



Sorocaba, 07 de Junho 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: MAIO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 30.000,00(trinta mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- 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.

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

15/06/18  
Luziana

Recebemos / SIAS

15/06/18  
192/16

Atenciosamente  
  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Titulos 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 Nº-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

DNPI:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.884.505/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP. 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA:  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVÍCIO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETÊNCIA: MAIO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.952	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/05/2018	R\$ 30.000,00	11/05/2018	51.780	R\$ 30.000,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 12.959,87
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 39.000,00
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 20,30
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 42.980,17
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ 42.980,17

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um termo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:  
MAIO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			VALOR APLICADO - R\$	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
Recursos humanos (5)	MAIO	2018	R\$	14.559,02
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$	1.228,50
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$	8.240,00
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$	1.844,24
Combustível	MAIO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$	-
Obras	MAIO	2018	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2018	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>25.970,76</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 42.980,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.970,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 17.009,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.009,41

**PMS/IAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
12/6/18  
Suziana



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/05/2018	21/05/2018	NF 162	I.C. GRACIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.228,50
25/05/2018	30/05/2018	NF 3254	SERITEC COM DE ARTIGOS COM SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.600,00
30/05/2018	06/06/2018	NF 1856	NERES & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 840,00
31/05/2018	04/06/2018	NF 1922	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.800,00
02/05/2018	16/05/2018	NF 71558	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,60
02/05/2018	18/05/2018	NF 71563	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 515,00
02/05/2018	18/05/2018	NF 60781	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 209,80
11/05/2018	28/04/2018	T.1000128764	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 241,79
18/05/2018	17/05/2018	ADTO 05/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 656,04
18/05/2018	17/05/2018	ADTO 05/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,00
18/05/2018	17/05/2018	ADTO 05/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
18/05/2018	17/05/2018	ADTO 05/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.406,00
18/05/2018	17/05/2018	ADTO 05/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
18/05/2018	17/05/2018	ADTO 05/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,00
06/06/2018	05/06/2018	SALARIO 05/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 754,43
06/06/2018	05/06/2018	SALARIO 05/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,75
06/06/2018	05/06/2018	SALARIO 05/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 794,74
06/06/2018	05/06/2018	SALARIO 05/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.420,99
06/06/2018	05/06/2018	SALARIO 05/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 794,74
07/06/2018	05/06/2018	FGTS - 05/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 946,06
20/05/2018	05/06/2018	GPS/INSS 05/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,91
20/05/2018	05/06/2018	IRPF - 05/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.161,63
27/05/2018	07/06/2018	C.0284626573	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,01
			VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.844,24

TOTAL: R\$ 25.970,76

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

CAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Junho de 2018.

LIGENTE:

(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)



Ofício n.º 76/2018

Sorocaba, 07 de Junho de 2018.

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

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



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: MAIO/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, 07 de Junho 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/JJG</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2018</b>	Vencimento <b>11/06/2018</b>	ValorISS <b>541,36</b>	Vlr Atualizado <b>541,36</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>541,36</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>441288</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>17.302,36</b>
Observações Guia 441288 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4601, 333, 184, 199774, 1922						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/06/2018		Valor do documento		<b>541,36</b>
81640000005-4 41364404201-7 80611000010-6 44402518976-2						



Autenticação Mecânica

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

R\$



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2018</b>	Vencimento <b>11/06/2018</b>	ValorISS <b>541,36</b>	Vlr Atualizado <b>541,36</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>541,36</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>441288</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>17.302,36</b>
Observações Guia 441288 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4601, 333, 184, 199774, 1922						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/06/2018		Valor do documento		<b>541,36</b>
81640000005-4 41364404201-7 80611000010-6 44402518976-2						



Autenticação Mecânica

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



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 441288

Número da Guia  
**441288**

## NOTAS FISCAIS

NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00004601	01/05/2018	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
00003333	04/05/2018	CIAPEM COMERCIO DE PORROS E DEVISÓRIAS LTDA - ME	9.400,00	253,80
00000194	07/05/2018	ARCHIZA & ARCHIZA LTDA - ME	2.900,00	145,00
00199774	23/05/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00001922	31/05/2018	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	1.806,00	113,62

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.960/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81640000005-4 41364404201-7  
80611000010-6 44402518976-2  
Data de pagamento 02/06/2018  
Valor em Dinheiro 541,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 541,36  
-----

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: E.CEP.853.3DS.541.C02





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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/KGK</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2018</b>	Vencimento <b>11/06/2018</b>	Valor/ISS <b>197,80</b>	Vlr Atualizado <b>197,80</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>197,80</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>441156</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>4.440,00</b>
Observações <b>Guia 441156 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3254, 1856</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>197,80</b>	

81600000001-7 97804404201-5 80611000010-6 44375518346-6

Autenticação Mecânica



PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

R\$



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2018</b>	Vencimento <b>11/06/2018</b>	Valor/ISS <b>197,80</b>	Vlr Atualizado <b>197,80</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>197,80</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>441156</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>4.440,00</b>
Observações <b>Guia 441156 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3254, 1856</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>197,80</b>	

81600000001-7 97804404201-5 80611000010-6 44375518346-6

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8160000001-7 97804404201-5  
80611000010-6 44175518346-4  
Data do pagamento 08/06/2018  
Valor em Dinheiro 197,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 197,80  
-----  
DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: F.088.6C8.359.13E.ACE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

PAGTO DE ISS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Nº 3254 - SERITEC - R\$ 180,00

Nº 1856 - NERES - R\$ 17,80

CEBEMOS DE I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 BAIXO EMISSÃO 21/05/2018 VALOR TOTAL R\$ 1.803,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.162**  
**Série 001**

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  
**I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME**  
 AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519  
 JD. VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.162**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0001 6210 0212 0525**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180341059400 - 21/05/2018 11:09:59**  
 CNPJ/CPF  
**28.499.729/0001-73**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**135180341059400**  
 CNPJ/CPF  
**28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**  
 CEP  
**18052-370**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**32290770**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135180341059400**  
 DATA DA EMISSÃO  
**21/05/2018**  
 DATA DA SAÍDA-ENTRADA  
**21/05/2018**  
 HORA DA SAÍDA-ENTRADA  
**11:09:50**

Q. DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,75
Q. DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALC. IPI	VALOR DO IPI SUBST.	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	1.803,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 ME / RAZÃO SOCIAL  
**MESMO**  
 ENDEREÇO  
**V. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**  
 PREFEIRA CONT.  
**(0) Emitente**  
 COORD. ANTE  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**SP**  
 CNPJ/CPF  
**13.259.104/0001-67**  
 MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669398649119**  
 ANTIQUIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

Q. DE PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. DE UNID.	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Q. DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000015	REFECAO	21069090	0500	5405	LIN	183,0000	9,7100	1.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 1.228,50

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

DES. ADICIONAIS  
 ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: CBS - BANCO SANTANDER AG (062 C.C. 13910379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 202,02 (11%)  
 IE: IRPJ  
 RESERVADO A OFISCO

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2018  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 575,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.7E7.202.EAE.41F.1FE

Estorno de parte do valor da nota fiscal n.º 162 de 21/05/2018 I.C.Garcia Eireli,  
valor total pago da nota fiscal R\$ 1.803,75 – valor inserido na prestação R\$  
1.228,50 – diferença de R\$ 575,25 credito para a conta especifica.

REFEICOES - MAIO / 2018

21 DIAS

NOME DO EMPREGADO - COLABORADOR	CARGO	QTDE	VALOR	TOTAL
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	21	9,75	204,75
FRANCISCO PETRONIO C.DO NASCIMENTO	SEGURANCA	21	9,75	204,75
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	21	9,75	204,75
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA	21	9,75	204,75
PAULO RICARDO MORAZ DE SOUZA	SEGURANCA	21	9,75	204,75
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	21	9,75	204,75
		<b>TOTAL</b>		<b>1.228,50</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 - SOBOCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$


1.803,75

DEBITO EM: 21/05/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB

7.E28.DFA.F43.DF8.9EA

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003254</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2018 09:54:43</b>																		
	Código de Verificação <b>255b798c</b>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERITEC COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS DE SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA-EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>02.869.732/0001-48</b>          Endereço: <b>RUA AMAZONAS, Nº83 - VILA TEREZINHA-SANTA - CEP:18035-520</b>          Município: <b>SOROCABA</b></p> <p align="right">Inscrição Municipal: <b>000108540</b> UF: <b>SP</b></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>campanha@sossorocaba.org.br</b></p>																			
<p><b>Descrição:</b>          SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA BUSADOR          VENCIMENTO 30/04/2018          VALOR ARRECADADO DE TRIBUTOS (IRPJ 12,74% R\$ 1170,00 (32,2%) FORTM IPTU)</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>																			
<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>SEM</td> <td>SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA BUSADOR</td> <td>1</td> <td>3.600,00</td> <td>3.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA BUSADOR	1	3.600,00	3.600,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>TRABO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>								
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SEM	SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA BUSADOR	1	3.600,00	3.600,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 3.600,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor de ISS: <b>R\$ 180,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.600,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor de ISS: <b>R\$ 180,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.600,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor de ISS: <b>R\$ 180,00</b>																
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018          Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP          Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.</p> <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.          Incidência: SOROCABA/SP          Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 181309901 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS          Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, riqueza, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra finalidade que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, cartões, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.</p>																			

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

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:50:41  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
237913380098145000000060000005006775400000342000

BENEFICIARIO:

SEHITEC COMERCIO

NOME FANTASIA:

SEHITEC COMERCIO

CNPJ: 02.869.732/0001-48

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018



VALOR DO DOCUMENTO 3.420,00

VALOR COBRADO 3.420,00

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 1.A69.F4D.CFE.DAA.68C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001856</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/05/2018 18:06:30</b>			
	Código de Verificação <b>25e507d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>NERES &amp; CIA LTDA - ME</b>                  CPF/CNPJ: <b>62.325.808/0001-04</b>                  Endereço: <b>RUA CAMOCIM, Nº 191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140</b>                  Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000082375</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº 100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>				
UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>				
Descrição: Descrição da Nota Fiscal Prestação de Serviço				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
800	CONFECCAO DE FOLDER NÃO DE ESCOLAS A4, 4X4 CORES		09,28,00	840,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017 R\$ _____				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
				IR (0,0000%):
				R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%):
				R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 840,00</b>				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:
R\$ 0,00		R\$ 840,00		2,12%
				Valor do ISS:
				R\$ 17,80
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador: optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,12%.		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Tributação: TRIBUTÁVEL S.M. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAB: 182110000 - SERVIÇOS DE PREIMPRESSÃO Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocópiagem, xerografia, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deve ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO




06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2018  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079  
VALOR TOTAL 822,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.240.BC7.438.8C9.B8F

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001922</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>31/05/2018 22:10:43</b>	
	Código de Verificação <b>2bb16fd4</b>	
 <p>Nome/Razão Social: <b>MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.296.117/0001-03</b> Endereço: <b>RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Inscrição Municipal: <b>000137430</b> UF: <b>SP</b>	
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Descrição: <b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018. VENCIMENTO EM 03/06/2018.</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>3800,00</b>
		Total R\$ <b>3.800,00</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____           </div>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.800,00</b>	Alíquota: <b>2,99%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 113,62</b>
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,99%.		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 639170001 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS Serviço: 1007 - Agendamento de notícias.		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento	
Beneficiário						04/06/2018	
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03						Agência/Código Beneficiário	
R. ROSINA A R MARTINS OLIVEIRA 83 QD V LOTE 16 JD R MONT BLANC SOROCABA						8073/00374-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						SP 18052-818	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acete	Data Processamento		Nosso Número	
31/05/2018	1116	DSI	N	31/05/2018		157/43380870-1	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				3.686,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA							
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,59							
						(+ ) 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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57437 38087.018073 30037.440002 2 75450000368638

