
Adto Salarios 03/18	R\$ 568,56	20/03 – 850001	Fernanda Sampaio – pagamento efetuado em cheque.
Salarios Março/2018	R\$ 5.210,29	05/04 – 36.039	Refere-se a todos os empregados vinculados ao Projeto.
Vivo Telefone	R\$ 636,11	09/04 – 40.902	
Adto Salarios 03/18	R\$ 599,96	23/04 – 850002	Luciano Bezerra da Silva – pagamento efetuado em cheque.
ISS NF 1887/3172	R\$ 272,62	06/04 – 40.604	Monteiro Carvalho e Seritec
Reembolso na Conta Especifica – 73619	R\$ 156,45	23/04 – 115120	Refere-se a parte de valor das notas fiscais n.º 70005 Credialimentação R\$ 131,25(parte) e n.º 32101 Makro R\$ 25,20(parte)
Reembolso na Conta especifica - 73619	R\$ 192,75	02/05 – 73630	Reembolso referente a nota fiscal n.º 32793 – Makro.
Reembolso na conta especifica – 73619	R\$ 1.887,50	24/05/18 - 115120	Referente nota fiscal n.º 079 I.C.Grcia – R\$ 1.887,50(parte).

✉ 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



Reembolso na conta específica – 73619	R\$ 549,34	Reembolso referente as notas fiscais n.º(s) 32101 Makro R\$ 146,66(parte) – n.º 32795 Makro – R\$ 76,85 – n.º 32794 Makro – R\$ 325,83
---------------------------------------	------------	---

Justificativa

- **Adiantamento de Salários:** Justificamos que para o pagamento do adiantamento de salários na data de 20/03, foi gerado um arquivo com todos os empregados, porem houve problemas nas conta de Fernanda Aparecida Sampaio e Luciano Bezerra da Silva, e que existiu a necessidade da emissão de cheques para pagamento na data prevista, declaramos ainda que estivemos no Banco do Brasil para efetuar o deposito em conta dos dois empregados informados, e que houve rejeição na conta de Luciano Bezerra pelo motivo de que a conta é privativa e não aceita depositos, porem o caixa do Brasil já havia sacado o cheque na conta especifica, tendo que estornar o valor, para que pudessemos repassar ao empregado para sacar pessoalmente no banco, o empregado em questão, repassou o cheque a um terceiro, que efetuou o deposito em conta, tendo a compensação somente no dia 23/04/2018, conforme consta no extrato bancario;

- **Alimentação:** declaramos que foi efetivado na conta especifica, conforme detalhamento dos itens acima, o pagamento das notas fiscais 32101, 32794 e 32795 da empresa Makro Atacadista, totalizando R\$ 574,54 e nota fiscal n. 079 da empresa I.C.Grcia – R\$ 3.012,50, sendo nesse ultimo pagamento lançado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.125,00 despesa de refeição com empregados/colaboradores envolvidos no Projeto, portanto sendo necessario efetuar o reembolso para a conta especifica no valor total de R\$ 2.462,04(dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos).

✉ 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 24 de Maio de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2018

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

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua, mês de referência: **MARÇO/2018 – esfera MUNICIPAL**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porém solicitamos autorização na liberação destes valores inseridos no mês:

- **Alimentação:** foi efetuado o gasto com esse item no valor total de R\$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais), refeição para os empregados envolvidos no Projeto, incluindo os dois seguranças da empresa Engefort;
- **Divulgação do Projeto:** está previsto o gasto no valor total de R\$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais) e o gasto realizado com esse item foi de R\$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais);
- **Encargos Trabalhistas:** item com a previsão de gasto nesse mês no valor de R\$ 6.396,28 (seis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), porém realizado o gasto no valor total de R\$ 3.261,19 (três mil, duzentos e sessenta e um reais e dezenove centavos);
- **Recursos Humanos:** tem a previsão na planilha financeira no valor total no mês de referência de R\$ 10.690,47 (dez mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), sendo concretizado o gasto no valor de R\$ 9.664,91 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos);

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- Telefone: previsto o valor de R\$ 1.000,00(hum mil reais), e efetivado o gasto no valor total de R\$ 636,11(seiscentos e trinta e seis reais e onze centavos).

Sorocaba, 09 de abril de 2018.

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/HFK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	Valor/ISS 272,62	Vlr Atualizado 272,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 272,62
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 422289	Alíquota Array	Mov. Econômico 6.980,00
Observações Guia 422289 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1887, 3172						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018		Valor do documento		272,62

8160000002-5 72624404201-6 80410000010-3 40324918016-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	Valor/ISS 272,62	Vlr Atualizado 272,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 272,62
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 422289	Alíquota Array	Mov. Econômico 6.980,00
Observações Guia 422289 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1887, 3172						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018		Valor do documento		272,62

8160000002-5 72624404201-6 80410000010-3 40324918016-3

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000002-5 72624404201-6
80410000010-3 40324918016-3
Data do pagamento 06/04/2018
Valor em Dinheiro 272,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,62

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO-SISBB: 2.A16.992.B34.B27.618

REFEICOES - MARÇO/2018 - INICIO 09/03/2018

15 DIAS

NOME DO EMPREGADO - COLABORADOR	CARGO	QTDE	VALOR	TOTAL
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	15	12,50	187,50
FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	SEGURANCA	15	12,50	187,50
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	15	12,50	187,50
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA	15	12,50	187,50
PAULO RICARDO MORAZ DE SOUZA	SEGURANCA	15	12,50	187,50
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	15	12,50	187,50
		TOTAL		1.125,00



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G060318000405058
06/04/2018 06:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

3.612,50

DEBITO EM: 03/04/2018

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 8.25D.B2D.6FB.CC0.A2A

Na manhã deste domingo, 06/04, a consultoria do Gerente de Cash Management do BB, será matéria no Pequenas Empresas Grandes Negócios, da Globo.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001887
Data e Hora de Emissão
27/03/2018 17:15:19
Código de Verificação
9da26443



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MONTEIRO DE CARVALHO E CATRES LTDA**
CPF/CNPJ: **07.296.117/0001-03** Inscrição Municipal: **000137430**
Endereço: **RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

Descrição:
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018.
VENCIMENTO EM 02/04/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
SI	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1		3800,00	3.800,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>					

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	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 2,99%	Valor de ISS: R\$ 113,62	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,99%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CNAE: 6391/7000 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS
Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

(3.686,38)


(TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E
OITO CENTAVOS)XX
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

SOROCABA 29 MARÇO 2018

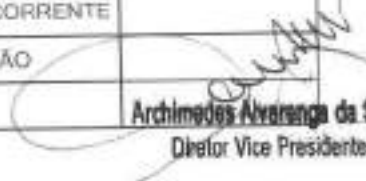
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850003 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL(73619.8)

UTILIZADO PARA PAGTO DE NF Nº 1887 VECTO 02/04/18

VISTOS		CAIXA	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	 CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SAO DOMINGOS


Archimedes Alvares da Silva
Diretor Vice Presidente

CHEQUE ASSINADO POR

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro



Agência 0191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 02/04/2018 Valor R\$ 3.686,38 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.003, lote 17898, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos)

* 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 06/04/2018 08:06:48

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/04/2018	
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSINA A R MARTINS OLIVEIRA 83 QD V LOTE 16 JD R MONT BLANC SOROCABA SP 18052-818						
Data do documento 27/03/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 27/03/2018	Nosso Número 157/31356273-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.686,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,59					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100			18052-370 VILA RICA		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						


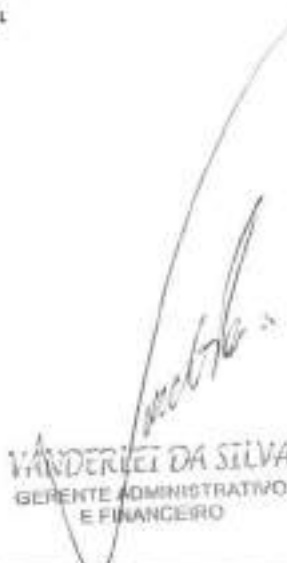
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57312 35627.338078 30037.440002 9 74820000368638

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/04/2018	
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4	
Data do documento 27/03/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 27/03/2018	Nosso Número 157/31356273-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.686,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,59					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100			18052-370 VILA RICA		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003172	
			Data e Hora de Emissão 29/03/2018 17:08:18	
			Código de verificação 1d434c5d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERITEC COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS DE SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 02.869.732/0001-48 Inscrição Municipal: 000108540 Endereço: RUA AMAZONAS, Nº83 - VILA TEREZINHA-SANTA - CEP:18035-520 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: campanha@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL VENCIMENTO 30/04/2018 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (LUTA CL. FII) R\$ 303,35 (32,5%) S/INSCRIÇÃO				
Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL	1	3.180,00	3.180,00
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.180,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.180,00		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 159,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Tributação: TRIBUTAVEL 5.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inodência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, 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 ficarem sujeitos ao ICMS.				

