



Sorocaba, 14 de Maio de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.444,13(dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMSISIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

016118
LUCIANA

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

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

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



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

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391 661 399-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FINORTE Nº	2017/34.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.080,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/05/2018	R\$ 10.444,13	11/05/2018	51.760	R\$ 10.444,13
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.332,87
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.444,13
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,27
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.801,27
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.801,27

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL

sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR AFETADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ 1.172,77
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ 3.900,00
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ -
Combustível	ABRIL	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ 1.668,03
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.841,40

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.801,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.841,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 12.959,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.959,87

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Comunicação e Benefícios Sociais
15/06/2018
Mariane

Mariane



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 (Z)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2018	11/05/2018	NF 6575	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	
11/04/2018	10/04/2018	NF 80229	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.668,63
19/04/2018	15/05/2018	NF 10916	PAPELARIA DO PARQUE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 107,56
12/04/2018	10/05/2018	NF 16994	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.065,19
					R\$ 3.000,00

TOTAL R\$ 5.841,40

declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 14 de Maio de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



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: ABRIL/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, 14 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



Ofício n.º 73/2018

Sorocaba, 14 de Maio de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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, Agência: 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: ABRIL/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, 14 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

NF-e
Série: 001
Nº: 000.006.575

BARRIOS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 3324
MILA ESPRITO SANTO, CEP 13051-290
SOROCABA - SP
E-mail: gpmatic@igmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
E-ENTRADA
1-5402A
Nº: 000.006.575
SERIE: 001
FOLHA: 1 / 1

OPÇÕES DE DANFE
3518 0404 1593 0200 0168 5500 1000 0065 7510 0006 2495
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-18-0294082620 02/05/2018 14:57:48

DESTINATÁRIO/EMISSOR: **VENDA ECF** (CNPJ: 06.946.392/11-10) | ENDEREÇO: RUA FRANCIELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP: 13052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 71.864.805.9001-21 | VALOR TOTAL: 1.668,63

FORMA DE PAGAMENTO: **9 - Sem Frete** | VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO FRETE: 0,00

CDIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL COM ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	172,408	LTS	3,000	517,214	0,00	0,00	517,214
C110	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	65,313	LTS	3,399	221,802	0,00	0,00	221,802
CT	GASOLINA A COMUM	134,667	LTS	4,099	550,308	0,00	0,00	550,308
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	48,152	LTS	3,800	182,778	0,00	0,00	182,778

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

VALOR TOTAL: 1.668,63 | VALOR TOTAL COM ICMS: 1.668,63 | VALOR TOTAL COM ICMS: 1.668,63

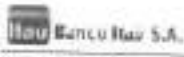
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Inf. Contribuinte: Tráfego após R\$ 224,43 Federal, 156,32 Estadual (Fonte: IBPT especificação SP F738.107) Não fiscal referente a abastecimento, acréscimo no período de 16/04/2018 a 20/04/2018 em substituição aos valores fixados em editais. Vencimento 16/05/2018. Salvo erro e omissão. Poder ser pago através de depósito bancário - Banco do Brasil - Agência 0391-6/Conta Corrente 112845-0/CNPJ Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 115833, 117826, 117816, 117879, 118094, 118227, 118346, 118519, 118770, 118942, 119056, 119230, 119291, 119352, 119495.

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

CNPJ 04.159.302/0001-68		Insc. estadual 669.463.929.110		Telefone		Agência / Código do Beneficiário 8513/31325-7	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290							
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO			
CEP 18052370		Cidade SOROCABA		UF SP		CNPJ 71.864.805/0001-21	
Nº documento 1153		Data de vencimento 10/05/2018		Nosso número 109/00001153-3		Valor documento ISENTO	
Notas Fiscais : 000006575						Valor total 1.668,63	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00115.328510 33132.570004 2 75200000166863

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/05/2018		
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 8513/31325-7		
Data do documento 30/04/2018					Nosso número 109/00001153-3		
Número do documento 1153		Espécie doc. DM		Acabte N		Data Processamento 02/05/2018	
Espécie 109		Moeda R\$		Quilômetro		Valor 1.668,63	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 16,69 Notas Fiscais : 000006575					(1) Valor documento (2) Descontos / Abatimentos (3) Outras deduções (4) Multa / Juros (5) Outros acréscimos (6) Valor cobrado		
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21		



Código de barras
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1153	Nosso número 109/00001153-3	Emissão 30/04/2018	Vencimento 10/05/2018	Valor 1.668,63
-------------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:52:35
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011532851033112670004275200000166863

BENEFICIARIO:
BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:
BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.101
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.668,63
JUROS/MULTA 16,69
VALOR COBRADO 1.685,32

NR. AUTENTICACAO 4.F7C.292.077.D6E.71E

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 BAIXO EMISSÃO: 11/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 107,58 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e
 N°. 005.080.229
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
 Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5
 Jardim Maria Cristina - 06421-400
 Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 005.080.229
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0443 2838 1100 1202 5500 1005 0802 2912 5679 0762
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 206292929110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 43.283.811/0012-02
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

ESTIMATÁRIO / REMETENTE: Serviço de Obras Sociais
 ENDEREÇO: Francelino Romão, 100
 CIDADE: Sorocaba
 BARRIO / DISTRITO: Vila Rica
 UF: SP FONE/FAX: 1532290777
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
37,17	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	106,80
0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	107,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: X Courier SA
 ENDEREÇO: Piracema, 155
 ANTIDADO: 1 ESPECIE: VOLUME MARCA: BARUERI
 FRETE POR CONTA: (0) Emitente
 CODIGO ANET: PLACA DO VEICULO: UF: SP
 CNPJ / CPF: 73.939.449/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206214714111
 PESO BRUTO: 0,050 PESO LIQUIDO: 0,050

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
243483	Pen Drive 16Gb Cruzar Blade preto SDX250 SasDisk	85235190	200	5102	BT	1,0000	36,9000	36,90	37,17	6,69		18,00	
798602	Cartucho HP 564 amarelo CB320WL HP	84439923	700	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	0,00	9,00		0,00	

PAO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
 R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: Contribuinte: Val. Apres. Tributos: R\$ 21,52 (20%) Fonte: IBPT/Valor da Desoneração dos Impostos: R\$ 0,00 Ordem de Pagamento: 50385706 Vencido: 11-04-2018 - R\$ 107,58
 RESERVADO AO FISCO



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 756 Mooca São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 06/04/2013	Data de Vencimento: 10/04/2013
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nosso Número: 2600.006.990.895-9	Número Documento: 000099086	Valor Documento: R\$ 107,58

Referência:
Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 000099086

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

2379237429 60000.699086 95014.360002 3 74900000010758

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento: 10/04/2013	
Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 756 Mooca São Paulo		Agência / Código do Beneficiário:	
Data Documento: 06/04/2013	N Documento: 000099086	Espécie Doc.: Outro	Acerto: N
Uso do Banco:	Cis: 865	Carteira: 26	Espécie Moeda: Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.		Data Processamento: 06/04/2013	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francisco Romão, 100 Sem inform. 18050-370 Sorocaba SP 71.864.605/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda		Nosso Número: 2600.006.990.895-9	
		Valor do Documento: R\$ 107,58	
		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