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento	
Beneficiário						04/06/2018	
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03						Agência/Código Beneficiário	
R. ROSINA A R MARTINS OLIVEIRA 83 QD V LOTE 16 JD R MONT BLANC SOROCABA						8073/00374-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						SP 18052-818	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acete	Data Processamento		Nosso Número	
31/05/2018	1116	DSI	N	31/05/2018		157/43380870-1	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				3.686,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA							
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,59							
						(+ ) 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





# Consultas - Emissão de comprovantes

A33S080814044580020  
08/06/2018 08:32:33

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:32:29  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191574373808701807330037440002275450000368638

BENEFICIARIO  
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

NOME FANTASIA:  
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.844.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 60.401

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.686,38

VALOR CORRADO 3.686,38

-----

NR. AUTENTICACAO 5.226.7C0.615.861.99C



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Numero da Nota: **00071558**  
 Data e Hora de Emissão: **02/05/2018 00:00:00**  
 Código de Verificação: **e2b2b477**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 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**

**Tomador de Serviços**  
 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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **PRESTACAO DE SERVICOS- INTERMEDIACAO DE CREDITO FEDERAL (11,4%) TRIBUTACAO FEDERAL (11,4%) TRIBUTACAO PARICENAL (4,1%)**

Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	493,5000	987,00
	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	3	3,6000	10,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIMS  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 RPS/SÉRIE: 64951/99 (02/05/2018)  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/06/2018  
 CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s  
 Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: SOROCABA/SP  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

**credi**

Sistema de Crédito em Serviços Sociais

**Empresas**

Logout

**Comunix**CREDI ALIMENTAÇÃO  
Relatório 001

Usuário : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-23  
 Produto : BENEFICÍO REFEIÇÃO

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

Solução : 85737      Pedido : 86230  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-23

Data/Hora : 01/05/2018 13:09

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
<b>Totais</b>		<b>493,50</b>

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\$)
493,50	1	493,50
<b>Totais</b>		<b>493,50</b>

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © 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

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00081406-8

Emissão  
01/05/2018

Vencimento  
16/05/2018

Valor do Documento  
**R\$ 990,60**

Nº do Documento  
**81406**

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 08140.680078 68360.220005 9 75260000099060

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
**16/05/2018**

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
01/05/2018

No. do Documento  
81406

Espécie Doc.  
**RC**

Acerto  
**N**

Data do Processamento

Nosso Número  
**109/00081406-8**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
**R\$ 990,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,95 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 69,34

(-) Descorto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 85737

Nº do Pedido: 86230

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 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



03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:50:40  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090060614068007868360220005975260000099060

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA


NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.840/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR: DOCUMENTO 51.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2018  
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 990,60  
VALOR COBRADO 990,60  
-----  
NR. AUTENTICACAO 7.DD8.895.BDB.C03.86C

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00071563</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 00:00:00</b>																		
	Código de Verificação <b>3bc04353</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (10 FEDERAL) ISS (10,00%) TRIBUTACAO FEDERAL (13,00%) TRIBUTACAO MUNICIPAL (4,15%)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td></td> <td>120,2000</td> <td>511,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4		120,2000	511,20	SIM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4		120,2000	511,20														
SIM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 515,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>																		
Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 14956/99 (02/05/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/06/2018 CNAE: 629970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# credi

Empresas

## Empresas

Logout



Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEME  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017  
 R\$

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Votar

Solicitação : 85735      Pedido : 86228  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/05/2018 13:03

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
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

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
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

CPF : 75.766.648-51 MAT : 2

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

CPF : 92.075.638-78 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
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

CPF : 57.994.418-26 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © 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 - AL.

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00081404-3	Emissão 01/05/2018	Valor do Documento <b>R\$ 515,00</b>
		Vencimento 18/05/2018	Nº do Documento 81404

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 08140.430078 68360.220005 4 75280000051500

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Data do Documento 01/05/2018				Vencimento 18/05/2018	
No. do Documento 81404		Espécie Doc. RC		Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Carteira 109		Aceite N		Nosso Número 109/00081404-3	
Espécie R\$		Data do Processamento		Valor do Documento R\$ 515,00	
Quantidade		Valor			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,01 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,05

Nº da Solicitação: 85735  
Nº do Pedido: 86228

(-) 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

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:50:43  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080814043007858369220005475280000051500

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 51.802  
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 515,00  
VALOR COBRADO 515,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 7.56A.CCB.A67.9AD.F3B

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 314,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD  
 CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.060.781**  
**Série 000**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**  
 RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº. 000.060.781**  
**Série 000**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3518 0505 8203 3200 0136 5500 0000 0607 8110 0060 7810**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669615296116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180293284283 - 02/05/2018 11:00:18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF  
**05.820.332/0001-36**

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO  
**02/05/2018**

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SOROCABA

UF

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

UF

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

VALOR DO IMPÓSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
22,97	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1,12	5,17	314,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRFTE POR CONTA

CÓDIGO ANEX

1 MESMO

PLACA DO VEICULO

UF

QUANTIDADE

ESPECIE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CESTA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

CEBS

PESO LÍQUIDO

86,610 86,450

QTD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ IPI
2891	ACLICAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	PC	12,0000	1,7600	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	PC	6,0000	3,5600	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP GR	48191000	000	5102	PC	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	PC	1,0000	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOLABADA 700 GR	20079900	060	5405	PC	3,0000	3,7400	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	ENTRATO DE TOMATE 130 GR	20029900	060	5405	PC	6,0000	1,1400	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010410	020	5102	PC	3,0000	1,0800	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11082000	040	5102	PC	3,0000	1,3600	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039024	060	5405	PC	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	ACHICOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	PC	3,0000	5,8500	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10963021	040	5102	PC	6,0000	12,1800	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021000	020	5102	PC	6,0000	1,8300	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	PC	12,0000	3,6600	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	PC	3,0000	2,7200	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	FEDAO CARDOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	PC	12,0000	3,6300	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	CATE ALMOF. TORRADO F MOIDG 500 GR	09012100	060	5405	PC	3,0000	8,8400	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	BISC. MAIZENA 200 GR	19057100	020	5102	PC	3,0000	1,2600	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 209,80

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
 contendo: Vend BARBARA Pedido - 45902 Cond Pagto: 15 DIAS  
 ETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES**  
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	104,90	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	104,90	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	104,90	MEDIDAS
		<b>TOTAL</b>	<b>314,70</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SA.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>18/05/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>		Número do Documento <b>60781-1</b>	Nosso Número <b>29452270000008297</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto / Abatimento
			(=) Valor do Documento <b>314,70</b>
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84  
 HAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS  
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 23/05/18.  
 Após 23/05/18 a cobrança será enviada ao cartório

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS EM  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 RS \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**001-9**

00190.00009 02945.227003 00008.297178 8 75280000031470

Data de Pagamento <b>02/05/2018</b>					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO					Vencimento <b>18/05/2018</b>	
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>										Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	
Número do Documento <b>60781-1</b>		Especie Doc. <b>DM</b>		Aconte <b>N</b>	Data Processamento <b>02/05/2018</b>			Nosso Número <b>29452270000008297</b>			
Carteira <b>17043</b>		Especie <b>RS</b>	Quantidade		(x) Valor			(=) Valor do Documento <b>314,70</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 HAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 23/05/18. Após 23/05/18 a cobrança será enviada ao cartório										(-) Desconto / Abatimento	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370										CNPJ: 71.864.805/0001-21	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:50:41  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090294522700300008297178875280000011470  
NR. DOCUMENTO 51.801  
NOSSE NUMERO 29452270000008297  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
AG/COD, BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 314,70  
VALOR COBRADO 314,70  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.1CB.459.7A2.57C.8CF

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

**00190.00009 02830.425001 22022.701175 6 75210000066150**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - URBES

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(AVALISTA)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275.

NÚMERO DOCUMENTO  
1000128764

DATA DOCUMENTO  
26/04/2018

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO  
0191-0/24000-1

NOSSO NÚMERO  
28304250022022701

VALOR DOCUMENTO

R\$ 661,50

PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052-370

VILA RICA II

Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 661,50

(-) Valor total = R\$ 661,50

TIPO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 241,79

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 661,50

Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

**00190.00009 02830.425001 22022.701175 6 75210000066150**

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - URBES

DATA DO DOCUMENTO: 26/04/2018

NÚMERO DOCUMENTO: 1000128764

ESPECIE DOC: OUT

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 26/04/2018

USO DO BANCO

CARTERA: 17

ESPECIE MOEDA: R\$

QUANTIDADE

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

11/05/2018

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0191-0/24000-1

NOSSO NÚMERO

28304250022022701

VALOR DOCUMENTO

R\$ 661,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO

A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.

(-) DESCONTOS

R\$ 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(\*) MORA / MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

R\$ 0,00

(=) VALOR COBRADO

R\$ 661,50

PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052-370

VILA RICA II

Sorocaba - SP

SACADOR(AVALISTA)

CNPJ

Código de Barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000128704 Data: 26/04/2018 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 661,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELEÇÃO	CATEGORIA SELEÇÃO	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
60	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612525068865948		Recarga Digitada WEB	26/04/2018	Historico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126250872907812		Recarga Digitada WEB	26/04/2018	Historico de Recarga
072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110401068750854		Recarga Digitada WEB	26/04/2018	Historico de Recarga

Total de Registros: 3

**Taxa**

Não existem taxas para esse pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 3  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 661,50  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 661,50  
 Total do pedido: R\$ 661,50  
 Valor total da taxa: R\$ 0,00  
 Total do pedido com taxa: R\$ 661,50

74GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 241,79

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

## RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

MAIO

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
FERNANDA APARECIDA SAMPA	05/03/2018	AUX ADM II	220,50	98,41	122,09	ABS	42	5,25	
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018	ORIENTADOR SOCIAL	220,50	111,30	109,20	ABS	42	5,25	
MARIA DA CONCEICAO SILVA M	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	220,50	210,00	10,50	ABS	42	5,25	
			<b>661,50</b>	<b>419,71</b>	<b>241,79</b>				

---

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
0019000090283042500122022701175675210000066350  
NR. DOCUMENTO 42.601  
NOSSO NUMERO 28304250022022701  
CONVENIO 02830425  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024009  
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 661,50  
VALOR COBRADO 661,50

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO J. C38. 5R6. 0F6. 2FA. 2E8

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
F1.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionario  
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Cód Descrição  
1620 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

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

FOLHAMATIC

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Referência  
40.0000

656,04

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 429870788  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
656,04

Total de Descontos  
0,00

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

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

TOTAL LÍQUIDO

656,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

Cód Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Referência  
40,0000

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Vencimentos

Descontos

742,00

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

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

R.G: 127688444  
T.P: MENSALISTA

Total de Vencimentos

742,00

Total de Descontos

0,00

BCO: - AG: - - CC: - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

742,00

Salário Base

1.855,00

Sal. Contr. INSS

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

18,5,18

DATA

*Jorge Cesar Salvador*  
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  
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cod. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Retenções	Vencimentos	Descontos
40,0000	692,27	

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

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

R.G.: 907201250  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
692,27	0,00

BCO: - AD: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA:

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18  
DATA

*Luciano Bezerra da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Cod.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

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

Vencimentos	Descontos
1.400,00	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.362/0017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.O. 196452004  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.400,00	0,00

B.C.O. - AD. - - CID - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

**TOTAL LÍQUIDO** 1.400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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