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 26/04/2018 Valor R\$ 3.021,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.006, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e vinte e um reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/05/2018 08:42:43

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00070005																				
	Data e Hora de Emissão 05/03/2018 00:00:00																				
	Código de Verificação fa140a75																				
 <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS 10 FORMAL R 12 M/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 12,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,39%</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td>128,3000</td> <td>513,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	128,3000	513,20	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	128,3000	513,20																	
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																	
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																	
<p align="center">  </p>																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 525,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59																		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 63398/99 (05/03/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018</p> <p>CFNAE: 820970200 - Emissão de vales alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 05/03/2018	Valor do Documento R\$ 525,00
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00079829-5	Vencimento 22/03/2018	Nº do Documento 79829

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07982.950078 68360.220005 9 74710000052500

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/03/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 05/03/2018	Nº. do Documento 79829	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00079829-5
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 525,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,03 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,75 Nº da Solicitação: 84206 Nº do Pedido: 84664					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

credi

Autenticação em Benefícios

Empresas

Logout

Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTAÇÃO

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 011

Solicitação : 84208 Pedido : 84564 Data/Hora : 05/03/2018 14:47
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 213.017.798-06 MAT : 1

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 389.461.248-73 MAT : 2

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 75.766.648-51 MAT : 3

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 57.994.418-26 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9151 - 2018/02/09 10:53:42 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080758295007868160220005974710000002500

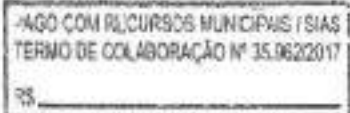
NR. DOCUMENTO 32.201

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 525,00

VALOR COBRADO 525,00

NR.AUTENTICACAO 7.ABC.273.F87.D26.0E3

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00070024															
	Data e Hora de Emissão 06/03/2018 00:00:00															
	Código de Verificação 757d90cf															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 15,00% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,00%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>446,5000</td> <td>893,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	446,5000	893,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	<p align="center">  </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	446,5000	893,00												
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 896,60																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 63417/99 (06/03/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2018 CNIE: 829970209 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Agregando todos os benefícios

Empresas

Logout



Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Solicitação : 84222 Pedido : 84692 Data/Hora : 06/03/2018 11:05
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
446,50	1	446,50
Totais		446,50

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
446,50	1	446,50
Totais		446,50

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9200 - 2018/03/06 09:26:14 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 06/03/2018	Valor do Documento R\$ 896,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00079857-6	Vencimento 21/03/2018
		Nº do Documento 79857

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 07985.760078 68360.220005 3 74700000089660

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 06/03/2018	No. do Documento 79857	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00079857-6
Moeda do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 896,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,77 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,76

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 84222

Nº do Pedido: 84692

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
015100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080798576007868360220005374700000089660

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 896,60

VALOR CORRADO 896,60

NR.AUTENTICACAO 5.45F.731.97D.5D9.EE8

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-10 0001 0000 0000 1
Vencimentos Descontos

Cód. Descrição Referência
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40,0000

AGD COM RECURSOS MUNICIPAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
75

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 423870786
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 568,56
Total de Descontos 0,00

BCD: -AG: -CIC: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 568,56

Salário Base 1.640,09
Sel. Contr. INSS 0,00
Base Calc. FGTS 0,00
F.G.T.S. do Mês 0,00
Base Calc. IRRF 0,00
Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/03/18
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

(568,56)

(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENTAVOS) XX

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

SOROCABA 16 MARÇO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850001 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (73619-8)
UTILIZADO PARA ADTO DE SALARIOS MARÇO/2018

VISTOS		CAIXA	
WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTADOR	CI CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

MARIO LUIZ PICINI
Diretor 1º Tesoureiro

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 20/03/2018 Valor R\$ 568,56 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.001, lote 15473, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2018 10:49:05

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000075 - JORGE CESAR SALVADOR

Cod. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos			Descontos		
643,07					

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AGD COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017

R.G.: 127688444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
643,07	0,00

BCO: - AG. - - CAC - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S. do Mês	TOTAL LÍQUIDO	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	643,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/18
DATA

Jorge Cesar Salvador
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 191-0
Conta corrente 73619-B SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 20/03/2018 Valor R\$ 599,96 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.002, lote 15473, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2018 10:49:20

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário
000072 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA

C B O Emp Local Depto Setor Seção FI
1311-15 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.400,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 196402004
TP: MENSALISTA

AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Total de Vencimentos: 1.400,00
Total de Descostos: 0,00

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

TOTAL LÍQUIDO 1.400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2018
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

Cód. Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

C.B.O.	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
7823-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
599,96	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 382770948
T.P. MENSALISTA

GOV. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

Total de Vencimentos	Total de Descontos
599,96	0,00

TOTAL LÍQUIDO 599,96

BCO. - AG. - CC. - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS
1.730,67	0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/18
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

Cod. Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl
5153-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
643,07	

Referência
40,0000

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R.G.: 181982070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
643,07	0,00

TOTAL LÍQUIDO 643,07

BCO: - AG - - C/C - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2018
DATA

R. Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 05/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl
4110-10		0013	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

Cod	Descrição	Referência		
0001	SALÁRIO	26.0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000	1.421,41	
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		568,56
9860	I.N.S.S.	8,0000		85,28
				113,71

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FEITO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R.G. 43387078B
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.421,41

Total de Descontos

767,55

TOTAL LÍQUIDO

653,86

BCO - AG: - - CIC - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	1.421,41	1.421,41	113,71	1.307,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/18
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICÍPIO DE OBRAS SOCIAIS
 JELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 71 864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
5153-05		0013	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	26.0000	1.607,67	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		643,07
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		98,46
9960	I.N.S.S	8.0000		128,61

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TRABALHO COM RI; CURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017

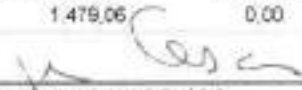
BCO	AG	CIC	CARGO	ORIENTADORA SOCIAL	R.G.	T.P.	MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
					12768444			1.607,67	668,14
TOTAL LÍQUIDO									739,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.856,00	1.607,67	1.607,67	128,61	1.479,06	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2018



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
T1 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	1.499,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		599,96
5860	I.N.S.S.	8,0000		119,99

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

- AGO COM RI, CURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
TS

R.G. 007601259
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.499,91
Total de Descontos 719,95

TOTAL LÍQUIDO 779,96

BCD - AG - - CAC - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.499,91	1.499,91	119,99	1.000,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
11 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl.
1311-15 0013 0000 0000 1

Vencimentos	Descostos
3.500,00	
	1.400,00
	210,00
	385,00
	84,01

- AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.S.: 198452004
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.500,00
Total de Descostos 2.079,01

TOTAL LÍQUIDO 1.420,99

BCO: - AG: - CC: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	260,00	2.925,41	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/18
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHIMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
7823-05		0013	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26.0000	1.499,91	
9610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		599,96
9860	I.N.S.S.	8.0000		119,99

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.932/2011

R.G. 352770149
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.499,91
Total de Descontos 719,95

TOTAL LÍQUIDO 779,96

B.C.O. - AG. - - C.I.C. - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.499,91	1.499,91	119,99	1.190,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/18

DATA

Paulo Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl
5153-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	26.0000	1.607,67		
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			643,07
9860	I.N.S.S.	8.0000			128,51

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G. 481082076
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.607,67
Total de Descontos 771,98

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 835,99

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	1.607,67	1.607,57	128,61	1.479,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2018 - 13:40:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 11.136,57	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 890,92	14-DENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 890,92
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018****

858600000080 909201791804 407615050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS SIA/S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33.962/2017

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2018 - 13:40:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 11.136,57	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 890,92	14-DENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 890,92
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018****

858600000080 909201791804 407615050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo mz1v0u5dnt200008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/03/2018 às 13:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DB0A4814.BC5A453E.B96DDECA.C9ECF8ED.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Mz1V0u5dNT200008

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 03/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE : "BRANCO"-RECOJHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

858600000080 909201791804 407615050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 03/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.064.805/0001-21		
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	JAN
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	210.70220.90-8	0,00	0,00	05/03/2018	01	05	05/03/2018	113,71	04110
1.421,41	0,00	0,00	0,00	113,71	05/03/2018	01	05	05/03/2018	128,62	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19243.91-5	0,00	128,61	05/03/2018	01	05	05/03/2018	119,99	05153
1.607,67	0,00	0,00	0,00	119,99	05/03/2018	01	05	05/03/2018	280,00	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116.30-4	0,00	385,00	02/01/2018	01	05	02/01/2018	119,99	07823
1.499,91	0,00	122.11167.37-5	0,00	119,99	05/03/2018	01	05	05/03/2018	119,99	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA NOURA	0,00	165.65698.91-1	0,00	119,99	05/03/2018	01	05	05/03/2018	128,61	01311
3.500,00	0,00	122.75828.94-1	0,00	128,61	05/03/2018	01	05	05/03/2018	0,00	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2018	01	05	05/03/2018	0,00	07823
1.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2018	01	05	05/03/2018	0,00	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2018	01	05	05/03/2018	0,00	05153
1.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2018	01	05	05/03/2018	0,00	0,00

-AGO COM R.CURSOS MUNICIPAIS S/IAS
 TERMO DE COLABORACÃO Nº 35.302/017
 15

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	995,91	890,92	0,00
---------------------------	------	------	------	--------	--------	------

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/03/2018

HORA: 13:40:43

PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 03/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

11.136,57

DEPOSITO

890,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

890,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANÇAS




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000008-0 90920179180-4
40761505097-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/04/2018
CNUJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 119
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 890,92
Valor Total 890,92

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.97D.E60.D57.E4A

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	995,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de apuração correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	995,91
ABORDAGEM Data de Vencimento: 20/04/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

AGO COM PS, CURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 RS _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	995,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de apuração correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	995,91
ABORDAGEM Data de Vencimento: 20/04/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.615-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018
VALOR DO INSS 995,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 995,91

DOCUMENTO: 048603
AUTENTICACAO SISBB: 1.866.792.380.6A6.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018
VALOR DO INSS 995,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 995,91

DOCUMENTO: 048603
AUTENTICACAO SISBB: 1.866.792.380.6A6.931

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMPLEMENTAR-FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
07 VALOR PRINCIPAL	84,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	84,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.903/2017



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMPLEMENTAR-FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR

ATENÇÃO

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

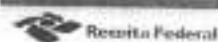
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
07 VALOR PRINCIPAL	84,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	84,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

MARCO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	24/03/1900	84,01

CONTRIBUINTES LISTADOS

ACORDO COM RI CURSOS MUNICIPAIS / SIAC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

1

VALOR A RECOLHER

84,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SCROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018
PERIODO DE AFURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0961
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 84,01
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 84,01

AUTENTICACAO SISBB: 8.966.3C9.4A0.ECE.902
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coreat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040602

vivo

Nº da Conta: 0319138322
Mês de Referência: 03/2018
Período: 25/02/2018 a 24/03/2018
Data de emissão: 01/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoemp

Filiação: Central de Recebimento
10315

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berth, 1376
CEP 05711-906 - São Paulo - SP
I.E.: 10836949112
CNPJ Nete: 02.568.157/0001-02
CNPJ Fiel: 02.568.157/0001-02
Nº NFST: 002-009-16/04/2018
Nº Sem C. Sub-Serviço
Atende o Convênio 115/0003 - CPQP 5.30
Descrição PIS/PJ - OUTROS

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100
JARDIM CAPITÃO
13052-370. SOROCABA - SP

Vencimento
17/04/2018

Total a Pagar - R\$
636,11

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

Planos Anatel

083F05/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP
083F05/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
083F05/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

Serviço	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Número Vivo	Valor Total R\$
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	3	3	18
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	5	5	471
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	159
FR. LD. LIMITADA SP	10	10	136
INTRAREDE MÓVEL FRO NACIONAL	5	5	0
PAQUETE GESTÃO COMPLETO	3	3	0
PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP	4	4	0
PCT ADICIONAL 200MB 4G RJ COMP	5	5	0
LIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	16
Subtotal			883

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	0
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	14,84GB	0
FRANQUIA DE TORSEDO SMS	90.718	0
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	308 min	0
FRANQUIA LIMITADA VOZ NAC ON OFF	5.173 min	0
FRANQUIA ON-NET LIMITADA	378m54s	0
INTRAREDE MÓVEL FRO NACIONAL	256m26s	0
SERVICÓ GESTÃO		0

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	40m2s	38
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	25m7s	19
Subtotal		58

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	12m12s	0
-----------------	--------	---

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no

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:

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 a frente dos celulares dos DDIs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/digito

Agradecemos pagamento recebido 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 de 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

Vencimento

17/04/2018

Total a Pagar - R\$

636,11

Cod. Débito Automático: 0319138322-2

Nº da Conta: 0319138322

Mês Referência: 03/2018

846700000065

361100800016

103191383225

031841804177

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor To R\$
Internet - Tarifação MEME		
Subtotal	20.54MB	
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Aspiradora - Serviço Contratado		10
Subtotal		10
Doutros Lançamentos		
Desconto/Promoções		-40
Subtotal		-40
TOTAL A PAGAR		63

IMPRESSÃO GERADA EM 20/08/2017 11:55:14

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

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Claro / 23 Intsig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 Algar / 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 / por meio eletrônico indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo o. No caso de inatualização de dados, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: _____

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____

RG: _____

Órgão Emissor: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente: _____

Local e data: _____

Assinatura do titular da conta corrente: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTCATENDIMENTO - 07.08.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO-SP
Codigo de Barras 84680000005-5 36310080001-6
00319138322-7 04388180417-7
Data do pagamento 09/04/2018
Valor Total 636,11

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F4.89D.470.093.EAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
E
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTECIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

ABORDAGEM SOCIAL - SOS

Relatório de atividades

MARÇO/2018.



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 Ap. Sampaio.

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

Segurança privada: Engefort – Paulo Ricardo Moraz de Souza e Francisco Petrônio Campos do Nascimento.

Equipe de divulgação: Q Notícia.

Horário de trabalho equipe 1: Segunda a sexta-feira das 06h as 15h com 1 hora de descanso.

Horário de trabalho equipe 2: Segunda a sexta-feira das 15h as 22h com 1 hora de descanso.

Atendimento de denúncia: Segunda a sexta das 06h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/03/2019

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

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (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.



2. Cronograma de atividades

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL			
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES			
ITEM	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
1.1	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	12/03/2016 16/03/2018 23/03/2018 30/03/2018
1.2	Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS,	Mutirões organizados pela SIAS.	09/03/2018 14/03/2018 20/03/2018 28/03/2018
1.3	Abordagem social escuta orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões, sendo das 06h às 15h e das 13h às 22h de segunda a sexta-feira e em ocasiões extraordinárias.	12/03/2018 16/03/2018 19/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 26/03/2018 27/03/2018 29/03/2018 30/03/2018
1.4	Distribuição de material informativo;	Não houve distribuição de material informativo por parte da Abordagem Social SOS	
1.5	Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros).	Encaminhamento de assistidos ao Centro POP pela equipe de Abordagem Social	20/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 26/03/2018

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



1.6	Retirada de inservíveis das vias públicas;	Mutirões organizados pela SIAS e uma retirada realizada pelo SOS	09/03/2018 14/03/2018 20/03/2018 28/03/2018
1.7	Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Reunião Intersetorial - Centro POP	16/03/2018
1.8	Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS.	Capacitação realizada pela equipe da SIAS	13/03/2018 15/03/2018
1.9	Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades geradas dentro do mês de março	26/03/2018 a 06/04/2018
1.10	Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações)	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	
2 ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS			
2.1	Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientação ao denunciante.	12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 26/03/2018 27/03/2018 29/03/2018 28/03/2018 30/03/2018
2.2	Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Não houve solicitação de dados dentro do mês de março pela Vigilância Socioassistencial. Envio do relatório mensal somente.	—

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (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.



3. Atividades desenvolvidas de acordo com o Cronograma

1.1. **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 2 equipes de Abordagem Social iniciaram as atividades através de uma ótica da observação para identificar os locais onde concentram-se um número de pessoas em situação de Rua no município. A princípio solicitou-se junto à coordenadora do Centro POP, o cronograma de itinerário como referencia de atuação e abordagem da população em situação de rua. A programação das atividades e roteiros dentro da semana foram realizadas nos dias 12/03/2016, 16/03/2018, 23/03/2018, 30/03/2018.

1.2. **Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;**

As Operações dignidade ocorreram nos dias 09/03/2018, 14/03/2018, 20/03/2018, 28/03/2018. Relato de cada operação conforme relato abaixo.

1º Operação Dignidade

Data: 09/03/2018	Hora: a partir das 06h	Denúncia: () Sim () Não Abordagem: () Sim () Não Mutirão: (x) Sim () Não
Equipe SOS: 8 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engenheiro, Fernanda – auxiliar administrativa.		
Veículos: 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.		

LOCAIS VISITADOS



Endereço	Bairro	Nº de pessoas observadas no local	Nº de pessoas abordadas	Nº de recusas	Nº de pessoas encaminhadas ao centro POP
Operação dignidade	Praça Carlos de Campos (Mosteiro São Bento) e Praça Edmundo Vale.	14	14	10	4

REGISTRO

Os funcionários do SOS – Abordagem Social foi dividida em duas equipes, uma ficou na Praça Carlos de Campos e a outra no Mosteiro São Bento.

Uma das equipes ficou no Mosteiro São Bento incumbido da atividade de direcionar os assistidos que aceitassem o atendimento ao Centro POP. A Abordagem Social do SOS não entrevistou nenhuma pessoa, pois esse trabalho foi realizado pela equipe técnica da SIAS (Secretaria de Igualdade e Assistência Social).

Foram abordadas 10 pessoas e destas, 4 aceitaram o encaminhamento ao Centro POP. Na Praça Edmundo Vale foram 4 pessoas, porém nenhum aceitou o atendimento da rede socioassistencial.

Envolvidos: Polícias: Civil, Militar, GCM, Romu; SIAS, SES, SERPO, URBES, CENTRO POP, SOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 - Foto Operação Dignidade 09/03 – Fonte: Facebook – Guarda Civil Municipal (<https://www.facebook.com/guardacivilsorocaba/>)

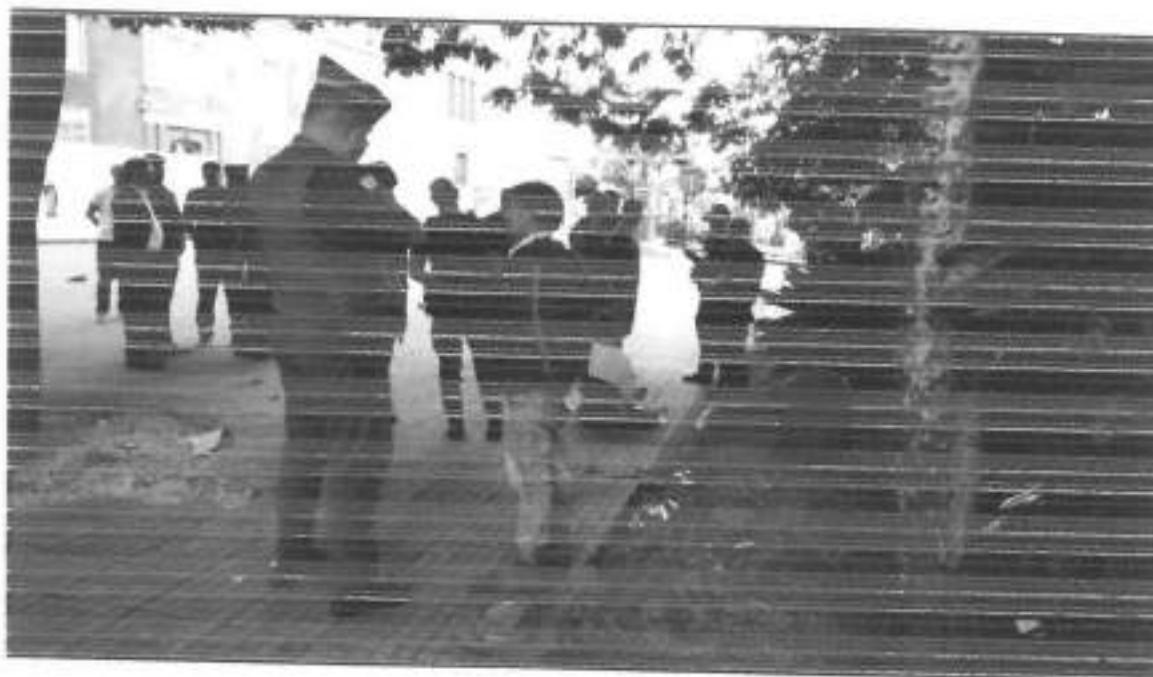


Figura 2 - Foto Operação Dignidade 09/03 – Fonte: Facebook – Guarda Civil Municipal (<https://www.facebook.com/guardiacivilsorocaba/>)

2º Operação Dignidade

Data: 14/03/2018	Hora: a partir das 06h	Denúncia: () Sim () Não Abordagem: () Sim () Não Mutirão: (x) Sim () Não
Equipe SOS: 7 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engenfort.		
Veículos: 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.		