7 3699

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 00:44:01
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

33792374256040069908693014360002374900000010758

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 107,58

VALOR COBRADO 107,58

NR. AUTENTICACAO C.DOE.227.99C.A88.2E8

RECEBEMOS DE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 N.º DA EMISSÃO: 19/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.065,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD
 CAPITAJO SOROCABA-SP

NF-e
N.º 000.010.916
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP
 AV CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1256
 VILA HORTENCIA - 18020-002
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N.º 000.010.916
Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0455 2562 1800 0101 5500 1000 0109 1617 0663 8683
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180263810878 - 19/04/2018 12:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669046900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
669046900110

CNPJ / CPF
55.256.218/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO
19/04/2018

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO
JD CAPITAJO

CEP
18052-370
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/04/2018

MUNICÍPIO
OROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1532290777
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:55:51

QUANTIDADE / DUPLICATA
 N.º 10916-2
 N.º 17052018
 VAL. R\$ 1.065,19

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/1	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

ANTIDADE ESPECIE MARCA
 FRETE POR CONTA
(0) Emitente

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14900	CANETA BIC CRISTAL AZUL	95081000	0500	5405	UN	50,0000	0,7200	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64450	PASTA POLIIONDA 3,5CM AZUL	42821210	0500	5405	PC	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004120	PASTA SANFONA A4 12 ROSA DELO 6970 Q.0012	42821210	0500	5405	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
9511	APAGADOR QUADRO BRANCO CIS	96039000	0500	5405	PC	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
59990	PASTA AE PLASTICA COR INCOLOR	42021210	0500	5405	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
709826	PASTA CANALETA A4 PP FLIME CAN PTA 4413 PK	42021210	0500	5405	PC	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
28289	ENVELOPE KRAFT 220X324 127R	48171000	0500	5405	UN	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12096	CANETA QUADRO BRANCO FABER PRETO RECARREGAVEL	96082000	0500	5405	PC	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293777	CANETA QUADRO BRANCO CIS VERMELHA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,9100	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
69400	PRENDEDOR PAPEL 19MM	83050000	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18790	CANETA MARCA TEXTO PLOT LUMI 000 SL ROSA	96082000	0500	5405	UN	5,0000	3,1500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
54490	LIVRO A7A 100FLS SD	48202000	0500	5405	UN	2,0000	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL	96081000	0500	5405	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	10,0000	1,2100	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
295663	LAPIS PRETO BORRACHA FABER 1205 MAX SEXTAVADO	96091000	0500	5405	PC	8,0000	1,2100	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
8359	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA 090X ACC	82141000	0500	5405	UN	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251895	GRAMPO 266 5000 GAL VANIZADO PX	83052000	0102	5102	CX	2,0000	4,9100	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003574	ALFINETE MAPA REDONDO K291034	73094000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006900	CLIPS 30 500G PX	83059000	0102	5102	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30593	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 WALDU FIXA CRISTAL 145	39261000	0500	5405	UN	1,0000	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
14910	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	50,0000	0,7200	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056579	FITA ADESIVA 12X40 PX	39191010	0500	5405	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004436	CALCULADORA MESA 8 DÍGITOS 33067510	84791000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006877	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX	39191010	0102	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006876	FITA DUPLA FACE 8X30 PX	48104190	0102	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
23940	COLA BASTAO 20G PRIT	35061090	0102	5102	PC	5,0000	8,0900	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
25040	COBERTIVO FITA CIS TAPE	38289929	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809527	BLOCO AD 16X102 AMARELO K22002A	48201000	0500	5405	UN	10,0000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3056896	CLIPS 20 5000 PX	83079000	0102	5102	CX	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO DITO DE IPI O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 40% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC. 127/2005 Tipo de Págo: FATURA (BOLETO) Forma de Págo: 18 DOL Val. Acres. 00000 R\$ 356,51 (Federal 36,26%)
 End: 15,37%
 E-mail: 0 %/a Fone: IBPT Email do Decimario: adm@sosorocaba.org.br

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP

AV. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1256
VILA HORTENCIA - 18026-002
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.916
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0455 2562 1800 0101 5800 1000 0109 1617 0663 8683

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180263810878 - 19/04/2018 12:59:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669046900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

55.256.218/0001-01

TIPOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1007972	QUADRO BRANCO 100X80 ALUMINIO COBRTIARTE	96100000	0500	5405	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00
192147	GRAMPEADOR EAGLE 206 METALICO	84728040	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00
1009076	ELASTICO 100G-PX	40161099	0102	5102	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00
195640	GRAMPEADOR CIS METALLIC C 15	84729680	0102	5102	PC	1,0000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00
12099	CANETA MARCA TEXTO FABER GRIPPEN AMARELO	96082000	0500	5405	PC	12,0000	2,7500	33,00	0,00	0,00	0,00
8550	PORTA CANETA TELA	33040000	0500	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00
70580	REGUA 15CM ACRIMET 551	39261000	0500	5405	PC	2,0000	1,8100	3,62	0,00	0,00	0,00
663395	PEN DRIVE RGB MULTILASER	85235190	0102	5102	PC	2,0000	22,9000	45,80	0,00	0,00	0,00
1000525	BLOCO AD 34X59 AMARELO KZ2005A	48201000	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00
1066319	PAPEL SULFITE A4 50FLS BRANCO 75G RENO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	18,1700	181,70	0,00	0,00	0,00
456799	ALFINETE MAPAS TACA COLOR	73194000	0102	5102	PC	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00
1006413	KIT ESCRITORIO TELADO METAL	83040000	0500	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00
142540	TESOURA CTS 15 085 21CM	82130000	0500	5405	PC	2,0000	17,8000	35,60	0,00	0,00	0,00
372835	PASTA L PP A4 INCOLOR 4010 PK	42021210	0500	5405	PC	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.952/2017
RS _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:03:23
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157363854233051532055000007475270000106519

BENEFICIARIO:
REDE PARQUE S P P SPE LTDA

NOME FANTASIA:
REDE PARQUE S P P SPE LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.065,19
VALOR CORRADO 1.065,19

NR. AUTENTICACAO 7.A2D.806.962.36D.C37

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



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

Número da
NFS-e
16994

Data e Hora de Emissão	12/04/2018 15:25:10	Competência	12/4/2018	Código de Verificação	702977233
Número do RP§	17131	Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49989	Município	SÃO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	ceo@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.804.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITAL CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	sfm@sorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - ABRIL/2018
ENCERRAMENTO: 10/05/2018

Valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

R\$ 9803,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3.000,00

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	83,22	COPFINS (R\$)	384,11	IR (R\$)	128,04	INSS (R\$)	1.406,42	CSLL (R\$)	128,04
-----------	-------	---------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Nº do Serviço	R\$	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$		
Desconto Incondicionado	0,00	2 - Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei		12.803,79
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
Retenções Federais	2.131,83	0 - Nenhum	Base de Cálculo		12.803,79
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
ISSQN Retido	540,19	2 - Não	ISSQN a Pagar	(X) Sim () Não	
Valor Líquido - R\$	10.031,77	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$		540,19
		2 - Não			

