



Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/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.

Recebemos / SIAS  
10/07/18  
Milly

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS

Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

11/07/2018  
Recebu

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO Nº 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO

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

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

71.854.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - BOROÇABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO N°	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
16/06/2018	R\$ 30.000,00	15/06/2018	50.403	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.009,41
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,23
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.049,64
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 47.049,64

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2018	R\$ 15.748,17
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$ 1.228,50
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$ 9.270,00
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$ 1.938,98
Combustível	JUNHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$ -
Obras	JUNHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.184,65

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 47.049,64
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.184,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (J) - (F)]	R\$ 18.864,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.864,99

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

11.07.2018

Rozuleu





RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JUNHO/2018

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



Ofício n.º 107/2018

Sorocaba, 03 de Julho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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. Francélio Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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

Recibemos de PANIFICADORA NOVA MONTE REI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

RF-e Nº 000.000.208 Série 1

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

**PANIFICADORA NOVA MONTE REI**

Av. Dr. Armando Panunzio, 519 - Jd Vera Cruz  
18050000 - SOROCABA - SP  
Telefone: 1533189275 Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: padariamr@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº 000.000.208  
Série 1  
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3538 0628 4997 2900 0173 5508 1000 0002 0810 0345 5048

Consulte de autenticidade no portal nacional da 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** Protocolo de Autorização de Uso: 135180399503623 - 12/06/2018 09:55

Inscrição Estadual: 798077537115 Inscrição Estadual do Subst. Trib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 28.499.729/0001-73

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Data de Emissão: 12/06/2018

Endereço: **FRANCELINO ROMAO,100** Bairro: **VILA RICA** CEP: 18052370 Data Ent/Saída: 12/06/2018

Município: **SOROCABA** Fone/Fax: 32290770 UF: SP Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora Ent/Saída: \_\_\_\_\_

**Duplicatas**

000208/03	1228,50	12/06/2018
-----------	---------	------------

**Cálculo do Imposto**

Base Calc. ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. ICMS ST	0,00	Valor do ICMS ST	0,00	Valor Total dos Produtos	1.228,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.228,50

**Transportador/Volumes Transportados**

Razão Social: **O MESMO** Frete Conta: 0-Emissor, 1-Destinatário: **0** Código Antt: \_\_\_\_\_ Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 13.259.104/0001-67

Endereço: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** Município: **SOROCABA** UF: **SP** Inscrição Estadual: 669398649119

Quantidade: **0** Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**Dados do Produto/Serviço**

Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000000000	REFICAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,59	21060090	0102	5102	UB	128.0000	1,75	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Serviços: \_\_\_\_\_ Base de Cálculo do ISSQN: \_\_\_\_\_ Valor do ISSQN: \_\_\_\_\_

**Dados Adicionais** Você também poderá baixar a Nfe deste Danfe em [www.tsti.com.br/nfe](http://www.tsti.com.br/nfe) - solicite-nos sua senha

Informações Complementares: **MVCO SANTANDER AG 0062 C/C 130103794** Val Aprox dos Tributos R\$ 137,59 (11%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0601

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.179-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

1.228,50

DEBITO EM: 12/06/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 6.387.A12.FDB.369.4A9



**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000110**

Data e Hora de Emissão

**13/06/2018 11:40:41**

Código de Verificação

**4cb3e508**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ARMANDO COLO JUNIOR - ME**

CPF/CNPJ: **11.246.058/0001-36**

Endereço: **RUA JOSE MARTINS, Nº94 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-214**

Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal: **000307706**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **gerencia@sossorocaba.org.br**

**Descrição:**

PRESTACAO DE SERVIÇOS

VALORES ANOTADOS NOS TÍTULOS = 442,00 (2%)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTACAO DE SERVIÇOS		1870,00	1.870,00

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

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (7,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.870,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.870,00**

Alíquota:

**2,01%**

Valor do ISS:

**R\$ 37,58**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Não de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 731901300 - MARKETING DIRETO

Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Esta NFSe possui 1 carta de correção

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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  
REMITENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3817-2 - PERSONALITE SCROCABA  
CONTA: 31.450-7

FAVORCIDO: ARMANDO COLO JUNIOR  
CPF/CNDJ: 11.246.058/0001-36  
VALOR: R\$ 1.832,42  
DEBITO EM: 18/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.01C.F04.FPD.740.55C

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota	
		00003277	
		Data e Hora de Emissão	
		13/06/2018 09:28:02	
		Código de Verificação	
		ab658bb8	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
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>		Inscrição Municipal: <b>000108540</b>	
Endereço: <b>RUA AMAZONAS, Nº93 - VILA TEREZINHA-SANTA - CEP:18035-520</b>			
Município: <b>SOROCABA</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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
E-mail: <b>atendimento@seritec-uv.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA BUSDOOR NUNCIAMENTO 12/07/2018 VALOR ATRIBUÍDO DE TRIBUT. (CÓD. 12.711) R\$ 1076,00 (2,5% FOMTE IPT)			
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA BUSDOOR	1	3600,00
			<b>Total R\$ 3.600,00</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>			
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>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</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 do ISS: <b>R\$ 180,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.			
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			
CNAE: 18130990 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS			
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, encadernação, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e materiais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:01:13  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23791338009816900000104000005001675880000342000

BENEFICIARIO:

SERITEC COMERCIO

NOME FANTASIA:

SERITEC COMERCIO

CNPJ: 02.869.732/0001-48

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 70.602  
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 3.420,00  
VALOR COBRADO 3.420,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.C50.A01.364.E99.B14

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota	
		00001940	
		Data e Hora de Emissão	
		30/06/2018 19:24:04	
		Código de Verificação	
		c4a6aeb6	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	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> 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>			
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sosorocaba.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018. VENCIMENTO EM 03/07/2018.			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Unidade R\$</b>
SDM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3800,00
			<b>Total R\$</b> 3.800,00
			
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CSLL (0,0000%):</b>			
<b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00</b>			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>R\$ 114,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,00%.		Recatamento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 63917000 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS			
Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060449000390040  
06/07/2018 06:01:17

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:01:13  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191574868325684807430037440002275740000368600

BENEFICIARIO:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

NOME FANTASIA:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.686,00

VALOR COBRADO 3.686,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.81A.DC9.EA9.5AB.222

ECHEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO EMISSÃO: 01/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 314,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD APITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.062.007  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REPRODUÇÃO DO EXISTENTE

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1330338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.007  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8203 3200 0136 5500 0000 0620 0710 0062 0074

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180365192474 - 01/06/2018 16:12:54

CNPJ / CF

05.820.332/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL

**ERVICOS OBRAS SOCIAIS**

SERVIÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

SOCIEDADE

**SOROCABA**

CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATA

42007/1  
1906/2018  
R\$ 314,70

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2018

BARRIO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE/FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATA

42007/1  
1906/2018  
R\$ 314,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
24,36	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	314,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	314,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

**MESMO**

SERVIÇO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANCT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTDE	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALÍQ	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	VALOR IPI
2513	EXTRATO DE TOMATE 129 GR	20029890	060	5405	UN	6,0000	1,0360	6,2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	04022110	060	5405	UN	6,0000	3,5700	21,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	07333799	040	5102	UN	12,0000	3,6500	43,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	TEMPERO COMP. S-PIMENTA SACHE 300 GR p/RedBC=61,1%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,2600	3,7800	0,00	0,00	0,24	0,24	18,00
2343	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,1100	24,3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	COLABADA 500 GR	10063021	040	5102	UN	4,0000	12,2200	48,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	21039021	060	5405	UN	3,0000	9,6200	28,8600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ACUCAR REFINADO - 01 KG	15079013	060	5405	UN	12,0000	3,6800	44,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	SAL REFINADO 01 KG	21062000	080	5102	UN	3,0000	1,6400	4,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017  
R\$ 209,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Venâ BARBARA Pedado - 67558 Cond Pagro - 15 DIAS  
LETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

emit em 01/06/2018 às 16:12:54

Por DANFE/whs cloncomat.com.br e NF-e/007 - 01/06/2018

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Recibo do Pagador**

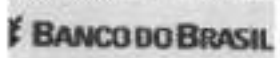
Beneficiário <b>ILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>19/06/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>62007-1</b>	Nosso Número <b>29452270000009237</b>
Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,70</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

**Exemplar demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84  
 IAC. 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/ENDEREÇO: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 24/06/18.  
 Após 24/06/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**001-9**

00190.00009 02945.227003 00009.237173 3 75600000031470

Data de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO</b>						Vencimento <b>19/06/2018</b>
Beneficiário <b>ILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>01/06/2018</b>	Número do Documento <b>62007-1</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>01/06/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000009237</b>	
Moeda do Banco	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 IAC. 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 24/06/18. Após 24/06/18 a cobrança será enviada ao cartório						(-) Desconto / Abatimento
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>						(+) Mora/Multa
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370						(+) Outros Acréscimos
Cedente/Avalista						(-) Valor Cobrado
						CNPJ: 71.864.805/0001-21

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





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

**NOME CTPS CARGO VALOR PROJETO**


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



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:55:09  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090294522700300009237173375600000031470  
NR. DOCUMENTO 61.901  
MOSEI NUMERO 29452270000009237  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR  
AG/COB. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 114,70  
VALOR COBRADO 114,70  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.017.603.880.C92.CA5

 <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>00072383</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2018 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>2507a1ae</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIATS - 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@sossorcaba.org.br</b>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td>118,000</td> <td>513,20</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,800</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	118,000	513,20	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,800	1,80	<p align="center">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017                      R\$ _____                 </p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	118,000	513,20												
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,800	1,80												
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>													
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RP/SÉRIE: 65776/99 (04/06/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2018 CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e ... Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**credi**

Aproveite todos os benefícios.

**Empresas**

Logout



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.854.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACA	
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 86596	Pedido : 87101	Data/Hora : 04/06/2018 05:25
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71854805000121		

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

VL. 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

VL. 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

VL. 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

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

CPF : 57.994.418-76 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9364 - 2018/05/24 15:59:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: ALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 04/08/2018	Valor do Documento <b>R\$ 515,00</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00082283-0	Vencimento 19/06/2018	Nº do Documento 82283

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08228.300078 68360.220005 1 75600000051500

Final do Pagamento GÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/06/2018</b>
Beneficiário: ALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 06/2018	No. do Documento 82283	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00082283-0</b>
Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>R\$ 515,00</b>
Observações (Texto de responsabilidade do Beneficiário): POS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,01 POR ATRASO POS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,05					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Moes / Multa
Nº da Solicitação: 86596 Nº do Pedido: 87101					(=) 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

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:55:09  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.419-8

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080822830007868360220005175600000051500

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

RCME 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 61.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2018  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 515,00  
VALOR COBRADO 515,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.A75.804.E2F.48D.690

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00072382</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2018 00:00:00</b>																		
	Código de Verificação <b>804e9e56</b>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</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@sosorocaba.org.br</b></p>																			
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:                  PRESTACAO DE SERVICOS DE FEDERAL N 12.741/2012 TRIBUTACAO FEDERAL: 11-45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,60</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	470,00	470,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,60	3,60	<p align="center">                   R\$ _____             </p>			
Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	470,00	470,00															
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,60	3,60															
<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 align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 943,60</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</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\$ 943,60</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>	
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\$ 943,60</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>																
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018                  Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP                  RPS/SERSE: 65775/59 (04/06/2018)                  Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018</p> <p>                 Tributação: TRIBUTÁVEL                  Incidência: SOROCABA/SP                  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR             </p> <p>                 CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s                  Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.             </p>																			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# credi

Aprova todos os benefícios.

## Empresas

Logout

Usuário :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
<a href="#">Voltar</a>		

Solicitação : 88562      Pedido : 87067      Data/Hora : 30/05/2018 16:46  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864603000121

**Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA**      CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	470,00	1	470,00
<b>Totais</b>					<b>470,00</b>

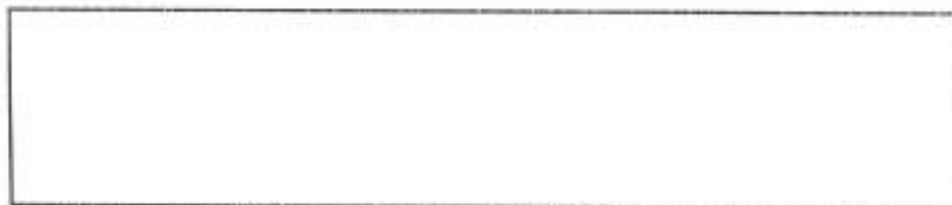
**Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA**      CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	470,00	1	470,00
<b>Totais</b>					<b>470,00</b>

Versão 02.40 Release 9364 - 2018/05/24 15:59:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**  
RUA MATO GROSSO, 371, VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020



**BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53**  
**Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP RECIBO DO PAGADOR**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>			Data de Vencimento <b>15/06/2018</b>	Valor Cobrado <b>943,60</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00082249-1</b>	No. do Documento <b>82249</b>	Autenticação Mecânica	



**341-7** | 34191.09008 08224.910078 68360.220005 7 75560000094360

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/06/2018</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53</b> <b>Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data de Documento <b>30/05/2018</b>	No. do Documento <b>82249</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acéite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/05/2018</b>	Nosso Número <b>109/00082249-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>943,60</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,86 POR ATRASO</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 66,05</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO</b> <b>18052370 - SOROCABA/SP</b>					CNPJ / CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:55:08  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
3419109008082249100786836022000577556000094360

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNEJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNEJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 943,60

VALOR COBRADO 943,60

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.557.0CB.730.5C0.99C

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864.805/0051-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cód. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40,0000

Vencimentos 656,04

Descontos

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

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

R.G.: 423870788  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 656,04

Total de Descontos 0,00

BDO - AG - - C/D - - CARGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

**TOTAL LIQUIDO** 656,04

Salário Base 1.640,09

Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc. FGTS 0,00

F.G.T.S. de Mês 0,00

Base Calc. IRRF 0,00

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 38.362/0017  
RS \_\_\_\_\_

R.G. 127689444  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 742,00  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LIQUIDO** 742,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20,6,18*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	692,27	

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017

RS \_\_\_\_\_

R.G.: 307201259  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 692,27

Total de Descontos: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO MOTORISTA

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

20/06/18  
DATA

*Vanderlei da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 854 8050001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

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
-----	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.400,00	
------	-------------------------	---------	----------	--

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 190452004  
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABRDAGEM

**TOTAL LÍQUIDO** 1.400,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/18  
DATA

*Maria da Conceição Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOL/SAMATICO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data de Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1620	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.0622017  
RS

R.G.: 382770948  
T.P. MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

BCO. - AG. - - CC - CARGO - MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/06/18*  
DATA

*Paulo Rodrigues*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017

R.G. 181082070  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
742,00	0,00

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

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	742,00
----------------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/06/2018*  
DATA

*R. Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864.605/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.681,09	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3.0000	117,54	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		658,04
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		100,87
9880	I N S S	9.0000		161,88

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 423870786  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
1.798,63	918,79

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

TOTAL LÍQUIDO 879,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	1.798,63	1.798,63	143,89	1.636,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

DATA

Fernanda Aparecida Sampaio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	1.901,38	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3.0000	132,94	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3.0000	0,20	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9.0000		183,11

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
RS

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

Total de Vencimentos 2.034,52  
Total de Descontos 925,11

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.109,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.034,52	2.034,52	162,76	1.851,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA 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	
0810	HORA EXTRA 50%	10,1700	120,01	
0820	HORA EXTRA 100%	9,1700	144,27	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,66	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		592,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9860	I.N.S.S.	9,0000		183,20

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

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

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 307201259  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.035,61  
Total de Descontos 963,37

BCO - AG - - CAC - CARGO MOTORISTA

**TOTAL LÍQUIDO** 1.072,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.730,67	2.035,61	2.035,61	162,84	1.473,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/07/18*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	3.587,50	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT	3,0000	262,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,33	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		1.400,00
9860	INSS	11,0000		215,25
9870	LR R.F.	15,0000		423,54
				130,78

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 195452004  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.850,33  
Total de Descontos 2.169,57

**TOTAL LIQUIDO** 1.680,76

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	3.850,33	3.850,33	308,02	3.237,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.07.18  
DATA

*Maria Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.730,67	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,3500	2,12	
1081	D.S.R. - ADICIONAL NOTURNO		0,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9660	I.N.S.S.	9,0000		155,88

*Paulo Rodrigues da Silva*  
**PAULO RODRIGUES DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 382770948  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.733,12  
Total de Descontos: 936,15

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 796,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.733,12	1.733,12	138,64	1.387,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18 *Paulo Rodrigues*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHA MATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	132,94	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3,0000	0,19	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,2500	3,24	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		0,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S	9,0000		183,44

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
25

R.G. 181082078  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.038,25  
Total de Descontos 925,44

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

TOTAL LÍQUIDO 1.112,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.038,25	2.038,25	163,08	1.854,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2018 - 20:35:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE 10015) 32290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.490,46	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.079,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.079,23
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000108 792301791801 707618050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2018 - 20:35:01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE 10015) 32290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.490,46	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.079,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.079,23
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000108 792301791801 707618050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo ck3zsnswoe500003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 20:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E4344A59.74904371.91944CFF.5B8E8476.