LOCAIS VISITADOS

Endereço	Bairro	Nº de pessoas observadas no local	Nº de pessoas abordadas	Nº de recusas	Nº de pessoas encaminhadas ao centro POP
----------	--------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	--

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

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

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



Operação dignidade	Galpão da Vila Rica.	12	12	08	4
--------------------	----------------------	----	----	----	---

REGISTRO

A equipe de Abordagem Social do SOS ficou incumbida de somente realizar o transporte dos assistidos entrevistados, que aceitaram o encaminhamento ao Centro POP. Foram observadas 12 pessoas, dentre estas, somente 4 aceitaram o encaminhamento, e antes as pessoas passaram por avaliação e realizaram exames para detectar doenças com HIV e sífilis.

Envolvidos: Policias: Civil, Militar, GCM, Romu; SIAS, SES, SERPO, URBES, CENTRO POP, SOS.



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 2 - Foto Operação Dignidade 14/03 – Fonte: Facebook – Guarda Civil Municipal (<https://www.facebook.com/guardacivilsorocaba/>)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 3 - Foto Operação Dignidade 14/03 – Fonte: Facebook – Guarda Civil Municipal (<https://www.facebook.com/guardacivilsorocaba/>)

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



Figura 4 - Foto Operação Dignidade 14/03 – Fonte: Facebook – Guarda Civil Municipal (<https://www.facebook.com/guardacivilsorocaba/>)

3º Operação Dignidade

Data: 20/03/2018	Hora: a partir das 06h	Denúncia: () Sim () Não Abordagem: () Sim () Não Mutirão: (x) Sim () Não
Equipe SOS: 7 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engefort.		
Veículos: 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.		

LOCAIS VISITADOS

Endereço	Bairro	Nº de pessoas observadas no local	Nº de pessoas abordadas	Nº de recusas	Nº de pessoas encaminhadas ao centro
----------	--------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------------------

✉ R. Francelino Romão 100 – Sorocaba/SP - CEP- 18052-379 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

Fundado em 24/12/1908, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado no CNAS, CNAS e CMDCA



					POP
Operação dignidade	Jd. Betânia / Vila Helena e Sukão	15	15	12	3

REGISTRO DE ATENDIMENTO

Operação dignidade, realizado no dia 20 de março de 2018 teve 15 pessoas em situação de rua abordadas e todas cadastradas pela equipe social do SOS. Das 15, somente 3 pessoas aceitaram o atendimento da rede, sendo encaminhadas ao Centro POP. As pessoas foram abordadas e realizaram exames clínicos para detectar doenças como sífilis e HIV.

Não houve caso de pessoas procuradas pela justiça, mas um homem foi detido por portar muitos relógios, qualificando furto. Além dos relógios, foi encontrado dentre os pertences dos assistidos, cachimbos, pinos de cocaína vazios, muitos isqueiros e armas brancas como facão, chave de fenda e canivete.

Os contatos com Assistência Social de outros municípios, bem como encaminhamento para outras cidades/ residência cabe ao Centro POP como entidade de referência para receber/ acolher os assistidos durante seu horário de atendimento das 8h às 17h.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 5 - Operação Dignidade 20/03 - equipe de Abordagem Social - SOS.

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (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 CMOCA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 6 - Operação Dignidade 20/03.



Figura 7 - Operação Dignidade 20/03.

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

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

Fundado em 24/12/1958, reconhecido com os Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CERAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 8 - Operação Dignidade 20/03.



Figura 9 - Operação Dignidade 20/03 - equipe de Abordagem Social - SOS.

4ª Operação Dignidade

R. Francelino Romão, 100 - Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (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 CERAS -
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Data: 28/03/2018	Hora: 19h30min	Denúncia: () Sim () Não
		Abordagem: () Sim () Não
		Mutirão: (x) Sim () Não
Equipe SOS: 7 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engenheiro.		
Veículos: 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.		

LOCAIS VISITADOS

Endereço	Bairro	Nº de pessoas observadas no local	Nº de pessoas abordadas	Nº de recusas	Nº de pessoas encaminhadas ao SOS
Operação o dignidade	Centro (Praça Edmundo Vale), Barcelona (R.Marquês de Itu) e Centro (Rua Padre Luiz)	17	13	11	02

REGISTRO DE ATENDIMENTO

As duas equipes da Abordagem Social do SOS, dirigiram-se ao 7º Batalhão da PM para encontrar-se com as equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, ROMU, Funcionários da área da saúde (SES), representantes da SERPO e representantes da SIAS. Definiu-se que as equipes se dividiriam em duas e assim uma dirigiu-se a Praça Edmundo Vale onde a equipe do SOS abordou 4 pessoas e outra para o bairro Barcelona onde abordou 6 pessoas sendo que não aceitaram o convite de pernoitar no SOS. Após, as equipes foram orientadas a dirigirem-se a região central especificamente na Rua Padre Luiz e abordamos 3 pessoas sendo que 2 aceitaram serem conduzidos ao SOS para cadastramento e pernoite. A contagem de pessoas abordadas pela Guarda Municipal apresentou os seguintes números: Barcelona: 7 pessoas, Praça Edmundo Vale: 5 pessoas, Rua Padre Luiz: 5 pessoas e Largo São Bento: 7 pessoas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

Fundado em 24/12/1993, reconhecido com os Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 10 - Operação dignidade 28/03

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

Fundado em 24/12/1958, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Benéfica de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMLCA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

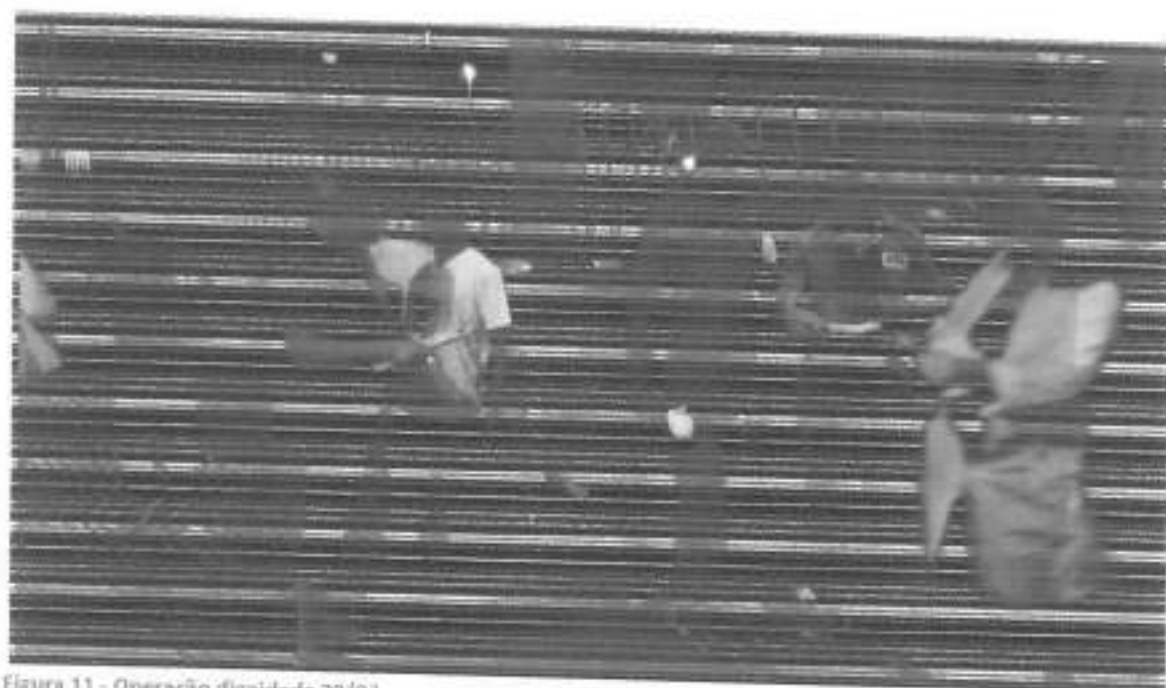


Figura 11 - Operação dignidade 28/03



Figura 12 - Operação dignidade 28/03

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

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

Fundação em 26/12/1968, 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



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

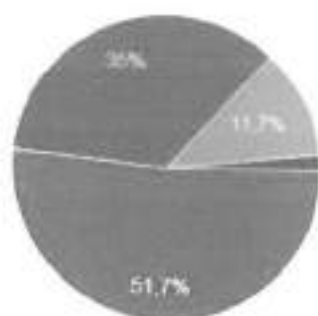
As atividades de Abordagem Social foram realizadas diariamente exceto nos dias de capacitação/ interação com a equipe técnica da Secretaria de Igualdade e Assistência Social.

Percebe-se, por meio dos números, que boa parte da população não aceita ser abordada, evadindo assim que a equipe chega. Os que aceitam conversar, em sua metade não querem repassar seus dados para preenchimento do instrumental, não passa informações contundentes, gerando um número significativo comparado ao número de pessoas observadas dentro do mês, onde apenas 26% aceitam conversar e responder o instrumental de abordagem.

O número de abordados dentro do mês de março foi de 60 pessoas, conforme demonstra o gráfico.

Entrevistador

60 respostas



- JOSÉ CESAR SALVADOR - CPF 075 756 546-51
- ROSEMEIRE BARBOZA - CPF 057 294 415-25
- MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA - CPF 092 075 636-78
- FERNANDA SAMPAIO - CPF 389 461 245-73

Figura 13 - Gráfico de atendimentos da Abordagem Social - março/2018.



Nota-se que o número de homens em situação de rua é significativamente maior que o número de mulheres:

SEXO

56 respostas



Figura 14 - Gráfico - sexo dos abordados.

Das 56 respostas referentes ao local de nascimento que obtivemos por parte dos assistidos, podemos avaliar que 18 dos 56 são de Sorocaba, os demais são de outras cidades e Estados.