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:22:09
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000050240674500608003267179475200001003177
BENEFICIARIO:
ENGEPORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEPORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA
CNPJ: 02.101.759/0001-53
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.005/0001-21

NR. DOCUMENTO	61.001
NOSSO NUMERO	24067450008003267
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	10.031,77
VALOR COBRADO	10.031,77

NR. AUTENTICACAO	C.F08.B4A.EC7.435.BC0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	abr/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 18/05/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017131/NFSe 016994 Em 12/04/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 9.803,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 3.000,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	abr/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 18/05/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017131/NFSe 016994 Em 12/04/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



A33C140900115725018
14/05/2018 09:04:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISB@ - SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
14/05/2018 - AUTOMIENCO - 19.04.01
81910010 010

CONVENIANT DE AGENCIAS

RECOLHEITA DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 068

CITIZEN: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 141-0 CONTA: 72.430-1

DATA DO ENCARGO	2018
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICACAO	2301155000101
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO DVB	1.408,43
VALOR OUTRAS REQUISITOS	0,00
VALOR ATM/PROVISORIA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,43

COMPLEMENTO TITULO:
Pagamento Recorrente.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
cancelacao do debito na sua Conta Corrente at
fimal da data escolhida para pagamento.
E comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CONTA DE AGENCIAMENTO DA
CASA DAS CARIATAS E BASTOES METROPOLITANAS
VIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
CARTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 115 8122
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

PREVIDENCIA
0800 323 5675
RECLAMACOES NAQ SOLICITACOES NOS CANAIS
FISICAIS: AGENCIA, SAC E CANAL CARAL DE
ACONSELHAMENTO.

ATENDIMENTO A DEBENTORES AJUSTADOS OU DE PALE
0800 204 0000
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE CREDITO.

Assinado por JA593423 JOAO A GABRIEL 14/05/2018 08:59:39
JC392278 MARIO LUIZ PICINI 14/05/2018 09:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC392278 MARIO LUIZ PICINI.



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/IFF	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 433330	Alíquota	Mov. Econômico 12.803,79	
Observações Guia 433330 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento			640,18	

81680000006-8 40184404201-0 80510000010-0 42690318836-2

Autenticação Mecânica



NF



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 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 433330	Alíquota	Mov. Econômico 12.803,79	
Observações Guia 433330 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento			640,18	

81680000006-8 40184404201-0 80510000010-0 42690318836-2

Autenticação Mecânica



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

RS

9803,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 RS 3.000,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.08
8191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 73.638-9

Convenio PREFEITURA MUN SOCOCABA
Codigo de Barras 81680000005-8 40184404201-0
80510000010-0 42690318816-2
Data do pagamento 09/05/2018
Valor em Dinheiro 640,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 640,18

DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: 1.287.201.32F.BFA.942



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

PIS/COFINS/CSLL - NF 16994 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
10 - VALOR TOTAL	595,38
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIMS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAF
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 980-3,79



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

PIS/COFINS/CSLL - NF 16994 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
10 - VALOR TOTAL	595,38
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2018 - AUTODATENDIMENTO - 13.22.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2018
PERIODO DE APURACAO 10/04/2018
NUMERO DO CPNJ 11.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 595,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 595,38

AUTENTICACAO SISBB: A.425.147.036.018.ASA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 1006

DOCUMENTO: 050903



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770
 IR - NF 16994 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SUDS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 9.803,79



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770
 IR - NF 16994 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2018 - AUTOMATENDIMENTO - 13.22.08
019100191 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 71.630-9

AGENTE ARRECADADOR
CUC 001 - 8191 - AGENCIA EMPRESA SOBOCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CENL 71.888.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 128,04
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 128,04

AUTENTICACAO SISSE: E.580.591.A32.498.4C0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunta Cerat/Cotec n. 001.08.2006.

DOCUMENTO: 050892



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 horas 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.



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	***
1.2	Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Mutirões organizados pela SIAS.	10/04/2018 19/04/2018 26/04/2018
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.	02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018



1.4	Distribuição de material informativo;	Aguardando liberação da SECOM para publicação e distribuição de materiais informativos.	
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	02/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018
1.6	Retirada de inservíveis das vias públicas;	Mutirões organizados pela SIAS. Retirada realizada pela Abordagem Social SOS	02/04/2018 10/04/2018 17/04/2018 26/04/2018
1.7	Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Reunião CRAS – Brigadeiro Tobias	11/04/2018
1.8	Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS.	Não houve reunião de supervisão técnica dentro do mês de Abril	
1.9	Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades geradas dentro do mês de Abril	
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.	02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018



			17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018
2.2	Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório das operações dignidade	



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 abordagens sociais foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Centro POP e solicitações de munícipes através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

✉ 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



1.2. Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS:

Através do acionamento de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social e das polícias: Militar, Civil, Guarda Municipal e ROMU, participamos das Abordagens Sociais nas Operações Dignidade ocorridas nos dias 10, 19 e 26/04/2018. Contamos com a participação de funcionários da Secretaria da Saúde que realizaram exames para detectar se os assistidos apresentavam alguma patologia como: HIV, Sífilis, Hepatite, Diabetes.

5º Operação Dignidade

Data: 10/04/2018	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/ Engefort.		
Veículos: 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.		

Endereço		Pessoas observadas no local	Pessoas abordadas	Pessoas que recusaram dar informações	Pessoas encaminhadas para o SOS
Operação dignidade	Igreja São José do Cerrado e Praça Fura Bucho (rodoviária)	17	17	0	5

Registro de atendimento

Em 10 de abril de 2018, realizou-se a Operação Dignidade. As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Civil, ROMU e Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde) e SERPO (Secretaria de Conservação, Serviços e Obras).

Uma equipe da Abordagem Social dirigiu-se para a Praça da Igreja São José do Cerrado onde realizou a abordagem e cadastramento de duas pessoas, uma aceitou o atendimento da área da saúde e outro negou, ambos não aceitaram o convite de pernoitar no albergue do SOS. As equipes se mobilizaram para atender uma maior demanda na praça “Fura Bucho”, próxima à rodoviária. Lá foram abordadas e cadastradas 15(quinze) pessoas, algumas aceitaram o atendimento da área da saúde e passar por exames clínicos, e 5(cinco) aceitaram o convite para pernoitar no albergue do SOS.



Registro de Fotográfico



Figura 1 - Operação Dignidade - 10/04/2018.



Figura 2 - Operação Dignidade - 10/04/2018.



Figura 3 - Operação Dignidade - 10/04/2018.



Figura 4 - Operação Dignidade - 10/04/2018.



Figura 5 - Operação Dignidade - 10/04/2018.



Figura 6 - Operação Dignidade - 10/04/2018.



6º Operação Dignidade

Data: 19/04/2018	Hora: 6h	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.		

Endereço		Pessoas observadas no local	Pessoas abordadas	Pessoas que recusaram dar informações	Pessoas encaminhadas para a Lafid
Operação dignidade	Av. Ipanema – Atras da casa do cidadão; Igreja São José do Cerrado – Vila Lucy; Viaduto Janio Quadros	14	14	0	6

Registro de atendimento

As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da BPMI-Sorocaba, para juntar-se com as polícias: Militar, Civil, Guarda Municipal e ROMU e com as equipes da Secretaria da Saúde, SERPO e representantes da SIAS para a realização da Operação Dignidade.