18/05/18  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

OLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

Cod.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Verimentos

Descontos

692,27

*Paulo Rodrigues da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.G. 362770948  
T.P. MENSALISTA

Total de Verimentos

692,27

Total do Descontos

0,00

BCD - AG. - - C/C - CARGO - MOTORISTA

**TOTAL LIQUIDO**

692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Paulo Rodrigues da Silva*  
 18/05/18  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1098 - 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

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Vencimentos	Descostos
742,00	

Referência  
40.0000



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35.982/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G. 181082070  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
742,00	0,00

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 742,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/2018  
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO RÔMÃO, 100 - SOROCABA  
71864805000121

## Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		656,04
5760	VALE TRANSPORTE	6,0000		98,41
9960	I N S S.	8,0000		131,21

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
RS \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos: 1.640,09  
Total de Descontos: 885,66

**TOTAL LÍQUIDO** 754,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.640,09	1.640,09	1.640,09	131,20	1.508,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/04/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Fernanda Sampaio*

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2018  
Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		111,30
9860	I.N.S.S.	9,0000		166,95

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

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

R.G.: 127535444  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.855,00  
Total de Descontos: 1.020,25

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

**TOTAL LÍQUIDO** 834,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	1.855,00	1.855,00	148,40	1.688,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/06/18  
DATA

*Jorge Cesar*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71864805000121		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 05/06/2018					
Código - Nome do Funcionário 000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA		C.B.O	Emp Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
		7823-05		0013	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67				
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			692,27		
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			87,90		
9860	I.N.S.S.	9,0000			155,76		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.O.: 307201259		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA		1.730,67	935,93		
BCD: - AG: - - C/D: - CARGO: MOTORISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		794,74			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF		
1.730,67	1.730,67	1.730,67	138,45	1.195,73	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		06/06/18		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA					

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 7185480500121		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 06/05/2018					
Código - Nome do Funcionário 000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		1311-15		0013	0000	0000	1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0051	SALÁRIO	30.0000	3.500,00				
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			1.400,00		
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000			210,00		
9850	I.N.S.S.	11.0000			365,00		
9870	I.R.R.F.	15.0000			84,01		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 196452004 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				3.500,00	2.079,01		
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.420,99		
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	280,00	2.925,41	15,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		06/06/2018					
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71884805000121

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 05/05/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9950	I.N.S.S	9,0000		155,76

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

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

R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 382770948  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.730,67

Total de Descontos  
935,93

**TOTAL LÍQUIDO**

BGO: - AG: - - CIC: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.730,67	1.730,67	138,45	1.365,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/06/18*  
DATA

*Paulo Rodrigues da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2018  
Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA		5153-05		0013	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALARIO	30,0000	1.855,00				
6610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			742,00		
9860	I.N.S.S	5,0000			166,95		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 181082070		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA		1.855,00		908,95	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		948,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.855,00	1.855,00	1.855,00	148,40	1.688,05	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		06/06/2018		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA					

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2018 - 10:59:12

01-BRASIL SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.311,43	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 984,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 984,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858200000090 849101791805 607617050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2018 - 10:59:12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAI  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011

R\$

01-BRASIL SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.311,43	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 984,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 984,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858200000090 849101791805 607617050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

DATA: 30/05/2018  
 HORA: 10:59:12  
 PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000090 849101791605 607617050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	CAT	OCOR	DEPOSITO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	CAT	OCOR	DEPOSITO	JRM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO				210.70220.90-9				05/03/2018	01	05	131,20	04110
JORGE CESAR SALVADOR				121.19243.91-5				05/03/2018	01	05	148,41	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA				115.03116.30-4				05/03/2018	01	05	138,45	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA				122.11167.37-5				02/01/2018	01	05	280,00	01311
PAULO RODRIGUES DA SILVA				185.65698.91-1				05/03/2018	01	05	138,45	07823
ROSEMEIRE BARBOSA				122.75828.94-1				05/03/2018	01	05	148,40	05153
				0,00								0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 15.9622017

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.161,63 984,91 0,00

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC EAP - 011097576800013400.

Seu arquivo etdxi1u3pf600009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/05/2018 às 10:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EDBF339E.7EB041DD.B9BBC30B.D122BC3C.

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:ETdxi1u3pf600009

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 05/2018

7460 COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 RS _____
--

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/05/2018  
HORA: 10:59:12  
PÁG: 001/001

GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 05/2018  
CÓD REC: 115  
EPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QTD DE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

12.311,43

DEPÓSITO

984,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

984,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 13.619-8  
-----  
Convenio FOTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000009-0 84910179180-5  
60761705087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 05/06/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2018  
VALOR DEPOSITO 984,91  
Valor Total 984,91  
-----  
DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: B.D04.126.D3C.C7C.43A

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71864805000121
		6 - VALOR DO INSS	1.161,63
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	1.161,63
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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 máximo fixado.		<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>ABORDAGEM</b> Data de Vencimento: 20/08/2018			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S.M.S  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71864805000121
		6 - VALOR DO INSS	1.161,63
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	1.161,63
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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 máximo fixado.		<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>ABORDAGEM</b> Data de Vencimento: 20/06/2018			

*(Handwritten signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000090 849101791805 607617050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2905 FPAS: 639 OUTRAS ENT: \* SIMPLES: 1 PAT: 0,0 DATA/CCD MOVIMENTACÃO CBO  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: DEPOSITO

HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CCD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	1.640,09	0,00	210.70220,90-8	05/03/2018	01	05				131,20	04110
JORGE CESAR SALVADOR	1.855,00	0,00	121.19243,91-5	05/03/2018	01	05				148,41	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.730,67	0,00	125.03116,30-4	05/03/2018	01	05				138,45	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	3.500,00	0,00	122.11167,37-5	02/01/2018	01	05				280,00	01311
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.730,67	0,00	165.65696,91-1	05/03/2018	01	05				138,45	07823
ROSEMEIRE BARBOSA	1.855,00	0,00	122.75828,94-1	05/03/2018	01	05				148,40	05153
											0,00

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMC  
 TERMO DE COLABORACÃO Nº 15.962/2017  
 R\$

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.161,63 984,91 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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: 0191-9 CONTA: 73.619-8

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 05/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018  
VALOR DO INSS 1.161,63  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.161,63  
-----

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.57F.C6C.DAD.512.DA3

\*\*\*\*\* VIA ENFREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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 05/2018  
IDENTIFICADOR 71854805000121  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018  
VALOR DO INSS 1.161,63  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.161,63  
-----

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.57F.C6C.DAD.512.DA3

\*\*\*\*\* 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)3228-0770

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.

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S.M.S.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_



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

**01 NOME / TELEFONE**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 (015)3228-0770

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.

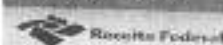
<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2018
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.864.805/0001-21
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/06/2018
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	84,01
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -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

*[Handwritten Signature]*  
**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

MAIO - 2018



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

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA 3  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

1

**VALOR A RECOLHER**

84,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 77.619-8

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.844.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 84,01  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 84,01

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.510.OPB.A69.888.FAS  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE.2006

-----  
DOCUMENTO: 040503

# vivo

Nº da Conta: 028462573  
Mês Referência: 05/2018  
Período: 13042018 a 12052018  
Data de emissão: 18052018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fone comercial: Central de Relacionamento  
10310

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1379  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
F.E.: 108.809.9112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-02  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-02



CTO CAMPINAS SP R.16  
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 000100  
VL. RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

30232418



Mês: 27/05/2018  
Período: 13052018

Vencimento  
27/05/2018

Total a Pagar - R\$  
1.884,81

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.135,82
IP INTERNET	1	797,42
<b>Subtotal</b>		<b>1.933,24</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Encargos Financeiros		40,57
<b>Subtotal</b>		<b>40,57</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.884,81</b>

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

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

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção 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

27/05/2018

Total a Pagar - R\$

1.884,81

Unid. Telex Automático: 0284625573-B

Nº da Conta: 0284625573

Mês Referência: 05/2018

84040000164

84310080012

102846255739

051801805279

Autenticação Mecânica



SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 000100  
VL. RICA,  
18052370 - SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71854806000121  
Inscrição Estadual: ISENTIC  
Número da conta: 0284625573

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 005357851005/2018

Período: 13/04/2018 a 12/05/2018

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PEPJ - OUTROS

Nº Série / C Sub-Série:

Emissão: 15/05/2018

CFOP: 5.307

Seq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1361	Serviços Contratados	1		25,16
2	1361	Serviços Contratados	3	25%	1.718,02
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.743,18</b>

### Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.718,02	Valor ICMS R\$ 429,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.288,51	Valor PIS R\$ 8,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor PIS R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.288,51	Valor COFINS R\$ 38,58	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor COFINS R\$ 1,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST: 1% = R\$12,50 e FUNTTE: 0,5% = R\$6,25 de valor dos serviços - são repassados às tarifas.

Autenticação digital: 90fa942a9df59d2c1e3880413711dda

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

## VEJA O USO DETALHADO

### SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
<b>IP INTERNET</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072 Endereço de Instalação: Ponta A, R. FRANCELINO ROMÃO, 000100 - SOROCABA Acesso N. LP: 11809103314383 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/04/18-12/05/18		707,42
<b>IP DEDICADO</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072 Endereço de Instalação: Ponta A, R. FRANCELINO ROMÃO, 000100 - SOROCABA Acesso N. LP: 118091321132193 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA P-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA P-50M 4X10/100MBPS Subtotal	13/04/18-12/05/18 13/04/18-12/05/18 13/04/18-12/05/18 13/04/18-12/05/18		526,30 526,30 101,06 25,16
			<b>1.135,82</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Operadoras de Longa Distância: 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemor 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 conta correntista por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na desconstrução do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insucesso de cada, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data:

Assinatura do titular da conta corrente:

Número da Conta: 0294625573 - Meio de Referência: 052918

Página 2/3

**OUTROS LANÇAMENTOS**

**ENCARGOS FINANCEIROS**

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento	Abr/2018	36,83
Juros por Atraso no Pagamento	Abr/2018	3,09
<b>Subtotal</b>		<b>40,57</b>

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS**

**40,57**

01/04/2018 - 31/03/2018

01/04/2018

01/04/2018

01/04/2018 - 31/03/2018

01/04/2018 - 31/03/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000018-4 84810080001-2  
10284625573-9 05189180527-9  
Data do pagamento 07/06/2018  
Valor Total 1.884,81  
-----

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C48.DBA.6D7.B01.49D

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL





## 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 Petrónio 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.



## 2. Cronograma de atividades

<b>PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL</b>		
<b>ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>
Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.	Planejamento das atividades.	Semanal
Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Mutirões organizados pela SIAS - Operação Dignidade e Cadastramento de perfil.	02/05/2018 18/05/2018 e 07/05/2018 08/05/2018
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.	01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 28/05/2018 29/05/2018 30/05/2018



Distribuição de material informativo;	Em 29/05/2018 foi liberado material informativo para distribuição.	
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.	03/05/2018
Retirada de inservíveis das vias públicas;	Mutirões organizados pela SIAS e remoções realizadas pela Abordagem Social SOS.	02/05/2018 16/05/2018 18/05/2018 23/05/2018
Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Intervenção Social em caso pontual pela equipe de Abordagem Social - SOS.	15/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 30/05/2018
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS.	Não houve reunião de supervisão técnica dentro do mês de maio. Reunião interna em conjunto com Centro POP/Casa Azul.	09/05/2018 14/05/2018 16/05/2018
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações)	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	



ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
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.	01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 28/05/2018 29/05/2018 30/05/2018
Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	



### 3. Atividades desenvolvidas de acordo com o Cronograma

3.1. 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 municípios através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

#### 3.2. 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 02 e 18/05/2018. 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.