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.

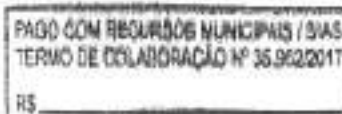
## Informações Complementares:

NRA:CK3zSnswOe500003

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 06/2018



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

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

858400000108 792301791801 707618050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 06/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JRM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	310.70220,90-8		05/03/2018	01	05			143,89	04110
1.798,63			0,00		161,88						0,00
JORGE CÉSAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243,91-5		05/03/2018	01	05			162,77	05153
2.034,52			0,00		183,11						0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116,30-4		05/03/2018	01	05			162,84	07823
2.035,61			0,00		183,20						0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167,37-5		02/01/2018	01	05			306,03	01311
3.850,33			0,00		423,54						0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.6598,91-1		05/03/2018	01	03			138,64	07823
1.733,12			0,00		155,98						0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828,94-1		05/03/2018	01	05			163,06	05153
2.038,25			0,00		183,44						0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.9832017

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 13.490,46 0,00 0,00 1.291,15 1.079,23 0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40 (14/12/2017)

DATA: 27/06/2018  
HORA: 20:35:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD RRC: 115

INSCRIÇÃO: 71.064.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - R\$

QTDE TRABALHADORES

E

REMUNERAÇÃO

13.490,46

DEPÓSITO

1.079,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.079,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932017  
R\$

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VALIDO PARA QUITAÇÃO.


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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTOTENDIMENTO - 06.01.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85840000010-8 79230179180-1  
70761805087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 06/07/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 06/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2018  
VALOR DEPOSITO 1.079,23  
Valor Total 1.079,23  
-----  
DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.19B.83E.46B.C05.E9B

 <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	06/2018
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18062-070SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.291,15
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uno exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO</b> - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.291,15
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<b>ABORDAGEM</b> Data de Vencimento: 20/07/2018		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 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	06/2018
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18062-070SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.291,15
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uno exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO</b> - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.291,15
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<b>ABORDAGEM</b> Data de Vencimento: 20/07/2018		

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

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

858400000108 792301791801 707618050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 06/2018	COO SEC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TONADOR/GERA:	REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO		JAN
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	210.70224.90-9	05/03/2018	01	05				143,89		04110
1.798,63			0,00									0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	05				162,77		05153
2.034,52			0,00									0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	05				162,84		07823
2.035,61			0,00									0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01	05				308,03		01311
3.850,31			0,00									0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65698.91-1	05/03/2018	01	05				138,64		07823
1.733,12			0,00									0,00
ROSEMEIRE BARBOZA	0,00	0,00	122.75828.94-1	05/03/2018	01	05				163,06		05153
2.038,25			0,00									0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TONADOR 0,00 0,00 1.291,16 1.079,23 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.419-8

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 06/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018  
VALOR DO INSS 1.291,15  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.291,15  
-----

DOCUMENTO: 070604

AUTENTICACAO SISBB: B.30E.E5P.150.190.AAB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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 06/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018  
VALOR DO INSS 1.291,15  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.291,15  
-----

DOCUMENTO: 070604

AUTENTICACAO SISBB: B.30E.E5P.150.190.AAB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP  
LEMENTAR,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  
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO

30/06/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.864.805/0001-21

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2018

07 VALOR PRINCIPAL

130,78

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.326/99

0,00

10 VALOR TOTAL

130,78

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
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)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP  
LEMENTAR,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  
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO

30/06/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.864.805/0001-21

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2018

07 VALOR PRINCIPAL

130,78

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/99

0,00

10 VALOR TOTAL

130,78

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

**JUNHO - 2018**



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	24/03/1900	130,78

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

1

**VALOR A RECOLHER**

130,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.619-8

-----  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCOCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
PERÍODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	130,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	130,78

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D2F.82E.A3C.8F6.10C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADS  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 070603



# vivo

Nº da Conta: 0284625573  
 Mês Referência: 06/2018  
 Período: 1305/2018 a 12/06/2018  
 Data de emissão: 10/06/2018

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Para contato: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1.375  
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP  
 IE: 12080349112  
 CNPJ Matr: 02.963.101/0001-02  
 CNPJ Filial: 02.958.157/0001-02



CTE CAMPINAS S.P. PLUS  
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCELINO ROMÃO, 000100  
 VL. RICA  
 13052-370 SOROCABA - SP

0001498



Vers: 27860018  
 Data: 18060018

01 13140050-1949 0005021054 2 0 109913

Vencimento  
**27/06/2018**

Total a Pagar - R\$  
**1.939,98**

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total (R\$)
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEBIDADE	4	1.135,98
IP INTERNET	1	784,14
<b>Subtotal</b>		<b>1.939,98</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

**TOTAL A PAGAR** **1.939,98**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você pode ter acesso à 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade tenha também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site [vivo.com.br/empresas](http://vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ.

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  
**27/06/2018**

Total a Pagar - R\$  
**1.939,98**

Out. Código Autenticação: **0284625573-8**

Nº da Conta: **0284625573**

Mês Referência: **06/2018**

84840000192

399600800019

102846255739

051861800273

Autenticação Múltipla



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

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

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 000100  
V. RICA  
18052-370 - BOROÇABA - SP

CPF/CNPJ: 71864835000121  
Inscrição Estadual: 056110  
Número da conta: 02816/5573

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Confirme pronto em contato, houve sucesso na validação de serviços adicionais.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 00537379006/2018 Nº Série C: Sub-Série:  
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções Período: 13/05/2018 a 12/08/2018 Emissão: 15/08/2018  
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Atende a convênio: 11520203 CFOP: 5307  
IE: 100363549112 Descrição: FFAU - CATEGORIAS

Sq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	134	Serviços Contratados	1		2647
2	134	Serviços Contratados	3	25%	1.907,20
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A</b>					<b>1.833,87</b>

**Informações Complementares**

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.807,20	Valor ICMS R\$ 451,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,50%	Base de Cálculo R\$ 2047	Valor PIS R\$ 30,71	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PS 0,05%	Base de Cálculo R\$ 1.365,40	Valor PS R\$ 0,68	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.365,40	Valor COFINS R\$ 40,96	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,50%	Base de Cálculo R\$ 2647	Valor COFINS R\$ 201	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FUNTEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados do tarifa.  
Autenticação digital: 9e493dae4b64e229e9518a2e0908ba12  
O Registro das Partida(s) relativa(s) à prestação de serviço, constante deste documento, será consertado em nota fiscal eletrônica de serviço (NF-e).

**VEJA O USO DETALHADO**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
<b>IP INTERNET</b> *** REFER: SE AO CLIENTE TEL 00611072 Endereço de Instalação Ponta A - R. FRANCELINO ROMÃO, 000100 - BOROÇABA Acesso 10 IP - 116080103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS	13/05/18 12/08/18		744,14
Subtotal			744,14
<b>IP DEDICADO</b> *** REFER: SE AO CLIENTE TEL 00611072 Endereço de Instalação Ponta A - R. FRANCELINO ROMÃO, 000100 - BOROÇABA Acesso 10 IP - 116080321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA LOCAL 10 MBPS	13/05/18 12/08/18 13/05/18 12/08/18		531,53 531,53

Operadoras de Longa Distância: 15 Telefônica 21 Claro 23 Intsig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 Algar 41 TIM

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**

Autorizo que o pagamento de minha dívida telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pelo VTC através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por meio do(s) indicado(s). Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá impactar na desconexão do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de inutilidade de valor, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cid. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8488 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Quantidade	Valor Total R\$
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP 50M 4X10/100MBPS	13/05/18-12/06/18		106,31
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP 50M 4X10/100MBPS	13/05/18-12/06/18		29,47
-Subtotal			1.195,94

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

11/2018 / pag. 34 / 37(1)

11/2018

13/07/18 14:40

13/07/18 14:40

13/07/18 14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000019-2 39980080001-9  
10284625573-9 06186180627-3  
Data do pagamento 28/06/2018  
Valor Total 1.939,98  
-----  
DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.909.038.068.690.530

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL.

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

---

Data 05/07/2018 Valor R\$ 6.652,03 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 40.869, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e três centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/07/2018 06:00:56

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****03/07/2018**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/07/2018      Remessa: 254</b>					
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	000.035.233-0	879,84
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	000.027.590-5	1.109,41
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	000.035.232-2	1.072,24
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	000.017.233-2	1.680,76
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	000.032.398-5	796,97
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	0191-0	000.043.164-8	1.112,81
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.652,03</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.652,03</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 6.652,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

---

Data 05/07/2018 Valor R\$ 6.652,03 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 40.869, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima:

(Seis mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e três centavos)

---

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

Documento emitido por JOAO A GABRIEL em 06/07/2018 06:00:56



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/06/2018</b>		<b>Remessa: 243</b>			
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	000.035.233-0	656,04
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	000.027.590-5	742,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	000.035.232-2	692,27
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	000.017.233-2	1.400,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	000.032.398-5	692,27
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	0191-0	000.043.164-8	742,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.924,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.924,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 4.924,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





**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/KLK</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>	Valor/ISS <b>331,58</b>	Vlr Atualizado <b>331,58</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>331,58</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>448719</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>9.270,00</b>
Observações <b>Guia 448719 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3277, 110, 1940</b>						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>331,58</b>	

81670000003-6 31584404201-2 80710000010-6 46010918966-8

Autenticação Mecânica



**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>06/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>	Valor/ISS <b>331,58</b>	Vlr Atualizado <b>331,58</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>331,58</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>448719</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>9.270,00</b>
Observações <b>Guia 448719 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3277, 110, 1940</b>						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>331,58</b>	

81670000003-6 31584404201-2 80710000010-6 46010918966-8

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNCIPALIS / DIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.062/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Recebemos / SIAS

11/07/18

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F110738024848015  
11/07/2018 07:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81670000003-6 31584484201-2  
80710000010-6 46010918966-8

Data do pagamento 10/07/2018

Valor em Dinheiro 331,58

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 331,58  
-----

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 3.762.436.889.FCA.98C

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



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

01 - NOME / TELEFONE  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 (015) 3229-0770

IR NF 2708 - M BIASIOLI

**ATENÇÃO**

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	42,47
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	42,47
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

01 - NOME / TELEFONE  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 (015) 3229-0770

IR NF 2708 - M BIASIOLI

**ATENÇÃO**

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	42,47
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	42,47
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Recebemos / SIAS

11/07/18

*marly*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	11/07/2018
PERIODO DE APURACAO	20/06/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-11
CODIGO DA RECEITA	1788
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	42,47
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	42,47

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.958.58C.887.AC3.100  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 071102

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



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

01 - NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

PIS/COFINS/CSLL NF 2708 M BIASIOLI

**ATENÇÃO**

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018

03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.864.805/0001-21

04 - CÓDIGO DA RECEITA 5902

05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018

07 - VALOR DO PRINCIPAL 131,65

08 - VALOR DA MULTA 0,00

09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

10 - VALOR TOTAL 131,65

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

01 - NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

PIS/COFINS/CSLL NF 2708 M BIASIOLI

**ATENÇÃO**

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018

03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.864.805/0001-21

04 - CÓDIGO DA RECEITA 5902

05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018

07 - VALOR DO PRINCIPAL 131,65

08 - VALOR DA MULTA 0,00

09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

10 - VALOR TOTAL 131,65

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

AGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R110859183035028  
11/07/2016 09:14:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOMATENDIMENTO - 09.14.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 30/07/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 131,65  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 131,65

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CM1.754.728.5B5.A78  
Modelo Aprovado pela SRB - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 071101



**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/KIP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>	Valor/ISS <b>56,13</b>	Vlr Atualizado <b>56,13</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>66,13</b>
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>448761</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>1.408,00</b>
Observações Guia 448761 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 599, 1588						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>56,13</b>	

81620000000-7 56134404201-6 80710000010-6 46019518286-6

Autenticação Mecânica



**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>06/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>	Valor/ISS <b>56,13</b>	Vlr Atualizado <b>56,13</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>56,13</b>
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>448761</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>1.408,00</b>
Observações Guia 448761 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 599, 1588						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>56,13</b>	

81620000000-7 56134404201-6 80710000010-6 46019518286-6

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F110738024848018  
11/07/2016 07:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio PREFEITURA MUN BOROCCARA  
Codigo de Barras 81620000000-7 56134404201-6  
807100000010-6 46019518286-6  
Data do pagamento 10/07/2016  
Valor em Dinheiro 56,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 56,13  
-----

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA7.D99.5AE.F72.8AA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030334000359174  
03/07/2018 05:54:47

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO 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 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	524,61 C	
12/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 12/06 0191 115120-7 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030334000359191  
03/07/2018 05:55:34