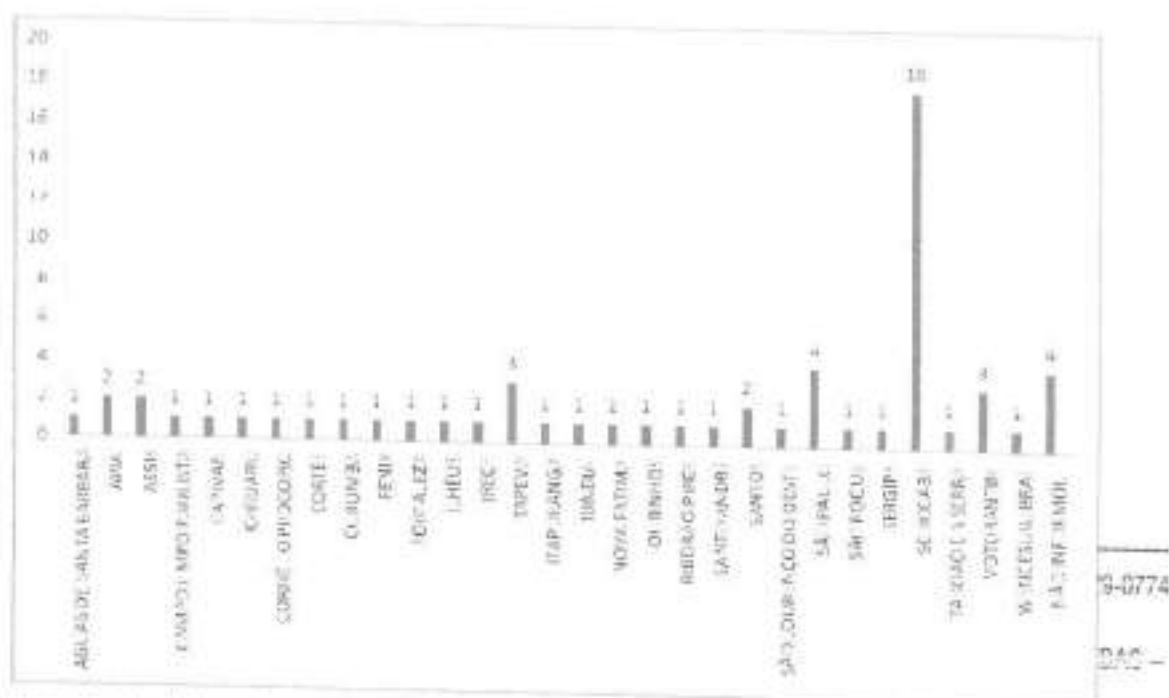


Figura 15 - Local de nascimento.



32% dos assistidos são do Estado de São Paulo (41), mas há assistidos de outros Estados como: Bahia (1), Ceará (1), Mato Grosso do Sul (1) Paraná (4), Pernambuco (1), Santa Catarina e Sergipe (1).

Estado de Nascimento

60 respostas

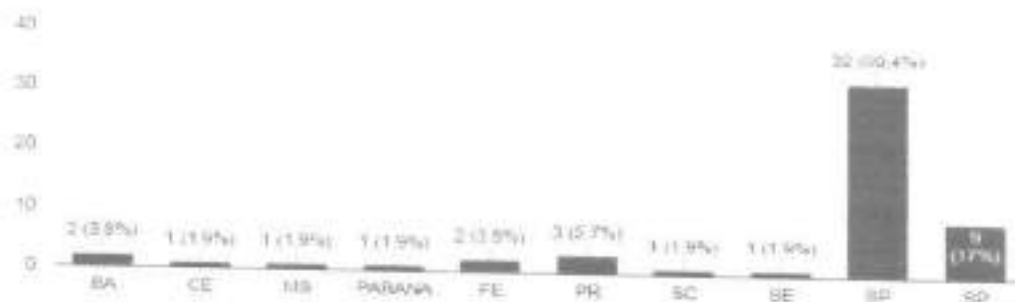


Figura 16 - Estado de nascimento

Dos 60 entrevistados, somente 31 responderam que possuem alguma referência familiar e destes 24 familiares residem na cidade de Sorocaba.

Cidade de referência da Família

31 respostas



Contato: 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 CERBAS -
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado no CNAS, OMS e OMDCA.



Figura 17 - Cidade de referência da família.

Quanto às documentações civis: 55,9% dos abordados possuem algum documento e 94% alegam ter alguma profissão. Apenas 2 pessoas de 55 afirmam ser analfabetas e o mesmo número para quem tem ensino superior, conforme mostra o gráfico.

Escolaridade

55 respostas



Figura 18 - Escolaridade

Dos entrevistados, somente 11 pessoas tem contato toda semana ou todo dia com familiares, os demais responderam que nunca ou quase nunca, detectou-se que 6 pessoas vivem com algum familiar em situação de rua.

Tem contato com parente que vive fora da rua

46 respostas

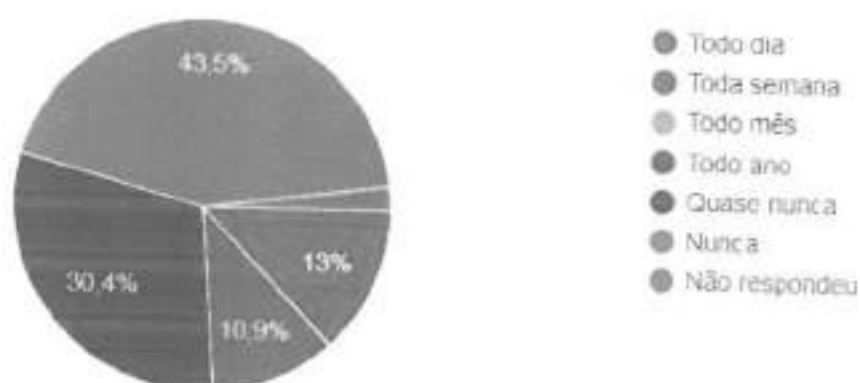


Figura 19 - Gráfico - contato com parentes fora da rua.



Quanto ao tempo que o assistido está em situação de rua, o número é muito maior para as pessoas que alegam estar a mais de 10 anos em situação de rua.

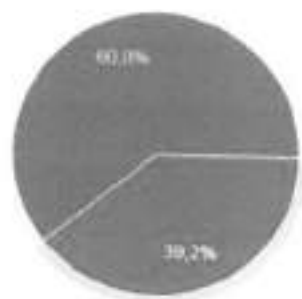


Figura 20 - Gráfico - há quanto tempo está em situação de rua.

Dos entrevistados dentro do mês de março, pode-se avaliar que 60% não são de Sorocaba, conforme mostra o gráfico.

É de Sorocaba?

51 respostas



- Sim
- Não

3279 077A

Luciano -
CA

Figura 21 - localidade



Alguns estão na cidade há 03 dias, outros há 30 anos. Boa parte é do Estado de São Paulo, porém há pessoas de outros Estados e 40,9% não querem permanecer em Sorocaba

Quer sair de Sorocaba?

22 respostas



Figura 22 – Querem sair de Sorocaba

Quando a participar de algum plano do governo e receber algum benefício social, das 45 respostas que foi possível obter, 80% não recebe nenhum benefício, 8,9% recebem o bolsa família, 4,4% recebe BPC, o restante um recebe aposentadoria e o outro benefício Cidadania na Mesa.

Recebe benefício social?

45 respostas



Figura 23 - Benefício social



Percebe-se que 87% dos entrevistados que responderam a entrevista, fazem uso de alguma substância química:

Utiliza substância psicoativa?

34 entrevistados

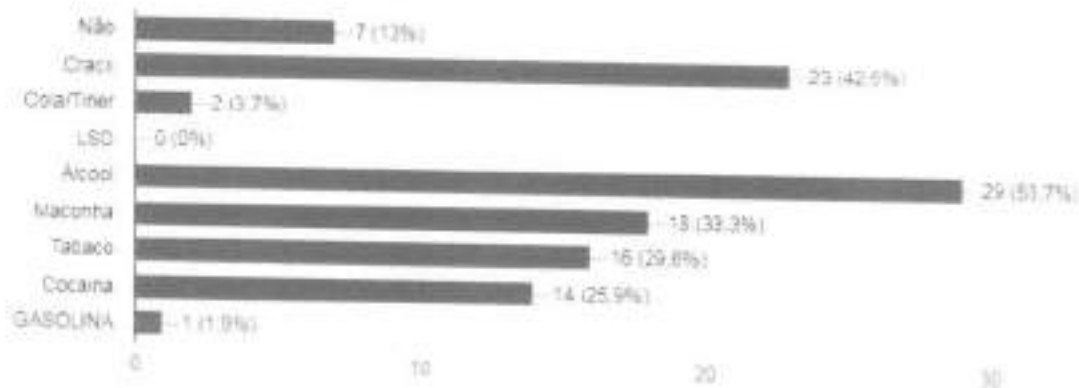


Figura 24 - Utilização de substâncias psicoativas

E que das respostas quanto ao tempo de utilização, os 30 que responderam essa pergunta, 10 fazem uso de drogas a mais de 20 anos e até 01 ano a resposta foi de somente 4 pessoas, conforme gráfico.