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

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

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

<b>Local:</b> Rua Albânia, esquina com Rua Islândia – Jardim Europa	
<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Horário:</b> 18h
<b>Equipe:</b> Conceição (Coordenadora), Rosemeire (Orientadora Social), Paulo (motorista/conductor) e Francisco (Segurança/Engenheiro)	

Endereço	Bairro	Pessoas observadas no local	Pessoas abordadas	Recusas ao encaminhamento	Instrumentais preenchidos/pessoas cadastradas
Rua Albânia	Jd. Europa	4	4	4	4

### Registro de atendimento

Na data em referência, a equipe da Abordagem Social dirigiu-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior (Sorocaba), para juntamente com a presença das polícias: Militar, Guarda Municipal e ROMU e representantes das secretarias da Igualdade e Assistência Social, Saúde e Obras se encontrassem para articular a Operação Dignidade.

Conduzimos ao local e deparamos com 4 pessoas que foram localizadas no espaço, sendo: 1 homem e seus 2 filhos de 18 e 16 anos e outro homem que disse residir no local há mais de 10 anos. Disse que o imóvel está abandonado há mais de 25 anos e que vive ali com o auxílio dos vizinhos.

Revelou que uma pessoa esteve no local e havia dado um lance em leilão no valor de R\$ 1.900.000,00 para aquisição do prédio, mas parece que havia desistido, disse também que nunca conheceu o verdadeiro dono do imóvel e que soube que o mesmo estava embargado pela justiça. Ele disse que controlava o acesso de pessoas no local e que recentemente com a presença de famílias e crianças foi que causou toda a repercussão na sociedade.

O jovem Armando de 18 anos disse que saiu de uma desapropriação no Jd. Novo Mundo e estava há 1 semana no local juntamente com seus pais e seu irmão Alessandro. Sua família é da cidade de Ubatuba, mas seu pai está em Sorocaba há cerca de 2 anos.

No local não estavam as mulheres e crianças que haviam saído para tomar banho e adquirir alimentação através de uma igreja/associação que realiza o trabalho filantrópico, o jovem não quis revelar o endereço. Porém todos disseram que não iriam sair do local e não aceitaram auxílio para pernoitar no albergue.

**Registro Fotográfico**



Imagem 1 - Operação realizada em 02/05/2018



Imagem 2 - Operação realizada em 02/05/2018



<b>Local:</b> Vila Rica I; Igreja São José; Ulisses Guimarães; Avenida Itavuvu.	
<b>Data:</b> 18/05/2018	<b>Horário:</b> 06h
<b>Equipe:</b> 7 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/ Engenfort.	
<b>Veículos:</b> 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.	

<b>Endereço</b>	<b>Pessoas abordadas e cadastradas</b>	<b>Pessoas encaminhadas para Casa Azul</b>
VILA RICA I	02	02
IGREJA SÃO JOSÉ	06	
ULISSES GUIMARÃES	08	
AVENIDA ITAVUVU	03	

#### **Registro de atendimento**

A Operação em referência teve como resultado:

- Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes (galpão abandonado) foram abordados 2 pessoas, realizado o cadastro mas não houve a aceitação de vir utilizar o serviço ofertado (Casa Azul);

- Igreja São José do Cerrado foi observada 10 pessoas no local: 6 optaram por fazer o cadastro, 4 negaram o cadastramento, não houve a aceitação de vir utilizar o serviço ofertado (Casa Azul), disseram que iriam espontaneamente para a Instituição LAFID;

- Avenida Itavuvu (galpão abandonado), foram abordadas e cadastradas 3 pessoas, não aceitaram vir para o serviço ofertado;

- Avenida Dr. Ulisses Guimarães, foram abordadas e cadastradas 8 pessoas e 2 aceitaram vir para a Casa Azul.

Total de Abordagem Social: 19 pessoas, sendo que 2 optaram por ser atendidos através da Casa Azul.





Registro Fotográfico



Figura 3 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 4 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 5 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 6 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 7 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 8 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 9 - Operação Dignidade 18/05/2018



Figura 10 - Operação Dignidade 18/05/2018



**3.3. 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 maio totalizaram em 132 atendimentos e 78 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e as duas Operações Dignidade.

É importante pontuar que deste número, 7 pessoas informaram não estar em situação de rua e 16 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 132 atendimentos, destes, 22 são atendimentos de denúncia e 23 foram abordados pela Operação Dignidade.

Além das abordagens, houve no dia 7 e 8 de maio um cadastramento, solicitado pela SIAS, das pessoas que recebem refeição em frente a Óticas Carol – Centro e no pátio da Igreja Bom Jesus – Nogueira Padilha. A intenção do cadastramento era identificar o perfil das pessoas que iam até esses locais para receber alimentação, como: se é munícipe, se está em situação de rua, natural de qual cidade e se recebe algum benefício social. A coleta desses dados deu o seguinte resultado:

**LOCAIS VISITADOS E PESSOAS ABORDADAS**

<b>Data:</b> 07/05/2018	<b>Hora:</b> 19h30min	
<b>Local:</b> Distribuição de alimentos em frente a Óticas Carol - Centro		
<b>Equipe SOS:</b> 7 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engafort.		
<b>Veículos:</b> 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.		



MUNÍCIPE	PSR	NATURAL DE SOROCABA	NATURAL DE OUTRAS LOCALIDADES	BENEFÍCIO SOCIAL		NÃO POSSUÍ NENHUM TIPO DE BENEFÍCIO
				Bolsa Família	INSS	
13	14	8	19	13	2	12

Total de abordados: 27 pessoas.

<b>Data:</b> 08/05/2018	<b>Hora:</b> 15h e 18h
<b>Local:</b> Distribuição de alimentos - Pátio da igreja Bom Jesus – Nogueira Padilha.	
<b>Equipe SOS:</b> 7 pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engafort.	
<b>Veículos:</b> 2 veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.	

MUNÍCIPE	PSR	NATURAL DE SOROCABA	NATURAL DE OUTRAS LOCALIDADES	BENEFÍCIO SOCIAL		NÃO POSSUÍ NENHUM TIPO DE BENEFÍCIO
				Bolsa Família	INSS	
38	6	17	27	15	11	18

Total de abordados: 44 pessoas.

As abordagens somadas ao cadastramento e identificação do perfil das pessoas que recebem alimentação nestes dois pontos da cidade, passa o número de atendimentos do mês de maio de 132 para 203.

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, Vila Hortência e Parque Laranjeiras. 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:

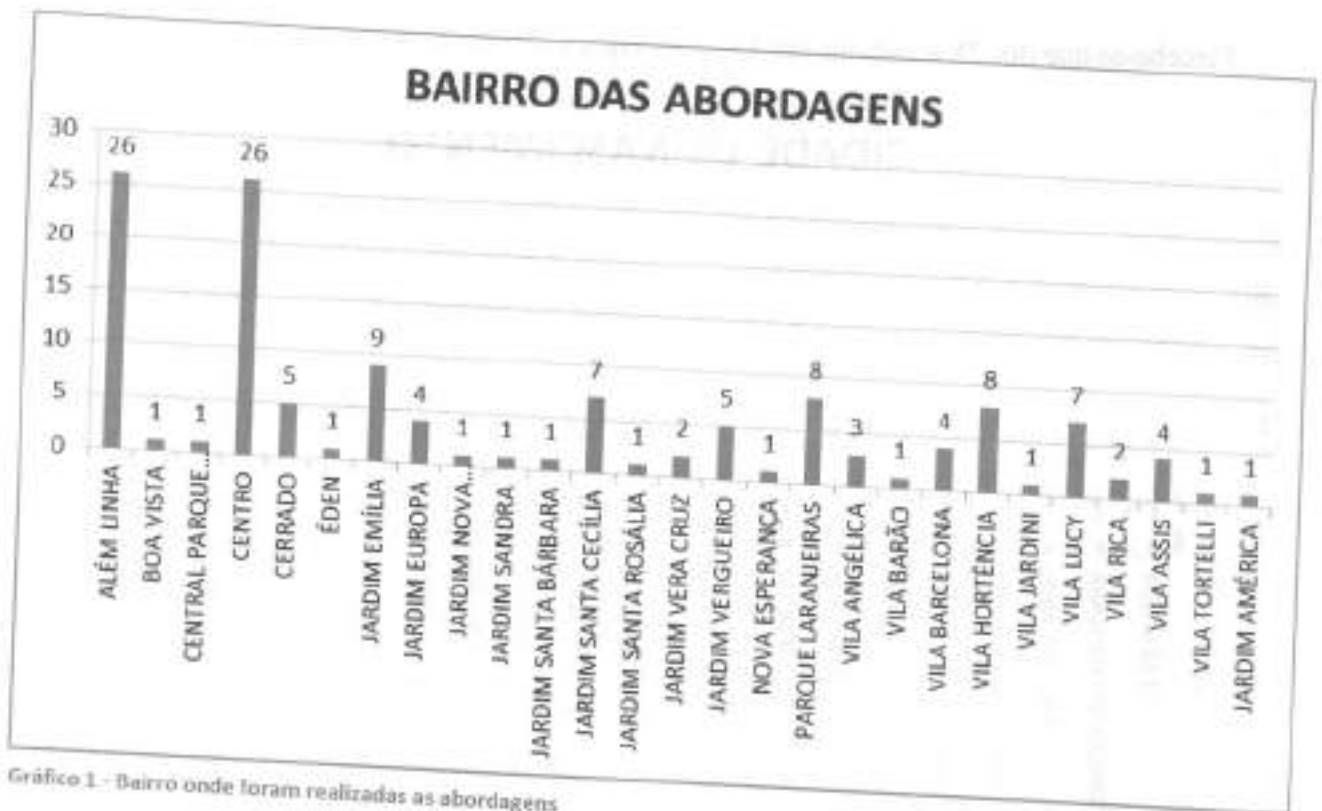


Gráfico 1 - Bairro onde foram realizadas as abordagens

Quanto ao sexo dos entrevistados, é predominante o sexo masculino, dos 78 abordados, 67 são homens:

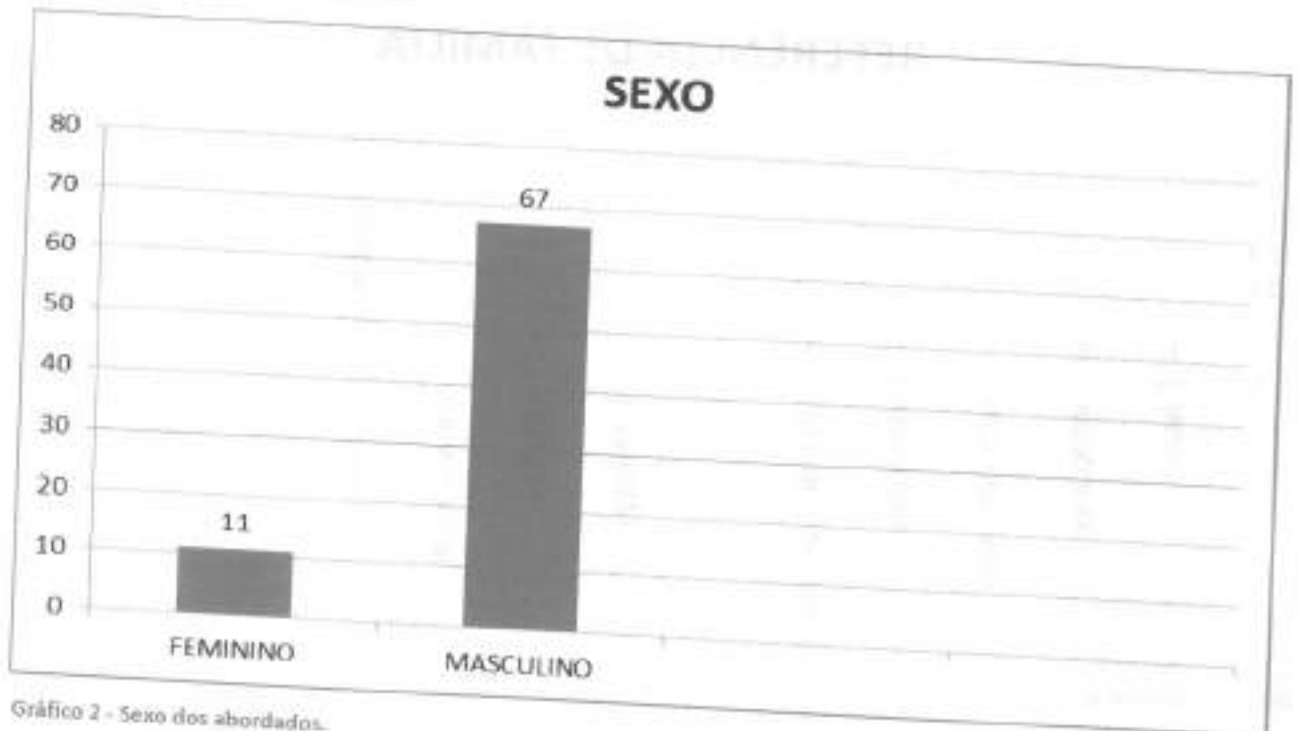


Gráfico 2 - Sexo dos abordados.



Percebe-se que dos 78 atendidos em 132 abordagens, 22 são de Sorocaba.



Gráfico 3 - Cidade de nascimento dos abordados

Das 78 pessoas abordadas, 77 informaram nome da mãe e 40 deram alguma referência de família, dentro ou fora do município:



Gráfico 4 - Referência de família





A respeito da escolaridade a resposta baseada nos 78 abordados é:



Gráfico 5 - Escolaridade dos abordados.

Quando questionado sobre o tempo que estão em situação de rua, a coleta foi:



Gráfico 6 - Tempo que está em situação de rua.



De 78 abordados, 76 responderam sobre os motivos por estar em situação de rua conforme representa o gráfico a seguir:



Gráfico 7 - Motivos para estar em situação de rua.

O que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, entorpecentes e etílicos, o álcool e crack foi o que tem maior adesão por parte dos assistidos abordados. Esta coleta está baseada nas 78 abordagens que sugerem este resultado, porém a resposta do assistido sofre alterações de abordagem para abordagem.

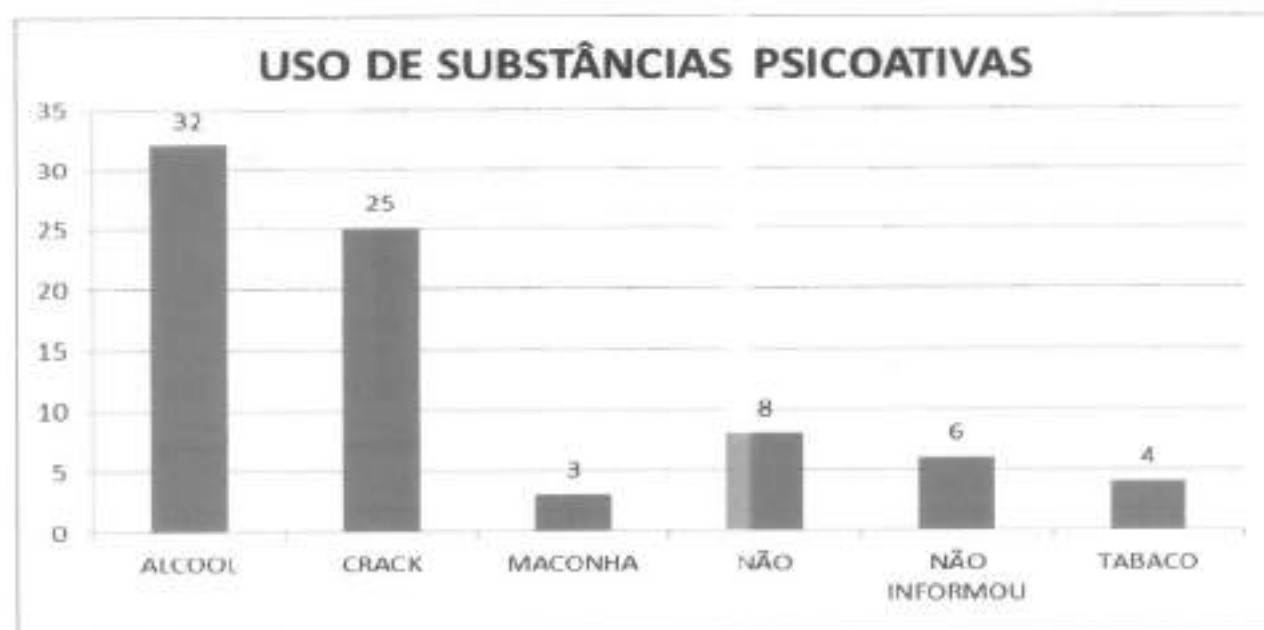


Gráfico 8 - Utilização de substâncias psicoativo e etílico.



Dos 78 abordados, 53 responderam seu desejo sobre ficar ou não na cidade de Sorocaba e 11 pessoas informam que seu desejo é deixar a cidade e 41 informam que seu desejo é permanecer na cidade.

Os que recebem algum tipo de benefício social não é um número alto, dos 78 abordados, 9 pessoas recebem algum tipo de benefício e 1 é aposentado.

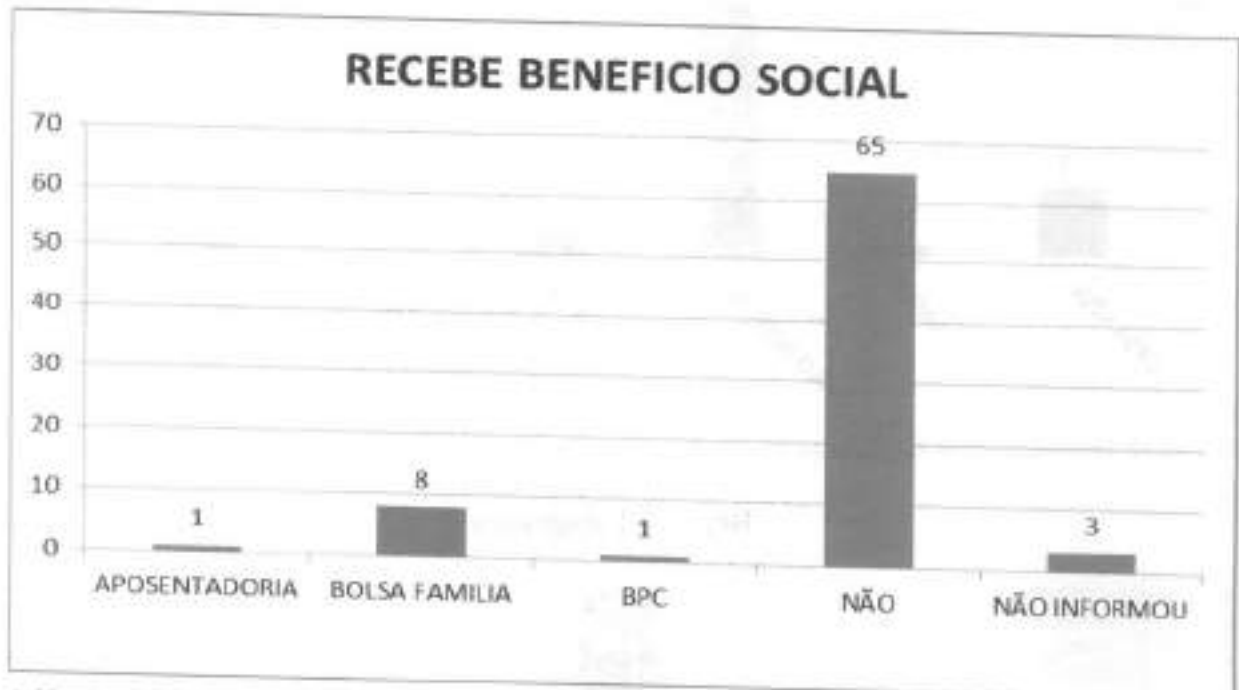


Gráfico 9 - Pessoas que recebem benefício social.

A todos os assistidos abordados foi ofertado o serviço da rede, e o número de pessoas que aceitaram o encaminhamento foi de 17 pessoas, encaminhadas para o SOS para pernoitar, ao Centro POP/ Casa Azul para atendimento social e providências, a LAFID para realizar suas atividades de higiene pessoal e alimentação e a UPH/UBS para atendimento médico. Destes atendimentos, 57 pessoas não aceitaram encaminhamento e outras 4 negaram por informar não estar em situação de rua, não sendo necessário o encaminhamento:

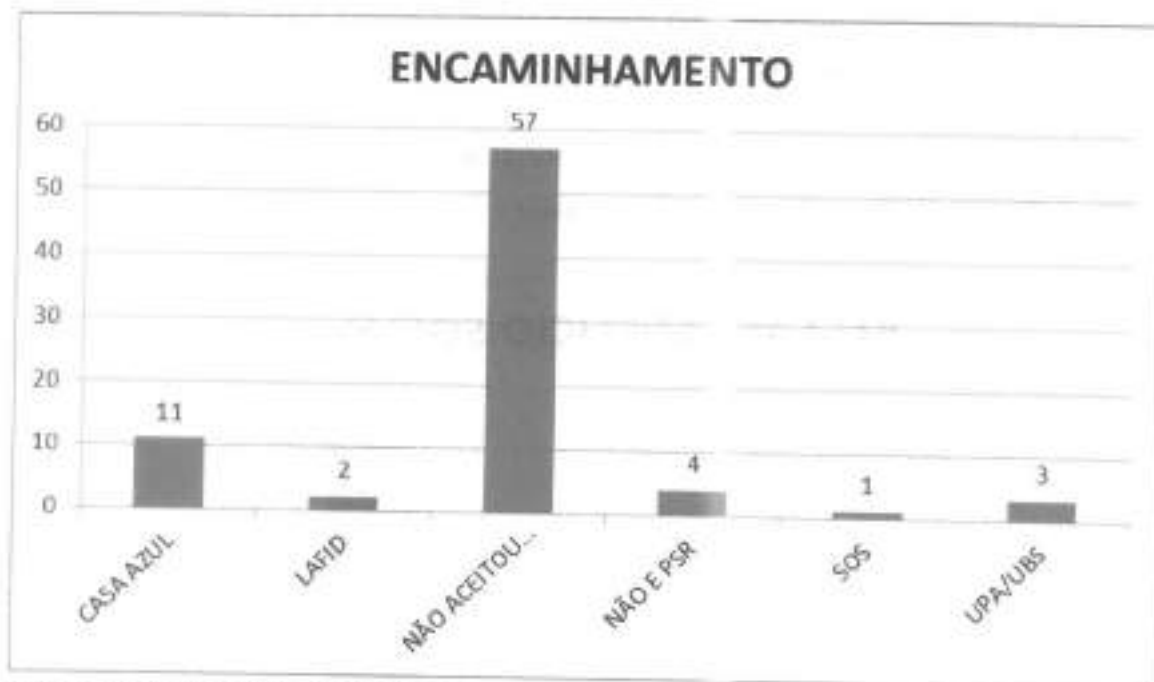


Gráfico 10 - Encaminhamento das abordagens.