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	26.993,40			2.806,700317		
04/06/2018	RESGATE	3.686,38	0,23	1,56	383,411114	9,619361223	2.423,289203
	Aplicação 18/05/2018	3.686,38	0,23	1,56	383,411114		
05/06/2018	RESGATE	7.776,25	0,64	3,36	808,733727	9,620286302	1.614,555476
	Aplicação 18/05/2018	7.776,25	0,64	3,36	808,733727		
06/06/2018	RESGATE	842,60	0,09	0,35	87,622945	9,621224168	1.526,932531
	Aplicação 18/05/2018	842,60	0,09	0,35	87,622945		
07/06/2018	RESGATE	1.884,81	0,24	0,79	195,989231	9,622161342	1.330,943300
	Aplicação 18/05/2018	1.884,81	0,24	0,79	195,989231		
08/06/2018	RESGATE	197,80	0,03	0,08	20,566161	9,623089345	1.310,377139
	Aplicação 18/05/2018	197,80	0,03	0,08	20,566161		
12/06/2018	RESGATE	817,51	0,19	0,20	84,976584	9,625004411	1.225,400555
	Aplicação 18/05/2018	817,51	0,19	0,20	84,976584		
15/06/2018	APLICAÇÃO	29.056,40			3.017,973360	9,627785448	4.243,373915
18/06/2018	RESGATE	1.832,42	0,69		190,379590	9,628710732	4.052,994325
	Aplicação 18/05/2018	1.832,42	0,69		190,379590		
19/06/2018	RESGATE	3.921,86	1,41	0,37	407,452557	9,629685547	3.645,541768
	Aplicação 18/05/2018	2.150,15	0,86		223,373303		
	Aplicação 24/05/2018	1.771,71	0,55	0,37	184,079254		
20/06/2018	RESGATE	20,40			2,118242	9,630628562	3.643,423526
	Aplicação 24/05/2018	20,40			2,118242		
25/06/2018	RESGATE	1.832,42	0,72	0,19	190,307159	9,633531425	3.453,116367
	Aplicação 24/05/2018	97,58	0,05		10,133894		
	Aplicação 28/05/2018	1.734,84	0,67	0,19	180,173265		
28/06/2018	RESGATE	1.939,98	0,93		201,415416	9,636352758	3.251,700951
	Aplicação 28/05/2018	1.939,98	0,93		201,415416		
29/06/2018	SALDO ATUAL	31.337,60			3.251,700951		3.251,700951

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.993,40
APLICAÇÕES (+)	29.056,40
RESGATES (-)	24.752,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,17
IOF (-)	6,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,23
SALDO ATUAL =	31.337,60

Valor da Cota	
30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade	
No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

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

A35F010704008969090  
01/08/2018 07:26:52

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.301	3.686,00 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.686,00 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.869	6.652,03 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.652,03 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.601	1.079,23 D	
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.602	3.420,00 D	
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	70.603	130,78 D	
06/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2018	70.604	1.291,15 D	
06/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.078.091	20,40 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.941,56 C	0,00 C
10/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	104,90 C	
10/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	4.036,27 C	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.001	967,83 D	
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	71.002	331,58 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.841,76 D	0,00 C
11/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	966,26 C	
11/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	966,26 D	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.601	990,60 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	990,60 C	0,00 C
17/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.701	874,34 D	
17/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	874,34 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.801	431,40 D	
18/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.802	527,80 D	
18/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	959,20 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.295	5.013,08 D	
19/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.013,08 C	0,00 C
20/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.006.458	20,40 D	
20/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	20,40 C	0,00 C
23/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	72.301	1.228,50 D	
23/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.228,50 C	0,00 C
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	72.501	693,00 D	
25/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	693,00 C	0,00 C

27/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.701	1.979,43 D
		VIVO SP		
27/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.979,43 C 0,00 C
31/07/2018	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



## 1. Execução

**Instituição executora da Abordagem Social:** Serviços de Obras Sociais SOS

**Responsável técnico/ Assistente social:** Maria da Conceição S. Moura.

**Orientadores sociais:** Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

**Equipe de divulgação:** Q Noticia.

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

**Horário de trabalho equipe 2:** Segunda a sexta-feira das 13h 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, Cadastramento de perfil e atividades com parceria policial.	14/06/2018 22/06/2018 28/06/2018
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.	04/06/2018 05/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 12/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 25/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018
Distribuição de material informativo;	Divulgação da campanha “Não dê esmola, dê dignidade”.	
Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros).	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	05/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 12/06/2018





		13/06/2018 14/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 25/06/2018 26/06/2018 28/06/2018
Retirada de inservíveis das vias públicas;	Mutirões organizados pela SIAS e remoções realizadas pela Abordagem Social SOS.	07/06/2018 14/06/2018 19/06/2018 21/06/2018 28/06/2018
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.	07/06/2018
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS.	Reunião para pactuar as novas atividades a serem executadas pela abordagem social quanto a crianças e adolescentes.	*****
Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	- Reunião Intersetorial; - MTE – Trabalho Infantil; - Audiência Pública em alusão ao Dia Internacional do Combate às Drogas e o Alcoolismo.	21/06/2018 28/06/2018 29/06/2018
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	
<b>ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS</b>		



<p>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;</p>	<p>Atendimento de denúncias e orientação ao denunciante.</p>	<p>04/06/2018 05/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 12/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 25/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018</p>
<p>Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.</p>	<p>Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial</p>	



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

#### **3.2. Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;**

Através do acionamento de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social e das policias: Militar, Civil, Guarda Municipal e ROMU, participamos das Abordagens Sociais na Operação Dignidade do dia 28/06/2018. 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



### Operação Dignidade

<b>Data: 28/06/2018</b>	<b>Hora: 06h</b>
<b>Equipe SOS: 7 pessoas</b> - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/ Engefort.	
<b>Veículos: 2(dois) veículos</b> – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.	

Endereço	Pessoas observadas/ abordadas no local	Pessoas cadastradas	Pessoas que recusaram dar Informações	Pessoas encaminhadas
IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	8	3	5	0
AVENIDA ITAVUVU – SUKÃO	2	2	0	0
RUA SALIBA MOTA	1	1	0	1
IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA	3	0	3	0
GALPÃO NA AV. ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES	1	1	0	0

### Registro de atendimento

Em 28 de junho de 2018, realizou-se mais uma Operação Dignidade. As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as policias: Militar, Civil, ROMU e Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde) e SERPO (Secretaria de Conservação, Serviços e Obras).

Uma equipe da Abordagem Social dirigiu-se para a Praça da Igreja São José do Cerrado onde realizou a abordagem de 8(oito) pessoas e cadastramento de 3(três) pessoas. Após a praça a equipe dirigiu-se a Avenida Itavuvu, onde foram abordados e cadastrados 2(duas) pessoas. Em ambas as abordagens, não aceitaram o convite para atendimento junto a rede de serviços socioassistenciais.

A segunda equipe direcionou-se para a Rua Saliba Mota onde foi abordada, cadastrada e encaminhada uma pessoa a Casa Azul para atendimento, logo na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes havia apenas uma pessoa que foi cadastrada, porém não aceitou o encaminhamento e por ultimo nas imediações da Rodoviária de Sorocaba, onde foi possível observar 3 pessoas, porém as mesmas evadiram-se, sem haver a possibilidade de atendimento.



## Registro Fotográfico



Foto 1 - Operação Dignidade 28/06/2018



Foto 2 - Operação Dignidade 28/06/2018

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 3 - Operação Dignidade 28/06/2018



Foto 4 - Operação Dignidade 28/06/2018

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 5 - Operação Dignidade 28/06/2018



Foto 6 - Operação Dignidade 28/06/2018



Além da Operação Dignidade, foi solicitado o apoio da Abordagem Social em uma ação concentrada realizada pela Polícia Rodoviária e CRR na Rua Venezuela – Viaduto embaixo da Rod. Raposo Tavares no dia 14 de junho, conforme registro abaixo:

<b>Data: 14/06/2018</b>	<b>Hora: 14h</b>
<b>Equipe SOS:</b> 8(oito) pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/ Engenheiro, Fernanda (auxiliar adm).	
<b>Veículos:</b> 2(dois) veículos – Kombi - placas – FJD 5917 e FDK 5376.	

<b>Endereço</b>	<b>Pessoas observadas/ abordadas no local</b>	<b>Pessoas cadastradas</b>	<b>Pessoas que recusaram dar Informações</b>	<b>Pessoas encaminhadas</b>
RUA VENEZUELA – VIADUTO EMBAIXO DA ROD. RAPOSO TAVARES.	12	7	5	0

### Registro de atendimento

Aos 14 de junho de 2018, as duas equipes de Abordagem Social dirigiram-se a Rua Venezuela, bairro Barcelona, devido denúncia de ocupação de pessoas que se estabeleceram embaixo do viaduto da rodovia Raposo Tavares. A ação contou com a participação de policiais Rodoviários, de funcionários da Concessionária CCR. Coube aos policiais desmanchar as barracas, identificar e averiguarem junto ao Sistema se haviam alguma pendência judicial dos mesmos.

No local foram contabilizados 12(doze) pessoas, sendo oito do sexo masculino, quatro do sexo feminino e uma estava gestante de 4 meses.

Foi observado na maioria, características de usuário de entorpecentes (crack). Algumas pessoas ficaram irritadas e negaram a realizarem o cadastramento e direcionamento aos serviços socioassistenciais. Alegaram que possuíam moradia e que saíram do lar após rompimento de vínculos familiares agravado com o vício. Com isso, permanecem sem endereço fixo e ocupando espaços inadequados. Pode-se observar que um homem exercia o papel de liderança negativa e mesmo a gestante ter expressado interesse em receber auxílio, foi vedada por ele.





### Relação de abordados:

1	GIOVANI PAZ DOS SANTOS
2	PABLO RICARDO BALDO RAMOS
3	TATIANE CRISTINA DOS SANTOS
4	AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS
5	VITOR HUGO RODRIGUES
6	GABRIELA DA SILVA
7	VANDERLEI TOMÉ
8	JULIANO CESAR NOGUEIRA
9	MICHAEL WILLIAN DA SILVA SOUZA
10	CARLA MAMARIANE BATISTA CARVALHO
11	REGIS ANTUNES VIEIRA
12	MARCOS AURELIO CELESTINO PEDRO

### Registro Fotográfico



Foto 7 - Ação Concentrada - 14/06/2018

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 9 - Ação Concentrada - 14/06/2018



Foto 8 - Ação Concentrada - 14/06/2018



Dentro do mês de junho a equipe de Abordagem Social realizou novo cadastramento no Centro de Sorocaba. A intenção do cadastramento era identificar o perfil das pessoas que frequentam 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. O resultado foi que de 51(cinquenta e uma) pessoas abordadas, 22(vinte e duas) estão em situação de rua e somente 16(dezesseis) são naturais de Sorocaba, conforme apresenta registro de informações:

### LOCAIS VISITADOS E PESSOAS ABORDADAS

<b>Data: 22/06/2018</b>	<b>Hora: 19h</b>
<b>Local:</b> Distribuição de alimentos na Igreja Catedral Metropolitana - Centro	
<b>Equipe SOS:</b> 7(sete) pessoas - Conceição – Coordenadora da Abordagem Social, Rosemeire e Jorge – Orientador (a) social, Paulo e Luciano – motorista/conductor, Francisco e Paulo Ricardo – segurança/Engenheiro.	
<b>Veículos:</b> 2(dois)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	
29	22	16	35	10	8	33

**Total de abordados: 51 pessoas.**

### Registro Fotográfico



Foto 10 - Cadastramento Centro - 22/06/2018

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 11 - Cadastramento Centro - 22/06/2018



Foto 12 - Cadastramento Centro - 22/06/2018

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 13 - Cadastramento Centro - 22/06/2018



Foto 14 - Cadastramento Centro - 22/06/2018



### **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 junho totalizaram em 148 atendimentos e 117 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia, Operações Dignidade, o apoio à ação realizada com a Polícia Rodoviária e o cadastramento de quem recebe alimentos no Centro de Sorocaba.

É importante pontuar que deste número, 11(onze) pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 148 atendimentos, vinte são atendimentos de denúncia, seis foram abordados pela Operação Dignidade e cinquenta e um pelo cadastramento realizado no Centro de Sorocaba.

Este cadastramento de perfil só contemplou algumas questões como: local, data e horário da abordagem; nome; sexo; data de nascimento; local e Estado de nascimento; se é PSR quanto tempo está em situação de rua e se recebe algum benefício social. Os gráficos gerados neste documento se basearam aos 117 atendidos de acordo com a realidade de cada atendimento. Sendo assim, alguns gráficos irão apresentar resultado para 117 abordagens e outros para somente 66, que foi onde houve uma coleta de dados mais aprofundados, gerados nas abordagens diárias e Operações.

Em referencia os bairros visitados, percebe-se um numero maior de abordagens nos bairros Centro, Barcelona, Jardim Vergueiro, Jardim Emília e Vila Lucy:

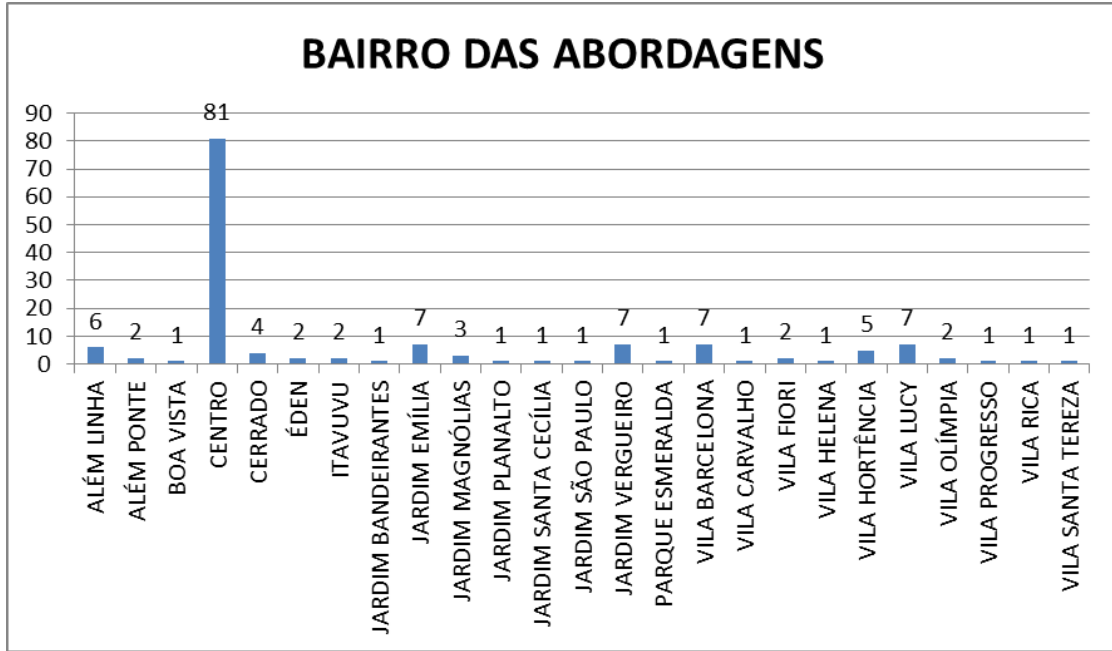


Gráfico 1 - Bairro das abordagens

Quanto ao sexo dos entrevistados, é predominante o sexo masculino, dos 117 abordados, 107 são homens:

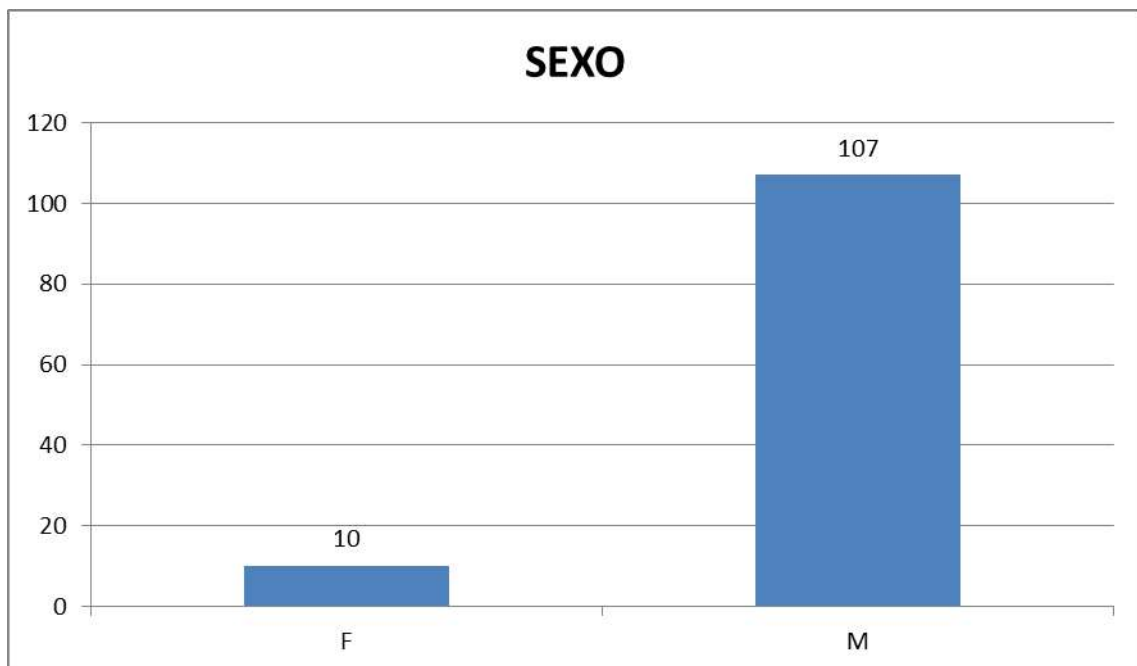


Gráfico 2 - Sexo dos abordados



Percebe-se que dos 117 atendidos em 148 abordagens, 34 são nascidos em Sorocaba.

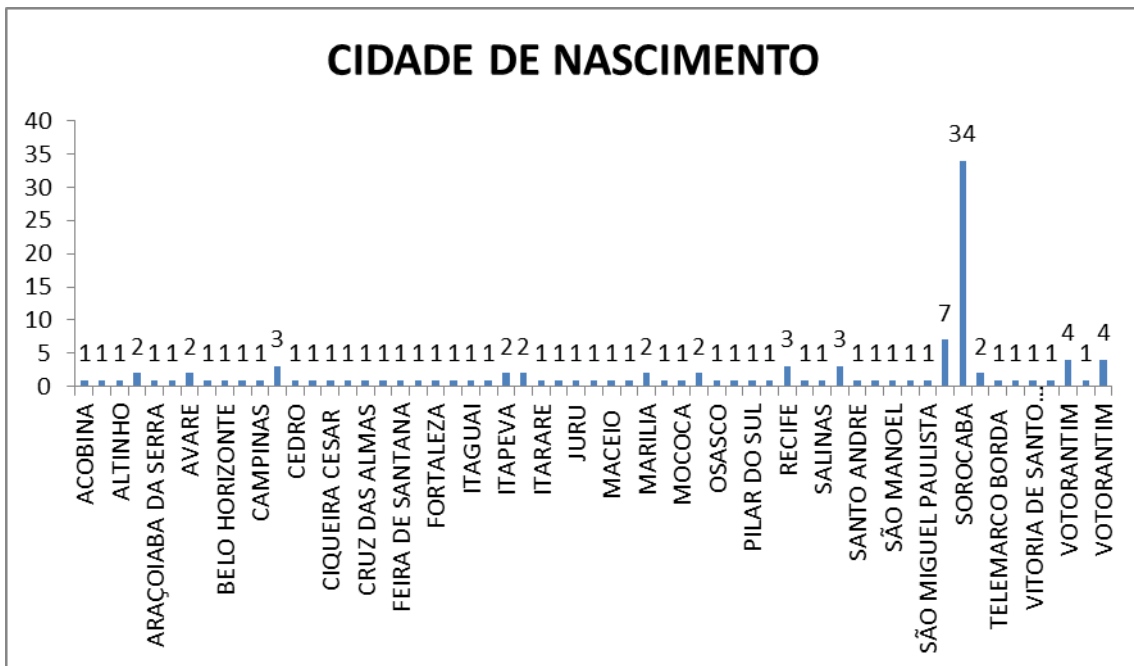


Gráfico 3 - Cidade de nascimento.

Da coleta de 66 abordados, sessenta e seis informaram nome da mãe e 37 deram alguma referência de família, dentro ou fora do município:

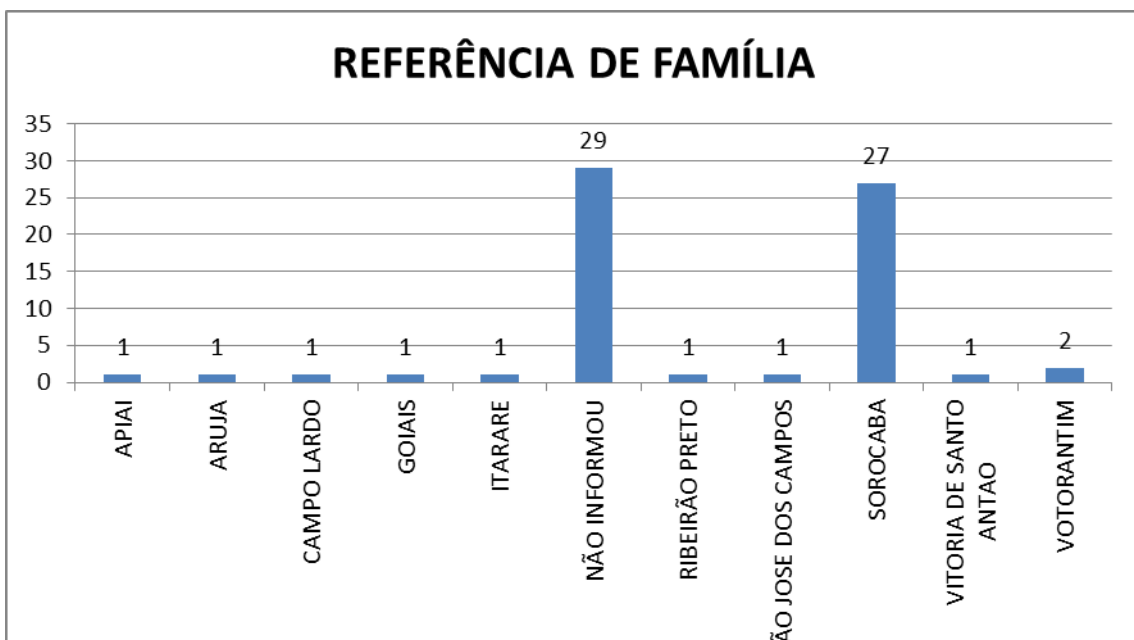


Gráfico 4 - Referência de família





A respeito da escolaridade a resposta baseada nos 66 abordados que inclui Operação Dignidade e parceria policial:

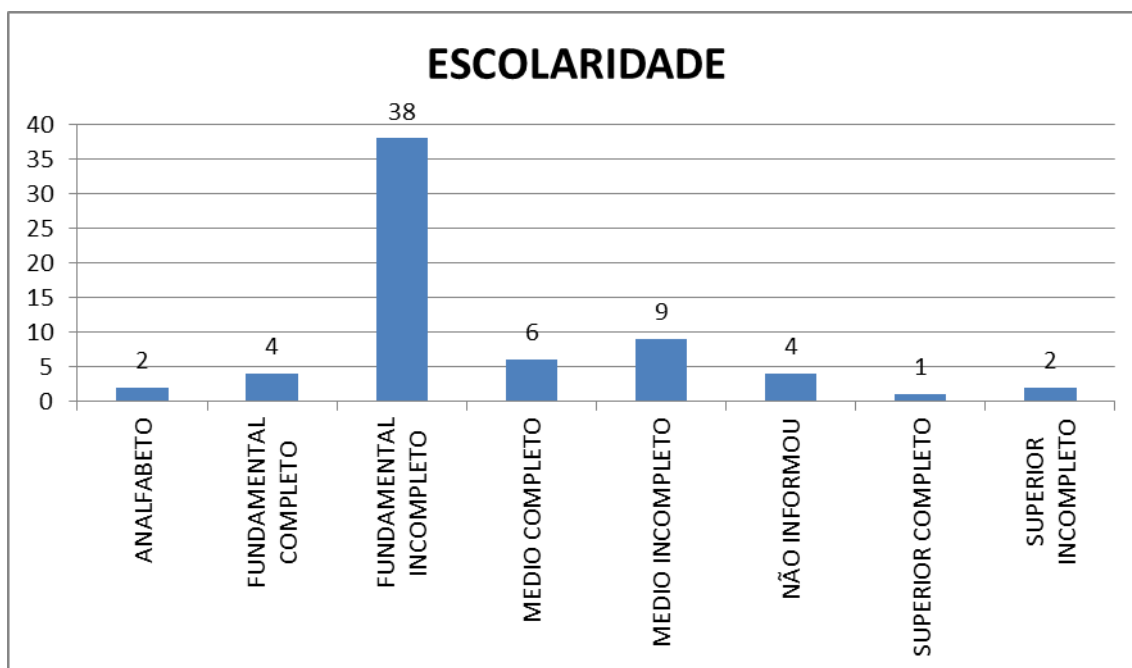


Gráfico 5 - Escolaridade dos abordados

Quando questionado sobre o tempo que estão em situação de rua, a coleta foi também para os 66 abordados:

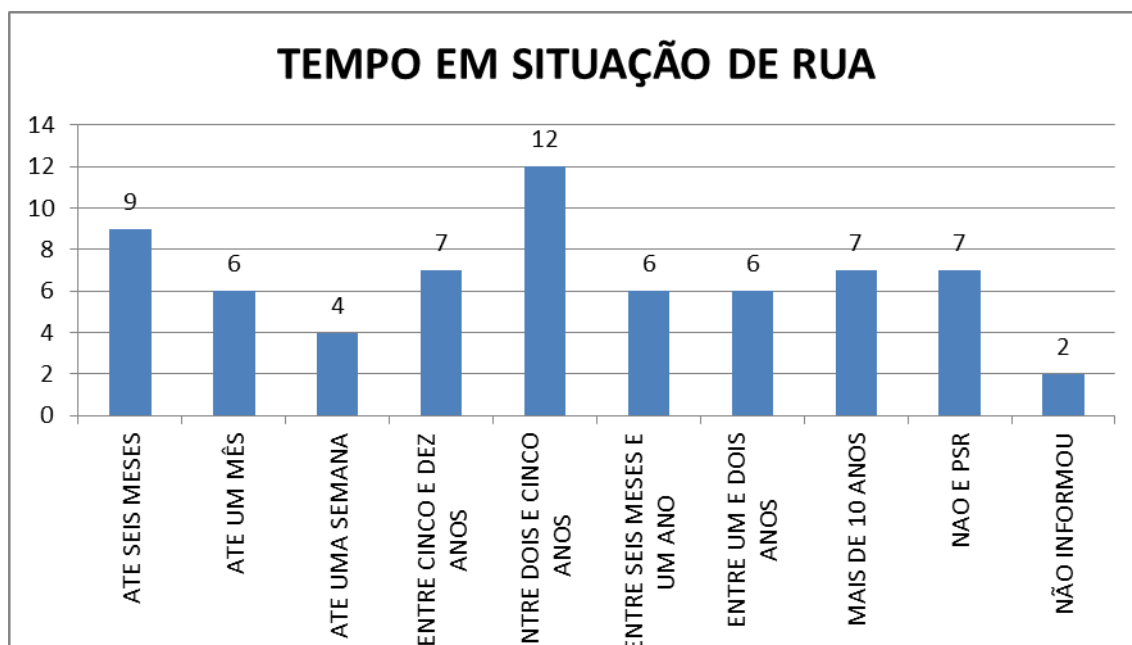


Gráfico 6 - Tempo que estão em situação de rua.



De 66 abordados, 61 responderam sobre os motivos por estar em situação de rua. Percebe-se que os motivos principais é o uso de alguma droga ou álcool e conflitos familiares, que muitas vezes é gerado pelo vício:



Gráfico 7 - Motivos por 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 das pessoas abordadas. Esta coleta está baseada nas 66 abordagens que sugerem este resultado, porém à resposta da pessoa entrevistada referente ao uso de drogas é muito flutuante de abordagem para abordagem.

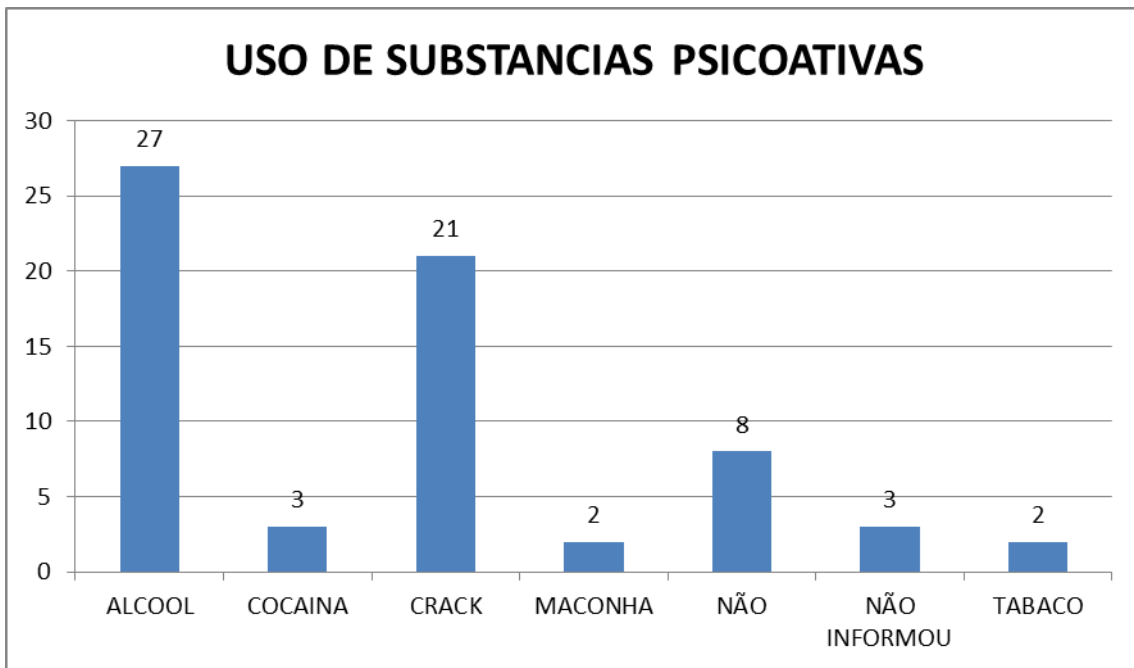


Gráfico 8 - Uso de substancias psicoativas.