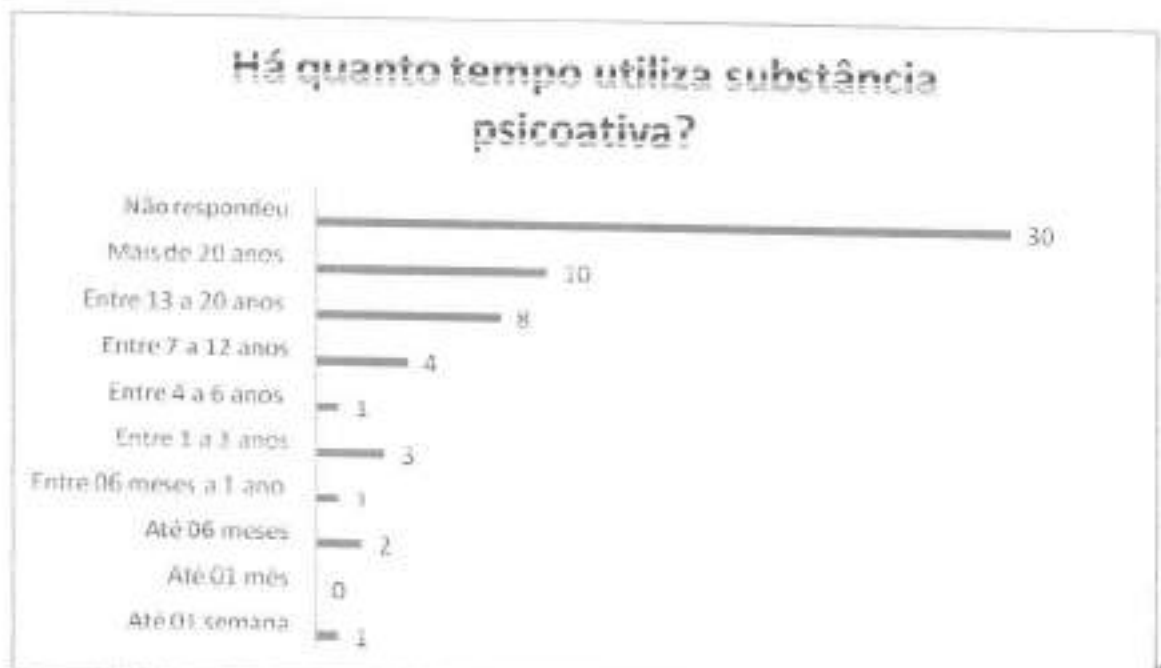


Figura 25 - Tempo de utilização de substância psicoativa.



Dos 60 atendimentos realizados pela equipe de abordagem, poucos aceitaram o encaminhamento ao serviço da rede socioassistencial, conforme mostra o

Encaminhamento

45 respostas

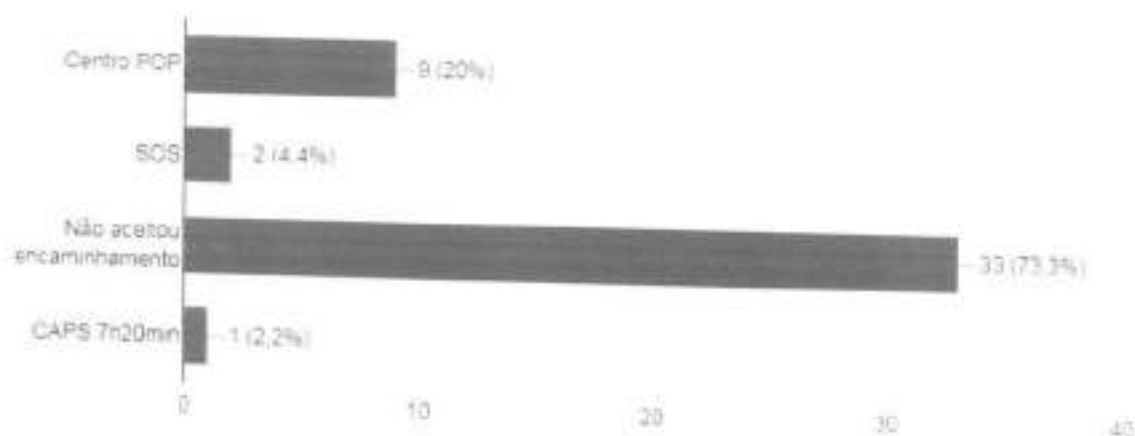


gráfico.

Figura 26 - Encaminhamento

Não houve contato com o Centro POP ou outras instituições para devidas informações quanto aos assistidos encaminhados ao serviço.

Registro Fotográfico



Figura 27 - Abordagem Social SOS



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 28 - Abordagem Social SOS

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 CERRAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Figura 29 - Abordagem Social SOS

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

✉ [email: sos@sossorocaba.org.br](mailto: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 CEBRAS -
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 30 - Abordagem Social SOS



Figura 31 - Abordagem Social SOS

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP. 13052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

Fundado em 24/11/1968, reconhecimento com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CERAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 32 - Abordagem Social SOS

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sosorocaba.org.br Site: www.sosorocaba.org.br

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



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 33 - Abordagem Social SOS

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

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

Fundado em 24/12/1988 - reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CFRAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

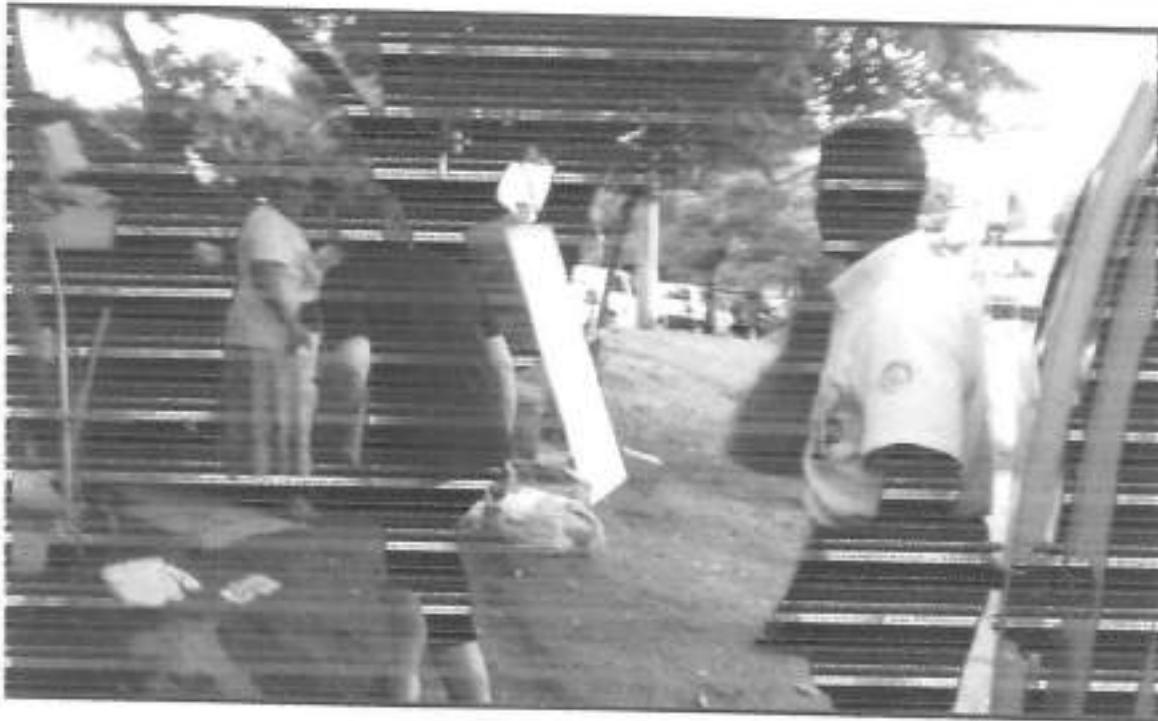


Figura 34 - Abordagem Social SOS

1.4. Distribuição de material informativo;

Não houve distribuição de materiais informativos dentro do mês de março pela equipe de Abordagem Social SOS.

1.5. Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros).

Foram encaminhados ao Centro POP e a outros serviços da rede 11 pessoas, sendo 3 de atendimento de denúncia, com contrarreferrência devidamente assinadas. 1 denúncia foi encaminhada para o projeto PETI, por se tratar de criança comercializando baias em sematário, e outra ao Conselho Tutelar por ser uma jovem de 17 anos que encontrava-se em situação de rua.

1.6. Retirada de inservíveis das vias públicas;



As retiradas de inservíveis ocorreram nas datas das 4 operações dignidade com o apoio da SERPO. A equipe de Abordagem Social do SOS realizou 1 caçamba para remover inservíveis (colchão e tapetes) de pessoas que estavam acampando em via pública próximo das instalações do Serviço de Obras Sociais.

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

HISTÓRICO DE ATENDIMENTO

Local: Av. Comendador Pereira Inácio – Próximo ao número 1181	
Data: 16/03/2018	Horário: 11h
Equipe: Rosemeire – Orientadora social, Paulo – motorista/conducutor, Francisco – segurança/Engefort.	

Registro de atendimento

A equipe de abordagem dirigiu-se ao local para realizar intervenção junto a Sra. Elisabete de Paula de 54 anos, natural de Apiaí da Ribeira, relata que se encontra em Sorocaba há 26 anos entre vindas e idas. Informa que seus pais são vivos e residem em Apiaí da Ribeira, onde solicitam seu retorno, mas ela não aceita pois informou gostar de viver neste espaço em frente ao Barracão da Telefônica (Jardim Emilia), disse que gerou 10 filhos e já possui netos.

Trabalhou com seu genitor na plantação de tomates e está cadastrada no Programa socioassistencial do Bolsa Família.

A Sra. Elisabete informou que faz uso de medicamento controlado pois

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13062-370 - (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 CFMRS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



sente dores de cabeça desde a infância. Está em situação de rua por escolha individual e opção por permanecer no local onde no período noturno, monta uma tenda para abrigar-se, durante o dia cuida da higiene, varrendo seu território.

Sra. Elisabete relatou que está sendo assistida pelo Centro POP e que disseram ofertar-lhe passagem quando ela desejar sair do local.

Local: Av. Comendador Pereira Inácio – Próximo ao número 1181

Data:

16/03/2018

Horário: 13h50min.

Equipe: Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engenheiro, Fernanda – Auxiliar Administrativa.

Registro de atendimento

Após denúncia reportada a equipe de Abordagem Social, houve a necessidade de realizar nova visita a Sra. Elisabete para apresentar novamente o serviço socioassistencial e possível retirada da situação de rua.

Ao iniciar a abordagem a equipe apresentou os riscos que existem em uma mulher sozinha ficar em situação de rua, e a mesma indagou que se sente segura, pois os porteiros do prédio da Telefônica (prédio em frente) estão de serviço 24 horas por dia. Questionamos como são feitas as refeições e ela revelou que a maioria das vezes recebe de moradores que residem nas proximidades, revelou também que já buscou o serviço do Centro POP.