### Registro Fotográfico



Figura 11 - Abordagem Social



**SOS**  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





Figura 12 - Abordagem Social



Figura 13 - Abordagem Social



Figura 14 - Abordagem Social



Figura 15 - Abordagem Social



#### **3.4. Distribuição de material informativo;**

Os materiais informativos ficaram prontos e disponíveis para a distribuição no dia 29/05/2018. A distribuição será realizada na Secretaria de Assistência e Igualdade Social e pelos Orientadores Sociais aos munícipes nas abordagens sociais ou atendimento de denúncias.

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

Das 132 abordagens do mês de abril, foi encaminhado um total de 17 pessoas: uma para o SOS, 11 para Centro POP – Casa Azul, 2 a LAFID e 3 a UPH/ UBS para atendimento médico. Foi possível observar, novamente, resistência em aceitar os serviços da rede socioassistencial, havendo a notável negativa por parte dos assistidos quanto o encaminhamento para atendimento.

Tendo como realidade a vinda do Centro POP para a unidade do SOS – Serviço de Obras Sociais e que até o momento não há carros disponíveis para que os mesmos façam o transporte dos assistidos em algumas situações pontuais, foi acordado em reunião, que a equipe social da abordagem faria o serviço de “carona” nos momentos em que as kombis estão saindo para abordagem, que seriam horários da manhã, e horário da tarde, a partir do meio dia. Ficou acordado que os encaminhados seriam entregues no local de referência, porém a equipe não iria aguardar no local e não se prontificaria a buscar os encaminhados para voltarem a instituição, para que assim as caronas não interferissem nas abordagens diárias e que seria necessário um documento de encaminhamento emitido pelo responsável para que houvesse o serviço de forma coerente e satisfatória.

O resultado foi que dentro do mês de maio, foram solicitados 22 transportes, desde o dia 10/05/2018 até dia 23/05/2018. Os destinos que solicitados transporte foram: CAPS; UPH; Poupa Tempo; Rodoviária; Cartório E Delegacia De Polícia.





### 3.6. Retirada de inservíveis das vias públicas;

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

A equipe de Abordagem Social do SOS realizou duas remoções de inservíveis dentro do mês, sendo dia 16/05/2018, na pista de caminhada do Parque Campolim, onde havia sido montada uma barraca e em 23/05/2018 ao lado da UPH da Nogueira Padilha, Praça do Largo do Divino e fundo do Shopping Plaza na Avenida Itavuvu, conforme as fotos:

#### Registro Fotográfico



Figura 16 - Remoção de inservíveis



Figura 17 - Remoção de inservíveis





Figura 18 - Remoção de inservíveis



Figura 19 - Remoção de inservíveis



Figura 20 - Remoção de inservíveis



Figura 21 - Remoção de Inservíveis



3.7. 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 maio, porém a equipe de abordagem realizou um trabalho de intervenção junto ao Sr. Alex Sandro onde desde o início do mês de maio, as equipes da Abordagem Social estavam se revezando para atender denúncia referente ao estado do Sr. Alex que se encontrava deitado em um colchão em frente a entrada do Cemitério da Saudade. O mesmo estava debilitado e não conseguia deambular, fato agravado pelo uso excessivo de etílico. Conversando com o mesmo ele disse que fazia uso de etílico há muitos anos, emocionalmente não conseguiu superar as perdas dos pais e o abandono da ex-companheira.

A Abordagem Social conseguiu identificar no município os irmãos do Sr. Alex, fomos na residência do Sr. Adriano, mas o mesmo estava trabalhando na cidade de São Paulo, repassou o telefone da irmã Jaqueline (Fone: 98135-3911), que após contato se dispôs a acompanharmos no encontro do irmão. Ela nos disse que o mesmo foi conduzido a Clínica de Recuperação no bairro de Aparecidinha e como era um local "porta aberta", Alex Sandro evadiu-se e fez o percurso a pé até o Cemitério da Saudade onde encontrou colegas que compactuava o mesmo vício.

Inicialmente o Sr. Alex mostrou resistência em deixar o local, informando que o faria após 15 dias, mas após insistência de sua irmã, no mesmo dia no período noturno, ele cedeu e foi conduzido a casa da mesma onde permanece sob os cuidados da família.

ABORDAGENS REALIZADAS:

Mês de Março: dia 23

Mês de Abril: dias 03,06,09,10,12,16,19,23,25 e 26

Mês de Maio: dias 02,03,10,11 (duas vezes), 14 e 15.



### 3.8. 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 maio, porém houve três reuniões:

#### REUNIÃO EM 09/05/2018 - LOCAL: 7º BPMI

Participantes: Comandante Antônio Valdir, Sra. Cintia de Almeida, Representantes das Polícias: Militar, Civil, Guarda Municipal, ROMU e das Secretarias Municipais da Saúde, SERPO e Serviço de Obras Sociais e Sr. Sérgio Reze.

Foi pontuado pela Secretária de Igualdade e Assistência Social, Sra. Cintia de Almeida que atualmente o município está com 760 pessoas em situação de rua. Para denunciar através do número 99132-7524 e enviarem fotografia quando observarem pedintes no município, ou acionar a Guarda Municipal pelo telefone 3212-9400 ou 153 ou 199.

A polícia militar montou uma explanação com slides mostrando pontos estratégicos no município onde há doação de marmitex, que em sua maioria é na região Central.

O comandante Sr. Antônio Valdir propôs a retomada de diálogo com os representantes das Entidades para centralizar a distribuição da alimentação.

Representantes da saúde expuseram suas dificuldades em relação a montagem das equipes e insumos para atenderem na Operação Dignidade e foi proposto que o comunicado se fizesse com 72 horas de antecedência o que foi aceito pela maioria.

#### REUNIÃO DIA 14/05/2018

Participantes: Sandra (Coordenadora Centro Pop/Casa Azul), Vanderlei (Gerente SOS), Valcilene (Assistente Social – SOS), Conceição (Coordenadora Abordagem Social).

Assunto: Cursos profissionalizantes



Reunião com o objetivo de repassar informações sobre as estratégias de ação para os cursos que serão ofertados aos usuários do serviço do Centro Pop/Casa Azul. Tendo como proposta parcerias com as Secretarias de Esporte e Cultura. Os assistidos deverão ser acompanhados por um agente social quando forem participar de algum curso como: plantio de mudas, serigrafia

REUNIÃO DIA 16/05

Auditório SOS: apresentação dos funcionários do SOS e do Centro Pop/Casa Azul: nome, formação profissional e função que exerce em sua equipe.

4. **ATENDIMENTO DE DENÚNCIA.**

4.1. **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 maio foram recebidas 53 denúncias, porém 3 não foram atendidas por se tratar de caso psiquiátrico, não havendo a possibilidade de intervenção.

BAIRRO DA ABORDAGEM	Nº	BAIRRO DA ABORDAGEM	Nº
ALTOS DA BOA VISTA	1	JARDIM SANDRA	1
BARCELONA	3	JARDIM SANTA BARBARA	1
CAMPOLIM	2	JARDIM SANTA CECILIA	3
CENTRO	4	JARDIM SIMUS	1
CERRADO	3	JARDIM VERGUEIRO	2
ÉDEN	1	JARSIM VERA CRUZ	1
GUADALAJARA	1	NOVA ESPERANÇA	1
JARDIM CAGUAÇU	1	SANTA ROSALIA	3
JARDIM SANDRA	1	SANTA TEREZINHA	1
JARDIM SANTA CECILIA	1	TRUIJO	1
JARDIM VERA CRUZ	1	VILA ANGELICA	3
JARDIM AEROPORTO	1	VILA BARÃO	2
JARDIM AMERICA	1	VILA CARVALHO	2
JARDIM EUROPA	1	VILA ESPIRITO SANTO	1
JARDIM FACULDADE	1	VILA GOMES	1
JARDIM MARIA EUGENIA	1	VILA HORTENCIA	1
JARDIM NOVA MANCHESTER	1	VILA JARDINI	1
JARDIM PAULISTÃO	1	VILA SANTA RITA	1

Tabela 1 - Bairros das abordagens



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 e venda de itens no semáforo.

Das 50 denúncias atendidas, foi possível abordar 31 pessoas e os atendimentos em que a equipe foi até o local e não encontraram ninguém foram 18. Um local não foi encontrado segundo as referências do denunciante e 3 denúncias não foram atendidas dentro do mês, 1 por se tratar de caso psiquiátrico sem ter possibilidade de abordagem por já conhecer o histórico do assistido, outra por se tratar novamente de caso psiquiátrico e pela solicitação ter ocorrido no dia 28/05/2018 quando estava ocorrendo a "greve dos caminhoneiros" e só estava sendo atendido solicitações de emergência devido a falta de combustível e a terceira denúncia não atendida foi por se tratar de invasão em prédio privado onde as pessoas que lá residem haviam sido abordadas na operação dignidade do dia 02/05/2018. Em todas as solicitações houve orientação quanto ao motivo do não atendimento e o que realizar para que a solicitação fosse atendida pelos órgãos responsáveis.

Os encaminhamentos se deram de acordo com as pessoas abordadas, sabendo que 19 não aceitaram. "Não houve encaminhamento" se da às denúncias que não foi encontrado ninguém no local e "não houve atendimento" as três denúncias onde a equipe não foi até o local.

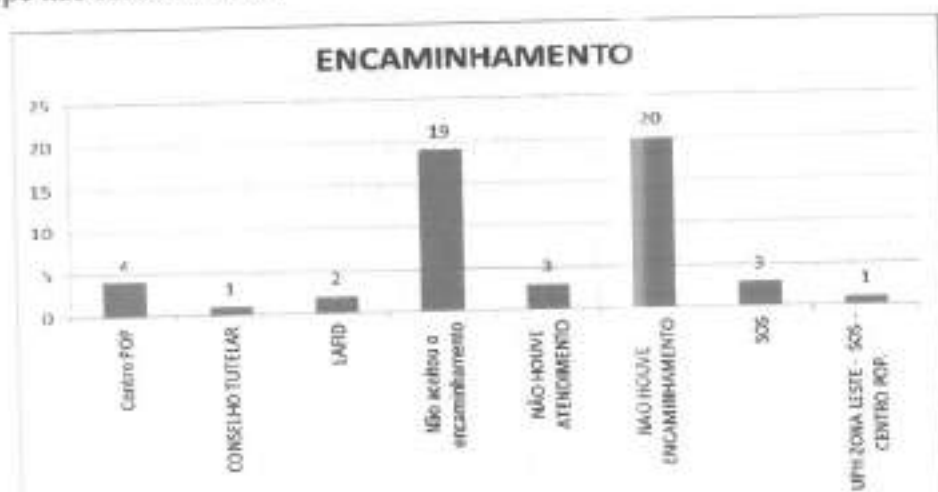


Gráfico 11 - Encaminhamentos de denúncia

Dos atendimentos, em 30 não houve cadastramento, 1 se recusou ao e 22 pessoas realizaram o cadastramento.





**Registro Fotográfico**



Figura 22 - Atendimento de denúncia



Figura 23 - Atendimento de denúncia



Figura 24 - Atendimento de denúncia



Figura 25 - Atendimento de denúncia



## CONCLUSÃO

Iniciamos o mês de maio com as equipes da Abordagem Social participando da Operação Dignidade ocorrida no dia 02, em imóvel invadido no Jardim Europa. Contamos com a participação dos representantes das Secretarias Municipais: SIAS, Saúde, SERPO e das polícias Militar, Civil, Guarda Municipal e ROMU.