Dos 66 abordados, 34 responderam seu desejo é permanecer na cidade e 10 gostariam de deixa-la.

Para as pessoas que recebem algum tipo de beneficio social será baseado esse gráfico nas 117 abordagens:

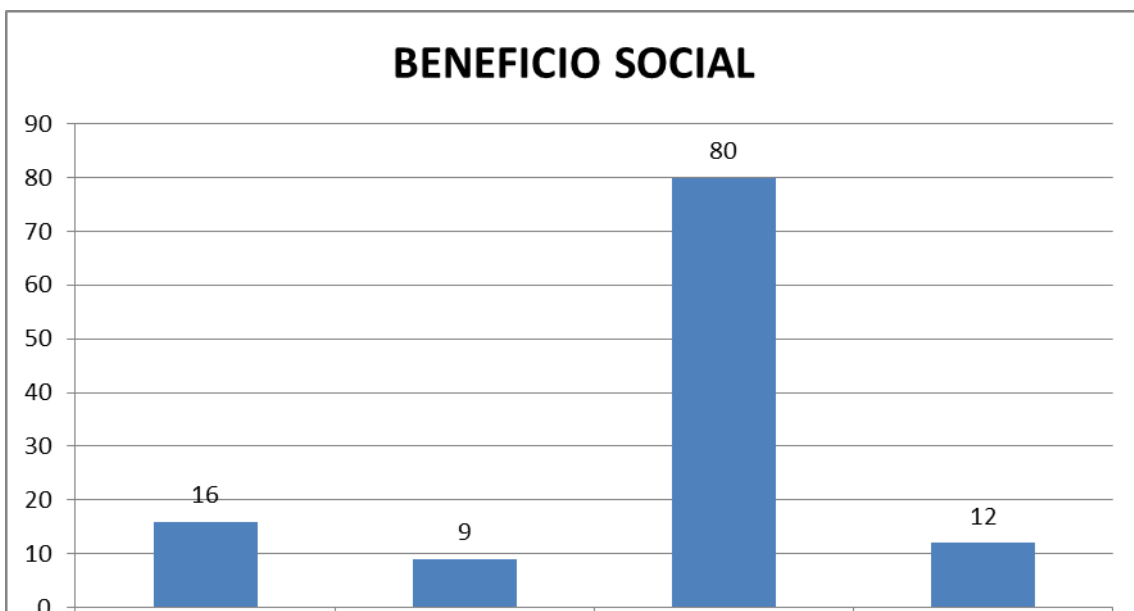


Gráfico 9 - Recebimento de beneficio social



A todos os abordados foi ofertado o serviço da rede socioassistencial, e dentro do mês de junho 32(trinta e duas) pessoas aceitaram ser encaminhadas, porém ainda é evidente e perceptível a negativa em aceitar o atendimento.

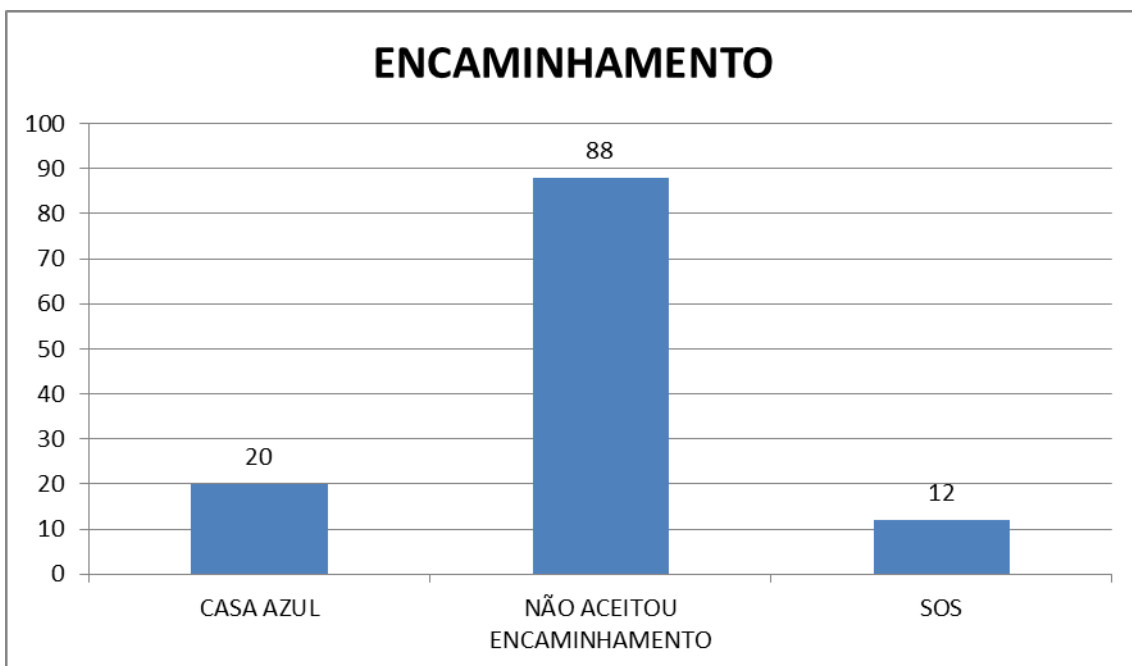


Gráfico 10 - Encaminhamento.

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



## Registro Fotográfico



Foto 15 - Abordagem Social Junho/2018

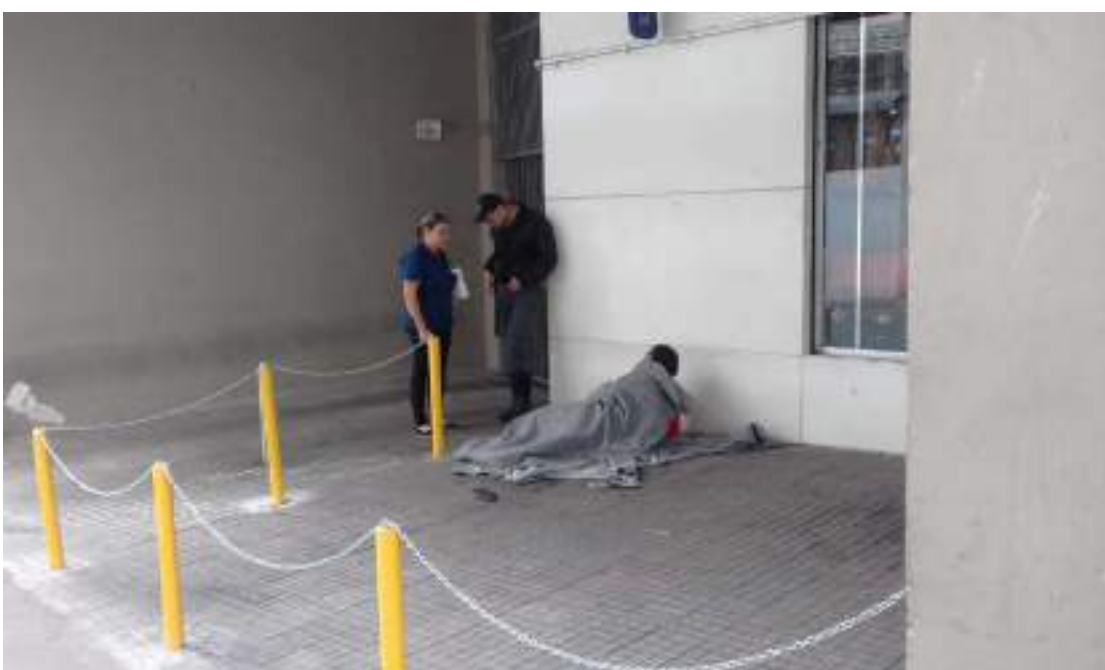


Foto 16 - Abordagem Social Junho/2018

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 17 - Abordagem Social Junho/2018



Foto 18 - Abordagem Social Junho/2018



### 3.4. Distribuição de material informativo.

Os materiais informativos ficaram prontos e disponíveis para a divulgação no dia 29/05/2018. A distribuição dos folders foi realizada através da Secretaria de Assistência e Igualdade Social, Rodoviária de Sorocaba e pelos Orientadores Sociais aos munícipes durante as abordagens e em dois dias pontuais (20 e 21/06/2018).

Além dos folders, há os materiais informativos para internet, redes sociais, rádios, TVs e jornais.

Foi produzida e já implantada a divulgação da campanha “Não dê esmola, dê dignidade” também em “out doors” e ônibus em forma de “bus door”, divulgando o telefone para atendimento de denúncia.



Imagem 1 - Campanha "não dê esmola, dê dignidade" Bus door.

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf







Imagem 2 - Campanha "não dê esmola, dê dignidade" Out door.



**MUDAR A CULTURA É O  
DESAFIO  
QUE PROPOMOS A  
VOCÊ**

Conheça e colabore com os serviços da Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social (SIA/S).

Rua Santa Cruz, 116, Centro  
Telefone: (15) 3289-1920

Secretaria de Igualdade e Assistência Social | Prefeitura de SOROCABA

**QUER AJUDAR?**



**NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ DIGNIDADE**

Secretaria de Igualdade e Assistência Social | Prefeitura de SOROCABA

Imagem 3 - Folder da campanha "Não dê esmola, dê dignidade".



## 5 MOTIVOS PORQUE NÃO DAR ESMOLA

- ✓ Mantém as pessoas em situação de rua
- ✓ Sustenta vícios (bebidas e drogas)
- ✓ Dificulta a reinserção social
- ✓ Valoriza a mendicância
- ✓ Favorece a violência urbana



### COMO AJUDAR?

Se você tem vontade de auxiliar quem está em situação de rua, em vez de dar esmola, ajude essas pessoas a terem um futuro diferente. Aposte em soluções por meio de programas sociais que ajudem essas pessoas a sair dessa situação.

### LEMBRE-SE:

dar esmola não é só dar dinheiro! Entregar comida ou comprar produtos vendidos por pessoas em situação de rua é outra forma de mantê-las expostas aos riscos e, muitas vezes, também sustenta a dependência de substâncias psicoativas.

### VOCÊ SABIA?

O Centro POP é um serviço especializado no atendimento de pessoas em situação de rua. Possui estrutura de apoio para higiene pessoal, alimentação, encaminhamento para retirada de documentos, ao trabalho, orientação referente aos serviços de saúde e outros. A equipe conta com assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e agentes sociais, que têm como objetivo atender e auxiliar essas pessoas.



### CONHEÇA E COLABORE

com os serviços da Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social (SIASI). Telefone: (15) 3219-1920.

### ABORDAGEM SOCIAL

Os comunicados ou solicitações desse atendimento, para população em situação de rua, podem ser efetuados pelos telefones: (15) 3229-0771 / (15) 99657-0730 (15) 99614-1954 (das 6h às 15h) (15) 99801-6285 (das 13h às 22h)

### ACOLHIMENTO NOTURNO

Acolhimento noturno destinado a todas as pessoas que vivenciam a situação de rua.

PARA AJUDAR DE VERDADE, LIGUE PARA:

**(15) 3229-0774**  
(das 6h às 22h)

Imagem 4 - Folder da campanha "Não dê esmola, dê dignidade".

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



## Registro Fotográfico



Foto 19 - Panfletagem pela equipe da Abordagem Social.



Foto 20 - Panfletagem pela equipe da Abordagem Social.

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 21 - Panfletagem pela equipe da Abordagem Social.



Foto 22 - Panfletagem pela equipe da Abordagem Social.



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

Das 148 abordagens do mês de junho, foi encaminhado um total de 32(trinta e duas) pessoas: vinte a Casa Azul e doze ao SOS para pernoitar. Foi possível observar, novamente, resistência em aceitar os serviços da rede socioassistencial, havendo a notável negativa por parte dos atendidos 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 façam o transporte dos atendidos em algumas situações pontuais, foi acordado, em reunião, que a equipe social da abordagem faria o serviço de “carona” em horários alternados em que os veículos estão saindo para abordagem, que seriam: horários da manhã, e horário da tarde, a partir do meio dia. Os encaminhados seriam conduzidos ao local de referência, porém a equipe não iria aguardar no local e não se prontificaria a buscar as pessoas encaminhadas para retorno à 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 junho, foram solicitados 38 transportes, desde o dia 04/06/2018 até dia 29/06/2018, conforme apresenta a planilha abaixo:



**CARONA COMPARTILHADA - SOS - CASA AZUL**  
**JUNHO/2018**

Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHA-DO PARA:	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEMPARQUE	HORÁRIO	OBSERVAÇÃO
1	4/6		RONALDO - A.S. - CASA AZUL	POUPA TEMPO	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		432764239		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	04/06/2018	13:30	
2	4/6		SUELI PSC - CASA AZUL	PAUPA TEMPO	RODRIGO GALINDO FRANCISCO	08/10/1988	449324151	EMIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS	JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	05/06/2018	06:55	
3	4/6	13:00	PATRICIA - TO - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	LUCIAN CARLINDO DA SILVA	08/07/1979	34588652842		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	04/06/2018		
4	6/6		PATRICIA - TO - CASA AZUL	SIAS	ANTONIO CASRLOS DE SOUZA CARDOSO	27/01/1974	278563181		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	06/06/2018	14:20	
5	8/6	13:00	PATRICIA - TO - CASA AZUL	COMUNIDADE TERAPEUTICA TERRAS DE SIÃO	MARCELO PEREIRA DA SILVA	21/05/1983	36111532812		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	08/06/2018	14:20	
6	13/6		ADRIANA A.S. - CASA AZUL	AVENIDA ITAVUVU	JONATAS DE OLIVEIRA	10/04/1980			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	13/06/2018	09:10	
7	13/6		VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	VALDIR SIQUEIRA	GRASA	10/07/1970	10597416877		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	13/06/2018	14:30	
8	13/6		VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	TAMIRES CRISTINA BOLIVAR	GRASA	03/09/1991	23752266821		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	13/06/2018	14:30	
9	14/6	11:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	SAME	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	11/06/1995	543759702	INICIAR TRATAMENTO DE SAUDE	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	14/06/2018	13:45	
10	14/6	12:00	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	CAIXA ECONOMICA/ RODOVIARIA	IVONE BARBOSA	05/02/1959	17030912802	SOLICITA TRANSPORTE ATE A CAIXA ECONOMICA PARA SRA. IVONE SACAR DINHEIRO E DEPOIS ATE A RODOVIA QUE A MESMA SEJA ENCAMINHADA ATE SUA CIDADE.	LUCIANO - MOTORISTA	14/06/2018	13:40	



Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA:	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEMPARQUE	HORÁRIO	OBSERVAÇÕES
11	15/6	12:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA DE SOROCABA	LUIZ SANTA ROSA	25/09/1994			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	15/06/2018	14:20	
12	18/6	08:10	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	CDP APARECIDINHA	JOSE APARECIDO DE SOUZA	03/07/1944	116241561	VISITA ADMINISTRATIVA AO FILHO AUTORIZADA PELO DIRETOR GERAL SR. VICENTE - FILHO DAVI DO NASCIMENTO DE SOUZA	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	18/06/2018		LEVADO AO CDP APARECIDINHA PARA VISITAR O FILHO E TRAZE-LO DE VOLTA A CASA AZUL.
13	18/6	10:15	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	ANTONIO ANASTACI FERREIRA DOS SANTOS	23/09/1962	154756288		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	18/06/2018	14:00	
14	20/6		REGIANE - PSC - CASA AZUL	REGIAO CENTRAL	FABIO DE OLIVEIRA	22/10/1972	39190910869		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	20/06/2018	14:20	
15	20/6		REGIANE - PSC - CASA AZUL	REGIAO CENTRAL	RONIVAL DO APARECIDO DA CRUZ	01/07/1976	17141185844		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	20/06/2018	14:20	
16	21/6	11:25	AUREA T.O. - CASA AZUL	UBS - MARCIA MENDES	SAMIRA RODRIGUES	12/04/1990	35142717X		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	21/06/2018	13:45	FOI ACOMPANHADA DO COMPANHEIRO.
17	21/6	09:59	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	CAEF	IVO DIAS VITORINO	16/09/1979	361049110		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	25/06/2018	07:40	
18	21/6	14:28	REGIANE - PSC - CASA AZUL	SIAS	FERNANDO COUTINHO	01/08/1985	404784574	SOLICITADO EM 21/06 MAS CARONA RESERVADA PARA 22/06 APÓS AS 13H	JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	**	**	PESSOA NÃO SE ENCONTRAVANO SOS E CARONA NÃO REALIZADA.
19	22/6		ADRIANA A.S. - CASA AZUL	POUPA TEMPO	LUIZ ANTONIO ZACARIAS	02/05/1963	138493285		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	22/06/2018	14:20	
20	25/6	08:49	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104 - VILA HARO	ALINE GIBIM DE MORAES	15/12/1991	41704897807	INTERNAÇÃO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	25/06/2018	14:00	
21	25/6	16:50	AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104 - VILA HARO	RUBENS DE CAMARGO	21/12/1968			ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	26/06/2018	08:00	





Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA:	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEMBARQUE	HORÁRIO	OBSERVAÇÕES
22	25/6	09:00	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA DE SOROCABA	JOSE APARECIDO DE SOUZA	03/07/1944	116241561	QUE ANTES DE DEIXA-LO NA RODOVIARIA PASSE EM UMA AGENCIA DO BANCO BRADESCO POIS NECESSITA SACAR BENEFICIO PARA PAGAR A PASSAGEM. TRATA-SE DE PESSOA IDOSA QUE ESTA CIRCUNSTANCIALE MTNE EM SITUAÇÃO DE RUA E NÃO SABE	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	26/06/2018	09:30	
23	25/6	11:45	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPA TEMPO	IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO	20/06/1999			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	25/06/2018	13:53	
24	25/6	12:55	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS AD	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	11/06/1995			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	25/06/2018	13:57	
25	25/6	09:38	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	FRANCISCO DHONE AZEVEDO NASCIMENTO	10/11/1984	2976619		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	25/06/2018	14:00	
26	26/6	13:00	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	CIM MULHER	SHAYLANE OLIVEIRA DOS SANTOS E FILHA EMMILY	15/05/1990	3776040	ENCAMINHAMENTO SIGILOSO AO CIM MULHER.,	JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	26/06/2018	14:10	
27	26/6	14:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPA TEMPO	ANDERSON PEREIRA LIMA BENEGOS	28/03/1987			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	27/06/2018	07:30	
28	26/6	15:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPA TEMPO	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONÇALVES	16/09/1977			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	27/06/2018	07:30	



Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHA-DO PARA:	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMEN TO	RG ou CPF	OBSER-VAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEM-BARQUE	HORÁRIO	OBSERVAÇÃO
29	26/6	16:45	REGIANE - PSC - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104 - VILA HARO	JORGE BORGES DE ALMEIDA		3611700		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	26/06/2018	14:15	
30	26/6	16:45	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CAPS AD	FRANCISCO ALEXANDRO HONORATO	08/11/1980	380685590		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	27/06/2018	07:39	
31	28/6		AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPA TEMPO	CRISTIANO APARECIDO LOURENÇO	18/01/1985			JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	29/06/2018	07:45	
32	28/6	14:21	REGIANE - PSC - CASA AZUL	POUPA TEMPO	WILSON JOAO DE AZEVEDO GONÇALVES	16/09/1977	27998972823	SAIDA 1º HORARIO EM 29/06	JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	29/06/2018	07:45	ENTRE UM PASSE PELA CASA AZUL PARA RETORNO.
33	28/6	10:04	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104 - VILA HARO	CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA	28/11/1976	231616703		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	28/06/2018	13:22	
34	28/6	11:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	JARDIM MORUMBI E PROXIMIDADES	LEANDRO MARCELO CARREIA	01/08/1979	12294987817		JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	28/06/2018	13:05	
35	28/6		AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104 - VILA HARO	CRISTIANO APARECIDO LOURENÇO				ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	29/06/2018	14:30	
36	29/6	12:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS AD III	MARCOS VINICICUS	10/04/1975	24753537	ACOLHIMENTO	JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	29/06/2018	14:30	
37	29/6		VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104 - VILA HARO	GIOVANI DIAS DE ALMEIDA	17/04/1982		TRIAGEM AS 10H	JORGE CESAR - ORIENTADOR SOCIAL	29/06/2018	09:30	
38	29/6	10:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO	LUCIANO DE ROUZA MORAIS	03/03/1978	21384305882		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	**	**	PESSOA NAO SE ENCONTRA VA NO SOS E CARONA NÃO REALIZADA.



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

As retiradas de inservíveis das vias públicas ocorreram nas Operações Dignidade do dia 28/06/2018 com o apoio da SERPO, na ação concentrada em parceria com Polícia Rodoviária e CCR no dia 14/06, onde a responsável por esta retirada e limpeza foi à empresa CCR.

A equipe de Abordagem Social do SOS realizou quatro remoções de inservíveis, uma em 07/06/2018, outra em 19/06/2018 com auxílio da GCM na Avenida Itavuvu em frente ao Sukão e no dia 21/06/2018, uma na pista de caminhada do Parque Campolim, e a outra na Avenida Itavuvu altura do número 2.300, conforme as fotos:

#### **Registro Fotográfico**



Foto 23 - Remoção de inservíveis.

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 24- Remoção de inservíveis.



Foto 25- Remoção de inservíveis.

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 26- Remoção de inservíveis.



Foto 27- Remoção de inservíveis.



Foto 28- Remoção de inservíveis.



Foto 29- Remoção de inservíveis. (Sra. Elisabete separando seus pertences).



Foto 30- Remoção de inservíveis. (Sra. Elisabete separando seus pertences).



**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 junho, porém a equipe de abordagem realizou um trabalho de intervenção junto a Sra. Elisabete de Paula:

<b>Local:</b> AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO-EM FRENTE TELEFÔNICA	
<b>Data:</b> 07/06/2018	<b>Horário:</b> 10h
<b>Equipe:</b> Jorge (Orientador Social), Luciano (motorista), Paulo (Segurança)	

**Registro de atendimento**

A Sra. Elisabete de Paula de 54 anos de idade começou a ser atendida pela equipe de Abordagem Social desde o mês de abril de 2018. A mesma revelou ser natural da cidade de Apiaí, mas entre idas e vindas está no município de Sorocaba há 26 anos. Gerou 10 filhos, 2(dois) de seu primeiro relacionamento em Apiaí, e 8(oito) de um relacionamento conjugal neste Município. Disse que ambos os companheiros faleceram. Em Sorocaba revelou que seu segundo companheiro fazia uso abusivo de etílicos e que o casal residiu em área invadida onde construíram moradia com restos de madeira. Discorre vínculos familiares com seus pais, já idosos, que residem em sítio na região de Apiaí e filhos primogênitos que residem na mesma cidade.

Os filhos, que por ventura, nasceram em Sorocaba, não se têm notícias, refere somente que estão criados.

A Sra. Elisabete estava utilizando um espaço em via pública, situada na Avenida em referência e negava-se a sair do local. Porém, na data descrita, aceitou deixar o espaço e ser acolhida na Casa Azul e através do Serviço de Obras Sociais. Trouxemos seus pertences e ela fez a triagem, separando o que seria útil para sua vida diária.

A princípio não aceitou ir para sua cidade natal, informando que o fará quando tiver vontade de rever seus familiares.

Importante salientar que a mesma continua frequentando o espaço de convívio da Casa Azul e albergue – SOS, mas que não se rompeu os vínculos da rua.



fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



## Registro Fotográfico



Foto 31 - Sra. Elisabete conhecendo o espaço do SOS ECO.



Foto 32 - Sra. Elisabete conhecendo o espaço do SOS ECO.



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

Dentro do mês de junho houve uma reunião de supervisão técnica:

<b>Local:</b> SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Data:</b> 25/06/2018	<b>Horário:</b> 14h
<b>Participante:</b> Vanderlei da Silva (Gerente administrativo e financeiro) e Conceição (Coordenadora da Abordagem Social) - SOS	

#### Registro da Reunião

Fomos a SIAS para participarmos de reunião com a Diretora de Divisão Sra. Elaine Redes e sua equipe, havendo também a participação do Sr. Jeferson para esclarecer dúvidas pontuais no sentido do trabalho da Abordagem Social.

A pauta foi para oficializar que as equipes da Abordagem Social estariam responsáveis pelo atendimento a crianças e adolescentes que estivessem utilizando o espaço público como meio de sobrevivência. Conforme preconiza a Lei de 2009 que rege sobre esta questão. Evidenciando que continuaríamos a executar o trabalho de Abordagem e não de erradicação do Trabalho Infantil. Essas crianças e adolescentes seriam referenciadas aos seus CRAS e CREAS do município.

Definiu-se de que as equipes não deslocariam crianças ou adolescentes em nosso transporte, sem a presença de um responsável legal. Na ausência desses, acionaríamos o serviço dos Conselheiros Tutelares.



### 3.9. Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamento entre outro.

Dentro do mês de junho a coordenadoria da Abordagem Social participou

<b>Local:</b> CRAS IPIRANGA – REUNIÃO INTERSETORIAL	
<b>Data:</b> 21/06/2018	<b>Horário:</b> 9h30min
<b>Participante:</b> Conceição (Coordenadora da Abordagem Social)	

de três reuniões:

#### Registro da Reunião

Recebemos o convite da Assistente Social do CRAS Ipiranga para participarmos da reunião intersetorial que engloba representantes dos setores da Educação, Saúde, Assistência Social e Terceiros Setores.

Estes representantes eram: Coordenadora do CREAS Oeste, Representante da Associação dos moradores do Jd. Ipiranga, Assistente Social do CRAS, Coordenadora da Abordagem Social – SOS, Conselheira Tutelar, representantes das escolas, Assistente Social da Associação Criança, Assistente Social do Banco de Alimentos e Pastoral do Menor.

A Conselheira Tutelar Sra. Fabiana, explanou sobre a atuação dos Conselheiros Tutelares, suas competências e atribuições. O Sr. Erotides (Paraná) expôs sobre as conquistas e participação das crianças e adolescentes nas atividades esportivas ou de cursos ofertados a comunidade, sua contribuição para que jovens evitem ser aliciados no tráfico de entorpecentes ou criminalidade. Agradeceu a parceria com o Banco de Alimentos de Sorocaba que tem contribuído com a distribuição de hortifruti a população carente de seu bairro.

Explanei sobre o trabalho prático operativo da Abordagem Social, enfatizando o público alvo e a necessidade de ampliação de parcerias como setor público, área da saúde, e privados do município.

A Assistente Social Yara Senhorinho, expôs sobre seu trabalho junto à comunidade, o respeito dos munícipes e vínculos que se estabeleceram no decorrer de anos de atuação no CRAS Ipiranga.



<b>Local:</b> PROCURADORIA DO TRABALHO	
<b>Data:</b> 28/06/2018	<b>Horário:</b> 13h
<b>Participante:</b> Conceição (Coordenadora da Abordagem Social) e Fernanda (Aux. Administrativa).	

### Registro da Reunião

Participamos da reunião com os promotores Dr. Juliano (Procuradoria do Trabalho) e Dra. Cristina (Vara da Infância e Juventude), com tres representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, do Conselho Tutelar, CMDCA e Coordenadoria da Infância.

A abertura da reunião sucedeu com a leitura de denúncia proferida ao Conselho Tutelar através do Ministério Público onde se criou questionamentos e explicações em relação ao fato junto a representantes da SIAS.

Colocou-se em pauta o motivo do encerramento da parceria com a Pastoral do Menor, entidade executora do programa PETI e a quem seria direcionado tal atendimento.

A Sra. Elaine (SIAS), explicou que não era viável a Prefeitura continuar com dois serviços atuantes, já que a Tipificação Nacional discorria que o trabalho de Abordagem Social poderia intervir junto a crianças e jovens, direcionando-os aos órgãos competentes como CRAS em caso inicial, e CREAS em caso de reincidências e risco eminente, que acionariam o Conselho Tutelar.

Os representantes do Conselho Tutelar seriam acionados caso houvesse situação envolvendo crianças ou jovens que não estivessem com seu representante legal, ou seja, na presença de aliciadores através da equipe de Abordagem Social.

Houve o questionamento de que se estávamos realizando tal ação e informamos que nossa prática estava sendo voltada a tentativa de aproximação e fortalecimento de vínculo com esse público. As crianças e adolescentes que estavam comercializando produtos nos semáforos ao notar a aproximação da equipe de Abordagem estavam tendo um comportamento arredio, não permitindo o diálogo e escuta, porém, tínhamos observado que as barreiras estavam se quebrando e conseguimos identificar inicialmente o bairro onde residiam: Conjunto Habitacional Herbert de Souza e Jardim Nova Esperança e suas faixas etárias: entre 9 e 12 anos.



<b>Local:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	
<b>Data:</b> 29/06/2018	<b>Horário:</b> 9h
<b>Participante:</b> Conceição (Coordenadora da Abordagem Social) e Alcilene (Assistente Social).	

### Registro da Reunião

O Serviço de Obras Sociais recebeu convite para participar de Audiência Pública em alusão ao Dia Internacional do Combate às Drogas e o Alcoolismo, ministrada pelo Vereador Rodrigo Manga.