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

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

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



A equipe orientou a Sra. Elisabete para que aderisse ao serviço que a rede estava propondo, levando-a ao Centro POP e ao SOS para pernoitar, mas a recusa foi incisiva, explicou que iria voltar para a cidade de origem no dia seguinte (sábado 17 de março), mesmo pontuando que os serviços não oferecem passagem aos finais de semana a recusa persistiu. A assistida começou a arrumar suas coisas, pois iria procurar outro lugar para ficar devido a denuncia. Foi oferecido o serviço para retirar os inservíveis da via pública, mas houve recusa para efetivar a remoção.

A equipe de abordagem encerrou o atendimento devido à relutante negação da assistida.

Porém, a equipe foi orientada a dirigir-se ao local para acompanhar, estabelecer vínculo de confiança, para que a assistida entenda a necessidade de sair desta situação.

As 14h40min iniciou-se a reunião intersetorial realizada na SIAS, onde foi apresentado o caso a Sandra (coordenadora do Centro POP) que afirmou conhecer a Sra. Elisabete de atendimentos já realizados, disse que a assistida vai para Apiaí da Ribeira, mas acaba voltando para Sorocaba, pois é daqui que ela gosta e que já há certo tempo que a mesma não frequenta o serviço.

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

Local: SIAS – Secretaria de Igualdade e Assistência Social	
Data: 13/03/2018	Horário: 09h às 11h30min / 13h30min às 17h.
Assunto: Capacitação para abordagem social – pessoa em situação de rua.	
Participantes: Conceição, Fernanda, Francisco, Jorge, Luciano, Paulo, Paulo Ricardo, Rose.	
Responsável: Manhã: Camila Garcia Vaz – SIAS – tarde: Taline Libanio da	

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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CFRAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Cruz – SIAS – Vigilância socioassistencial.

A capacitação teve início às 9h. A responsável pela apresentação foi a Camila Garcia – Técnico da Gestão do Trabalho e Educação Permanente. O treinamento teve como objetivo apresentar aos participantes o campo da Assistência, sua organização e diretrizes.

A técnica dissertou sobre a grande diferença que há entre assistência social e assistencialismo, trazendo esse tema para reflexão do trabalho a ser desenvolvido com pessoas em situação de rua, como surgiu a Assistência Social e a luta para mudar a visão da atuação como assistencialista quando na verdade é a busca regular da efetivação de direitos e políticas públicas. Apresentou os principais marcos como a Constituição de 1988, a criação do LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social (1993) entre outros.

Especificou que a atuação se dá por fiscalizada e regularizada pela organização do Município (SIAS) e legislações e normativas que norteiam a atuação das políticas de Assistência Social (LOAS, PNAS, SUAS, etc.).

A rede socioassistencial trabalha com muitas siglas para se referências a programas, Leis, Instituições (Governamentais ou não) e o mesmo também foram abordados para que se faça uso desse conhecimento na prática na hora dos devidos encaminhamentos do assistido.

O Projeto de Abordagem Social tem como público pessoas em situação de rua e destaca-se a importância de parafrasear em qual grupo de proteção social eles se encaixam o que neste caso é pertencente ao grupo de Proteção Social Especial, devido ao fato de terem seus direitos violados. A responsável pela capacitação enfatizou de forma plena as diferenças entre Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

A capacitação do período da manhã se encerrou por volta de 11h30min com total aproveitamento do tema, muita interação e satisfação por parte da equipe de Abordagem Social – S.O.S.

A capacitação do período da tarde teve como orientadora a Sra. Taline do setor de Vigilância socioassistencial da Prefeitura de Sorocaba. Nesse período o tema foi voltado para o público alvo da atuação – pessoa em situação de rua-, a mesma iniciou os trabalhos apresentando dados da Pesquisa Nacional da Pessoa em Situação de Rua realizada em 2007 com a participação de 71 municípios, que constaram questões como: onde costumam dormir, escolaridade, motivos pelos quais estão em situação de rua e etc. e além dos dados da Pesquisa, foram apresentados também os números de atendimentos do Centro POP no ano de 2017.

Após dados apresentados, Taline passou um documentário: A margem da imagem (1h12 min), onde as pessoas em situação de rua contavam um pouco de como era seu dia a dia e sua realidade. A apresentação encerrou-se por

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13062-370 - (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 Titúlos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBRAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



volta das 17 horas com muitas reflexões a respeito do documentário e do público abordado.

Local: SIAS – Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Data: 15/03/2018

Horário: 09h às 12h / 13h às 16h 30min.

Assunto: Capacitação para abordagem social – Atendimento a população em situação de rua

Participantes: Conceição, Fernanda, Francisco, Jorge, Luciano, Paulo, Paulo Ricardo, Rose.

Responsável: Manhã: Sabrina Ribeiro – Divisão de gestão do SUAS – Tarde: Taline Libanio da Cruz – SIAS – Vigilância socioassistencial.

A capacitação teve início às 9h com a apresentação da Sabrina. Os temas trabalhados neste segundo dia de capacitação foram totalmente voltados para o atendimento qualificado à pessoa em situação de rua onde se destaca o embasamento sobre o Decreto 7053, pautado por uma humanização do atendimento, onde diz que:

"a população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que tem em comum a condição de pobreza extrema, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de permanência." (DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009.). A reflexão ao redor do decreto de atuação se dá como fundamental para um atendimento efetivo tomando como base o cenário atual e desigual que se encontram essas pessoas. A capacitação do período da manhã teve como foco apresentar os rótulos criados pela sociedade, quanto à pessoa em situação de rua, o julgamento nas redes sociais, especificamente de moradores da cidade de Sorocaba quanto a demanda a ser atendida, entre outras reflexões.

Após temas contundentes abordados, passou-se para a parte teórica voltada à atuação efetiva e especializada do serviço de abordagem, relatando os eixos norteadores do serviço especializados em abordagem social, trabalho essencial e perfil profissional para desenvolver com excelência.

O treinamento foi encerrado às 12h.

Capacitação período tarde, das 13h às 16h.

O treinamento do período da tarde também teve foco na atuação e ponto a serem estudados para o aperfeiçoamento da equipe.

Taline trouxe como tema, a escuta qualificada, etapas para execução de uma entrevista, e técnicas para entrevistas.

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



Houve empenho entre os dois horários de capacitação em desenvolver o olhar perspicaz, mas também de preservar a atuação de julgamentos, onde o entrevistado não deixa de ser um ser de direito onde não faz parte do trabalho agir com juízo de valor sobre as entrevistas. Ressalta pontos importantes como gerar o trabalho de confiança, acolhimento, mas também de escuta sensível, pois em poucas palavras se revelam muitas informações importantes para a execução do trabalho. Houve um exercício para testar a escuta da equipe, onde foi lido um diálogo fictício e a equipe após o término preencheu o instrumental de abordagem.

O treinamento de 2 dias oferecido pela SIAS encerrou-se às 16h do dia 15/03, com total aproveitamento da equipe por todas as informações e conhecimentos adquiridos.

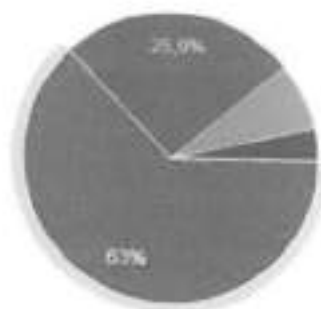
2. ATENDIMENTO DE DENÚNCIA

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

O atendimento das denúncias do mês de março totalizou-se 27 denúncias, conforme gráfico:

Responsável pelo atendimento da denúncia:

27 respostas



- FERNANDA SAMPAIO
- MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA
- DIONATAN WILLIAN
- ROSEMEIRE BARBOSA



Os bairros que apresentaram número de denúncia foram: Centro com 7, Vila Angélica e Avenida Ipanema com 2 denúncias cada um, os bairros: Jd. Faculdade, Jd. São Caetano, Largo Do Divino, Pq. Novo Mundo, Vila Angélica, Vila Carol, Vila Helena, Vila Hortência, Vila Santa Francisca, Vila Santana denunciaram 1 vez.

Bairro:

27 respostas

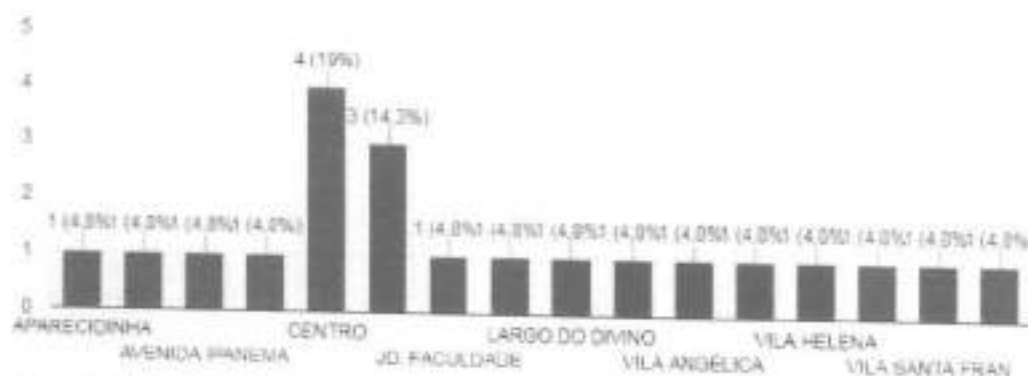


Figura 36 - Atendimento de denúncia - Bairros

Das 27 denúncias recebidas, 24 classificam o grupo a ser abordado, como pessoa em situação de rua (95%).