No dia 07, estivemos em ação no Centro para realizar um levantamento do perfil das pessoas que eram contempladas com a distribuição de marmitex, este trabalho foi estendido no dia 08 no Centro Social da Igreja Bom Jesus. Com isso conseguimos detectar novamente que há uma população que não é em situação de rua, de baixa renda, que está beneficiando-se com a distribuição de marmitex.

No dia 09 de maio, participamos de reunião no 7º BPMI para avaliar as ações desenvolvidas nas Operações Dignidade. A Sra. Cintia de Almeida explanou que atualmente temos 760 pessoas em situação de rua no Município de Sorocaba. O comandante Sr. Antonio Valdir propôs reiniciar um diálogo com as pessoas e/ou Entidades que distribuem marmitex, pensando em centralizar em um único local. Representantes da Secretaria da Saúde solicitou que fossem comunicados com 72 horas de antecedência para se programarem e participarem da Operação Dignidade.

As equipes de Abordagem Social estavam desde o final do mês de março, abordando uma pessoa em situação de rua que estava resistente em receber qualquer intervenção de auxílio. Percebemos a fragilidade do estado de saúde do mesmo, conseguimos contatar familiares e no dia 15/05, encontramos a irmã do mesmo que foi buscá-lo e atualmente está sob os cuidados de familiares.

Neste mês houve um encontro de apresentação entre os funcionários do SOS com os funcionários do Centro Pop/Casa Azul no Auditório do Serviço de Obras Sociais, para possibilitar uma melhor interação na dinâmica do trabalho.

Em 18 de maio foi realizada a Operação Dignidade onde abordamos 19 pessoas e 2 aceitaram ser encaminhadas ao Centro Pop/Casa Azul.

No dia 25 foi realizada a remoção de inservíveis, aglomerados por pessoas em situação de rua que utilizavam espaços em propriedade particular.



Sorocaba, 04 de Maio de 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'João Antonio Gabriel', enclosed within a large, loopy oval flourish.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente


**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

Data	Horário	Rua ou local da Abordagem	Bairro da abordagem	Nome da pessoa em situação de rua	SEXO	Data de Nascimento	Encaminhamento	Observações	Datas da Reincidência
04/05/2018	9:45	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	MANOEL MESSIAS SANTOS	M	09/02/1964	UPA/UBS	ENCAMINHADO A UPH DA NOGUEIRA PADILHO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. E TRANSFERIDO PELO EQUIPE DO SOS PARA A SANTA CASA PARA ENGESSAR MEMBRO INFERIOR FRATURADO	10/05/2018
02/05/2018	10:45	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	ALEX SANDRO G. SILVA	M	05/02/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ASSISTIDO PERMANECE NO MESMO LOCAL E RECUSA A SAIR PARA SER ENCAMINHADO AO ATENDIMENTO DA SAUDE.	03/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 15/05/2018
07/05/2018	7:00	LARGO SAO BENTO	CENTRO	WILSON A. JOSÉ SANTANA	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/05/2018	11:10	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	FERNANDA S. R. SÁ FRANÇA	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	PERMANECE NO MESMO LOCAL DAS ABORDAGENS ANTERIORES, TEM CONTATO COM O PAI COM FREQUENCIA MAS SE NEGA EM SAIR DO LOCAL E SER ENCAMINHADA.	03/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 15/05/2018 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 24/05/2018



**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

03/05/2018	7:40	RUA SAO BENTO	CENTRO	ADRIELY CROZETA SILVA	F	30/03/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECUSA NO ENCAMINHAMENTO, DORME EM CASA ABANDONADA NA FREI BARAUNA.	07/05/2018 21/05/2018 24/05/2018
02/05/2018	11:30	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	MAICON FRANÇA R. SANTOS	M	30/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RELATA PROBLEMAS ALCOOLICOS, NÃO ACEITA ENCAMINHAMENTO	03/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 15/05/2018 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 24/05/2018
02/05/2018	9:00	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	JOSE CICERO DOS SANTOS	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		03/05/2018 14/05/2018 21/05/2018 24/05/2018
02/05/2018	8:35	WASHINGTON LUIZ 1.180	JARDIM EMÍLIA	WILSON AP. SILVA JUNIOR	M	28/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		03/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 11/05/2018 15/05/2018 17/05/2018 <b>22/05/2018</b> 24/05/2018



**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

02/05/2018	9:30	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	JOSE ANILSON DE OLIVEIRA	M	20/03/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SR. ATROPELADO POR ONIBUS STU E AGUARDANDO HÁ 3 ANOS INDENIZAÇÃO. INFORMA QUE PRETENDE IR EMBORA DE SOROCABA E QUE VEIO POR PROBLEMAS FAMILIARES.	03/05/2018 07/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 21/05/2018 24/05/2018
10/05/2018	14:20	RUA MAILASKI	CENTRO	FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	M	05/02/1953	NÃO E PSR		14/05/2018 18/05/2018
10/05/2018	17:26	PARQUE DOS ESPANHOIS	VILA ASSIS	SERGIO RIBEIRO	M	02/out	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
03/05/2018	14:30	SOS	VILA ASSIS	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	M	07/07/1963	UPA/UBS	ASSISTIDO ESTAVA NO SOS E ASSISTENTE SOCIAL VALCILENE SOLICOU O ENCAMINHAMENTO DO MESMO PARA A UPH ZONA LESTE.	
03/05/2018	14:59	RUA LUIZ DE CAMPOS X COMANDANTE SALGADO	VILA HORTÊNCIA	ROBSON DAS DORES	M	14/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
03/05/2018	21:00	GENERAL CARNEIRO	VILA LUCY	NAGIBE MARTINES DO AMARAL	M	14/08/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VIVE COM COMPANHEIRA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS DE 24 ANOS USUÁRIA DE CRACK.	
02/05/2018	16:00	RUA COMANDANTE SALGADO	VILA HORTÊNCIA	PAULO TADEU DE CAMARGO	M	08/05/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		04/05/2018 17/05/2018


**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

02/05/2018	15:30	ASSIS MACHADO X NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	MANOEL APARECIDO DA SILVA	M	09/01/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		04/05/2018 17/05/2018
09/05/2018	20:50	CASA DO CIDADÃO - NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	PAULO JOSE DA SILVA	M	12/08/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO A IR ATÉ ATÉ O CENTRO POP PARA ATENDIMENTO.	
08/05/2018	14:30	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	BRUNO JAVIER	M	11/02/1996	CASA AZUL	ASSISTIDO ABORDOU A EQUIPE SOCIAL E SOLICITOU AUXILIO E O MESMO FOI ENCAMINHADO AO CENTRO POP - CASA AZUL PARA PEGAR PASSAGEM DE TRECHO PARA O RIO DE JANEIRO	
09/05/2018	9:25	ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA	BOA VISTA	LINCOLN KENEDI BERNARDO	M	09/08/1966	CASA AZUL	ENCAMINHADO AO CENTRO POP CASA AZUL PARA ATENDIMENTO.	
07/05/2018	12:00	RUA CUBA, 246	VILA BARCELONA	PAULO RIBEIRO SANTOS	M	14/02/1961	LAFID		21/05/2018
07/05/2018	10:30	AVENIDA 9 DE JULHO	NOVA ESPERANÇA	MATHEUS FELIX DA SILVA	M	24/10/1995	CASA AZUL	ENCAMINHADO AO CENTRO POP CASA AZUL PARA ATENDIMENTO. - TEM REFERENCIA DE FAMILIA NO MUNICIPIO	
14/05/2018	16:35	PRAÇA MARCIA MENDES	CENTRAL PARQUE SOROCABA	MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	M	**/07/1995	NÃO E PSR	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO POIS ALEGA NÃO SER PSR.	





**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

14/05/2018	16:30	PRAÇA MARCIA MENDES	JARDIM VERA CRUZ	ELIAS GONÇALVES DE SOUZA	M	24/01/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
14/05/2018	16:30	PRAÇA MARCIA MENDES	JARDIM VERA CRUZ	GILSON EDUARDO ALVES	M	19/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO A IR A CASA AZUL POIS ESTA SEM DOCUMENTOS,
02/05/2018	19:12	RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	DARCIO VICENTE FERREIRA	M	26/01/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MORA EM LOCAL INVADIDO HÁ MAIS DE UM ANO. REFERE QUERER UMA MORADIA, SAIU DO PQ. NOVO MUNDO. GENITOR DE 6 FILHOS: 3 HOMENS E 3 MULHERES
02/05/2018	19:25	RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	ARMANDO NOVAES FERREIRA	M	18/02/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	JOVEM INFORMA QUE TRABALHA COM RECREAÇÃO DE FESTAS. NÃO ACEITA SER ENCAMINHADO, INFORMA ESTAR HÁ MAIS DE UMA SEMANA NO LOCAL, SAIU DE UMA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO PQ. NOVO MUNDO.
02/05/2018	19:10	RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	CLAUDIO SOARES ALVES	M	17/01/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MORA SOZINHO NO LOCAL HÁ 10 ANOS.
02/05/2018	19:25	RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	ALESSANDRO NEVES S. FERREIRA	M	25/06/2001	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VIVE COM OS PAIS NO PRÉDIO APÓS REINTEGRAÇÃO DE POSSE PQ. NOVO MUNDO.


**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

18/05/2018	6:50	AVENIDA ITAVUVU - ACADEMIA ABANDONADA	JARDIM SANTA CECÍLIA	SHEILA DE ALMEIDA	F	13/08/1978	NÃO E PSR	POSSUI MORADIA, ESTAVA NO LOCAL POIS É USUÁRIA DE CRACK. GENITORA DE 4 FILOS	
18/05/2018	7:00	AVENIDA ITAVUVU - ACADEMIA ABANDONADA	JARDIM SANTA CECÍLIA	DIONIZIO PASCHOAL	M	19/09/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO	TEM REFERENCIA DE FAMILIA NO MUNICIPIO	
18/05/2018	6:50	AVENIDA ITAVUVU - ACADEMIA ABANDONADA	JARDIM SANTA CECÍLIA	OSVALDINO S. ESPIRITO SANTO	M	08/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		
18/05/2018	7:00	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	FABIANO ANDRADE DOS SANTOS	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		
18/05/2018		IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	CRISTIANO R. DOS SANTOS	M	08/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		
18/05/2018		IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	ALESSANDRO AP. DA MOTA	M	02/02/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		
18/05/2018		IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		23/05/2018
18/05/2018		IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	ELVIS AP. SANTOS	M	22/10/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		
18/05/2018		IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	M	26/01/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		
18/05/2018	7:25	ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES	VILA RICA	SERGIO HENRIQUE DA SILVA	M	07/06/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMEN TO		


**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

18/05/2018		ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES	VILA RICA	JONATA DE MORAES MENK	M	22/07/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/05/2018	8:40	AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	DARIO PEREIRA A. JUNIOR	M	09/02/1978	NÃO E PSR	NÃO É PSR, ESTAVA NO LOCAL PARA USO DE CRACK.	
18/05/2018	8:35	AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	ELTON LINO	M	26/09/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	REFERE QUE IRÁ BUSCAR AUXILIO NA CASA DA MÃE NO JARDIM ÉDEN. NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO.	
18/05/2018		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	MARIA EDUARDA	F	05/03/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/05/2018	10:00	AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	VANIA REGINA GARCIA	F	27/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/05/2018		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	ALEX SABDRO GARRE	M	19/02/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/05/2018		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	DANILO DOS SANTOS XAVIER	M	03/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/05/2018		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO	M	17/11/1976	CASA AZUL	ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO - CASA AZUL	
18/05/2018		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	FLAVIA MIRANDA PEREZ	F	07/01/1983	CASA AZUL	TEM CONTATO COM O PAI. GENITORA DE 4 FILHOS.	
11/05/2018	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	EMERSON MODESTO DE ALMEIDA	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENCAM.PARA UPH LESTE	