Uma das equipes de Abordagem Social que dirigiu-se a Av. Ipanema, contabilizou o atendimento e cadastro de 9(nove) pessoas, onde 6(seis) aceitaram ser encaminhadas ao LAFID para acesso a alimentação e banho. Todos estavam em condição precária de higiene.

A outra equipe que se dirigiu a Igreja São José do Cerrado contabilizou o atendimento e cadastro de 4(quatro) pessoas e outra no Viaduto Janio Quadros, que não aceitaram encaminhamento para a rede de serviços.

Registro Fotográfico



Figura 3 - Operação Dignidade 19/04/2018.



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 2- Operação Dignidade 19/04/2018.



Figura 3 - Operação Dignidade 19/04/2018.



Figura 4 - Operação Dignidade 19/04/2018.



Figura 5 - Operação Dignidade 19/04/2018.



Figura 6 - Operação Dignidade 19/04/2018.



Figura 7 - Operação Dignidade 19/04/2018.



Figura 8 - Operação Dignidade 19/04/2018.

7ª Operação Dignidade

Data: 26/04/2018	Hora: 19h	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	Pessoas observadas no local	Pessoas abordadas	Pessoas que recusaram dar informações	Pessoas encaminhadas para o SOS
Operação dignidade	Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes x Sadrac	12	12	12	3



de Arruda; Av. General Carneiro (Praça da Igreja São José do Cerrado); Av. Paulo Emanuel de Almeida – Barracão abandonado.					
--	--	--	--	--	--

REGISTRO DE ATENDIMENTO

As duas equipes de abordagem social do Serviço de Obras Sociais, dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar de Sorocaba na data descrita para que juntamente com os representantes das polícias: Militar, Civil, Guarda Municipal e ROMU, representantes das secretarias da Saúde, SIAS, SERPO para realização de mais uma Operação Dignidade.

O primeiro local que nos dirigimos foi a Av. Paulo Emanuel de Almeida - Pq. Esmeralda onde localizou-se 5(cinco) pessoas que foram cadastradas e 1(huma) pessoa aceitou a oferta de pernoite no SOS, dessas 3(três) pessoas aceitaram realizar os exames clínicos com a equipe da saúde.

O segundo local visitado foi a área ao lado da Igreja São José do Cerrado onde estavam 3(três) pessoas que foram cadastradas e não aceitaram a oferta dos serviços do albergue e o atendimento da área da saúde.

O terceiro local visitado foi no cruzamento da Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, onde foi cadastrado 4(quatro) pessoas, todas realizaram os exames clínicos e um casal aceitou pernoitar no SOS.

Resultado da Operação: 12(doze) pessoas cadastradas e 3(três) encaminhadas para pernoitarem no Serviço de Obras Sociais.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 4 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.



Figura 5 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.



Figura 6 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.



Figura 7 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.



Figura 5 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.



Figura 6 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.



Figura 7 - Operação dignidade do dia 26/04/2018.

Local: VILA HORTENCIA - CHURRASCARIA LAÇADOR	
Data: 08/04/2018	Horário: 13h
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador Social), Luciano (motorista/conductor), Paulo (Segurança/Engenheiro).	

Endereço	Bairro	Nº de pessoas observadas no local	Nº de pessoas abordadas	Nº de recusas	Nº de instrumentos preenchidos/ pessoas cadastradas
Rua Comendador Pereira Inácio	Vila Hortência	46	46	26	20



Registro de atendimento

A equipe dirigiu-se a Vila Hortência ao lado da Churrascaria Laçador para realizar as abordagens sociais, devido à aglomeração de pessoas que vão a este estabelecimento para se beneficiarem de refeição que ali é ofertada. Contamos com o apoio da Guarda Municipal e por volta das 14h30min, iniciou-se a formação de fila para a garantia do recebimento. Iniciamos a abordagem e verificamos que muitos dos que estavam ali eram munícipes que possuam uma moradia. Algumas pessoas residiam no bairro Habitemto, outros nas proximidades: Vila Colorau, Vila Haro. O proprietário do local estava temendo uma desordem, porém não gostaria de privar os que estavam ali, assim optamos por realizar o levantamento dos nomes, construir uma listagem e repassar ao mesmo para que estes tenham aos domingos seu alimento. Definiu-se que estas pessoas iniciassem a formação da fila por volta das 15h, pois neste horário o fluxo de clientes é menor.

Relação de abordados:

Nome da pessoa em situação de rua	SEXO	Data de Nascimento	Há quanto tempo mora na rua?
CLAYTON R. VIRGILIO	Masculino	16/05/1979	Entre um e dois anos
JULIO MARCIO PONTES	Masculino	13/01/1971	Entre um e dois anos
LUCAS VERSOSA A. LIMA	Masculino	09/03/1997	Até seis meses
OTAVIO CELESTINO SILVA	Masculino	14/09/1967	Entre seis meses a 01 ano
PAULO ANDRÉ ANDADRE	Masculino	02/02/1972	Entre seis meses a 01 ano
RODRIGO SALLES RODRIGUES	Masculino	24/09/1961	Até um mês
TEREZA DA SILVA	Feminino	15/10/1964	Mais de dez anos



Nome da pessoa em situação de rua	SEXO	Data de Nascimento	Há quanto tempo mora na rua?
ANA SANDRA QUINTINO DA CRUZ	Feminino	RG-358881335	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
ARNALDO DE SA	Masculino		RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
DORIVAL NUNES	Masculino	RG: 138130528	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
EMERSON ROSA	Masculino	RG:470515089	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
FABRICIO CAMARGO DE MORAES	Masculino	RG-406410264	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
FERNANDO ROBERTO DE FREITAS	Masculino	RG-453605328	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
FRANCISCO ALVES DA COSTA	Masculino		RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
GETULIO TEIXEIRA	Masculino	RG-12589639	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
GILIARD DE MORAES	Masculino	RS-409734202	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
JOAO CARLOS BATISTA	Masculino		RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
JOSE	Masculino	RG-235018156	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
JOSÉ ANTONIO DOMINGUES	Masculino	RG-194403482	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
JOSÉ MARIA CARDOSO	Masculino	RG-21711040X	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
JOSÉ MARIA DE JESUS ROSA	Masculino	RG-170061735	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
JULIO CESAR FERRAS	Masculino	RG-428855799	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
LORI SEBASTIAO	Masculino		RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
LUIZ MAEDO RODRIGUES	Masculino	RG-9083293	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
MARIO SERGIO DE OLIVEIRA	Masculino	RG-235062455	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
MATHEUS DE JESUS MACEDO	Masculino		RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
MAYCON ANTONIO RODRIGUES	Masculino	RG-466080705	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
MICHAEL DOUGLAS DE O. PEREIRA SILVA	Masculino	RG-446150541	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
ODAIR DE PAULA	Masculino	RG-265079809	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
PATRICIA VARES DAMIAN	Feminino	CPF-03619413070512	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
SERGIO RODRIGUES MALDONATO	Masculino		RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM
SEVERINO SELASTIAO DA VILDA	Masculino	RG-16187514	RECUSA A PREENCHER INSTRUMENTAL DE ABORDAGEM