Tipo de denúncia:

24 respostas

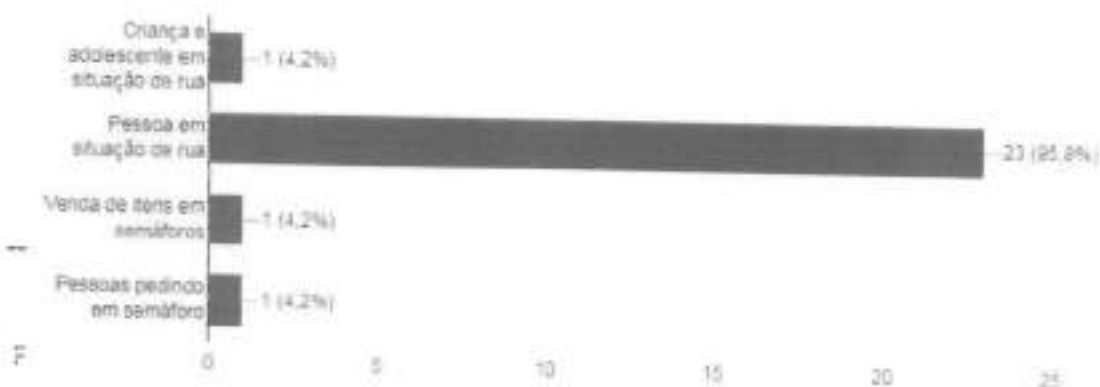


Figura 37 - Atendimento de denúncia - Tipo de denúncia.



Todas as solicitações foram atendidas, porém, de um total de 27 chamadas, 13 não foi encontrado nenhuma pessoa no local.

Retorno da denúncia

27 respostas

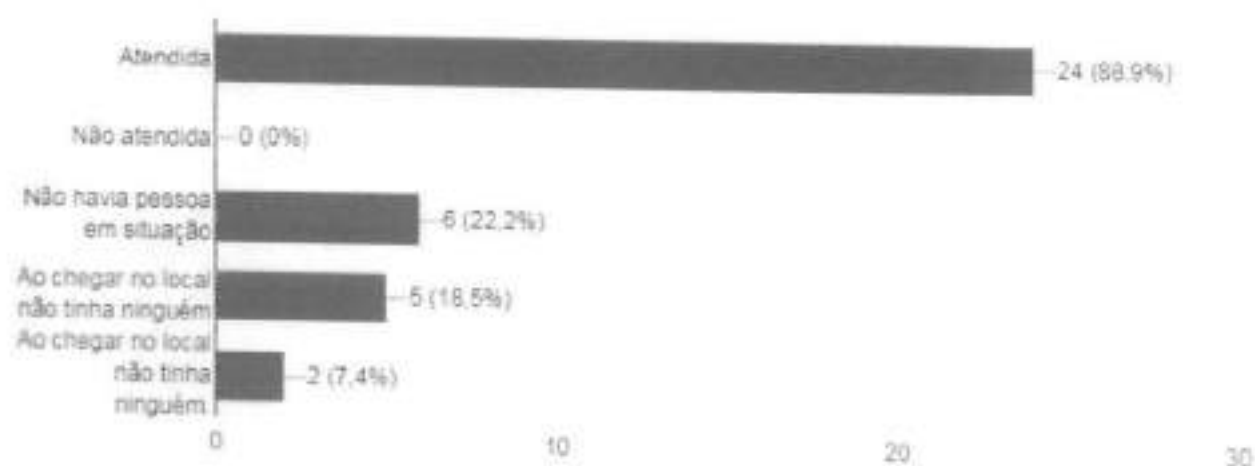


Figura 35 - Atendimento de denúncia - Retorno da denúncia.

Dos atendimentos realizados, 66,7% não aceitaram, 20% foram encaminhados ao Centro POP, 1 (6,7%) pessoa ao SOS, e 1 criança denunciada ao Projeto PETI.

Encaminhamento

15 respostas





Figura 39 - Atendimento de denúncia - encaminhamentos.

Todas as denúncias atendidas estão gerando orientações aos denunciantes, e sempre que solicitado é realizado o contato pós-atendimento para dar uma resolução.

CONCLUSÃO

Em 05 de março de 2018, acolhemos os colaboradores que formariam as 2 equipes de Abordagem Social e iniciamos a interação e capacitação. O objetivo foi apresentar o plano de trabalho a ser executado, bem como orientar sobre o que normatiza o SUAS através da NOB 7.053 em relação ao atendimento a população em situação de rua.

A partir da articulação com policiais: Militar, Civil, Ronda, Guarda Municipal e secretarias da Prefeitura: SES, SERPO, SIAS E equipe de Abordagem Social do SOS, realizou-se as operações dignidades, que ocorreram nos dias 09, 14, 20 e 28 de março. Com estas parcerias foi possível realizar a escuta, identificação e atendimento do serviço de saúde as pessoas abordadas onde o objetivo foi detectar se as mesmas tinham doenças sexualmente transmissíveis (sífilis, HIV), ou diabetes.

As equipes participaram do encontro de interação e capacitação com as equipes técnicas da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS) nos dias 13 e 15 de março para agregar novos conhecimentos e estreitar laços de parceria. No dia 16 de março, participamos da Reunião Intersetorial na sede da SIAS e estavam presentes representantes da Associação Comercial de Sorocaba, ACAP, CIM MULHER, Centro POP, SIAS e Defensoria Pública para interagir e compreender a problemática da rua no município, percepção da realidade deste grupo heterogêneo.

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

✉ [email: sos@sosorocaba.org.br](mailto:sos@sosorocaba.org.br) - Site: www.sosorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1988, reconhecimento com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA.



Durante o mês de março foram atendidas 60 pessoas que estavam em situação de rua, sendo que algumas aceitaram o direcionamento ao Centro POP e ao SOS para acolhida e cadastramento.

A maioria recusou o direcionamento para a rede socioassistencial. Notamos que esta maioria fazia uso de etílicos, substâncias psicoativas e entorpecentes.

Iniciamos o atendimento as denúncias que se efetivaram com a ação das equipes de Abordagem, indo, observando, relatando e registrando fotos para subsidiar dados estatísticos e repassar estes a Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS).

Ao termino do mês foi quantificado o número de atendimentos que efetivou o Plano de Trabalho.

Sorocaba, 09 de abril de 2018

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B311933044418109
01/04/2018 10:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.500,00 C	
				15/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/03/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	180,00 C	
				15/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/03/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.501	171,86 D	4.508,14 C
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
19/03/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.106	3.286,10 D	1.222,04 C
20/03/2018		8395	15473 780	Estorno de Débito	850.002	599,96 C	
20/03/2018		8395	15473 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.951.547.300.317	599,96 C	
20/03/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				20/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/03/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.100,00 C	
				20/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/03/2018		8395	15473 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	568,56 D	
20/03/2018		8395	15473 103	Cheque Pago Outra Agência	850.002	599,96 D	
20/03/2018		8395	15473 280	ESTORNO DE CREDITO	83.951.547.300.317	599,96 D	
20/03/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.634	13,60 D	2.039,88 C
				Tarifa referente a 20/03/2018			
21/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.101	896,60 D	1.143,28 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.201	525,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/03/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.202	154,17 D	464,11 C
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.601	219,70 D	244,41 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.002	599,96 D	355,55 D
28/03/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				28/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
28/03/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	1.244,45 C
				28/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/03/2018	28/03/2018	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	850.002	599,96 C	1.844,41 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
28/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.801	441,00 D	
				PMS/FMT URBES			
28/03/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.802	595,44 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
28/03/2018		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.002	0,35 D	
				Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	807,62 D	0,00 C
29/03/2018		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	820.880.700.051.277	55,50 D	
				Tarifa referente a 28/03/2018			
29/03/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	55,50 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311933044418118
01/04/2018 10:51:05

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2018	APLICAÇÃO	807,62			84,328545	9,577065459	84,328545
29/03/2018	RESGATE	55,50			5,794541	9,577980732	78,534004
	Aplicação 28/03/2018	55,50			5,794541		
29/03/2018	SALDO ATUAL	752,20			78,534004		78,534004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	807,62
RESGATES (-)	55,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	752,20

Valor da Cota

28/02/2018	9,556832028
29/03/2018	9,577980732

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,6817
Últimos 12 meses	4,5287

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

A33C010721002762110
01/05/2018 08:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		8395	17898 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.951.789.800.041	5.500,00 C	
02/04/2018		8395	17898 103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	3.686,38 D	
02/04/2018		8395	17898 103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	1.708,45 D	
02/04/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	105,17 D	0,00 C
03/04/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.012,50 C	
			03/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.301	3.012,50 D	0,00 C
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/04/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.500,00 C	
			04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	8.500,00 D	0,00 C
05/04/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
			05/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/04/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.039	5.210,29 D	
05/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.501	704,01 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/04/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	5.114,30 C	0,00 C
06/04/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	60.000,00 C	
			06/04 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
06/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.601	890,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.602	84,01 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/04/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.603	995,91 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2018			
06/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.604	272,62 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/04/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.960.900.007.746	20,40 D	
			Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	57.736,14 D	0,00 C
09/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.901	100,00 D	
			104 2467 14175007865 MARCIO ROBERTO DE			
09/04/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.902	636,11 D	
			VIVO SP			
09/04/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	736,11 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14175 776 DOC devolvido	700.004	100,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	1.888,41 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	107,58 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.895,99 C	0,00 C
12/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	41.201	456,38 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
12/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.005	1.317,42 D	
12/04/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.773,80 C	0,00 C
13/04/2018		0000	13105 375 Impostos	41.301	545,31 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.302	8.545,16 D	
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			

13/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.303	1.199,70 D
		GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2018			
13/04/2018	0000	13105 375 Impostos		41.304	507,15 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
13/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	10.797,32 C 0,00 C
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.601	990,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		41.602	3.816,50 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
16/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	4.807,10 C 0,00 C
19/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.615	4.924,58 D
19/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.901	314,70 D
		BANCO DO BRASIL			
19/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.902	515,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	5.754,28 C 0,00 C
20/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.007.383		20,40 D
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	20,40 C 0,00 C
23/04/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630		30.000,00 D
		23/04 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
23/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.002		599,96 D
23/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	30.599,96 C 0,00 C
26/04/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		156,45 C
		26/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		42.601	661,50 D
		PMS/FMT URBES			
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.006		3.021,00 D
26/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	3.526,05 C 0,00 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088