**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

11/05/2018	15:00	RUA DR. FRANCISCO R. ARANTES X AVENIDA IPANEMA	VILA TORTELLI	CAMILA GALENDE SPANHA	F	11/07/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
11/05/2018	15:30	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECÍLIA	MARCELO RODRIGUES DE MATOS	M	26/11/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
14/05/2018	9:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	EMILIO GALANTINI	M	27/11/1946	CASA AZUL	ASSISTIDO DE ITU, FEZ TRANSPLANTE DE RINS EM ITU. INFORMA QUE PERDEU A MORADIA EM SUA CIDADE. FOI ENCAMINHADO A CASA AZUL PARA ATENDIMENTO
14/05/2018	14:30	NIGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	EDVANDRO FARIA DOS SANTOS	M	09/07/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
14/05/2018	15:00	PARQUE DOS ESPANHOIS	VILA ASSIS	MARIA MADALENA DE ALMEIDA	F	16/02/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
11/05/2018	21:30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AV. ITAVUVU	JARDIM SANTA CECÍLIA	FABIO DE JESUS	M	17/02/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO E ESTA ALOCANDO SEUS RECILAVEIS NO LOCAL. FOI ORIENTADO PARA EU NÃO DEIXE ESSES ESSES MATERIAIS NO ESPAÇO.
14/05/2018	15:00	PARQUE DOS ESPANHOIS	VILA ASSIS	JOSE ANTONIO (CIGANO)	M	03/04/2018	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	24/05/2018



**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

14/05/2018	17:10	AVENIDA PEREIRA INACIO	JARDIM VERGUEIRO	ELIZABETE DE PAULA	F		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SR. ELISABETE PERMANECE NO MESMO LOCAL, INFORMA QUE ESTA ARRUMANDO SUAS COISAS PARA MUDAR DE LUGAR, MAS PERMANECE NO MESMO LOCAL.	
15/05/2018	14:30	COMENDADOR PEREIRA INÁCIO	JARDIM VERGUEIRO	CARLOS ALBERTO DOS S. BASILIO	M	29/11/1963	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL. ASSISTIDO ESTA NA CIDADE A PROCURA DE EMPREGO FOI ORIENTADO E ENCAMINHADO.	
16/05/2018	6:55	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	JONATHAN HENRIQUE GOMES DE MATOS	M	07/03/1994	CASA AZUL		
16/05/2018	10:30	AVENIDA SANTOS DUMONT	VILA ANGÉLICA	MARCELO SOARES	M	08/10/19979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OORIENTADO A NÃO PERMANECER NO LOCAL, POIS A ABORDAGEM FOI PROVENIENTE DE DENUNCIA. INFORMA QUE ESTA ESPERANDO RESPOSTA DE UM TRABALHO E QUE IRIA PROCURAR A KOMBI DO SOS A PARTIR DAS 18H NA RODOVIARIA.	
16/05/2018	11:05	RUA DEMANDO DO VALE BLAZECK 375	VILA BARÃO	DAVI DIEGO MATIAS DE LIMA	M	17/05/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		


**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

18/05/2018	14:21	RUA GENUARIO CAZERTA, 31	JARDIM NOVA MANCHESTER	GILSON SANTOS	M	25/12/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/05/2018	17:05	PRAÇA NOVA YORK	JARDIM AMÉRICA	MARCO ANTONIO ROMENICO	M	04/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/05/2018	21:10	RUA BRIGADEIRO TOBIAS	CENTRO	DANIEL MORENO	M	04/03/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
15/05/2018	12:00	GENERAL CARNEIRO - UPH	CERRADO	MICHEL DE MATOS A. FRANCISCO	M	21/08/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		22/05/2018
15/05/2018	11:45	GENERAL CARNEIRO - UPH	CERRADO	ANA LUISA DE OLIVEIRA	F	22/09/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		22/05/2018
11/05/2018	14:45	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	ALAN ROBERTO SANTOS	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
11/05/2018	15:40	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECÍLIA	LUIZ PAULO DOS SANTOS	M	13/12/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
16/05/2018	15:00	AVENIDA MOREIRA CESAR	CENTRO	ANGELA BATISTA RODRIGUES	F	25/06/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
24/05/2018	15:10	RUA ANIBAL CARLOS DE CAMPOS	JARDIM SANDRA	DIVINO CARDOSO DOS SANTOS	M	16/05/1964	CASA AZUL		
23/05/2018	21:30	RUA ROMEU ANTONIO CARUZO	JARDIM SANTA BÁRBARA	JOAO BATISTA DE SOUZA	M	28/11/1982	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL, DEMONSTRA O DESEJO EM VOLTAR PARA SUA CIDADE DE ORIGEM	
18/05/2018		AVENIDA SANTOS DUMONT	VILA ANGÉLICA	IGOR DOS SANTOS	M	14/11/1980	LAFID		



**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

24/05/2018	9:50	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	SANDRO MARCELO PATAIOTI	M	01/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONTATO COM IRMÃO GUTO : 988183854	
22/05/2018	16:50	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	VILA JARDINI	JOSE HELIO DE OLIVEIRA	M	20/04/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
22/05/2018	7:00	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	ALCINDO ALVES	M	15/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
22/05/2018	8:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	ROBERT MAIL DE ALMEIDA BRIGIDO	M	03/07/1996	CASA AZUL		
23/05/2018		AVENIDA IPANEMA PADARIA PRINCESINHA	VILA ANGÉLICA	MAURO BOTELHO	M	17/08/1961	UPA/UBS	ENCAMINHADO A UPH ZONA LESTE PARA PEGAR CARTA PARA ENCAMINHAMENTO A CASA ANDRE LUIZ. REALIZADO O TRANSPORTE DE VINDA PARA O SOS APÓS CONSULTA.	
29/05/2018	16:36	RUA MARIA ANTONIA BIAGE	JARDIM SANTA ROSÁLIA	FABIANO MAIDANA SILVA	M	08/04/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DURANTE O DIA CATA RECICLÁVEIS, DURANTE A NOITE FALOU QUE IRIA PARA SUA CASA NO EDEM MAS ESTAVA PROCURANDO UMA CAMINHONETE PARA LEVAR SEUS PERTENCES E O CACHORRO.	



**ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MAIO - 2018**

30/05/2018	18:00	CASA DO CIDADÃO - ÉDEN	ÉDEN	ADAO JORGE ALVES	M	26/06/1960	SOS	INFORMA QUE OS FILHOS MORAM EM SOROCABA MAS NÃO SABE O BAIRRO E GOSTARIA DE IR PARA OURINHOS.	
------------	-------	---------------------------	------	------------------	---	------------	-----	---	--





## 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021716057739136  
03/06/2018 07:51:01

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

### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.092,47				218,018100		
02/05/2018	APLICAÇÃO	4.098,76				427,015615	9,598618539	645,033715
03/05/2018	RESGATE	3.686,76	0,75		0,52	384,185934	9,599596643	260,847781
	Aplicação 06/04/2018	2.091,77	0,75		0,37	218,018100		
	Aplicação 02/05/2018	1.594,99			0,15	166,167834		
04/05/2018	APLICAÇÃO	14.038,92				1.462,311369	9,600499794	1.723,159150
08/05/2018	RESGATE	4.627,05	0,05		1,14	481,988046	9,602395827	1.241,171104
	Aplicação 02/05/2018	2.503,93	0,04		0,79	260,847781		
	Aplicação 04/05/2018	2.123,12	0,01		0,35	221,140265		
09/05/2018	RESGATE	1.066,14	0,01		0,26	111,045293	9,603378704	1.130,125811
	Aplicação 04/05/2018	1.066,14	0,01		0,26	111,045293		
10/05/2018	RESGATE	1.399,02	0,02		0,43	145,713266	9,604273070	984,412545
	Aplicação 04/05/2018	1.399,02	0,02		0,43	145,713266		
14/05/2018	APLICAÇÃO	51.000,00				5.309,087878	9,606169867	6.293,500423
15/05/2018	RESGATE	909,25	0,05		0,39	94,689604	9,607073655	6.198,810819
	Aplicação 04/05/2018	909,25	0,05		0,39	94,689604		
16/05/2018	RESGATE	990,60	0,07		0,46	103,156676	9,608006338	6.095,654143
	Aplicação 04/05/2018	990,60	0,07		0,46	103,156676		
17/05/2018	RESGATE	57.725,14	0,98		16,76	6.009,282704	9,608947165	86,371439
	Aplicação 04/05/2018	7.553,70	0,65		3,72	786,566265		
	Aplicação 14/05/2018	50.171,44	0,33		13,04	5.222,716439		
18/05/2018	APLICAÇÃO	23.566,54				2.452,324379	9,609878772	2.538,695818
21/05/2018	RESGATE	1.803,75	0,02		0,38	187,721596	9,610774876	2.350,974222
	Aplicação 14/05/2018	829,78	0,02		0,30	86,371439		
	Aplicação 18/05/2018	973,97			0,08	101,350157		
24/05/2018	APLICAÇÃO	1.887,50				196,334509	9,613694520	2.547,308731
28/05/2018	APLICAÇÃO	5.916,62				615,318352	9,615542876	3.162,627083
30/05/2018	RESGATE	3.420,00	0,02		1,62	355,772879	9,617484093	2.806,854204
	Aplicação 18/05/2018	3.420,00	0,02		1,62	355,772879		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		1,48			0,153887	9,617484093	2.806,700317
	Aplicação 18/05/2018		1,43			0,148688		
	Aplicação 24/05/2018		0,03			0,003119		
	Aplicação 28/05/2018		0,02			0,002080		
30/05/2018	SALDO ATUAL	26.993,40				2.806,700317		2.806,700317

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092,47
APLICAÇÕES (+)	100.508,34
RESGATES (-)	75.627,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,45
IOF (-)	21,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,30
SALDO ATUAL =	26.993,40

### Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

### Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

---

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

A33R030334000359174  
03/07/2018 05:54:47

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.401	3.686,38 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.686,38 C	0,00 C
05/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.809	5.545,70 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.501	984,91 D	
05/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2018	60.502	1.161,63 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	60.503	84,01 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.776,25 C	0,00 C
06/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/06 6511 120079-8 NERES & CIA LT	556.511.000.120.079	822,20 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.189.818	20,40 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	842,60 C	0,00 C
07/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.701	1.884,81 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.884,81 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	60.801	197,80 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	197,80 C	0,00 C
12/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 12/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	524,61 C	
12/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 12/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	113,62 D	
12/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	61.201	1.228,50 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	817,51 C	0,00 C
15/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 15/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
15/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.501	943,60 D	
15/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	29.056,40 D	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3817 011246058000136 ARMANDO COLO	61.801	1.832,42 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.832,42 C	0,00 C
19/06/2018		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	100.005	1.832,42 C	
19/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.721	4.924,58 D	
19/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	61.901	314,70 D	
19/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.902	515,00 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.921,86 C	0,00 C
20/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/06/2018	851.711.000.006.229	20,40 D	
20/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	20,40 C	0,00 C
25/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI	62.501	1.832,42 D	

25/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.832,42 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	1.939,98 D	
VIVO SP					
28/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.939,98 C	0,00 C
30/06/2018	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