Nome da pessoa em situação de rua	SEXO	Data de Nascimento	Há quanto tempo mora na rua?
ANDERSON ADNARIA RODRIGUES		02/03/1986	Não é PSR
ANDERSON CRISTIANO ANTONIO	Masculino	27/12/1976	Não é PSR
CLAUDINEI SOARES DE MARINS	Masculino	12/12/1958	Não é PSR
DIEGO FERNANDO DE LIMA	Masculino	09/10/1995	Não é PSR
ELISANETE ALENCAR DA SILVA	Feminino	28/11/1955	Não é PSR
FABIO BRAZ DOS SANTOS	Masculino	16/02/1977	Não é PSR
JULIANA AP. MARQUES	Masculino	09/08/9081	Não é PSR
LUIZ ANTONIO ALVES	Masculino		Não é PSR
LUIZ SILVA CAROLINO	Masculino	26/02/1955	Não é PSR
LWMILDA ANTONIA		26/04/1987	Não é PSR
MARCOS ANTONIO AYRES	Masculino	04/03/1970	Não é PSR
PAULO ROBERTO DE MELLO	Masculino	20/05/1957	Não é PSR
TATIANE ANTONIO DOS SANTOS	Feminino	14/02/1980	Não é PSR



REGISTRO FOTOGRÁFICO





SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





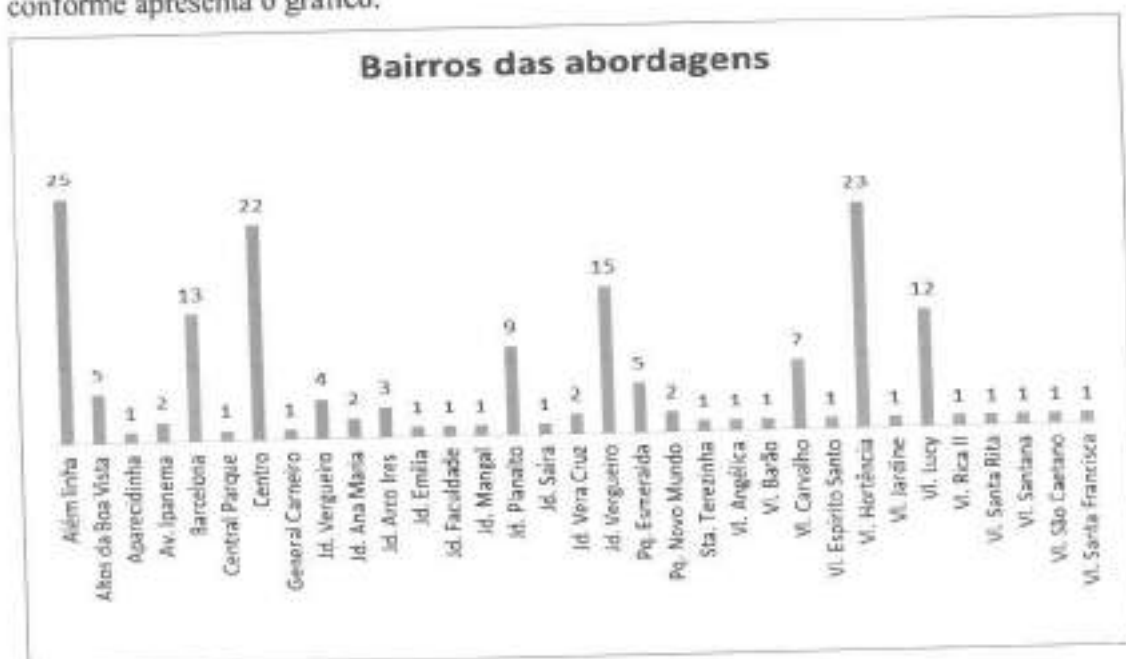
1.3. Abordagem social escuta orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem.

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

As abordagens do mês de abril totalizaram 179 atendimentos e 128 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e as três Operações Dignidade.

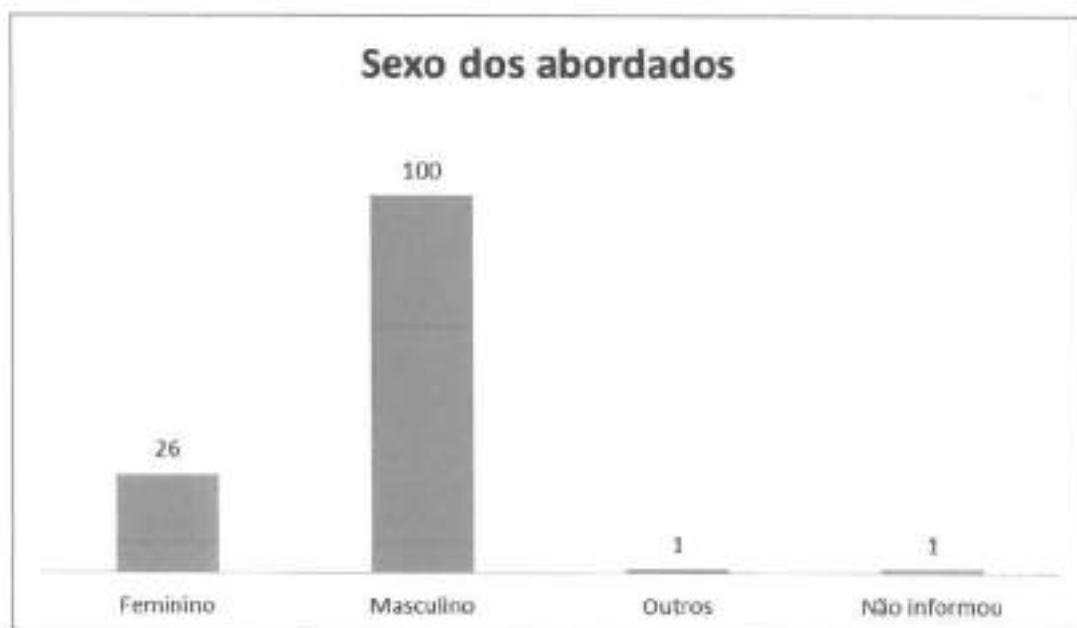
É importante pontuar que deste número, 28 pessoas informaram não estar em situação de rua e 22 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 179 atendimentos, destes 24,6% (44) são atendimentos de denúncia e 26,6% (47) foram abordados pela Operação Dignidade.

A respeito dos bairros onde se realizaram as abordagens, percebe-se um número alto de abordagens nos bairros Além Linha, onde a referência é o cemitério da saudade, Centro e Vila Hortência. Outros números justificam-se pelo chamado das denúncias, pois a partir de uma denúncia os orientadores tomam o local como referência de rota e também pelos bairros onde foram realizadas as Operações dignidade, conforme apresenta o gráfico.