A sessão iniciou-se às 9h40min e a mesa foi composta com representantes do Prefeito, da área da saúde, CAPS, Guarda Municipal, Rafael Ilha e posteriormente o Dr. Antônio Farto Neto (promotor da Vara da Infância e Juventude).

Houve a explanação do Presidente da mesa, sobre a necessidade de se criar uma Secretaria para atender as questões que envolvem o combate as Drogas. O representante do Prefeito, disse que foi aprovada a criação de uma nova Pasta/Secretaria para Políticas Públicas sobre Drogas.

O evento contou ainda com representantes de entidades, familiares e ex-suários que também se manifestaram e deram seus depoimentos.

A secretária de Saúde, Marina Elaine Pereira, destacou a importância de um trabalho conjunto e se manifestou favorável à concentração das ações em uma nova secretaria. Disse que uso de drogas se trata de um “mal social” que não é exclusivo do município de Sorocaba. Reforçou que o álcool, sendo uma droga legalizada, acaba sendo a porta de entrada para as drogas e um problema sério para as famílias.

A secretária da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Cintia de Almeida, destacou que a população pode entrar em contato com as equipes de busca ativa no auxílio ao trabalho da pasta, enviando fotos e informações de moradores em situação de rua através do WhatsApp da Casa Azul – 998416245 ou 996141954.



#### 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 junho foram recebidas 59 denúncias, e os bairros com maior número de chamados foram Centro e Jardim Vergueiro:

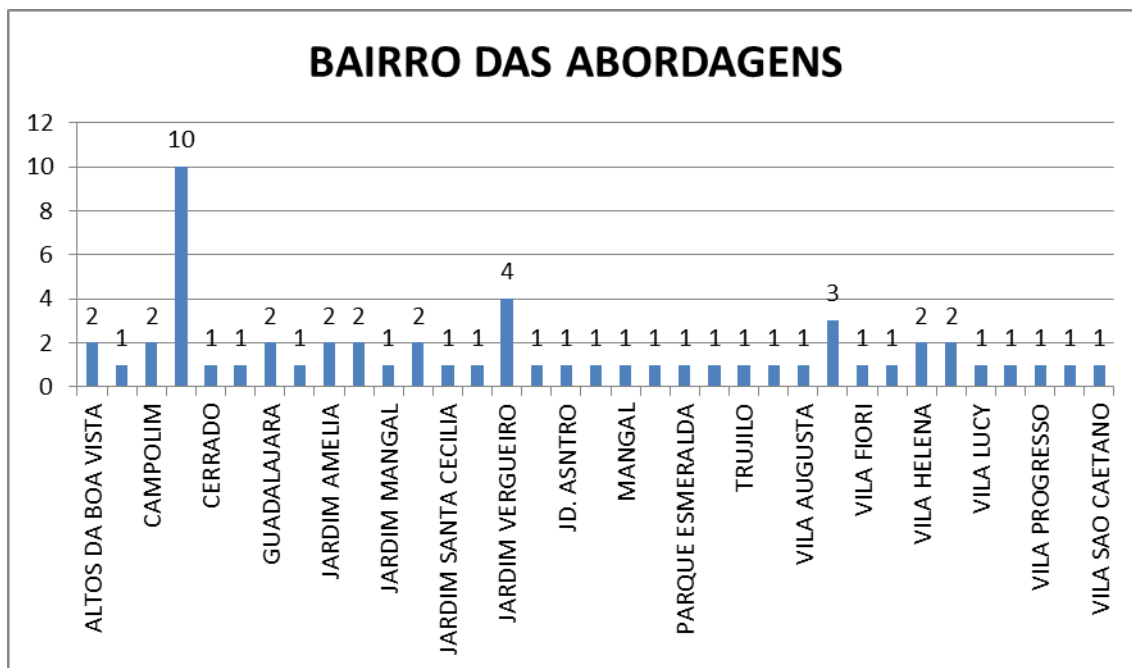


Gráfico 11 - Bairro das abordagens - denúncias.

A principal demanda do atendimento é pessoa em situação de rua, porém houve outros casos onde cinco denúncias eram de criança ou adolescente em situação de rua e seis sobre venda de itens ou pedindo no semáforo:

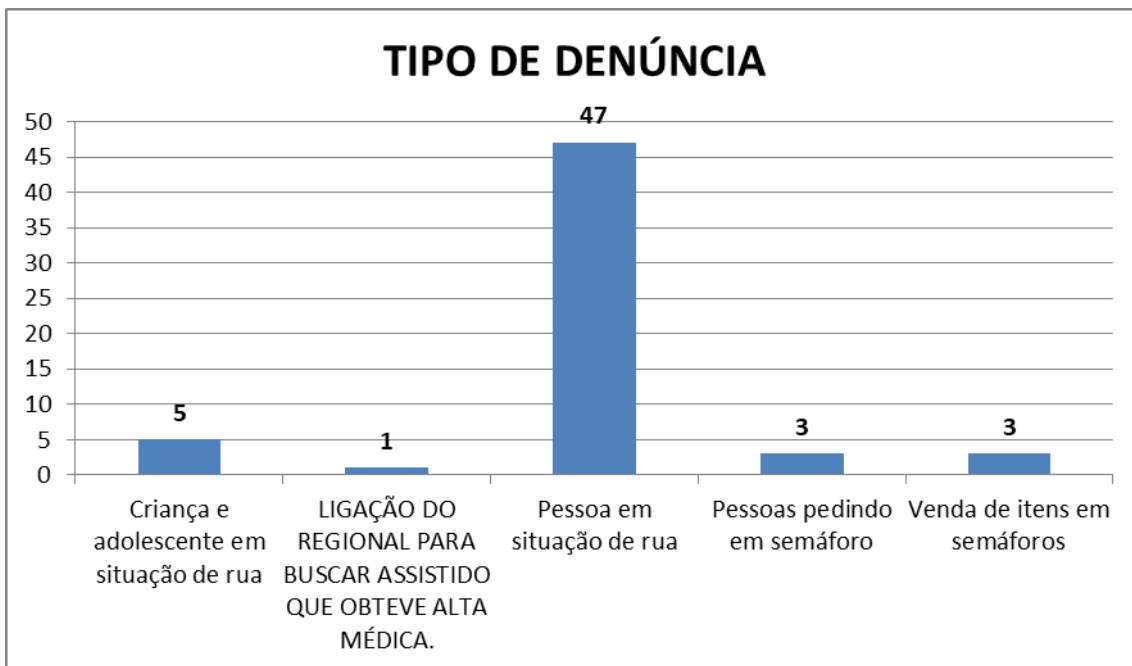


Gráfico 12 - Tipo de denúncia

Das 59 denúncias atendidas, foi possível abordar 29(vinte e nove) pessoas e os atendimentos em que a equipe foi até o local e não encontraram ninguém foram de 23. Três denúncias não foram atendidas dentro do mês, duas por se tratar de caso psiquiátrico sem ter possibilidade de abordagem por já conhecer o histórico do assistido e a outra onde a equipe estava a caminho e a denunciante entrou em contato informando que o SAMU havia passado buscar a pessoa para que a mesma fosse encaminhada ao hospital. 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 ocorreram de acordo com as pessoas abordadas, sabendo que 16 não aceitaram. “Não houve encaminhamento” se da às denúncias que não houve encaminhamento e “não houve atendimento” as três denúncias já descritas acima.

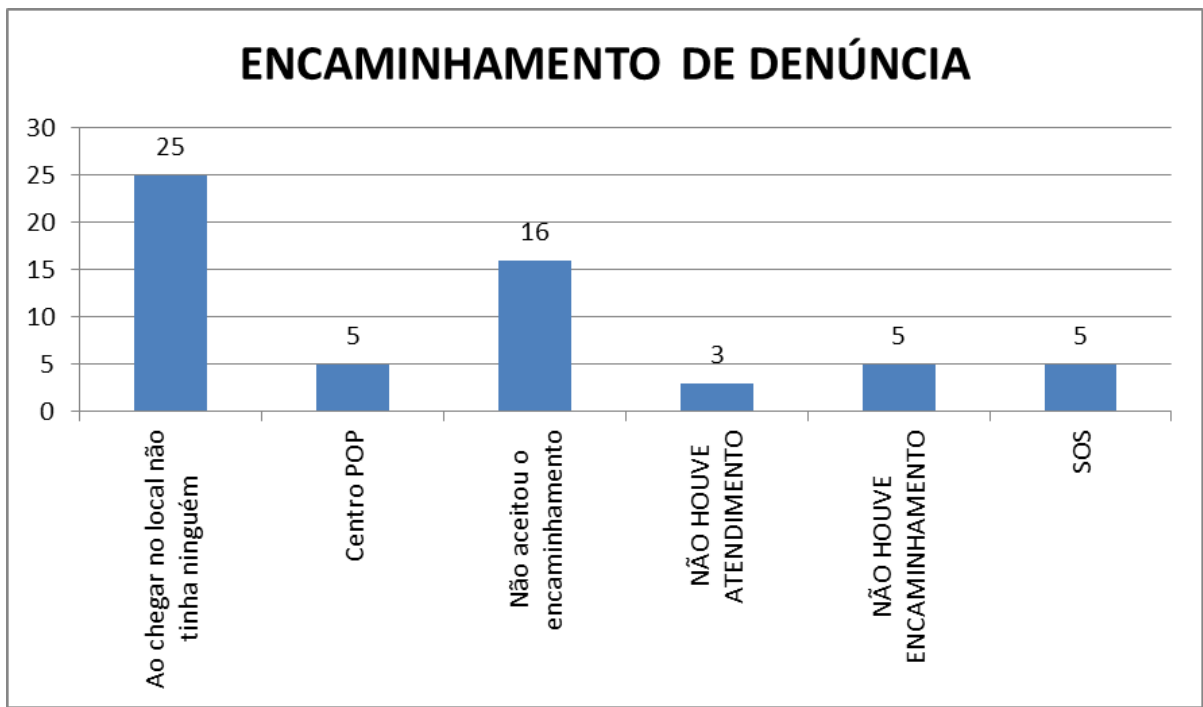


Gráfico 13 - Encaminhamento da denúncia

Dos atendimentos, 18 aceitaram o cadastramento, 6 se recusaram a responder.

### Registro Fotográfico



Foto 33 - Atendimento de denúncia





Foto 34 - Atendimento de denúncia.



Foto 35 - Atendimento de denúncia.

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



Foto 36 - Atendimento de denúncia.



Foto 37 - Atendimento de denúncia.



## CONCLUSÃO

Dando continuidade ao trabalho da Abordagem Social com a prestação de serviço através de denúncias provenientes dos setores públicos e da comunidade, e inúmeras tentativas de reflexão, a Sra. Elisabete de Paula, que estava utilizando espaço público na Av. Comendador Pereira Inácio, aceitou o atendimento com os técnicos da Casa Azul. A equipe da Abordagem Social conduziu-a junto com seus pertences ao local, o objetivo era ofertar condições dignas de sobrevivência. Desde o dia 07 de junho está fazendo uso dos serviços, até que faça a opção em seguir ao encontro de seus familiares que residem na cidade de Apiaí.

Iniciamos no mesmo mês o atendimento de denúncias de crianças comercializando produtos nos semáforos de avenidas no município, principalmente onde há grande fluxo de veículos.

No dia 12 de junho, fomos convidados a participar de uma Operação em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual e com representantes da CCR onde abordamos 12(doze) pessoas que estava utilizando vãos embaixo da Rodovia Raposo Tavares para residirem, e através do diálogo e escuta, detectou-se que a maioria dessas pessoas estavam viciadas em crack, e alegando ter referência de moradia em Sorocaba ou Votorantim.

Participamos da reunião Intersetorial do CRAS Ipiranga no dia 21, onde pudemos divulgar aos representantes de escolas, Conselho Tutelar, entre outros, a atuação da Abordagem Social no município.

No dia 22 de junho, a Coordenação e as duas equipes da Abordagem Social, dirigiram-se a região central do município, especificamente na Catedral Metropolitana, para a realização de cadastro e levantamento do perfil das pessoas que buscam o serviço de distribuição de lanche todos os dias no período noturno. Neste trabalho, pudemos constatar que o público é predominantemente composto por pessoas que tem referência de moradia, mas com dificuldades de suprir despesas com alimentação, e com isso buscam na distribuição de marmitex, lanches e cobertores, a manutenção de sua sobrevivência e de agregados. O número de pessoas em situação de rua foi inferior aos dos municípios.

Em conversa com representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, no dia 25 de junho, ficou definido que as equipes de Abordagem Social irão dar continuidade ao atendimento

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf



a crianças e adolescentes que utilizam a rua como forma de sobrevivência.

Na Procuradoria do Trabalho, em 28/06, fomos questionados sobre nossa atuação com este público específico pelos Promotores de Justiça e por representantes do Conselho Tutelar. O retorno dessa dúvida é que o serviço estará atuando em parceria com os CRAS e CREAS para o direcionamento desses casos.

Nesta mesma data realizamos a 10ª Operação Dignidade, onde as duas equipes da abordagem social, se dirigiram com o apoio das polícias: Civil, Militar, Guarda Municipal e ROMU e equipes da área da saúde, aos locais indicados.

Encerramos o mês representando o Serviço de Obras Sociais – SOS, na Câmara Municipal de Sorocaba, participando da Audiência pública ministrada pelo Vereador e Presidente Rodrigo Manga em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas.