Quanto ao sexo dos entrevistados, é predominante o sexo masculino, pois dos 128 abordados, 100 são homens:



Percebe-se que dos 128 atendidos em 179 abordagens, 46 são de Sorocaba.





Das 128 pessoas abordadas, 123 informaram nome da mãe e 88 deram alguma referência de família, dentro ou fora do município:

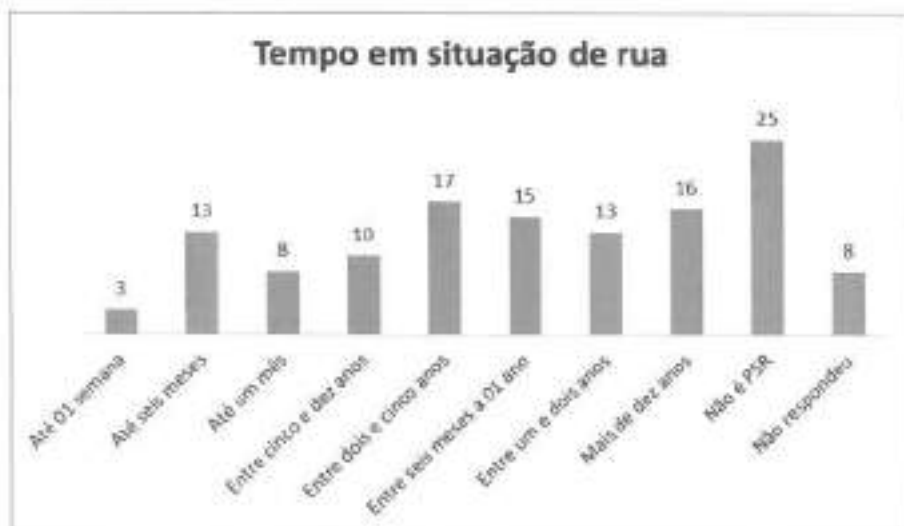


A respeito da escolaridade a resposta baseada nos 128 abordados é:

Analfabeto	E. F. Incompleto	E. F. Completo	E. M. Incompleto	E. M. Completo	Ensino Superior	Não Responderam
3	58	27	11	6	6	17



De 128 abordados, 120 responderam sobre o tempo em que estão em situação de rua conforme representa o gráfico a seguir:



O que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, o álcool foi o que tem maior adesão por parte dos assistidos abordados. Esta coleta está baseada nas 179 abordagens que sugerem este resultado, devido à resposta do assistido sofrer alterações de abordagem para abordagem.

Utiliza substância psicoativa?

153 respostas



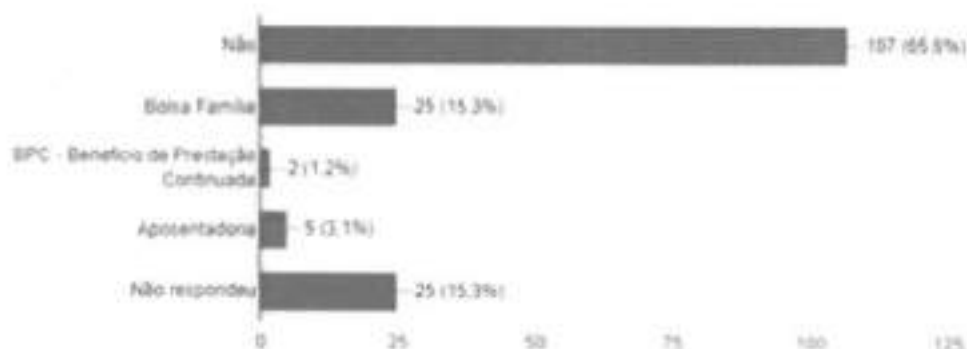


Dos 179 abordados, 84 responderam seu desejo sobre ficar ou não na cidade de Sorocaba e 28,6% (24) informam que seu desejo é deixar a cidade e 71,4% (60) informam que seu desejo é permanecer na cidade.

O recebimento de benefícios sociais não é um número alto. Das 179 abordagens, 160 responderam se recebem algum benefício social:

Recebe benefício social?

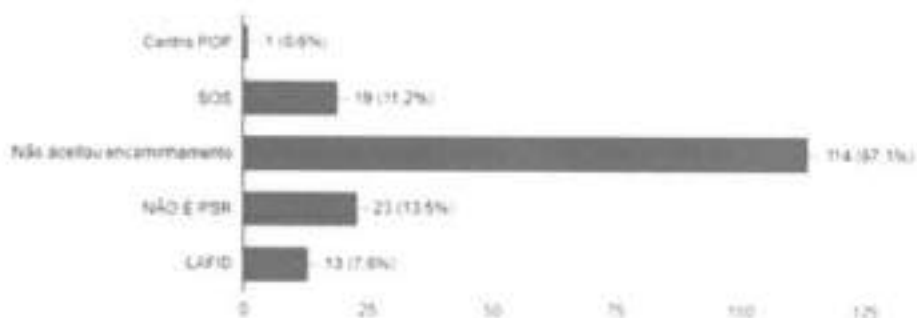
160 entrevistados



A todos os assistidos abordados foi ofertado o serviço da rede, e o número de pessoas que aceitaram o encaminhamento foi de 33 pessoas, encaminhadas para o SOS para pernoitar, ao Centro POP para atendimento social e encaminhamentos e a LAFID para realizar suas atividades de higiene pessoal e alimentação, conforme apresenta o gráfico de encaminhamentos:

Encaminhamento

179 entrevistados





Registro Fotográfico



Figura 1 - Abordagem Social - Abril.



Figura 2 - Abordagem Social - Abril.



Figura 3 - Abordagem Social - Abril



Figura 4 - Abordagem Social - Abril



Figura 5 - Abordagem Social - Abril



Figura 6 - Abordagem Social - Abril



Figura 7 - Abordagem Social - Abril



Figura 9 - Abordagem Social - Abril



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Figura 10 - Abordagem Social - Abril



Figura 11 - Abordagem Social - Abril



1.4. Distribuição de material informativo;

Aguardando liberação da SECOM para publicação e distribuição de materiais informativos.

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

Das 179 abordagens do mês de abril, foi encaminhado um total de 33 pessoas: uma para o Centro POP 13 para a LAFID e 19 ao SOS para pernoitar. Foi possível observar, novamente, resistência em aceitar os serviços da rede socioassistencial, havendo a notável negativa por parte dos assistidos quanto o encaminhamento.

Encaminhamento

n = 179 abordagens

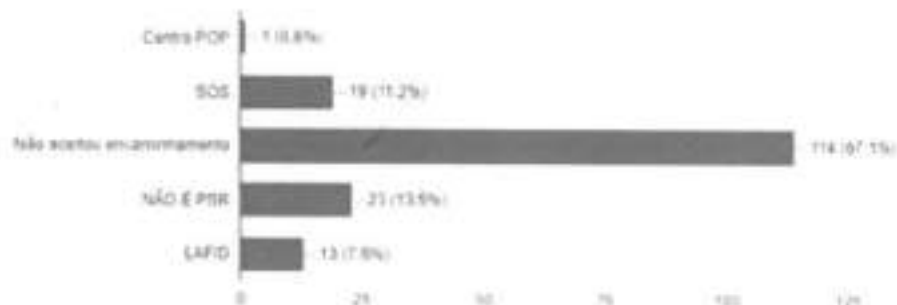


Figura 1 – Encaminhamentos

1.6. Retirada de inservíveis das vias públicas;

As retiradas de inservíveis ocorreram nas datas das tres operações dignidade com o apoio da SERPO.

A equipe de Abordagem Social do SOS solicitou duas remoções de inservíveis dentro do mês, sendo dia 02/04/2018 e 17/04/2018 conforme as fotos:



Registro Fotográfico



Imagem 1 - Remoção de inservíveis 02/04/2018



Imagem 2 - Remoção de inservíveis 02/04/2018



Imagem 3 - Remoção de inservíveis 02/04/2018



Imagem 4 - Remoção de inservíveis 17/04/2018



Imagem 5 - Remoção de inservíveis 17/04/2018



Imagem 6 - Remoção de inservíveis 17/04/2018



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

Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS dentro do mês de abril.

No dia 17/04/2018, as duas equipes da Abordagem Social realizou visita no CRAS Brigadeiro Tobias e fomos recebidos pela Coordenadora Sra. Fátima, a qual nos informou sobre os serviços ofertados e ações praticadas em seu território como forma de envolver a população local de maneira participativa. Relatou também que tinha conhecimento sobre o perfil das pessoas que ficavam fazendo uso de etílicos nas áreas públicas do bairro, sendo que muitos eram municipais e frequentemente se reuniam para tal prática, este levantamento foi realizado após sua equipe realizar abordagem local.

Registro Fotográfico



Imagem 5 - Visita institucional.

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

Não houve realização de reunião de supervisão técnica dentro do mês de abril.



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.

Dentro do mês de abril foram recebidas e atendidas 60 denúncias, os bairros onde foram realizadas as abordagens:

BAIRRO	Nº	BAIRRO	Nº
ALÉM LINHA	2	JD. ZULMIRA	1
ALTOS DA BOA VISTA	1	NOVA ESPERANÇA	1
AV. ITAVUVU	1	PAINERAS	1
BAIRRO SANTA FÉ	1	PONTE PINHEIROS	1
BRIGADEIRO TOBIAS	2	PQ. NOVO MUNDO	1
CAMPOLIM	1	SANTA ROSÁLIA	1
CENTRAL PARQUE	1	SANTA TEREZINHA	1
CENTRO	8	TRUJILO	1
GUADALAJARA	2	VILA BARÃO	1
JARDIM RESIDENCIAL MORADA DAS FLORES	1	VILA CAMPININHA	1
JD. ABAETÉ	1	VILA CARVALHO	2
JD. AMÉRICA	1	VILA ESPIRITO SANTO	1
JD. ARCO IRES	1	VILA HELENA	1
JD. EMÍLIA	1	VILA HORTÊNCIA	2
JD. FACULDADE	1	VILA JARDINE	2
JD. MANGAL	1	VILA LUCY	1
JD. PGLIATO	1	VILA ZACARIAS	1
JD. SAÍRA	2	VL. SANTA FRANCISCA	1
JD. VERA CRUZ	2	WANEL WILLE	2
JD. VERGUEIRO	1		

Tabela 1 - Bairro da abordagem.

A principal demanda do nosso atendimento é pessoa em situação de rua, porém houve casos esporádicos, onde 1 denúncia de criança ou adolescente em situação de rua, pessoas pedindo no semáforo e remoção de inservíveis.

Além destas denúncias, recebemos uma solicitação via Centro POP para buscar um assistido na delegacia, pois havia sido detido dentro do Centro POP após se envolver em uma briga e também pelo Centro POP que buscássemos o Sr. Lucas na clínica Shalon, onde faz tratamento para dependente químico e o levasse até a UPA do Éden para passar por consulta médica e que o leva-se de volta para a clínica. Ambos os chamados foram atendidos.



Tipo de denúncia:

62 respostas



Gráfico 1 - Tipo de denúncia.

Todas as denúncias reportadas ao SOS foram atendidas, 55,9% (33) foram abordados e 28,8% (17) dos atendimentos não foram encontrados ninguém no local.

Dos atendidos, 1 foi caso psiquiátrico, não havendo possibilidade de abordagem, duas denúncias a pessoa não foi abordada e uma ao avistar o veículo do SOS a pessoa evadiu-se. Conforme o gráfico abaixo apresenta:

Retorno da denúncia

38 respostas



Gráfico 2 - Retorno da denúncia.



Os encaminhamentos se deram de acordo com as pessoas abordadas, sabendo que 64,1% não aceitaram. Os demais encaminhamentos que não estão devidamente referidos são pelo motivo de não encontrar ninguém no local.

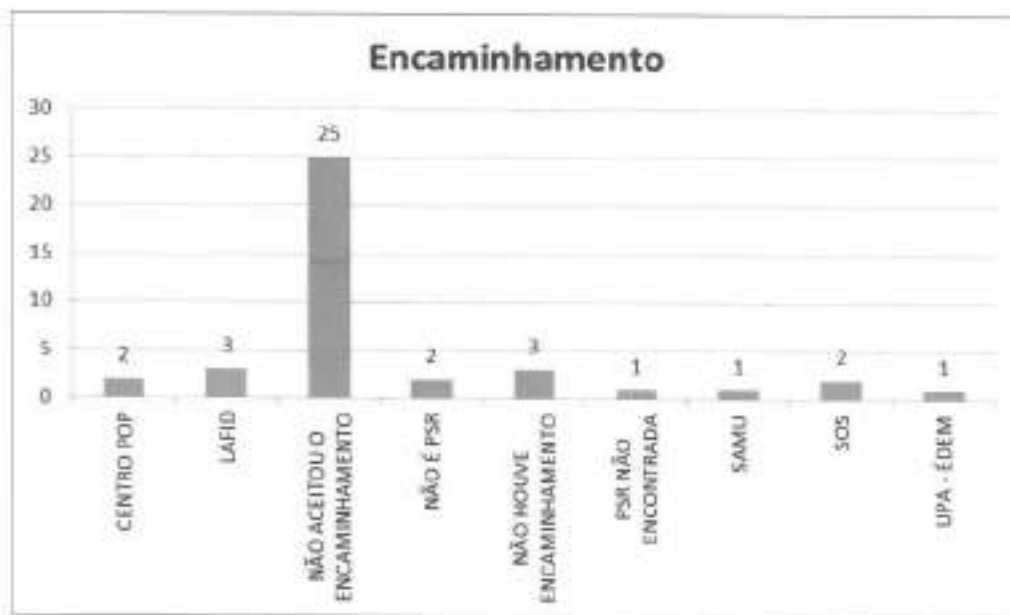


Gráfico 3 - Encaminhamento de denúncia.

Dos abordados, 30% (18) aceitaram realizar o cadastramento e 21,7% (13) se recusaram.

Houve preenchimento de ficha de abordagem?

Respostas:



Gráfico 4 - preenchimento de ficha de abordagem.

Não houve chamado sem atendimento dentro do mês de abril.