Sorocaba, 04 de Julho de 2018

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora Projeto Abordagem Social



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
04/06/2018	8:30	RUA SAO BENTO	CENTRO	ADRIELY CROZETA SILVA	F	30/03/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDADA E ORIENTADA COM FREQUENCIA, NÃO ACEITA O ENCAMINHAMENTO. DORME EM CASA ABANDONADA NA PRAÇA FREI BARAUNA.	11/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 27/06/2018
04/06/2018	10:00	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	SANDRO MARCELO PATAIOTI	M	01/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA NÃO SER PSR, TER CASA PROPRIA. PROBLEMAS COM ALCOOL.	06/06/2018
04/06/2018	10:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	MAICON FRANÇA R. SANTOS	M	30/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RELATA PROBLEMAS ALCOOLICOS, NÃO ACEITA ENCAMINHAMENTO	06/06/2018
04/06/2018	10:30	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.	06/06/2018
04/06/2018	15:00	CASA DO CIDADÃO - NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	DEIVISON CORREIRA MUNIZ	M	22/12/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA QUE FICOU NO SOS POR 7 NOITE PORÉM NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO DOS TÉCNICOS.	
05/06/2018	10:15	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	JARBAS DE FREITAS SANTOS	M	01/11/1972	CASA AZUL	VEIO A PROCURA DE EMPREGO, ENCAMINHADO A CASA AZUL	
05/06/2018	7:30	WASHINGTON LUIZ 1.180	JARDIM EMÍLIA	WILSON AP. SILVA JUNIOR	M	28/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		11/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 19/06/2018 21/06/2018 29/06/2018



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
05/06/2018	15:00	HOSPITAL REGIONAL	JARDIM VERGUEIRO	JONATAS DE OLIVEIRA	M	10/04/2018	CASA AZUL	ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL POIS FOI ESPANCADO. A EQUIPE SOCIAL FOI BUSCAR MEDICAÇÃO PARA O MESMO NO POSTO DE SAÚDE MARCIA MENDES.	
06/06/2018	8:00	RUA JORGE MARTHE,233	PARQUE ESMERALDA	DANIEL APARECIDO RIBEIRO	M	12/10/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA QUE ESTA AGUARDANDO CHAMADO DE EMPREGO. ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA JUNTO COM A COMPANHEIRA SIMONE OLIVEIRA ARAUJO DE 33 ANOS QUE SE RECUSOU EM REALIZAR CADASTRO.	
06/06/2018	21:00	RUA SANTA CRUZ 303	CENTRO	RODINEI DE OLIVEIRA	M	01/09/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/06/2018	15:00	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	CRISTIANO R. DOS SANTOS	M	08/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		07/06/2018
06/06/2018	15:00	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	ALESSANDRO AP. DA MOTA	M	02/02/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		07/06/2018 28/06/2018 21/06/2018
06/06/2018	15:00	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	JOSE GABRIEL SANTOS APOLINARIO	M	04/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/06/2018	15:20	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	DANIEL SCHIAVINATO SILVA	M	03/10/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/06/2018	15:10	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	JOAO CARLOS JACINTO	M	07/07/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/06/2018	15:15	IGREJA SÃO JOSÉ DO CERRADO	VILA LUCY	WILLIAN SANTOS DE CAMPOS	M	17/07/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
07/06/2018	10:40	AVENIDA PEREIRA INÁCIO	JARDIM VERGUEIRO	ELIZABETE DE PAULA	F	25/08/1963	CASA AZUL	ABORDADA E ENCAMINHADA PARA A CASA AZUL E PERNOITE NO SOS. FOI RETIRADO SEUS PERTENCES DO LOCAL E TRAZIDOS PARA O SOS, ONDE A MESMA SEPAROU TUDO QUE ELA IRIA QUERER FICAR PRA ELA E O QUE SE DESFARIA (A MESMA ASSINOU DOCUMENTO RELATANDO OS INSERVIVEIS ONDE AUTORIZOU A REMOCÃO).	
07/06/2018	8:00	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	JOSE ANILSON DE OLIVEIRA	M	20/03/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		11/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 27/06/2018
07/06/2018	8:30	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	JOSE CICERO DOS SANTOS	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		11/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 27/06/2018
07/06/2018	9:40	CRAS VILA HELENA	VILA HELENA	ADILSON CAVALCANTI BERCHIOR	M	30/07/1975	CASA AZUL	ABORDADO, ORIENTADO E ENCAMINHADO A CASA AZUL. ESTÁ HÁ 03 DIAS EM SOROCABA. TEM FAMILIA E TRES FILHOS COM A EX ESPOSA EM MARILIA.	
08/06/2018	10:00	PONTE DELOSSO	ALÉM PONTE	ROBERTO DOUGLAS CARVALHO	M	28/07/1971	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL - GENITOR DE UMA FILHA - DAIANA F. CARVALHO DE 14 ANOS QUE MORA COM A MÃE.	13/06/2018 20/06/2018 26/06/2018
11/06/2018	17:10	PRAÇA CATEDRAL	CENTRO	JOAO JORDAO FILHO	M	10/11/1943	SOS		



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
11/06/2018	17:25	PRAÇA CATEDRAL	CENTRO	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA S	M	24/03/1968	SOS		
11/06/2018	10:40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AV. ITAVUVU	JARDIM SANTA CECÍLIA	SAMUEL DE OLIVEIRA LIMA	M	11/03/1991	CASA AZUL		
12/06/2018	11:30	RUA SANTA CRUZ 116	CENTRO	ANTONIO ALVES FEITOSA	M	09/07/1937	CASA AZUL	BUSCAR SR. APOS SOLICITAÇÃO DE WAGNER DA SIAS. FONE PARA CONTATO - DIOCLESSIO 083 - 96162934	
12/06/2018		AVENIDA GETULIO VARGAS	JARDIM SÃO PAULO	OSVALDO LEITE DE JESUS	M		CASA AZUL	PESSOA COM FALAS CONFUSAS.	
12/06/2018	14:30	RUA XAVIER DE TOLEDO	VILA FIORI	ANTONIO BENEDITO MUNIZ	M	18/10/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VIVE COM COMPANEIRA FLORIPES DE FATIMA VIEIRA DE 54 ANOS (01/03/1964) - FAMILIA DA VILA FIORE. ORIENTADOS E INFORMAM QUE NÃO IRÃO SAIR DO LOCAL.	
12/06/2018		MERCADO DISTRIAL	VILA FIORI	RODRIGO DA SILVA MACIEL	M	11/04/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA DESEJO DE IR PARA AVARE	
13/06/2018	7:50	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	VALDIR POIATE	M	11/04/1969	CASA AZUL	ESTÁ HA DOIS DIAS EM SOROCABA, VEIO PARA A CIDADE A EMPREGO. ENCAMINHADO A CASA AZUL PARA ORIENTAÇÃO.	
14/06/2018	15:09	RUA VENEZUELA - VIADUTO RAPOSO TAVARES	VILA BARCELONA	GIOVANI PAZ DOS SANTOS	M	26/08/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM EM CONJUNTO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR.	
14/06/2018		RUA VENEZUELA - VIADUTO RAPOSO TAVARES	VILA BARCELONA	GABREILA DA SILVA ROSA	F	21/09/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM EM CONJUNTO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR.	





## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
14/06/2018		RUA VENEZUELA - VIADUTO RAPOSO TAVARES	VILA BARCELONA	AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	F	28/11/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM EM CONJUTNO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR. - GRAVIDA DE 4 MESES. MAE DE UMA CRIANÇA DE 7 ANOS QUE ESTA SOBRE OS CUIDADOS DO GENITOR. USUÁRIA DE CRACK.	
14/06/2018		RUA VENEZUELA - VIADUTO RAPOSO TAVARES	VILA BARCELONA	VANDERLEI TOMÉ	M	01/04/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM EM CONJUTNO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR. - AGENDADO ENCONTRO COM A EQUIPE DE ABORDAGEM EM 18/06 AS 15H PARA POSSIVEL ENCAMINHAMENTO A CASA AZUL, POIS O MESMO INFORMOU QUE NÃO QUERIA IR NO DIA.	
14/06/2018		RUA VENEZUELA - VIADUTO RAPOSO TAVARES	VILA BARCELONA	CARLA MARIANA DE CARVALHO	F	19/12/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM EM CONJUTNO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR. - GENITORIA DE UMA MENINA DE 4 ANOS.	
14/06/2018		RUA VENEZUELA - VIADUTO RAPOSO TAVARES	VILA BARCELONA	REGIS ANTUNES VIEIRA	M	15/04/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM EM CONJUTNO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR. - INFORMA QUE SÓ PAROU NO LOCAL, QUE NÃO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA.	



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
14/06/2018		PONTILHAO 99 - SOROC	VILA BARCELONA	MARCOS ATELIO CELESTINO PEDRO	M	01/10/1989	NÃO ACEITOU ENCAMIN	ABORDAGEM EM CONJUTNO COM A POLICIA RODOVIARIA E CCR.	
14/06/2018	15:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	MICHAEL CELESTINO DOS SANTOS	M	25/01/1986	CASA AZUL		
19/06/2018	20:50	GENERAL CARNEIRO, 22	JARDIM MAGNÓLIAS	ELIZEU GERONIMO NASCIMENTO	M	10/03/1968	SOS		
19/06/2018	20:50	GENERAL CARNEIRO, 22	JARDIM MAGNÓLIAS	CRISPIANO LOBO DA PAIXAO	M	06/01/1984	SOS		
19/06/2018	20:50	GENERAL CARNEIRO, 22	JARDIM MAGNÓLIAS	JOAO DIRCEU MOREIRA	M	08/01/1973	SOS		
19/06/2018	14:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	TIAGO NOVAIS CAVALHEIRO	M	06/04/1986	SOS		
19/06/2018	9:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	FABIO FLORENCIO DAS NEVES	M	10/10/1977	CASA AZUL		
21/06/2018	15:20	RODOVIARIA	VILA HORTÊNCIA	RICARDO JUNIOR PEREIRA	M	08/04/1979	CASA AZUL	ABORDADO NA RODOVIARIA. ESTÁ HÁ 1 DIA EM SOROCABA. FOI ENCAMINHADO A CASA AZUL.	
21/06/2018	16:30	POSTO POLICIAL	ÉDEN	JOSE NUNES DA SILVA	M	18/10/1960	SOS	INFORMA QUE ESTA VIAJANDO PARA APARECIDA DO NORTE PARA PAGAR PROMESSA. ENCAMINHADO AO SOS PARA PERNOITAR E APÓS ISSO INFORMA QUE IRA SEGUIR VIAGEM.	
21/06/2018	22:00	UPH ÉDEN	ÉDEN	WILSON VICENTE DA SILVA	M	30/11/1979	SOS		



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
22/06/2018	15:06	RUA JOAO VALENTINO JOAL	VILA HORTÊNCIA	CELIA MARIA PEREIRA DE SOUZA	F	17/12/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDADA INFORMA QUE NÃO ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE TEM CASA NO PARQUE SÃO BENTO E ESTÁ LÁ POIS ESTAVA INTERNADA DESDE O DIA 11/06 NA SANTA CASA E SAIU NO DIA 20. INFORMOU NUMERO DE ALGUNS FAMILIARES: ALINE(FILHA) 996508673/ FRANCISCO (ESPOSO) 997452784// MILENA 9998474942. FOI FEITO CONTATO COM A FILHA ALINE QUE INFORMOU QUE NAO IRIA BUSCAR POIS A MÃE ERA USUARIA DE CRACK. AO TELFONE COM SEU ESPOSO, O MESMO INFORMOU QUE ESTAVA NO NORTE DO PAIS POIS TRABALHA COMO CAMINHONEIRO E PEDIR PARA QUE HOUVESSE CONTATO COM A SUA IRMA. A IRMA DA SENHORA CELIA NAO ATENDEU O TELEFONE. EM CAMPO ROSE CONSEGUIU CONTATO COM UM CUNHADO QUE INFORMOU QUE IRIA BUSCAR A MESMA ASSIM	



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
25/06/2018	20:30	ÓTICAS CAROL/ BANCO SAFRA	CENTRO	CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA	M	00/00/1976	SOS	INFORMA QUE PRECISA DE INTERNAÇÃO. IRÁ PASSAR PELA CASA AZUL NO DIA SEGUINTE PARA SOLICITAR.	
28/06/2018	11:00	PRAÇA DA BARCA	CENTRO	FELIPE JOSE DIAS BATISTA	M	24/12/1987	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL, ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA DESDE 23/06 POR CONFLITOS FAMILIARES.	
26/06/2018	11:20	SIAS	CENTRO	CELIO FERRAZ DE OLIVEIRA	M	04/10/1972	CASA AZUL		
29/06/2018	15:30	AVENIDA IPANEMA	JARDIM PLANALTO	WESLEY DA EXALTAÇÃO MARIA	M	20/07/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
28/06/2018	10:50	RUA IZAURO COSTA DIAS	VILA SANTA TEREZA	DANILO VITON DA S. MATOS	M	18/04/1992	CASA AZUL		
28/06/2018	7:40	SUKAO - AVENIDA ITAVUVU	ITAVUVU	JUBULANIO S. ALENCAR	M	07/07/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
28/06/2018	7:20	SUKAO - AVENIDA ITAVUVU	ITAVUVU	GILVAN DE SOUZA ALENCAR	M	25/02/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
28/06/2018	7:00	IGREJA SÃO JOSE	CERRADO	ANDERSON PRATA PERREIRA	M	11/10/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
28/06/2018	6:35	IGREJA SÃO JOSE	CERRADO	BENEDITO FRANISCO ROSA NETO	M	13/10/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
28/06/2018	7:00	AVENIDA SALIBA MOTA	ALÉM PONTE	LEANDRO MARCELO CORREIA	M	01/08/1979	CASA AZUL	CADASTRADO NA UNIP PARA ATENDIMENTO COM PSICOLOGO. CADASTRO NO CAPS. PAI DE 3 FILHOS (22, 18 E 14 ANOS) QUE RESIDEM EM ITAPETININGA COM A GENITORA. FAZ USO DE CARBAMAZEPINA, DIAZEPAN E CENTRALINA.	
28/06/2018	6:30	AVENIDA EMGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES	VILA RICA	FERNANDO APARECIDO AS SILVA	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 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
21/06/2018	8:20	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	ALCINDO ALVES	M	15/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		22/06/2018 27/06/2018
18/06/2018	20:00	RUA ARIELINO ROCHA 32	VILA PROGRESSO	CARLOS ROCCA SLIKTA	M	30/04/1969	SOS		
26/06/2018	15:50	RUA ASSIS MACHADO	VILA HORTÊNCIA	NELSON GASPAR	M	16/11/1959	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
22/06/2018	17:00	PRAÇA EDMUNDO VALE	VILA CARVALHO	DANIEL ROSI IRIAS	M	18/03/1979	SOS		
22/06/2018	20:40	PRAÇA CATEDRAL	CENTRO	NILTON PEREIRA DE MORAES JUNIO	M	16/06/1995	SOS	ABORDADO PELA AÇÃO DE 22/06 DE CADASTRAMENTO DAS PESSOAS QUE RECEBEM ALIMENTAÇÃO EM FRENTE A IGREJA CATEDRAL - CENTRO SOROCABA	
25/06/2018	8:30	RUA DOUTOR CARDOSO DE ALMEIDA	VILA OLÍMPIA	ELBER DAMASIO	M	22/07/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
25/06/2018	8:40	RUA DOUTOR CARDOSO DE ALMEIDA	VILA OLÍMPIA	MAICON FABRICIO SANTOS	M	28/03/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
26/06/2018	15:45	RUA LAILA GALEP SACKER	JARDIM BANDEIRANTES	CLEOLANDO MARQUES DA SILVA	M	23/01/1958	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU SER ENCAMINHADO. INFORMOU AO ORIENTADOR QUE FOI AUTORIZADO A PERMANECER NO LOCAL E QUE SE ESTE É UM CASO QUE INVASÃO QUE SÓ A POLICIA TERIA AUTONOMIA PARA ABORDA-LO. ESTA COM A COMPANHEIRA NO LOCAL E NÃO PRETENDE DEIXA-LO.	



## ABORDAGEM SOCIAL - RELAÇÃO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JUNHO - 2018

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Rua ou local da Abordagem</b>	<b>Bairro da abordagem</b>	<b>Nome da pessoa em situação de rua</b>	<b>SEXO</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Encaminhamento</b>	<b>Observações</b>	<b>Datas da Reincidência</b>
26/06/2018	21:00	BIBLIOTECA MUNICIPAL	BOA VISTA	JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	M	19/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		