CONCLUSÃO

No mês de abril, dia 08, realizamos Abordagem Social com o apoio da Guarda Municipal na Churrascaria Laçador após recebimento de Denúncia. Uma equipe da Abordagem juntamente com a Coordenação dirigiu-se ao local. A denúncia era que pessoas em situação de rua estavam se concentrando mais cedo na lateral do estabelecimento e alguns mais exaltados criavam confusão, e este fato estava afugentando a clientela. Ao formar a fila, iniciamos o cadastro das pessoas e identificamos 46(quarenta e seis) no total. Repassamos posteriormente uma lista com os nomes para o proprietário e orientamos que fosse distribuídos senhas para organizar a distribuição da refeição, esta ação contribuiu para manter a ordem e bem estar na comunidade local.

Durante o mês as ações das Operações Dignidade se mantiveram e foram realizadas nos dias 10,19 e 26 de abril com a participação das equipes de Abordagem Social do Serviço de Obras Sociais, com representantes das Secretarias Municipais: SIAS, Saúde, SERPO, URBES e das polícias: Militar, Civil, Guarda Municipal, ROMU. As equipes da Abordagem Social cadastrou um total de 43 pessoas em situação de rua, sendo que 8(oito) aceitaram o encaminhamento para pernoitar no SOS e 6 aceitaram o encaminhamento para a Instituição LAFID.

Realizamos visita Institucional no dia 11 de abril no CRAS Brigadeiro Tobias para conhecer a dinâmica do trabalho realizado e seu espaço físico. Fomos recepcionados pela Coordenadora Sr^a Fátima que fez um retrospecto do perfil das pessoas que utilizam os espaços públicos em seu bairro, pois sua equipe também identificou as mesmas através de ações de abordagem.

No dia 13 de abril, colaboramos com a equipe da Vigilância socioassistencial da SIAS para a realização de pesquisa em campo, nas ruas próximas as instalações do Serviço de Obras Sociais SOS.

Neste mês também realizamos visita Institucional na LAFID (Lar Fraternal Irmã Dolores), para fortalecer os contatos com a rede socioassistencial.

Nas ações desenvolvidas percebemos que há um número expressivo de pessoas que possuem moradia (municipes), se beneficiando de locais onde há distribuição gratuita de alimentos.

Conclui-se que a busca da sobrevivência não está restrita somente a população em situação de rua.



Sorocaba, 04 de Maio de 2018

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010721002762113
01/05/2018 08:43:39

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	752,20			78,534004		
02/04/2018	APLICAÇÃO	105,17			10,979312	9,578923827	89,513316
04/04/2018	APLICAÇÃO	8.500,00			887,190123	9,580809996	976,703439
05/04/2018	RESGATE	5.114,30	0,02	0,64	533,826921	9,581682377	442,876518
	Aplicação 28/03/2018	752,21	0,02	0,26	78,534004		
	Aplicação 02/04/2018	105,18		0,02	10,979312		
	Aplicação 04/04/2018	4.256,91		0,36	444,313605		
06/04/2018	APLICAÇÃO	57.736,14			6.025,100973	9,582601230	6.467,977491
09/04/2018	RESGATE	736,11		0,17	76,827223	9,583582109	6.391,150268
	Aplicação 04/04/2018	736,11		0,17	76,827223		
10/04/2018	RESGATE	1.895,99	0,03	0,58	197,881068	9,584545001	6.193,269200
	Aplicação 04/04/2018	1.895,99	0,03	0,58	197,881068		
12/04/2018	RESGATE	1.773,80	0,06	0,73	185,115371	9,586400038	6.008,153829
	Aplicação 04/04/2018	1.611,39	0,06	0,68	168,168227		
	Aplicação 06/04/2018	162,41		0,05	16,947144		
13/04/2018	RESGATE	10.797,32	0,28	4,02	1.126,658228	9,587308491	4.881,495601
	Aplicação 06/04/2018	10.797,32	0,28	4,02	1.126,658228		
16/04/2018	RESGATE	4.807,10	0,21	1,86	501,569825	9,588236290	4.379,925776
	Aplicação 06/04/2018	4.807,10	0,21	1,86	501,569825		
19/04/2018	RESGATE	5.754,28	0,50	2,83	600,312019	9,591029032	3.779,613757
	Aplicação 06/04/2018	5.754,28	0,50	2,83	600,312019		
20/04/2018	RESGATE	20,40		0,01	2,127827	9,591946093	3.777,485930
	Aplicação 06/04/2018	20,40		0,01	2,127827		
23/04/2018	RESGATE	30.599,96	4,20	14,11	3.191,767413	9,592888842	585,718517
	Aplicação 06/04/2018	30.599,96	4,20	14,11	3.191,767413		
26/04/2018	RESGATE	3.526,05	0,72	1,59	367,700417	9,595746536	218,018100
	Aplicação 06/04/2018	3.526,05	0,72	1,59	367,700417		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.092,47			218,018100		218,018100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	752,20
APLICAÇÕES (+)	66.341,31
RESGATES (-)	65.025,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,02
IOF (-)	26,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,27
SALDO ATUAL =	2.092,47

Valor da Cota	
29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade	
No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017

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

A33Y021716057739112
03/06/2018 07:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	192,76 C	
				02/05 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.900,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.700,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	2.574,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.202	1.120,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.098,76 D	0,00 C
03/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.301	3.686,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.686,76 C	0,00 C
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	16.278,23 C	
				04/05 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.401	988,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.402	1.165,46 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2018			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.403	85,77 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.038,92 D	0,00 C
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.027.590	953,50 D	
				08/05 2923 27590-5 JORGE CESAR SA			
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.017.233	1.430,92 D	
				08/05 3310 17233-2 MARIA CONCEICA			
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.032.398	1.488,20 D	
				08/05 3310 32398-5 PAULO RODRIGUE			
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.035.233	754,43 D	
				08/05 3310 35233-0 FERNANDA A SAM			
08/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.627,05 C	0,00 C
09/05/2018		8395	16041	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	952,90 D	
09/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.901	113,24 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.066,14 C	0,00 C
10/05/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	1.399,02 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.399,02 C	0,00 C
14/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	21.000,00 C	
				14/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				14/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	51.000,00 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	909,25 D	
				VIVO SP			
15/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	909,25 C	0,00 C
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	990,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	990,60 C	0,00 C
17/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	374,52 C	

17/05 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	87,90 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	515,91 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	539,20 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	374,52 D
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	53.404,37 D
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.231	4.924,58 D
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.702	539,20 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI					
17/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	57.725,14 C 0,00 C
18/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	24.416,64 C
18/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.801	314,70 D
BANCO DO BRASIL					
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.802	515,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.213.988	20,40 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	23.566,54 D 0,00 C
21/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.101	1.803,75 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
21/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.803,75 C 0,00 C
24/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.887,50 C
24/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
24/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.887,50 D 0,00 C
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	549,34 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.349,34 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.574,00 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	575,25 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.120,00 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	539,20 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.349,51 D
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	441,00 D
PMS/FMT URBES					
28/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.916,62 D 0,00 C
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	3.420,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
30/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.420,00 C 0,00 C
31/05/2018	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

